PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.329.709,61	12.544.529,93	14.274.122,39	12.600.117,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.981.328,73)	12.544.529,93	14.274.122,39	(3.710.921,19)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.107.290,98	10.968.610,40	12.374.409,85	3.701.491,53
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.626.956,10	10.093.054,31	10.939.820,33	780.190,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626.956,10	10.093.054,31	10.939.820,33	780.190,08
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(16.708,00) D	124.949,44	127.189,44	(18.948,00) D
	BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)			(16.708,00)	124.949,44	127.189,44	(18.948,00)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	58.886,09 D	3.529.910,25	3.615.745,38	(26.949,04) D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)			0,00	8.408,49	8.408,49	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)			0,00	2.442.495,27	2.442.495,27	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)			2.164,67			2.164,67
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)			0,00	118.324,09	118.324,09	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)			0,00	191.870,59	237.010,89	(45.140,30)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			0,00	177.731,97	177.731,97	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)			12.840,73	12.270,84	24.859,63	251,94
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)			0,00	532.222,26	532.222,26	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)			30,25	24,54	54,79	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)			900,03	50,21	0,00	950,24
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8 (D.M.A.E)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)			0,00	223.293,96	223.293,96	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)			0,14			0,14
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIMANENTO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			41.950,27			41.950,27
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)			500,00			500,00
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575251999-0 (CEF 03)				950,00	29.076,00	(28.126,00)
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.071.628,24 D	5.255.293,90	5.957.204,62	369.717,52 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			0,00	432.055,76	432.055,76	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)			0,00	0,00	568,43	(568,43)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	37.326,70	37.326,70	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)			0,00	3.568,27	3.568,27	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)			8.345,15	3.532,59	0,00	11.877,74
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)			0,00	71.523,84	71.523,84	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			0,00	8.365,81	8.365,81	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)			0,00	9.181,93	9.181,93	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)			0,00	26.367,61	26.367,61	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	31.608,44	31.608,44	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)			0,00	10.202,56	10.202,56	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			(41.950,27)			(41.950,27)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)			0,00	1.083.870,67	1.160.000,32	(76.129,65)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)			1.074.364,09	225.595,18	854.340,41	445.618,86
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)			0,00	7.033,50	7.033,50	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)			0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)			6.042,79			6.042,79
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)			(8.432,19)			(8.432,19)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)			2.758,53			2.758,53
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)			0,00	2.163.980,06	2.163.980,06	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)			0,00	300,00	300,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1 (TRANSF ESPECIAIS 2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3 (TRANSFE ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:50.376-2 (GNDE EMENDA SUAS)			470.701,49	470.701,49	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)		0,14			0,14
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18.030-0 (P.N.A.T)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)		0,00	58.350,39	58.350,39	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)		30.000,00			30.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2 (EMENDA 09)		0,00	106.700,08	106.700,08	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4 (EMENDA 10)		0,00	188.524,57	188.524,57	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2 (EMENDA 08)		0,00	95.091,83	95.091,83	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1 (EMENDA 11)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.403-8 (EMENDA 12)			214.492,62	214.492,62	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	513.149,77 D	1.182.900,72	1.239.680,89	456.369,60 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		1.638,41	1.470,94	6.569,81	(3.460,46)
BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)		1.709,35			1.709,35
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)		27.868,81	579.897,73	595.874,95	11.891,59
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		391,80			391,80
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		41.565,89	37.902,19	73.439,05	6.029,03
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		82.016,81			82.016,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)		106.815,97	24.997,50	44.467,32	87.346,15
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		4.937,50	219.513,45	212.542,31	11.908,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)		4,29			4,29
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)		1.873,76			1.873,76
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		91.165,73	169.067,17	247.733,94	12.498,96
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		1.530,82	35.677,00	35.846,84	1.360,98
BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)		189,40			189,40
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)		1.406,78			1.406,78
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)		190.272,89	105.217,90	17.980,86	277.509,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)		43,49			43,49
