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)

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	66.950.055,31	12.464.631,78	12.352.767,46	67.061.919,63
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.624.193,88	12.444.877,69	12.352.767,46	3.716.304,11
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.059.704,47	12.056.962,60	12.031.342,03	3.085.325,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.059.704,47	12.056.962,60	12.031.342,03	3.085.325,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.059.704,47	12.056.962,60	12.031.342,03	3.085.325,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	9.512,72 D	1.135,14	1.135,14	9.512,72 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	1.135,14	1.135,14	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)		9.512,72			9.512,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43.234,68 D	9.743.196,54	9.608.852,59	177.578,63 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	66.354,58	66.354,58	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)		0,00	12.523,97	12.523,97	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4)		0,00	347.562,09	347.562,09	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	52.543,83	52.543,83	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	996.828,68	996.828,68	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	194,14	194,14	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00	222,44	222,44	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	151.486,01	151.486,01	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		10.216,28	58.633,52	68.833,61	16,19
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23981-X (23981-X ALDIR BLANC 2º CICLO)		0,00			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	438.853,89	438.853,89	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	7.131.532,27	7.131.532,27	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	275,59	275,59	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	209.919,96	209.919,96	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	54.739,75	54.739,75	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)		5.679,70	4.385,95	8.136,99	1.928,66
		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	11.984,88	11.984,88	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		26.852,13	202.960,84	54.665,76	175.147,21
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	504.107,86	504.107,86	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	504.107,86	504.107,86	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	3.005.296,92 D	1.808.523,06	1.917.246,44	2.896.573,54 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	564.489,41	68.380,78	1.891,12	630.979,07
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	564.489,41	68.380,78	1.891,12	630.979,07
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.489,41	68.380,78	1.891,12	630.979,07
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	2.026,20	1.891,12	11.695,68 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	66.354,58	0,00	458.428,90 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	66.354,58	0,00	373.877,91
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	319.534,31	319.534,31	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)

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	319.534,31	319.534,31	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	319.534,31	319.534,31	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.583,40	120.583,40	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	48.950,51	48.950,51	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
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	150.000,40	150.000,40	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**		-	63.325.861,43	19.754,09	0,00	63.345.615,52	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.325.861,43	19.754,09	0,00	63.345.615,52	
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**		-	56.558.664,66	19.754,09	0,00	56.578.418,75	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.558.664,66	19.754,09	0,00	56.578.418,75	
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**		-	142.754,07	19.754,09	0,00	162.508,16	
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	142.754,07 D	19.754,09	0,00	162.508,16	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	

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)

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.339.376,26 D	0,00	0,00	10.339.376,26	D
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**		-	(64.988.419,86)	4.547.947,94	4.084.810,54	(64.525.282,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.648.268,23	4.547.947,94	4.084.810,54	2.111.405,63	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.778,46)	1.514.843,35	1.518.224,88	(49.159,99)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(45.778,46)	1.394.651,38	1.398.032,91	(49.159,99)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.778,46)	1.394.651,38	1.398.032,91	(49.159,99)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.778,46)	838.887,12	842.268,65	(49.159,99)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.778,46) C	806.218,97	809.600,50	(49.159,99)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	32.668,15	32.668,15	0,00	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	555.764,26	555.764,26	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	267.345,63	267.345,63	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	267.345,63	267.345,63	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	120.191,97	120.191,97	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	115.934,08	115.934,08	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	115.934,08	115.934,08	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	115.934,08	115.934,08	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**		-	1.327.502,64	420.958,36	297.401,26	1.451.059,74	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	1.327.502,64	247.114,20	123.557,10	1.451.059,74	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327.502,64	247.114,20	123.557,10	1.451.059,74	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	1.327.502,64	247.114,20	123.557,10	1.451.059,74	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	123.557,10	123.557,10	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	1.327.502,64 C	123.557,10	0,00	1.451.059,74	C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	173.844,16	173.844,16	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	173.844,16	173.844,16	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	86.922,08	86.922,08	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	86.922,08	86.922,08	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(350.624,50)	2.432.788,61	2.082.164,11	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(350.624,50)	2.432.788,61	2.082.164,11	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(350.624,50)	2.432.788,61	2.082.164,11	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(350.624,50)	2.432.788,61	2.082.164,11	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(350.624,50) C	2.432.788,61	2.082.164,11	0,00	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	72.956,94	72.956,94	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	72.956,94	72.956,94	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.956,94	72.956,94	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	72.956,94	72.956,94	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	717.168,55	106.400,68	114.063,35	709.505,88	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	717.168,55	106.400,68	114.063,35	709.505,88	
	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	781.445,77	59.249,99	63.285,53	777.410,23	

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)

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000									
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	689.041,01	59.249,99	63.285,53	685.005,47	
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	(10.141,85) C	1.016,39	1.029,39	(10.154,85)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	641.685,75 C	57.174,60	61.197,14	637.663,21	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	9.374,44 C	0,00	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**		-	(64.277,22)	47.150,69	50.777,82	(67.904,35)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64.277,22)	47.150,69	50.777,82	(67.904,35)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(64.277,22) C	47.150,69	50.777,82	(67.904,35)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	32.200.116,35	5.419.171,89	4.000,00	37.615.288,24	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.063.840,31	1.232.084,86	4.000,00	7.291.925,17	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.301.590,00	1.116.150,78	4.000,00	6.413.740,78	

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)

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	721.182,05	277.882,13	0,00	999.064,18	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	721.182,05	277.882,13	0,00	999.064,18	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	721.182,05	277.882,13	0,00	999.064,18	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	721.182,05 D	277.882,13	0,00	999.064,18	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.580.407,95	838.268,65	4.000,00	5.414.676,60	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.580.407,95	838.268,65	4.000,00	5.414.676,60	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.580.407,95	838.268,65	4.000,00	5.414.676,60	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.249.774,03 D	775.869,36	4.000,00	5.021.643,39	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	174.545,40 D	32.668,15	0,00	207.213,55	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	156.088,52 D	29.731,14	0,00	185.819,66	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	762.250,31	115.934,08	0,00	878.184,39	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	762.250,31	115.934,08	0,00	878.184,39	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	762.250,31	115.934,08	0,00	878.184,39	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	762.250,31 D	115.934,08	0,00	878.184,39	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.430.520,22	2.059.817,38	0,00	14.490.337,60	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.613.502,05	319.534,31	0,00	2.933.036,36	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.613.502,05	319.534,31	0,00	2.933.036,36	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.613.502,05	319.534,31	0,00	2.933.036,36	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	497.921,58 D	120.583,40	0,00	618.504,98	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	-	1.646.593,35 D	48.950,51	0,00	1.695.543,86	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	150.000,40	0,00	150.000,40	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**		-	9.817.018,17	1.740.283,07	0,00	11.557.301,24	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.660,00 D	0,00	0,00	16.660,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.932.838,02	501.188,61	0,00	4.434.026,63	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.932.838,02	501.188,61	0,00	4.434.026,63	
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	-	485.850,42 D	63.800,46	0,00	549.650,88	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	-	115.250,00 D	19.900,00	0,00	135.150,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.310.366,60 D	417.488,15	0,00	3.727.854,75	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**		-	5.867.520,15	1.239.094,46	0,00	7.106.614,61	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.867.520,15	1.239.094,46	0,00	7.106.614,61	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	40.600,00 D	12.600,00	0,00	53.200,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	16.048,00 D	0,00	0,00	16.048,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	806.478,23 D	0,00	0,00	806.478,23	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.935,00	0,00	1.935,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.120.924,77 D	304.911,74	0,00	1.425.836,51	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	70.466,30 D	0,00	0,00	70.466,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.057.860,66 D	119.288,00	0,00	1.177.148,66	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	38.000,00 D	5.500,00	0,00	43.500,00	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	-	30.828,00 D	10.276,00	0,00	41.104,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	42.853,20	0,00	42.853,20	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	27.273,00 D	0,00	0,00	27.273,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.675,50	0,00	6.675,50	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	47.520,00 D	11.880,00	0,00	59.400,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39.071,51 D	8.344,31	0,00	47.415,82	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	3.042,00 D	7.488,42	0,00	10.530,42	D
		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							

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)

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)01		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 -	1.259.208,06 D	236.055,59	0,00	1.495.263,65 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.131.972,23 D	471.286,70	0,00	1.603.258,93 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.014,28 D	0,00	0,00	28.014,28 D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.901.616,48	89.514,72	0,00	1.991.131,20
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	533.338,40	86.922,08	0,00	620.260,48
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	533.338,40	86.922,08	0,00	620.260,48
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.338,40	86.922,08	0,00	620.260,48
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	533.338,40 D	86.922,08	0,00	620.260,48 D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	110.955,42	2.592,64	0,00	113.548,06
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	110.955,42	2.592,64	0,00	113.548,06
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.955,42	2.592,64	0,00	113.548,06
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	110.955,42	2.592,64	0,00	113.548,06
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	110.955,42 D	2.592,64	0,00	113.548,06 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**	-	11.338.439,31	1.964.797,99	0,00	13.303.237,30
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.323.516,81	1.363.622,48	0,00	7.687.139,29
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.323.516,81	1.363.622,48	0,00	7.687.139,29
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.323.516,81	1.363.622,48	0,00	7.687.139,29
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.323.516,81 D	1.363.622,48	0,00	7.687.139,29 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.014.922,50	601.175,51	0,00	5.616.098,01
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.989.375,16	596.917,62	0,00	5.586.292,78
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.989.375,16 D	596.917,62	0,00	5.586.292,78 D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	25.547,34 D	4.257,89	0,00	29.805,23 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	341.595,69	72.956,94	0,00	414.552,63
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	341.595,69	72.956,94	0,00	414.552,63
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	341.595,69	72.956,94	0,00	414.552,63
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.595,69	72.956,94	0,00	414.552,63
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	341.595,69 D	72.956,94	0,00	414.552,63 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	124.104,34	0,00	0,00	124.104,34
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	124.104,34	0,00	0,00	124.104,34
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	124.104,34	0,00	0,00	124.104,34
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	124.104,34 D	0,00	0,00	124.104,34 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.161.751,80)	248,58	5.990.422,19	(40.151.925,41)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.548.467,88)	248,58	708.076,04	(4.256.295,34)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(3.346.564,16)	248,58	699.543,24	(4.045.858,82)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.226.686,69)	0,00	317.315,21	(1.544.001,90)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.226.686,69)	0,00	317.315,21	(1.544.001,90)
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.825,66) C	0,00	4.963,34	(25.789,00) C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.139.988,17)	0,00	302.677,38	(1.442.665,55)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.061.652,76) C	0,00	279.644,39	(1.341.297,15) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(78.335,41) C	0,00	23.032,99	(101.368,40) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(65.872,86) C	0,00	9.674,49	(75.547,35) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.119.877,47)	248,58	382.228,03	(2.501.856,92)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.119.877,47)	248,58	382.228,03	(2.501.856,92)
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.119.877,47) C	248,58	382.228,03	(2.501.856,92) C
412000000	01	**TAXAS**	-	(201.903,72)	0,00	8.532,80	(210.436,52)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(201.903,72)	0,00	8.532,80	(210.436,52)
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(201.903,72)	0,00	8.532,80	(210.436,52)



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)

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	01	**- CONSOLIDAÇÃO**					
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(201.903,72) C	0,00	8.532,80	(210.436,52) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.245.120,14)	0,00	232.628,82	(1.477.748,96)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.245.120,14)	0,00	232.628,82	(1.477.748,96)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.245.120,14)	0,00	232.628,82	(1.477.748,96)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.245.120,14)	0,00	232.628,82	(1.477.748,96)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.245.120,14) C	0,00	232.628,82	(1.477.748,96) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(173.553,35)	0,00	16.522,43	(190.075,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.553,35)	0,00	16.522,43	(190.075,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(173.553,35)	0,00	16.522,43	(190.075,78)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.553,35) C	0,00	16.522,43	(190.075,78) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.192.394,03)	0,00	5.033.194,90	(34.225.588,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.192.394,03)	0,00	4.983.194,90	(34.175.588,93)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.788.197,94)	0,00	4.957.681,07	(33.745.879,01)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.904.750,67)	0,00	4.313.191,66	(28.217.942,33)
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.831,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.774,34) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(722,67) C	0,00	242,27	(964,94) 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 -	(416.561,09) C	0,00	90.917,91	(507.479,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.231.330,13) C	0,00	244.899,68	(2.476.229,81) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.168.171,26) C	0,00	2.189,35	(1.170.360,61) C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.883.447,27)	0,00	644.489,41	(5.527.936,68)
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.323.699,10) C	0,00	591.521,66	(3.915.220,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.533.655,90) C	0,00	40.249,64	(1.573.905,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(826,67) C	0,00	194,14	(1.020,81) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(25.265,60) C	0,00	12.523,97	(37.789,57) C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(404.196,09)	0,00	25.513,83	(429.709,92)
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(404.196,09) C	0,00	25.513,83	(429.709,92) 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**	-	170.163.254,87	4.079.083,20	779.510,00	173.462.828,07
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	169.905.193,36	4.079.083,20	779.510,00	173.204.766,56
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**	-	88.582.193,36	4.079.083,20	779.510,00	91.881.766,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.584.000,00	775.510,00	775.510,00	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**	-	1.667.765,34	387.755,00	0,00	2.055.520,34
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.667.765,34 D	387.755,00	0,00	2.055.520,34 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	387.755,00	387.755,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 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)

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.547.765,34 D	387.755,00	0,00	1.935.520,34	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.667.765,34) X	0,00	387.755,00	(2.055.520,34)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.547.765,34)	0,00	387.755,00	(1.935.520,34)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.547.765,34) C	0,00	387.755,00	(1.935.520,34)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.998.193,36	3.303.573,20	4.000,00	27.297.766,56	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.998.193,36	3.303.573,20	4.000,00	27.297.766,56	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.998.193,36	3.303.573,20	4.000,00	27.297.766,56	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.012.447,29 D	3.303.573,20	0,00	27.316.020,49	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.253,93) C	0,00	4.000,00	(18.253,93)	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**		-	(170.163.254,87)	26.331.897,07	29.631.470,27	(173.462.828,07)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(169.905.193,36)	26.331.897,07	29.631.470,27	(173.204.766,56)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.323.000,00)	6.537.588,39	6.537.588,39	(81.323.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(52.150.623,36) X	5.940.422,19	597.166,20	(46.807.367,37)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.161.751,80) C	248,58	5.940.422,19	(40.101.925,41)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.989.375,16	596.917,62	0,00	5.586.292,78	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.989.375,16	596.917,62	0,00	5.586.292,78	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	4.989.375,16 D	596.917,62	0,00	5.586.292,78	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.582.193,36)	19.794.308,68	23.093.881,88	(91.881.766,56)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.584.000,00)	11.742.818,44	11.742.818,44	(64.584.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.585.806,64) C	3.691.328,20	391.755,00	(37.286.233,44)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.998.193,36)	8.051.490,24	11.351.063,44	(27.297.766,56)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.274.992,92) C	3.605.942,98	3.307.573,20	(1.976.623,14)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	488.361,31	488.361,31	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(396.402,96) C	3.953.185,95	3.605.942,98	(49.159,99)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.326.797,48) C	4.000,00	3.949.185,95	(25.271.983,43)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.998.193,36)	8.051.490,24	11.351.063,44	(27.297.766,56)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.998.193,36)	8.051.490,24	11.351.063,44	(27.297.766,56)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.998.193,36)	8.051.490,24	11.351.063,44	(27.297.766,56)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.274.992,92) C	3.605.942,98	3.307.573,20	(1.976.623,14)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	488.361,31	488.361,31	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(396.402,96) C	3.953.185,95	3.605.942,98	(49.159,99)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.326.797,48) C	4.000,00	3.949.185,95	(25.271.983,43)	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**		-	57.495.675,09	12.212.523,35	6.614.024,04	63.094.174,40	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	10.994.100,29	91.179,97	0,00	11.085.280,26	
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**		-	8.803.944,29	91.179,97	0,00	8.895.124,26	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	42.843,34	4.257,89	0,00	47.101,23	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.843,34	4.257,89	0,00	47.101,23	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	42.843,34 D	4.257,89	0,00	47.101,23	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	8.761.100,95	86.922,08	0,00	8.848.023,03	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.761.100,95	86.922,08	0,00	8.848.023,03	
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	-	533.338,40 D	86.922,08	0,00	620.260,48	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	46.501.574,80	12.121.343,38	6.614.024,04	52.008.894,14	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.997.074,80	12.121.343,38	6.614.024,04	38.504.394,14	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.997.074,80	12.121.343,38	6.614.024,04	38.504.394,14	