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)		9,78			9,78
BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)		5.022,21	35,81	8.330,00	(3.271,98)
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)		776,66			776,66
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)		7.487,20			7.487,20
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)		2.046,82			2.046,82
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)		188,93			188,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)		8.932,31	3.898,89	5.031,47	7.799,73
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		26.436,36	11.629,12	14.121,67	23.943,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)		621,60			621,60
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)		34,02			34,02
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)		3,36			3,36
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)		292,79			292,79
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)		30.821,47	13.671,00	17.178,52	27.313,95
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)		67,38			67,38
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)		1.311,81			1.311,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)		186,88			186,88
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)		2.877,91			2.877,91
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)		19.815,44			19.815,44
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)		5.036,43	4.919,52	5.031,47	4.924,48
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)		54,41			54,41
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)		1.030,79			1.030,79
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)		3,93			3,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)		68,85			68,85
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)		0,05			0,05
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)		229,98			229,98
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)		14.225,64			14.225,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)		80.265,16			80.265,16
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)		1.965,83			1.965,83
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)		850,50			850,50
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		(148.198,36)			(148.198,36)
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)		5,24			5,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)		4,79			4,79
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)		23,83			23,83
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)		4.033,53			4.033,53
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.480.334,88	875.556,09	1.434.589,52	2.921.301,45
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.480.334,88	875.556,09	1.434.589,52	2.921.301,45
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.480.334,88 D	875.556,09	1.434.589,52	2.921.301,45 D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)		17.674,12			17.674,12
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)		31.217,38			31.217,38
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)		2.171,06			2.171,06
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)		2.278,85			2.278,85
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6A (GND3 APL)		3.630,34			3.630,34
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (SIGTV FMAS APL)		318,62			318,62
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)		12.455,73			12.455,73
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)		2.742,10			2.742,10
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2A (GND3 APL)		518,86			518,86
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)		9.430,13	0,00	6.689,95	2.740,18
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)		5.891,19	1.000,00	5.920,00	971,19
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)		2.696,32			2.696,32
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7A (GND3 APL)		332.477,56			332.477,56
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8A (CONVÊNIO 02 APL)		24.716,45			24.716,45
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)		111.034,59	545.856,35	620.029,34	36.861,60
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		12.936,32	0,00	300,00	12.636,32
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)		1.651,97			1.651,97
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1A (TRANS ESPE 2)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3A (TRANSFE ESPECIAL APLICAÇÃO)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:50.376-2A (GND3 EMENDA APLICAÇÃO)			300.000,00	170.701,49	129.298,51
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)		484,36			484,36
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)		1.764,74			1.764,74
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		16.123,48	28.699,74	28.699,74	16.123,48
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		9.032,44			9.032,44
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)		739,20			739,20
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)		9.219,02			9.219,02
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)		87.879,24			87.879,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)		1.060,96			1.060,96
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2A (EMENDA 09 APL)		200.000,00	0,00	106.700,08	93.299,92
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4A (EMENDA 10 APL)		200.000,00	0,00	188.524,57	11.475,43
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2A (EMENDA 08 APL)		95.189,85	0,00	95.091,83	98,02
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1A (EMENDA 11 APL)		400.000,00			400.000,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.403-8A (EMENDA 12 APLICAÇÃO)			0,00	211.932,52	(211.932,52)
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)		297.000,00			297.000,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)		396.000,00			396.000,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.272.134,80)	0,00	324.528,01	(7.596.662,81)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(182.401,36)	0,00	8.000,00	(190.401,36)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.401,36)	0,00	8.000,00	(190.401,36)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(182.401,36)	0,00	8.000,00	(190.401,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(182.401,36) D	0,00	8.000,00	(190.401,36) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(7.089.733,44)	0,00	316.528,01	(7.406.261,45)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.399.733,44)	0,00	316.528,01	(5.716.261,45)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(1.231.933,00) D	0,00	0,00	(1.231.933,00) D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(3.371.800,44) D	0,00	316.528,01	(3.688.328,45) D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(796.000,00) D	0,00	0,00	(796.000,00) D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	144.781,69	0,00	0,00	144.781,69