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)

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	24.553.006,96 D	10.309.375,39	5.503.929,93	29.358.452,42	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.914.285,92 D	1.561.278,16	1.032.294,62	6.443.269,46	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.529.781,92 D	250.689,83	77.799,49	2.702.672,26	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**		-	(57.495.675,09)	24.810.176,96	30.408.676,27	(63.094.174,40)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(10.994.100,29)	4.257,89	95.437,86	(11.085.280,26)	
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**		-	(8.803.944,29)	4.257,89	95.437,86	(8.895.124,26)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(42.843,34)	4.257,89	8.515,78	(47.101,23)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.843,34)	4.257,89	8.515,78	(47.101,23)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(42.843,34)	4.257,89	8.515,78	(47.101,23)	
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	-	(25.547,34) C	0,00	4.257,89	(29.805,23)	C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(8.761.100,95)	0,00	86.922,08	(8.848.023,03)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.761.100,95)	0,00	86.922,08	(8.848.023,03)	
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**		-	(533.338,40)	0,00	86.922,08	(620.260,48)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(533.338,40) C	0,00	86.922,08	(620.260,48)	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**		-	(46.501.574,80)	24.805.919,07	30.313.238,41	(52.008.894,14)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(32.997.074,80)	23.392.296,59	28.899.615,93	(38.504.394,14)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(32.997.074,80)	23.392.296,59	28.899.615,93	(38.504.394,14)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.669.966,55)	15.234.405,67	15.964.465,98	(2.400.026,86)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.196.616,19) X	15.234.405,67	15.964.465,98	(1.926.676,50)	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**		-	(2.274.992,92)	4.094.304,29	3.795.934,51	(1.976.623,14)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.274.992,92) C	3.605.942,98	3.307.573,20	(1.976.623,14)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	488.361,31	488.361,31	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(446.192,81)	4.059.586,63	3.720.006,33	(106.612,51)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(396.402,96) C	3.953.185,95	3.605.942,98	(49.159,99)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	13.502,15 C	106.400,68	114.063,35	5.839,48	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**		-	(28.605.922,52)	4.000,00	5.419.209,11	(34.021.131,63)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(27.908.375,80) C	4.000,00	5.312.808,43	(33.217.184,23)	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)

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(697.546,72) C	0,00	106.400,68	(803.947,40) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.504.500,00)	1.413.622,48	1.413.622,48	(13.504.500,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.504.500,00)	1.413.622,48	1.413.622,48	(13.504.500,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.504.500,00)	1.413.622,48	1.413.622,48	(13.504.500,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.504.500,00)	1.413.622,48	1.413.622,48	(13.504.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.180.983,19) C	1.363.622,48	0,00	(5.817.360,71) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.323.516,81) C	0,00	1.363.622,48	(7.687.139,29) C
				0,00	89.865.680,77	89.865.680,77	0,00

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	2.973.398,66	2.024.651,61	1.829.048,97	3.169.001,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.586.709,42	1.994.245,61	1.829.048,97	1.751.906,06
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.586.294,61	1.802.430,39	1.637.142,75	1.751.582,25
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.586.294,61	1.802.430,39	1.637.142,75	1.751.582,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.586.294,61	1.802.430,39	1.637.142,75	1.751.582,25
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	686.560,10	686.560,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)		0,00	40.970,55	40.970,55	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00	10.295,48	10.295,48	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3)		0,00	233.884,07	233.884,07	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25317-0 (25317-0 ESTR3 EMENDA DE COMISSÃO)			401.410,00	401.410,00	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	514.972,47	514.972,47	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00	375,96	375,96	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)		0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)		0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE)		0,00			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	211.829,89	211.829,89	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)		0,00	286.914,62	286.914,62	0,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	104.163,93	104.163,93	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	12.270,65	12.270,65	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)		0,00	49.276,56	49.276,56	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)		0,00	42.616,72	42.616,72	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.586.294,61 D	496.733,89	331.446,25	1.751.582,25 D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	414,81	0,00	91,00	323,81
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	414,81	0,00	91,00	323,81
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	414,81	0,00	91,00	323,81
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	414,81 D	0,00	91,00	323,81 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			0,18
		MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:11107 TP:1 47886938000114		91,00	0,00	91,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	191.815,22	191.815,22	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	191.815,22	191.815,22	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.815,22	191.815,22	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.680,99	65.680,99	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	46.496,90	46.496,90	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	47.119,63	47.119,63	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	32.517,70	32.517,70	0,00 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.386.689,24	30.406,00	0,00	1.417.095,24
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.386.689,24	30.406,00	0,00	1.417.095,24
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.386.689,24	30.406,00	0,00	1.417.095,24
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.386.689,24	30.406,00	0,00	1.417.095,24
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**	-	161.173,30	30.406,00	0,00	191.579,30
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	30.406,00	0,00	43.536,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.711,46 D	0,00	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
		DEMAIS BENS MÓVEIS	-		0,00	0,00	

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)

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	04				42.595,05			42.595,05	
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.595,05 D	0,00	0,00	42.595,05	D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.025.314,87)	596.280,09	592.784,98	(2.021.819,76)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(296.722,54)	596.280,09	592.784,98	(293.227,43)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	4.152,80	99.485,15	99.485,15	4.152,80	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	4.152,80	88.522,80	88.522,80	4.152,80	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.152,80	88.522,80	88.522,80	4.152,80	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	4.152,80	88.522,80	88.522,80	4.152,80	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	88.522,80	88.522,80	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)	478.535,04	478.535,04	(1.800,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.800,00)	478.535,04	478.535,04	(1.800,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.800,00)	478.535,04	478.535,04	(1.800,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.800,00)	478.535,04	478.535,04	(1.800,00)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.800,00) C	478.535,04	478.535,04	(1.800,00)	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(299.075,34)	18.259,90	14.764,79	(295.580,23)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(299.075,34)	18.109,90	14.614,79	(295.580,23)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.302,87)	13.143,20	2.116,11	(58.275,78)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(69.302,87)	13.143,20	2.116,11	(58.275,78)	
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.953,82) C	0,00	0,00	(24.953,82)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(11.480,35) C	11.027,09	0,00	(453,26)	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**		-	(169.761,59)	0,00	7.531,98	(177.293,57)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(169.761,59)	0,00	7.531,98	(177.293,57)	
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	(168.666,50) C	0,00	7.531,98	(176.198,48)	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	150,00	150,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	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

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)