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	105.952,34	0,00	0,00	105.952,34
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.952,34	0,00	0,00	105.952,34
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	105.952,34	0,00	0,00	105.952,34
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	103.222,47 D	0,00	0,00	103.222,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.729,87	D 0,00	0,00	2.729,87	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.829,35	D 0,00	0,00	38.829,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	38.733,40	1.575.919,53	1.575.184,53	39.468,40	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	38.733,40	1.575.919,53	1.575.184,53	39.468,40	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.733,40	1.575.919,53	1.575.184,53	39.468,40	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	28.773,79	D 652.429,32	651.694,32	29.508,79	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 284.609,69	284.609,69	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 47.566,86	47.566,86	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 90.901,16	90.901,16	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61	D 310.863,20	310.863,20	9.959,61	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 189.549,30	189.549,30	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.311.038,34	0,00	0,00	16.311.038,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.311.038,34	0,00	0,00	16.311.038,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.156.328,40	0,00	0,00	3.156.328,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.156.328,40	0,00	0,00	3.156.328,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.604.907,05	0,00	0,00	1.604.907,05	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	49.800,00	D 0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.020,00	D 0,00	0,00	97.020,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.660,00	D 0,00	0,00	4.660,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.868,24	D 0,00	0,00	17.868,24	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	109.235,71	D 0,00	0,00	109.235,71	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.998,00	D 0,00	0,00	8.998,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.314.825,10	D 0,00	0,00	1.314.825,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.995,00	D 0,00	0,00	6.995,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	935.724,35	0,00	0,00	935.724,35	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.492,00	D 0,00	0,00	15.492,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	432.768,92	D 0,00	0,00	432.768,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	487.463,43	D 0,00	0,00	487.463,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00	D 0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.322,00	D 0,00	0,00	1.322,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	603.400,00	0,00	0,00	603.400,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	603.400,00	D 0,00	0,00	603.400,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.968.887,97	0,00	0,00	15.968.887,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.968.887,97	0,00	0,00	15.968.887,97	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.068.887,97	0,00	0,00	1.068.887,97	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.062.072,61	D 0,00	0,00	1.062.072,61	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.815,36	D 0,00	0,00	6.815,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	14.900.000,00	D 0,00	0,00	14.900.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22)	C 0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81)	C 0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.682.000,00)	C 0,00	0,00	(2.682.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.881.886,34)	5.750.364,89	5.559.665,04	(13.691.186,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(417.645,33)	5.750.364,89	5.559.665,04	(226.945,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	3.103.693,53	1.682.591,05	1.660.123,02	3.126.161,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.354,62)	1.468.614,15	1.462.854,58	(36.595,05)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.354,62)	1.468.614,15	1.462.854,58	(36.595,05)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.354,62)	1.468.614,15	1.462.854,58	(36.595,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.354,62) C	1.443.277,08	1.437.517,51	(36.595,05)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.337,07	25.337,07	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43 C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.145.890,72	213.976,90	197.268,44	3.162.599,18	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.102.958,98	33.416,92	16.708,46	3.119.667,44	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24	0,00	0,00	231.884,24	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	231.884,24 C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	1.423,36	1.423,36	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	73.294,05 C	1.423,36	0,00	74.717,41	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	722.288,52 C	0,00	0,00	722.288,52	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46 C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29 C	0,00	0,00	3.965,29	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	15.285,10	15.285,10	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.058.911,42 C	15.285,10	0,00	2.074.196,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	41.397,02	180.559,98	180.559,98	41.397,02	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	41.397,02	180.559,98	180.559,98	41.397,02	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(152.578,85) C	180.559,98	180.559,98	(152.578,85)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	193.975,87 C	0,00	