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(285.788,46)	X	0,00	0,00	(285.788,46)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.875.089,13		547.764,19	0,00	3.422.853,32	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	568.506,71		99.485,15	0,00	667.991,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	512.920,14		88.522,80	0,00	601.442,94	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	512.920,14		88.522,80	0,00	601.442,94	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.920,14		88.522,80	0,00	601.442,94	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	512.920,14		88.522,80	0,00	601.442,94	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	512.920,14	D	88.522,80	0,00	601.442,94	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.586,57		10.962,35	0,00	66.548,92	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.586,57		10.962,35	0,00	66.548,92	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.586,57		10.962,35	0,00	66.548,92	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.586,57	D	10.962,35	0,00	66.548,92	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.306.582,42		448.279,04	0,00	2.754.861,46	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	668.046,55		191.815,22	0,00	859.861,77	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	658.546,55		191.815,22	0,00	850.361,77	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.546,55		191.815,22	0,00	850.361,77	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	167.385,18	D	31.065,69	0,00	198.450,87	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.243,00	D	13.627,50	0,00	22.870,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	248.843,80	D	46.496,90	0,00	295.340,70	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	47.119,63	0,00	47.119,63	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.027,30	D	0,00	0,00	25.027,30	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00	D	5.007,80	0,00	5.007,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	156.155,07	D	32.517,70	0,00	188.672,77	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	46.536,20	D	15.980,00	0,00	62.516,20	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**		-	1.638.535,87		256.463,82	0,00	1.894.999,69	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.030,00		150,00	0,00	4.180,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.030,00		150,00	0,00	4.180,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.030,00	D	150,00	0,00	4.180,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	864.266,00		163.634,43	0,00	1.027.900,43	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	864.266,00		163.634,43	0,00	1.027.900,43	
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	26.635,00	D	16.028,00	0,00	42.663,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.178,00	D	4.200,00	0,00	35.378,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	46.625,00	D	9.595,00	0,00	56.220,00	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	-	756.348,00	D	133.811,43	0,00	890.159,43	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**		-	770.239,87		92.679,39	0,00	862.919,26	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	770.239,87		92.679,39	0,00	862.919,26	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	101.039,10	D	7.025,00	0,00	108.064,10	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.940,00	D	0,00	0,00	28.940,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	26.084,15	D	2.823,44	0,00	28.907,59	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.057,30	D	0,00	0,00	30.057,30	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	414.283,91	D	0,00	0,00	414.283,91	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	20.136,00	D	60.029,30	0,00	80.165,30	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	18.148,00	D	0,00	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	-	2.875,04	D	538,45	0,00	3.413,49	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	32.881,40	D	13.363,20	0,00	46.244,60	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
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00	D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.823.172,92)		0,00	746.861,94	(4.570.034,86)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(63.257,83)		0,00	17.832,40	(81.090,23)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(63.257,83)		0,00	17.832,40	(81.090,23)	

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)

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(63.257,83)	0,00	17.832,40	(81.090,23)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.257,83) C	0,00	17.832,40	(81.090,23) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.759.915,09)	0,00	729.029,54	(4.488.944,63)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.006.600,00)	0,00	260.100,00	(1.266.700,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.006.600,00)	0,00	260.100,00	(1.266.700,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.006.600,00)	0,00	260.100,00	(1.266.700,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.006.600,00) C	0,00	260.100,00	(1.266.700,00) C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.753.315,09)	0,00	468.929,54	(3.222.244,63)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.453.315,09)	0,00	67.519,54	(2.520.834,63)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.410.115,09)	0,00	67.519,54	(2.477.634,63)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.410.115,09) C	0,00	67.519,54	(2.477.634,63) 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	401.410,00	(701.410,00)
452410000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(300.000,00) C	0,00	401.410,00	(701.410,00) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.484.432,01	922.383,48	418.000,00	15.988.815,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.468.342,01	922.383,48	418.000,00	15.972.725,49
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**	-	10.670.342,01	922.383,48	418.000,00	11.174.725,49
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.600.000,00	418.000,00	418.000,00	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**	-	959.500,00	209.000,00	0,00	1.168.500,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	959.500,00 D	209.000,00	0,00	1.168.500,00 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	959.500,00 D	209.000,00	0,00	1.168.500,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(959.500,00) X	0,00	209.000,00	(1.168.500,00) X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(959.500,00)	0,00	209.000,00	(1.168.500,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(959.500,00) C	0,00	209.000,00	(1.168.500,00) C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.070.342,01	504.383,48	0,00	3.574.725,49
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.070.342,01	504.383,48	0,00	3.574.725,49
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.070.342,01	504.383,48	0,00	3.574.725,49
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.133.178,30 D	504.383,48	0,00	3.637.561,78 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(62.836,29) C	0,00	0,00	(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**	-	(15.484.432,01)	3.512.826,18	4.017.209,66	(15.988.815,49)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.468.342,01)	3.512.826,18	4.017.209,66	(15.972.725,49)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.798.000,00)	486.761,94	486.761,94	(4.798.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.981.427,08) X	486.761,94	0,00	(1.494.665,14) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.816.572,92) C	0,00	486.761,94	(3.303.334,86) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.670.342,01)	3.026.064,24	3.530.447,72	(11.174.725,49)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.600.000,00)	1.869.723,86	1.869.723,86	(7.600.000,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.529.657,99) C	713.383,48	209.000,00	(4.025.274,51) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.070.342,01)	1.156.340,38	1.660.723,86	(3.574.725,49)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(167.799,52) C	578.170,19	504.383,48	(94.012,81) 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 -	(1.800,00) C	578.170,19	578.170,19	(1.800,00) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.900.742,49) C	0,00	578.170,19	(3.478.912,68) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.070.342,01)	1.156.340,38	1.660.723,86	(3.574.725,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.070.342,01)	1.156.340,38	1.660.723,86	(3.574.725,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.070.342,01)	1.156.340,38	1.660.723,86	(3.574.725,49)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(167.799,52) C	578.170,19	504.383,48	(94.012,81) 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)

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(1.800,00) C	578.170,19	578.170,19	(1.800,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.900.742,49) C	0,00	578.170,19	(3.478.912,68) 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
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**	-	6.477.564,20	1.802.430,39	1.040.953,66	7.239.040,93
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.477.564,20	1.802.430,39	1.040.953,66	7.239.040,93
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.550.564,20	1.802.430,39	1.040.953,66	5.312.040,93
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.550.564,20	1.802.430,39	1.040.953,66	5.312.040,93
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.073.133,83 D	285.246,80	20.552,20	1.337.828,43 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.430.316,90 D	1.491.541,71	1.012.778,48	3.909.080,13 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.113,47 D	25.641,88	7.622,98	65.132,37 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**	-	(6.477.564,20)	3.558.057,61	4.319.534,34	(7.239.040,93)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.477.564,20)	3.558.057,61	4.319.534,34	(7.239.040,93)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.550.564,20)	3.297.957,61	4.059.434,34	(5.312.040,93)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.550.564,20)	3.297.957,61	4.059.434,34	(5.312.040,93)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.118.034,56)	2.123.507,33	2.365.985,79	(1.360.513,02)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.118.034,56) X	2.123.507,33	2.365.985,79	(1.360.513,02) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(167.799,52)	578.170,19	504.383,48	(94.012,81)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(167.799,52) C	578.170,19	504.383,48	(94.012,81) 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**	-	(300.875,34)	596.280,09	592.784,98	(297.380,23)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.800,00) C	578.170,19	578.170,19	(1.800,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(299.075,34) C	18.109,90	14.614,79	(295.580,23) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.963.854,78)	0,00	596.280,09	(3.560.134,87)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.916.832,49) C	0,00	578.170,19	(3.495.002,68) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.022,29) C	0,00	18.109,90	(65.132,19) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	260.100,00	260.100,00	(1.927.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	260.100,00	260.100,00	(1.927.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	260.100,00	260.100,00	(1.927.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	260.100,00	260.100,00	(1.927.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(920.400,00) C	260.100,00	0,00	(660.300,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.006.600,00) C	0,00	260.100,00	(1.266.700,00) C
				0,00	12.964.393,55	12.964.393,55	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=27924417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.10 11:22:07-03'00'
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, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=03083720000160, OU=Certificado PJ A1, OU=CONTPLAN CONTABILIDADE - RFB, OU=ARAUJO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.10 11:22:19-03'00'
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)