0,00	193.975,87	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.534,72 C	0,00	0,00	1.534,72	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.101.661,17)	3.626.494,96	3.475.101,51	(1.950.267,72)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.101.661,17)	3.626.494,96	3.475.101,51	(1.950.267,72)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.101.661,17)	3.626.494,96	3.475.101,51	(1.950.267,72)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.101.661,17)	3.626.494,96	3.475.101,51	(1.950.267,72)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.036.812,65) C	1.498.249,68	1.575.919,53	(1.114.482,50)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.064.848,52) C	2.128.245,28	1.899.181,98	(835.785,22)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	30.788,35	30.788,35	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	30.788,35	30.788,35	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	30.788,35	30.788,35	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	30.788,35	30.788,35	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.419.539,44)	410.490,53	393.652,16	(1.402.701,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.416.389,44)	396.890,53	379.652,16	(1.399.151,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.911,29)	161.317,57	134.576,17	(164.169,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(190.911,29)	161.317,57	134.576,17	(164.169,89)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,61) C	3.223,76	3.223,76	(2.038,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.359,98) C	5.102,87	5.145,50	(8.402,61)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(180.512,70) C	152.990,94	126.206,91	(153.728,67)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(378.198,28)	135.627,13	141.285,50	(383.856,65)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(378.198,28)	135.627,13	141.285,50	(383.856,65)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(274.768,84) C	124.743,90	122.846,67	(272.871,61)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(103.429,44) C	10.883,23	18.438,83	(110.985,04)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(847.279,87)	99.945,83	103.790,49	(851.124,53)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(847.279,87)	99.945,83	103.790,49	(851.124,53)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(847.279,87) C	99.945,83	103.790,49	(851.124,53)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.150,00)	13.600,00	14.000,00	(3.550,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.150,00)	13.600,00	14.000,00	(3.550,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.150,00) C	13.600,00	14.000,00	(3.550,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.464.241,01)		0,00	0,00	(13.464.241,01)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.464.241,01)		0,00	0,00	(13.464.241,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.464.241,01)		0,00	0,00	(13.464.241,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.941.856,66		0,00	0,00	115.941.856,66	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.941.856,66	X	0,00	0,00	115.941.856,66	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.376.757,31		0,00	0,00	4.376.757,31	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.376.757,31	X	0,00	0,00	4.376.757,31	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.771.492,60)		0,00	0,00	(121.771.492,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.771.492,60)	X	0,00	0,00	(121.771.492,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)		0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.011.362,38)	X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.473.214,51		5.832.403,95	21.379,94	31.284.238,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.174.395,02		1.643.414,56	842,10	9.816.967,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.175.779,81		1.462.854,58	842,10	8.637.792,29	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.175.779,81		1.462.854,58	842,10	8.637.792,29	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.175.779,81		1.462.854,58	842,10	8.637.792,29	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.639.117,61		1.337.025,30	0,00	7.976.142,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.211.851,28	D	1.287.472,62	0,00	7.499.323,90	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	255.290,98	D	25.337,07	0,00	280.628,05	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	171.975,35	D	24.215,61	0,00	196.190,96	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	261,23		0,00	0,00	261,23	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	261,23	D	0,00	0,00	261,23	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	536.400,97		125.829,28	842,10	661.388,15	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	536.400,97	D	125.829,28	842,10	661.388,15	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	998.615,21		180.559,98	0,00	1.179.175,19	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	998.615,21		180.559,98	0,00	1.179.175,19	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	998.615,21		180.559,98	0,00	1.179.175,19	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	998.615,21	D	180.559,98	0,00	1.179.175,19	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.284.563,92		3.488.366,51	20.537,84	15.752.392,59	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.158.100,67		1.577.649,15	0,00	5.735.749,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.144.652,40		1.575.184,53	0,00	5.719.836,93	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.144.652,40		1.575.184,53	0,00	5.719.836,93	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.063.609,72	D	361.033,57	0,00	1.424.643,29	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.930,00	D	4.710,00	0,00	19.640,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	406.195,19	D	303.356,09	0,00	709.551,28	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	705.043,71	D	210.579,44	0,00	915.623,15	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.220,00	D	0,00	0,00	11.220,00	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	466.802,85	D	189.549,30	0,00	656.352,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	394.946,86	D	181.812,35	0,00	576.759,21	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.486,40	D	38.681,00	0,00	59.167,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	188.987,86	