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	25.143.764,68	21.392.666,05	20.977.894,20	25.558.536,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.698.016,22	21.091.161,77	20.977.894,20	3.811.283,79
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.646.168,67	20.861.548,85	20.750.668,74	3.757.048,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.646.168,67	20.861.548,85	20.750.668,74	3.757.048,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.646.168,67	20.861.548,85	20.750.668,74	3.757.048,78
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	15.885.537,70	15.885.537,70	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	15.885.537,70	15.885.537,70	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	3.646.168,67 D	4.697.442,31	4.586.562,20	3.757.048,78 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.847,55	6.887,88	4.500,42	54.235,01
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.847,55	6.887,88	4.500,42	54.235,01
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.847,55	6.887,88	4.500,42	54.235,01
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.878,03 D	0,00	0,00	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		15.147,61			15.147,61
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.554,15 D	4.322,56	4.500,42	41.376,29 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.584,63) D	2.565,32	0,00	(1.019,31) D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	222.725,04	222.725,04	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	222.725,04	222.725,04	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222.725,04	222.725,04	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	182.729,54	182.729,54	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.995,50	39.995,50	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	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.445.748,46	301.504,28	0,00	21.747.252,74
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	21.445.748,46	301.504,28	0,00	21.747.252,74
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	5.354.039,92	80.148,75	0,00	5.434.188,67
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.354.039,92	80.148,75	0,00	5.434.188,67
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	537.461,04	80.148,75	0,00	617.609,79
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	313.868,90 D	80.148,75	0,00	394.017,65 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**	-	3.795.637,73	0,00	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	488.482,10 D	0,00	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**	-	16.091.708,54	221.355,53	0,00	16.313.064,07
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.091.708,54	221.355,53	0,00	16.313.064,07
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**	-	15.641.920,89	221.355,53	0,00	15.863.276,42
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.641.920,89 D	221.355,53	0,00	15.863.276,42 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

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)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.710.377,36)	7.253.150,05	6.612.440,59	(17.069.667,90)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.252.649,24)	7.253.150,05	6.612.440,59	(1.611.939,78)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(795.567,82)	4.880.942,32	4.194.788,32	(109.413,82)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(239.261,25)	4.324.635,75	4.194.788,32	(109.413,82)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(239.261,25)	4.324.635,75	4.194.788,32	(109.413,82)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(239.261,25)	4.324.635,75	4.194.788,32	(109.413,82)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(239.261,25) C	4.120.777,68	3.990.635,23	(109.118,80) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	203.858,07	204.153,09	(295,02) C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(556.306,57)	556.306,57	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(556.306,57)	556.306,57	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(556.306,57)	556.306,57	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(556.306,57) C	556.306,57	0,00	0,00 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)	1.540.539,56	1.540.539,56	(200,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	1.540.539,56	1.540.539,56	(200,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	1.540.539,56	1.540.539,56	(200,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200,00)	1.540.539,56	1.540.539,56	(200,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	1.540.539,56	1.540.539,56	(200,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.456.881,42)	831.668,17	877.112,71	(1.502.325,96)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.456.881,42)	831.668,17	877.112,71	(1.502.325,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.475,21)	309.488,73	311.163,46	(463.149,94)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(461.475,21)	309.488,73	311.163,46	(463.149,94)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	18.946,63	18.946,63	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,27) C	39.945,55	39.945,55	(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	(73.041,30) C	9.260,84	9.445,64	(73.226,10) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(349.539,36) C	239.080,17	240.570,10	(351.029,29) 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**	-	(210.735,12)	210.735,12	218.490,71	(218.490,71)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(210.735,12)	210.735,12	218.490,71	(218.490,71)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(210.735,12) C	210.735,12	218.490,71	(218.490,71) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(784.671,09)	311.444,32	347.458,54	(820.685,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(784.671,09)	311.444,32	347.458,54	(820.685,31)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(784.671,09) C	311.444,32	347.458,54	(820.685,31) 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 -**	-	(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)

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - ESTADO					
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**	-	34.327.908,88	5.433.823,60	0,00	39.761.732,48
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	23.712.893,93	4.194.788,32	0,00	27.907.682,25
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	20.678.048,59	4.194.788,32	0,00	24.872.836,91
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.678.048,59	4.194.788,32	0,00	24.872.836,91
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.678.048,59	4.194.788,32	0,00	24.872.836,91
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.678.048,59	4.194.788,32	0,00	24.872.836,91
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.563.301,35 D	3.990.635,23	0,00	23.553.936,58 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 -	1.008.228,20 D	204.153,09	0,00	1.212.381,29 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	74.119,04 D	0,00	0,00	74.119,04 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.034.845,34	0,00	0,00	3.034.845,34
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.001.711,16	0,00	0,00	3.001.711,16
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.001.711,16	0,00	0,00	3.001.711,16
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.001.711,16 D	0,00	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**	-	10.615.014,95	1.239.035,28	0,00	11.854.050,23
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.265.792,96	222.725,04	0,00	5.488.518,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.265.792,96	222.725,04	0,00	5.488.518,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.265.792,96	222.725,04	0,00	5.488.518,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	542.097,46 D	136.457,04	0,00	678.554,50 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	134.731,00 D	46.272,50	0,00	181.003,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	39.995,50	0,00	39.995,50 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 -	1.369.976,15 D	0,00	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 -	861.930,56 D	0,00	0,00	861.930,56 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	68.880,10 D	0,00	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 -	1.951.418,46 D	0,00	0,00	1.951.418,46 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	5.349.221,99	1.016.310,24	0,00	6.365.532,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.349.221,99	1.016.310,24	0,00	6.365.532,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.349.221,99	1.016.310,24	0,00	6.365.532,23
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	632.817,02 D	73.343,33	0,00	706.160,35 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 -	369.813,29 D	69.303,76	0,00	439.117,05 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	239.380,00 D	0,00	0,00	239.380,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.723.282,60 D	806.333,10	0,00	3.529.615,70 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 -	93.932,57 D	0,00	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	67.330,05	0,00	143.904,93 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**	-	(41.761.296,20)	0,00	6.489.304,91	(48.250.601,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(296.963,77)	0,00	29.314,21	(326.277,98)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(296.963,77)	0,00	29.314,21	(326.277,98)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(296.963,77)	0,00	29.314,21	(326.277,98)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(296.963,77) C	0,00	29.314,21	(326.277,98) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.464.332,43)	0,00	6.459.990,70	(47.924.323,13)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(41.464.332,43)	0,00	6.459.990,70	(47.924.323,13)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(41.464.332,43)	0,00	6.459.990,70	(47.924.323,13)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.238.442,53) C	0,00	3.769.474,83	(27.007.917,36) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(18.225.889,90) C	0,00	2.690.515,87	(20.916.405,77) 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)