D	47.566,86	0,00	236.554,72	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.385,89	D	4.630,00	0,00	23.015,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	110.598,92	D	15.037,00	0,00	125.635,92	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	135.494,17	D	100.283,76	0,00	235.777,93	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	595.016,01	D	103.453,16	0,00	698.469,17	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.934,82	D	6.492,00	0,00	14.426,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.448,27		2.464,62	0,00	15.912,89	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.448,27		2.464,62	0,00	15.912,89	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	872,25	D	0,00	0,00	872,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	12.576,02 D	2.464,62	0,00	15.040,64	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.126.463,25	1.910.717,36	20.537,84	10.016.642,77	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	80.450,00	14.000,00	0,00	94.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.450,00	14.000,00	0,00	94.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	80.450,00 D	14.000,00	0,00	94.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.158.500,36	794.148,18	17.537,84	4.935.110,70	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.158.500,36	794.148,18	17.537,84	4.935.110,70	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	103.336,08 D	37.984,59	8.306,28	133.014,39	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	13.864,18 D	4.570,26	0,00	18.434,44	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	168.364,12 D	49.326,43	0,00	217.690,55	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	29.153,30 D	28.256,70	6.842,09	50.567,91	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	573.038,80 D	113.760,59	0,00	686.799,39	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	63.920,01 D	17.781,57	0,00	81.701,58	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.905,26 D	0,00	0,00	3.905,26	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.179.389,54 D	539.066,31	2.389,47	3.716.066,38	D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	0,00 D	1.401,73	0,00	1.401,73	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.207,90 D	0,00	0,00	8.207,90	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	12.412,87 D	2.000,00	0,00	14.412,87	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.887.512,89	1.102.569,18	3.000,00	4.987.082,07	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.887.512,89	1.102.569,18	3.000,00	4.987.082,07	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	221.120,13 D	39.977,70	3.000,00	258.097,83	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	259.937,79 D	43.000,00	0,00	302.937,79	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	30.768,00 D	8.500,00	0,00	39.268,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	93.142,79 D	23.454,18	0,00	116.596,97	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	147.799,28 D	96.888,24	0,00	244.687,52	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	539.509,09 D	35.183,99	0,00	574.693,08	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	295.366,36 D	34.341,36	0,00	329.707,72	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	212.824,00 D	28.206,00	0,00	241.030,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	147.330,34 D	48.603,75	0,00	195.934,09	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.577,00 D	2.450,00	0,00	8.027,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.000,00 D	4.173,00	0,00	8.173,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	941,60 D	0,00	0,00	941,60	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	6.200,00 D	2.000,00	0,00	8.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	256.980,40 D	314.405,73	0,00	571.386,13	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	22.471,92 D	3.111,81	0,00	25.583,73	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	28.100,00 D	1.800,00	0,00	29.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	586.806,15 D	245.524,29	0,00	832.330,44	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	876.525,82 D	122.891,37	0,00	999.417,19	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	114.278,25 D	25.026,30	0,00	139.304,55	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	11.761,80 D	0,00	0,00	11.761,80	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	24.872,17 D	15.111,46	0,00	39.983,63	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.802.713,86	669.834,53	0,00	5.472.548,39	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.746.842,26	413.170,86	0,00	3.160.013,12	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.746.842,26	413.170,86	0,00	3.160.013,12	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.746.842,26	413.170,86	0,00	3.160.013,12	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.746.842,26 D	413.170,86	0,00	3.160.013,12	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.055.871,60	256.663,67	0,00	2.312.535,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.055.871,60	256.663,67	0,00	2.312.535,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.055.871,60 D	256.663,67	0,00	2.312.535,27	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	119.977,71	30.788,35	0,00	150.766,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	119.977,71		30.788,35	0,00	150.766,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.977,71		30.788,35	0,00	150.766,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.977,71		30.788,35	0,00	150.766,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	119.977,71	D	30.788,35	0,00	150.766,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.511,37		0,00	0,00	90.511,37	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.511,37		0,00	0,00	90.511,37	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	90.511,37		0,00	0,00	90.511,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	90.511,37	D	0,00	0,00	90.511,37	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.921.037,78)		0,00	4.272.131,40	(30.193.169,18)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(631.428,75)		0,00	206.666,88	(838.095,63)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(588.945,96)		0,00	205.568,11	(794.514,07)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(391.577,94)		0,00	117.335,70	(508.913,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(391.577,94)		