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	179.663.444,11	10.210.382,36	4.266.000,00	185.607.826,47
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	179.663.444,11	10.210.382,36	4.266.000,00	185.607.826,47
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**	-	109.998.444,11	10.210.382,36	4.266.000,00	115.942.826,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.844.789,90	4.266.000,00	4.266.000,00	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**	-	4.833.789,90	2.133.000,00	0,00	6.966.789,90
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.833.789,90 D	2.133.000,00	0,00	6.966.789,90 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00	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 -	4.654.000,00 D	2.133.000,00	0,00	6.787.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.833.789,90) X	0,00	2.133.000,00	(6.966.789,90) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.654.000,00)	0,00	2.133.000,00	(6.787.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.654.000,00) C	0,00	2.133.000,00	(6.787.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.153.654,21	5.944.382,36	0,00	46.098.036,57
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.153.654,21	5.944.382,36	0,00	46.098.036,57
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.153.654,21	5.944.382,36	0,00	46.098.036,57
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.153.654,21 D	5.944.382,36	0,00	46.098.036,57 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(179.663.444,11)	38.880.306,79	44.824.689,15	(185.607.826,47)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.663.444,11)	38.880.306,79	44.824.689,15	(185.607.826,47)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.665.000,00)	6.489.304,91	6.489.304,91	(69.665.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.903.703,80) X	6.489.304,91	0,00	(21.414.398,89) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(41.761.296,20) C	0,00	6.489.304,91	(48.250.601,11) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.998.444,11)	32.391.001,88	38.335.384,24	(115.942.826,47)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.844.789,90)	20.234.192,12	20.234.192,12	(69.844.789,90)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.691.135,69) C	8.077.382,36	2.133.000,00	(23.746.753,33) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.153.654,21)	12.156.809,76	18.101.192,12	(46.098.036,57)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(641.651,53) C	5.735.327,88	5.944.382,36	(850.706,01) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(795.767,82) C	6.421.481,88	5.735.327,88	(109.613,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(38.716.234,86) C	0,00	6.421.481,88	(45.137.716,74) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.153.654,21)	12.156.809,76	18.101.192,12	(46.098.036,57)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.153.654,21)	12.156.809,76	18.101.192,12	(46.098.036,57)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.153.654,21)	12.156.809,76	18.101.192,12	(46.098.036,57)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(641.651,53) C	5.735.327,88	5.944.382,36	(850.706,01) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(795.767,82) C	6.421.481,88	5.735.327,88	(109.613,82) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.716.234,86) C	0,00	6.421.481,88	(45.137.716,74) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.560.608,59	20.868.436,73	13.502.019,11	53.927.026,21
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.560.608,59	20.868.436,73	13.502.019,11	53.927.026,21
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.560.608,59	20.868.436,73	13.502.019,11	53.927.026,21
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.560.608,59	20.868.436,73	13.502.019,11	53.927.026,21
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.404.817,70 D	19.979.935,72	13.447.573,73	48.937.179,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.155.790,89 D	888.501,01	54.445,38	4.989.846,52 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.560.608,59)	38.856.361,28	46.222.778,90	(53.927.026,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.560.608,59)	38.856.361,28	46.222.778,90	(53.927.026,21)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.560.608,59)	38.856.361,28	46.222.778,90	(53.927.026,21)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.560.608,59)	38.856.361,28	46.222.778,90	(53.927.026,21)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(803.715,45)	25.867.883,35	26.412.805,90	(1.348.638,00)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(803.715,45) X	25.867.883,35	26.412.805,90	(1.348.638,00) 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**	-	(641.651,53)	5.735.327,88	5.944.382,36	(850.706,01)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(641.651,53) C	5.735.327,88	5.944.382,36	(850.706,01) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.252.649,24)	7.253.150,05	6.612.440,59	(1.611.939,78)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(795.767,82) C	6.421.481,88	5.735.327,88	(109.613,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.456.881,42) C	831.668,17	877.112,71	(1.502.325,96) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.862.592,37)	0,00	7.253.150,05	(50.115.742,42)

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)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.716.234,86) C	0,00	6.421.481,88	(45.137.716,74) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.146.357,51) C	0,00	831.668,17	(4.978.025,68) C
				0,00	142.895.126,86	142.895.126,86	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=27042617000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 12:42:32-03'00'
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=03083720000180, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 12:45:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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)

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.218.379,05	195.454,89	186.341,94	3.227.492,00	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.338,84	195.454,89	186.341,94	19.451,79	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.835,94	195.454,89	186.341,94	16.948,89	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.835,94	195.454,89	186.341,94	16.948,89	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.835,94	195.454,89	186.341,94	16.948,89	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	145.322,22	145.322,22	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	145.322,22	145.322,22	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.835,94 D	50.132,67	41.019,72	16.948,89	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**		-	(3.242.703,58)	43.170,97	45.322,22	(3.244.854,83)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(320.031,87)	43.170,97	45.322,22	(322.183,12)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.170,97	43.170,97	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.170,97	43.170,97	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.170,97	43.170,97	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	43.170,97	43.170,97	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.170,97	43.170,97	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(320.031,87)	0,00	2.151,25	(322.183,12)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(320.031,87)	0,00	2.151,25	(322.183,12)	
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)

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(237.421,13)	0,00	2.151,25	(239.572,38)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(237.421,13)	0,00	2.151,25	(239.572,38)	
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	(184.400,60) C	0,00	2.151,25	(186.551,85)	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**	-	290.405,03	93.170,97	0,00	383.576,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	290.405,03	43.170,97	0,00	333.576,00	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	290.405,03	43.170,97	0,00	333.576,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	289.537,00	43.025,00	0,00	332.562,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.537,00	43.025,00	0,00	332.562,00	
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	40.586,00 D	10.126,00	0,00	50.712,00	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 -	245.251,00 D	32.899,00	0,00	278.150,00	D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	868,03	145,97	0,00	1.014,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	868,03	145,97	0,00	1.014,00	
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	868,03 D	145,97	0,00	1.014,00	D
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(266.080,50)	0,00	100.132,67	(366.213,17)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(580,50)	0,00	132,67	(713,17)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(580,50)	0,00	132,67	(713,17)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(580,50)	0,00	132,67	(713,17)	
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(580,50) C	0,00	132,67	(713,17)	C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(265.500,00)	0,00	100.000,00	(365.500,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(265.500,00)	0,00	100.000,00	(365.500,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(265.500,00)	0,00	100.000,00	(365.500,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(265.500,00)	0,00	100.000,00	(365.500,00)	
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(265.500,00) C	0,00	100.000,00	(365.500,00)	C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.124.537,00	43.025,00	0,00	3.167.562,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.124.537,00	43.025,00	0,00	3.167.562,00	
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**	-	2.408.537,00	43.025,00	0,00	2.451.562,00	
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
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	291.537,00	43.025,00	0,00	334.562,00	

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)

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	08	**ORÇAMENTÁRIA**							
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	291.537,00	43.025,00	0,00	334.562,00	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	291.537,00	43.025,00	0,00	334.562,00	
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	291.537,00 D	43.025,00	0,00	334.562,00	D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.124.537,00)	215.841,55	258.866,55	(3.167.562,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.124.537,00)	215.841,55	258.866,55	(3.167.562,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	132,67	132,67	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.419,50) X	132,67	0,00	(715.286,83)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(580,50) C	0,00	132,67	(713,17)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.408.537,00)	215.708,88	258.733,88	(2.451.562,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	129.366,94	129.366,94	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.825.463,00) C	43.025,00	0,00	(1.782.438,00)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(291.537,00)	86.341,94	129.366,94	(334.562,00)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.131,97) C	43.170,97	43.025,00	(986,00)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	43.170,97	43.170,97	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(290.405,03) C	0,00	43.170,97	(333.576,00)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(291.537,00)	86.341,94	129.366,94	(334.562,00)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(291.537,00)	86.341,94	129.366,94	(334.562,00)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(291.537,00)	86.341,94	129.366,94	(334.562,00)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.131,97) C	43.170,97	43.025,00	(986,00)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	43.170,97	43.170,97	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(290.405,03) C	0,00	43.170,97	(333.576,00)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.510.855,36	195.454,89	93.170,97	1.613.139,28	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.510.855,36	195.454,89	93.170,97	1.613.139,28	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	698.855,36	195.454,89	93.170,97	801.139,28	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	698.855,36	195.454,89	93.170,97	801.139,28	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	301.789,17 D	193.235,94	91.019,72	404.005,39	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	396,91 D	67,70	0,00	464,61	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	2.151,25	2.151,25	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**		-	(1.510.855,36)	465.708,88	567.992,80	(1.613.139,28)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.510.855,36)	465.708,88	567.992,80	(1.613.139,28)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(698.855,36)	315.708,88	417.992,80	(801.139,28)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(698.855,36)	315.708,88	417.992,80	(801.139,28)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	310.825,00	229.366,94	236.474,61	303.717,33	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	310.825,00 X	229.366,94	236.474,61	303.717,33	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.131,97)	43.170,97	43.025,00	(986,00)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.131,97) C	43.170,97	43.025,00	(986,00)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(718.143,36)	43.170,97	45.322,22	(720.294,61)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	43.170,97	43.170,97	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(14.476,85) C	0,00	2.151,25	(16.628,10)	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**		-	(290.405,03)	0,00	93.170,97	(383.576,00)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(290.405,03) C	0,00	93.170,97	(383.576,00)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	150.000,00	150.000,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	150.000,00	150.000,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	150.000,00	150.000,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	150.000,00	150.000,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(546.500,00) C	100.000,00	0,00	(446.500,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(265.500,00) C	0,00	100.000,00	(365.500,00)	C