0,00	117.335,70	(508.913,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(380.577,94)		0,00	117.335,70	(497.913,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(380.577,94)	C	0,00	117.335,70	(497.913,64)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(11.000,00)	C	0,00	0,00	(11.000,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(197.368,02)		0,00	88.232,41	(285.600,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.368,02)		0,00	88.232,41	(285.600,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(197.368,02)	C	0,00	88.232,41	(285.600,43)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(42.482,79)		0,00	1.098,77	(43.581,56)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.500,00)	C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(37.982,79)		0,00	1.098,77	(39.081,56)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.982,79)		0,00	1.098,77	(39.081,56)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(37.982,79)	C	0,00	1.098,77	(39.081,56)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(93.474,37)		0,00	35,81	(93.510,18)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.474,37)		0,00	35,81	(93.510,18)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.474,37)		0,00	35,81	(93.510,18)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.474,37)		0,00	35,81	(93.510,18)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(93.474,37)	C	0,00	35,81	(93.510,18)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.446,68)		0,00	0,00	(20.446,68)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.446,68)		0,00	0,00	(20.446,68)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(20.446,68)		0,00	0,00	(20.446,68)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.446,68)	C	0,00	0,00	(20.446,68)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.175.687,98)		0,00	4.065.428,71	(29.241.116,69)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.083.530,71)		0,00	293.170,86	(2.376.701,57)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.083.530,71)		0,00	293.170,86	(2.376.701,57)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.083.530,71)		0,00	293.170,86	(2.376.701,57)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.083.530,71)	C	0,00	293.170,86	(2.376.701,57)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.092.157,27)		0,00	3.772.257,85	(26.864.415,12)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.507.944,84)		0,00	2.524.649,39	(18.032.594,23)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.745.863,07)		0,00	2.227.335,27	(15.973.198,34)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(323,82)	C	0,00	0,00	(323,82)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	24,54	(24,54)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.778.290,27)	C	0,00	230.288,47	(4.008.578,74)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(555.487,48)	C	0,00	255.190,45	(810.677,93)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(632.000,00)	C	0,00	0,00	(632.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(1.762.081,77)		0,00	297.314,12	(2.059.395,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.537.561,72) C	0,00	273.316,65	(1.810.878,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(101.415,96) C	0,00	1.838,68	(103.254,64)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(121,37) C	0,00	0,00	(121,37)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.202,89) C	0,00	3.568,27	(10.771,16)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(115.779,83) C	0,00	18.590,52	(134.370,35)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.581.212,43)	0,00	1.247.608,46	(8.828.820,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.796.016,71) C	0,00	948.355,87	(6.744.372,58)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.785.195,72) C	0,00	299.252,59	(2.084.448,31)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	91.631.497,15	14.102.012,88	5.778.879,94	99.954.630,09	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	89.815.688,36	14.102.012,88	5.778.879,94	98.138.821,30	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	59.685.326,57	14.102.012,88	5.778.879,94	68.008.459,51	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	37.859.636,17	8.922.000,00	5.757.500,00	41.024.136,17	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	28.891.636,17	0,00	0,00	28.891.636,17	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	28.891.636,17 D	0,00	0,00	28.891.636,17	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.263.000,00	4.461.000,00	0,00	14.724.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.263.000,00 D	4.461.000,00	0,00	14.724.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.461.000,00	4.461.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	8.968.000,00 D	3.275.000,00	0,00	12.243.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.295.000,00 D	1.186.000,00	0,00	2.481.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.263.000,00) X	0,00	4.461.000,00	(14.724.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.295.000,00)	0,00	1.296.500,00	(2.591.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.295.000,00) C	0,00	1.296.500,00	(2.591.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.825.690,40	5.180.012,88	21.379,94	26.984.323,34	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.825.690,40	5.180.012,88	21.379,94	26.984.323,34	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.825.690,40	5.180.012,88	21.379,94	26.984.323,34	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.132.234,46 D	5.180.012,88	0,00	27.312.247,34	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(306.544,06) C	0,00	21.379,94	(327.924,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.815.808,79	0,00	0,00	1.815.808,79	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.600,11 D	0,00	0,00	5.600,11	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.808.023,49	0,00	0,00	1.808.023,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	353.872,07 D	0,00	0,00	353.872,07	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(91.631.497,15)	32.146.399,46	40.469.532,40	(99.954.630,09)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.815.688,36)	32.146.399,46	40.469.532,40	(98.138.821,30)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	4.560.152,22	4.560.152,22	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.185.269,46) X	4.303.488,55	256.663,67	(2.138.444,58)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.000.963,93) C	0,00	4.303.488,55	(30.304.452,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.055.871,60	256.663,67	0,00	2.312.535,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.055.871,60	256.663,67	0,00	2.312.535,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.055.871,60 D	256.663,67	0,00	2.312.535,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(59.685.326,57)	27.586.247,24	35.909.380,18	(68.008.459,51)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.859.636,17)	17.031.380,06	20.195.880,06	(41.024.136,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.033.945,77) C	6.476.512,88	4.482.379,94	(14.039.812,83)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.825.690,40)	10.554.867,18	15.713.500,12	(26.984.323,34)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(11.155,53) C	5.201.392,82	5.201.392,82	(11.155,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	16.708,46	16.708,46	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(606.372,45) C	5.336.765,90	5.180.012,88	(449.619,43)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.208.162,42) C	0,00	5.315.385,96	(26.523.548,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(21.825.690,40)	10.554.867,18	15.713.500,12	(26.984.323,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.825.690,40)	10.554.867,18	15.713.500,12	(26.984.323,34)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.825.690,40)	10.554.867,18	15.713.500,12	(26.984.323,34)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.155,53) C	5.201.392,82	5.201.392,82	(11.155,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	16.708,46	16.708,46	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(606.372,45) C	5.336.765,90	5.180.012,88	(449.619,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.208.162,42) C	0,00	5.315.385,96	(26.523.548,38)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.815.808,79)	0,00	0,00	(1.815.808,79)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.808.023,49)	0,00	0,00	(1.808.023,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.693.510,44) C	0,00	0,00	(1.693.510,44)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.513,05) C	0,00	0,00	(114.513,05)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.250.491,97	10.968.610,40	6.248.962,50	41.970.139,87	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	37.250.491,97	10.968.610,40	6.248.962,50	41.970.139,87	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.983.776,59	10.968.610,40	6.248.962,50	35.703.424,49	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	30.983.776,59	10.968.610,40	6.248.962,50	35.703.424,49	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.929.851,54 D	3.852.206,34	1.649.735,55	9.132.322,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.631.982,64 D	6.062.027,23	4.019.329,22	23.674.680,65	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.421.942,41 D	1.054.376,83	579.897,73	2.896.421,51	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.266.715,38	0,00	0,00	6.266.715,38	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	6.266.715,38	0,00	0,00	6.266.715,38	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	6.266.715,38	0,00	0,00	6.266.715,38	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	6.266.715,38 D	0,00	0,00	6.266.715,38	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(37.250.491,97)	28.815.631,63	33.535.279,53	(41.970.139,87)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	632.000,00 C	0,00	0,00	632.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(632.000,00) C	0,00	0,00	(632.000,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.250.491,97)	28.815.631,63	33.535.279,53	(41.970.139,87)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.983.776,59)	28.109.289,91	32.828.937,81	(35.703.424,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.983.776,59)	28.109.289,91	32.828.937,81	(35.703.424,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.410.907,17)	17.157.532,20	15.925.724,14	(179.099,11)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.410.907,17) X	17.157.532,20	15.925.724,14	(179.099,11)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.940,83)	5.218.101,28	5.218.101,28	(18.940,83)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.940,83) C	5.201.392,82	5.201.392,82	(18.940,83)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	16.708,46	16.708,46	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.716.272,33)	5.733.656,43	5.559.665,04	(3.542.280,94)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.299.882,89) C	5.336.765,90	5.180.012,88	(2.143.129,87)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.416.389,44) C	396.890,53	379.652,16	(1.399.151,07)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(25.837.656,26)	0,00	6.125.447,35	(31.963.103,61)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(24.069.517,73) C	0,00	5.728.556,82	(29.798.074,55)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.768.138,53) C	0,00	396.890,53	(2.165.029,06)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.266.715,38)	706.341,72	706.341,72	(6.266.715,38)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(6.266.715,38)	706.341,72	706.341,72	(6.266.715,38)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(6.266.715,38)	706.341,72	706.341,72	(6.266.715,38)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.266.715,38)	706.341,72	706.341,72	(6.266.715,38)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(430.464,17) C	293.170,86	0,00	(137.293,31)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.083.530,71) C	0,00	293.170,86	(2.376.701,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.005.878,24) C	413.170,86	0,00	(592.707,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.746.842,26) C	0,00	413.170,86	(3.160.013,12) C
				0,00	110.159.953,14	110.159.953,14	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
03 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 F.M.D.C.A. DE COCAL DE TELHA

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO	REBECA DA SILVA CARVALHO	CONPLAN
PREFEITA	SEC. DE FINANÇAS	CONTABILIDADE
985.917.623-04	043.841.493-44	726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/09/2026 16:37:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 29/09/2026 16:37:45**