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)

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 50.000,00	0,00	50.000,00	C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	C 0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
				0,00	1.251.827,15	1.251.827,15	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=29450293000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 11:27:06-03'00'
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, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=03838725000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUVO, OU=SRFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 11:27:29-03'00'
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)

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**	-		19.884.149,69	16.369.713,15	19.259.411,19	16.994.451,65	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.078.415,03	16.369.713,15	19.259.411,19	9.188.716,99	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		12.018.454,94	12.815.352,02	15.704.388,46	9.129.418,50	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		12.018.454,94	12.815.352,02	15.704.388,46	9.129.418,50	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		12.018.454,94	12.815.352,02	15.704.388,46	9.129.418,50	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	11.688,58 D	2.993.045,90	2.993.045,90	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			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	838,62	838,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25128-3 (25128-3 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25160-7 (25160-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25161-5 (25161-5 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25188-7 (25188-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREM. MAC)			0,00	402.096,52	402.096,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25222-0 (25222-0 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)			0,00	720.736,41	720.736,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25223-9 (25223-9 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)			0,00	1.019.081,42	1.019.081,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25274-3 (25274-3 EMENDA COMISSÃO INCREM. CUSTEIO)			0,00	600.292,93	600.292,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25391-X (25391-X FMS COCAL EMENDA CUSTEIO)				250.000,00	250.000,00	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	6.926.258,99	6.926.258,99	0,00	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)			0,00	547.503,78	547.503,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)			0,00	5.405.603,17	5.405.603,17	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	973.152,04	973.152,04	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	12.001.171,51 D	2.896.047,13	5.785.083,57	9.112.135,07	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		59.960,09	2.363,90	3.025,50	59.298,49	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		59.960,09	2.363,90	3.025,50	59.298,49	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		59.960,09	2.363,90	3.025,50	59.298,49	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	40.315,95 D	0,00	661,60	39.654,35	D
		ALINNE SUELY FRANCA DE CARVALHO COD:10210 TP:2 90836030320			0,00			0,00	

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)

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104			16.241,47			16.241,47	
		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	0,00	
		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	11.571,82 D	2.363,90	2.363,90	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	3.551.997,23	3.551.997,23	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.551.997,23	3.551.997,23	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.551.997,23	3.551.997,23	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	747.305,60	747.305,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.072,00	30.072,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	572,34	572,34	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.774.047,29	2.774.047,29	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	0,00	0,00	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**		-	(10.364.451,82)	6.854.163,13	6.712.222,27	(10.222.510,96)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.805.562,03)	6.854.163,13	6.712.222,27	(1.663.621,17)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(346.159,83)	1.093.370,69	1.104.870,60	(357.659,74)	

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)

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(346.159,83)	963.672,84	975.172,75	(357.659,74)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(346.159,83)	963.672,84	975.172,75	(357.659,74)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(346.159,83)	962.955,44	974.455,35	(357.659,74)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(343.120,65) C	931.987,96	943.487,87	(354.620,56) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.039,18) C	30.967,48	30.967,48	(3.039,18) C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	717,40	717,40	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	358,70	358,70	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	358,70	358,70	0,00 C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	129.697,85	129.697,85	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	129.697,85	129.697,85	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	129.697,85	129.697,85	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	129.697,85	129.697,85	0,00 C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(196.214,32)	5.584.087,58	5.387.873,26	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(196.214,32)	5.584.087,58	5.387.873,26	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.214,32)	5.584.087,58	5.387.873,26	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(196.214,32)	5.584.087,58	5.387.873,26	0,00
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(196.214,32) C	5.584.087,58	5.387.873,26	0,00 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**	-	(1.263.187,88)	176.704,86	219.478,41	(1.305.961,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.263.187,88)	176.604,86	219.378,41	(1.305.961,43)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.211,90)	112.519,04	111.656,48	(535.349,34)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(536.211,90)	112.519,04	111.656,48	(535.349,34)
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	40.672,78	40.253,47	(97,17) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(5.263,15) C	3.982,16	3.982,16	(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	(31.392,66) C	2.531,64	2.505,58	(31.366,60) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(452.443,91) C	64.085,62	63.668,43	(452.026,72) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(356.224,59)	110,75	38.249,67	(394.363,51)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(356.224,59)	110,75	38.249,67	(394.363,51)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(145.392,27) C	0,00	6.670,02	(152.062,29) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(210.832,32) C	110,75	31.579,65	(242.301,22) C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(370.751,39)	63.975,07	69.472,26	(376.248,58)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(370.751,39)	63.975,07	69.472,26	(376.248,58)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(370.751,39) C	63.975,07	69.472,26	(376.248,58) C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	100,00	100,00	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)

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)

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(6.232.567,74) X	0,00	0,00	(6.232.567,74)	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.859.773,29	6.540.270,16	3.010,32	29.397.033,13	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.145.833,08	1.104.511,90	0,00	8.250.344,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.380.913,36	974.814,05	0,00	7.355.727,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.723,72	358,70	0,00	12.082,42	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.723,72	358,70	0,00	12.082,42	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.723,72	358,70	0,00	12.082,42	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.723,72 D	358,70	0,00	12.082,42	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.369.189,64	974.455,35	0,00	7.343.644,99	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.369.189,64	974.455,35	0,00	7.343.644,99	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.567.252,82	868.616,36	0,00	6.435.869,18	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.925.359,56 D	592.320,10	0,00	4.517.679,66	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	256.996,80 D	30.967,48	0,00	287.964,28	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.384.896,46 D	245.328,78	0,00	1.630.225,24	D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	801.936,82	105.838,99	0,00	907.775,81	
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	801.936,82 D	105.838,99	0,00	907.775,81	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	764.919,72	129.697,85	0,00	894.617,57	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	764.919,72	129.697,85	0,00	894.617,57	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	764.919,72	129.697,85	0,00	894.617,57	
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	764.919,72 D	129.697,85	0,00	894.617,57	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.330.827,69	5.385.758,26	3.010,32	20.713.575,63	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.802.977,43	3.551.997,23	0,00	11.354.974,66	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.802.977,43	3.551.997,23	0,00	11.354.974,66	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.802.977,43	3.551.997,23	0,00	11.354.974,66	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	450.659,19 D	97.922,00	0,00	548.581,19	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	123.080,50 D	13.035,00	0,00	136.115,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	212.941,20 D	30.072,00	0,00	243.013,20	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	3.412.478,07 D	1.615.086,99	0,00	5.027.565,06	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	307.002,09 D	34.715,85	0,00	341.717,94	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	-	224.295,60 D	187.482,75	0,00	411.778,35	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.234,54 D	572,34	0,00	24.806,88	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	-	2.652.953,16 D	1.158.960,30	0,00	3.811.913,46	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	213.350,00 D	414.150,00	0,00	627.500,00	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	7.527.850,26	1.833.761,03	3.010,32	9.358.600,97	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.300,00 D	100,00	0,00	3.400,00	D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.238.105,20	477.334,00	2.215,00	3.713.224,20	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.238.105,20	477.334,00	2.215,00	3.713.224,20	
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	305.200,00 D	67.183,00	0,00	372.383,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	95.743,90 D	11.347,00	0,00	107.090,90	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	-	417.434,00 D	98.702,00	0,00	516.136,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	79.936,00 D	12.150,00	0,00	92.086,00	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	-	2.333.049,30 D	286.331,00	2.215,00	2.617.165,30	D
332212700	(21)03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.286.445,06	1.356.327,03	795,32	5.641.976,77	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.286.445,06	1.356.327,03	795,32	5.641.976,77	
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	280.084,32 D	116.070,83	0,00	396.155,15	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	161.597,87 D	700,00	0,00	162.297,87	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	238.983,75 D	84.071,66	0,00	323.055,41	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	51.298,20 D	10.110,00	0,00	61.408,20	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	559.559,80 D	123.174,05	0,00	682.733,85	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	21.497,60 D	6.000,00	0,00	27.497,60	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)

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO							
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	90.183,50	0,00	90.183,50	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	26.640,00 D	0,00	0,00	26.640,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.015,73 D	1.688,20	0,00	6.703,93	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	-	2.067.672,64 D	831.550,50	0,00	2.899.223,14	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.570,08 D	1.601,89	795,32	10.376,65	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	80.031,05 D	47.085,20	0,00	127.116,25	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	74.908,39 D	19.090,00	0,00	93.998,39	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	181.162,51 D	25.001,20	0,00	206.163,71	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**		-	264.500,00	50.000,00	0,00	314.500,00	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	264.500,00	50.000,00	0,00	314.500,00	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	264.500,00	50.000,00	0,00	314.500,00	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	264.500,00	50.000,00	0,00	314.500,00	
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	264.500,00 D	50.000,00	0,00	314.500,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.379.471,16)	0,00	3.789.502,66	(36.168.973,82)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(210.902,78)	0,00	112.957,00	(323.859,78)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(210.902,78)	0,00	112.957,00	(323.859,78)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(210.902,78)	0,00	112.957,00	(323.859,78)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(210.902,78) C	0,00	112.957,00	(323.859,78)	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.168.568,38)	0,00	3.676.545,66	(35.845.114,04)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.994.916,81)	0,00	753.522,48	(4.748.439,29)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.994.916,81)	0,00	753.522,48	(4.748.439,29)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.994.916,81)	0,00	753.522,48	(4.748.439,29)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.994.916,81) C	0,00	753.522,48	(4.748.439,29)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.173.651,57)	0,00	2.923.023,18	(31.096.674,75)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(28.173.651,57)	0,00	2.923.023,18	(31.096.674,75)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(28.173.651,57)	0,00	2.673.023,18	(30.846.674,75)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(28.173.651,57) C	0,00	2.673.023,18	(30.846.674,75)	C
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	93.022.765,86	17.231.554,81	7.178.177,87	103.076.142,80	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	90.626.592,18	17.231.554,81	7.178.177,87	100.679.969,12	
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**		-	61.978.592,18	17.231.554,81	7.178.177,87	72.031.969,12	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.660.018,57	10.171.381,68	7.175.962,87	41.655.437,38	
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**		-	5.752.168,22	5.085.690,84	0,00	10.837.859,06	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.752.168,22 D	5.085.690,84	0,00	10.837.859,06	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.085.690,84	5.085.690,84	0,00	
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	388.018,57 D	0,00	0,00	388.018,57	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	2.995.418,81	0,00	2.995.418,81	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.364.149,65 D	2.090.272,03	0,00	7.454.421,68	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.752.168,22) X	0,00	5.085.690,84	(10.837.859,06)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.364.149,65)	0,00	2.090.272,03	(7.454.421,68)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.364.149,65) C	0,00	2.090.272,03	(7.454.421,68)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.318.573,61	7.060.173,13	2.215,00	30.376.531,74	

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)

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.318.573,61	7.060.173,13	2.215,00	30.376.531,74	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.318.573,61	7.060.173,13	2.215,00	30.376.531,74	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.319.869,61 D	7.060.173,13	0,00	30.380.042,74	D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.296,00) C	0,00	2.215,00	(3.511,00)	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
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**		-	(93.022.765,86)	38.530.942,20	48.584.319,14	(103.076.142,80)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(90.626.592,18)	38.530.942,20	48.584.319,14	(100.679.969,12)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.648.000,00)	3.035.980,18	3.035.980,18	(28.648.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(263.445,65) X	3.035.980,18	0,00	2.772.534,53	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.384.554,35) C	0,00	3.035.980,18	(31.420.534,53)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.978.592,18)	35.494.962,02	45.548.338,96	(72.031.969,12)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(38.660.018,57)	22.322.703,59	25.318.122,40	(41.655.437,38)	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.341.444,96) C	9.150.445,16	5.087.905,84	(11.278.905,64)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.318.573,61)	13.172.258,43	20.230.216,56	(30.376.531,74)	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(473.442,27) C	6.492.485,16	7.063.183,45	(1.044.140,56)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	358,70	358,70	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(542.374,15) C	6.677.199,57	6.492.485,16	(357.659,74)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.302.757,19) C	2.215,00	6.674.189,25	(28.974.731,44)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.318.573,61)	13.172.258,43	20.230.216,56	(30.376.531,74)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.318.573,61)	13.172.258,43	20.230.216,56	(30.376.531,74)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.318.573,61)	13.172.258,43	20.230.216,56	(30.376.531,74)	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(473.442,27) C	6.492.485,16	7.063.183,45	(1.044.140,56)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	358,70	358,70	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(542.374,15) C	6.677.199,57	6.492.485,16	(357.659,74)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.302.757,19) C	2.215,00	6.674.189,25	(28.974.731,44)	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**		-	46.002.629,17	12.815.500,92	8.806.730,60	50.011.399,49	
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**		-	46.002.629,02	12.815.500,92	8.806.730,60	50.011.399,34	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.068.629,02	12.815.500,92	8.806.730,60	42.077.399,34	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.068.629,02	12.815.500,92	8.806.730,60	42.077.399,34	
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.091.512,76 D	1.044.454,54	270.381,66	4.865.585,64	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	32.949.983,47 D	11.504.772,30	8.445.907,37	36.008.848,40	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.027.132,79 D	266.274,08	90.441,57	1.202.965,30	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**		-	(46.002.629,17)	36.745.583,00	40.754.353,32	(50.011.399,49)	
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**		-	(46.002.629,02)	36.745.583,00	40.754.353,32	(50.011.399,34)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.068.629,02)	35.942.060,52	39.950.830,84	(42.077.399,34)	

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)

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.068.629,02)	35.942.060,52	39.950.830,84	(42.077.399,34)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.799.410,73)	22.593.197,23	19.274.741,76	(6.480.955,26)	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.607.237,31) X	22.593.197,23	19.274.741,76	(6.288.781,84)	X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(192.173,42) C	0,00	0,00	(192.173,42)	C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(473.442,27)	6.492.843,86	7.063.542,15	(1.044.140,56)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(473.442,27) C	6.492.485,16	7.063.183,45	(1.044.140,56)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	358,70	358,70	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.805.562,03)	6.853.804,43	6.711.863,57	(1.663.621,17)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(542.374,15) C	6.677.199,57	6.492.485,16	(357.659,74)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.263.187,88) C	176.604,86	219.378,41	(1.305.961,43)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.990.213,99)	2.215,00	6.900.683,36	(32.888.682,35)	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.963.430,87) C	2.215,00	6.724.189,25	(31.685.405,12)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.026.783,12) C	0,00	176.494,11	(1.203.277,23)	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.934.000,00)	803.522,48	803.522,48	(7.934.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.934.000,00)	803.522,48	803.522,48	(7.934.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.934.000,00)	803.522,48	803.522,48	(7.934.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.934.000,00)	803.522,48	803.522,48	(7.934.000,00)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.939.083,19) C	753.522,48	0,00	(3.185.560,71)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.994.916,81) C	0,00	753.522,48	(4.748.439,29)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	264.500,00 C	50.000,00	0,00	314.500,00	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(264.500,00) C	0,00	50.000,00	(314.500,00)	C
				0,00	135.087.727,37	135.087.727,37	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=29452053000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 11:32:44-03'00'
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=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.10 11:32:59-03'00'
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) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 29/09/2026 18:12:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 29/09/2026 18:13:17**