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)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	67.061.919,63	11.752.379,69	12.039.124,67	66.775.174,65
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.716.304,11	11.702.249,85	12.039.124,67	3.379.429,29
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.085.325,04	11.041.116,48	11.424.662,27	2.701.779,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.085.325,04	11.041.116,48	11.424.662,27	2.701.779,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.085.325,04	11.041.116,48	11.424.662,27	2.701.779,25
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	9.512,72 D	8.495,09	8.495,09	9.512,72 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	8.495,09	8.495,09	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	177.578,63 D	9.122.102,62	9.256.562,89	43.118,36 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	14.120,90	14.120,90	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4)		0,00	324.905,99	324.905,99	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	50.563,39	50.563,39	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	1.034.284,44	1.034.284,44	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	209,05	209,05	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	139.197,13	139.197,13	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		16,19	58.888,64	58.852,70	52,13
		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	1.242.094,22	1.242.094,22	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	5.944.596,40	5.944.596,40	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	827,81	827,81	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	198.218,96	198.218,96	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	19.025,85	19.025,85	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)		1.928,66	2.901,60	2.625,95	2.204,31
		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	4.696,84	4.696,84	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		175.147,21	85.377,25	220.149,11	40.375,35
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	702.525,87	702.525,87	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	669.975,80	669.975,80	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)			32.550,07	32.550,07	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	2.896.573,54 D	1.207.992,90	1.457.078,42	2.647.488,02 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	630.979,07	48.562,09	1.891,12	677.650,04
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	630.979,07	48.562,09	1.891,12	677.650,04
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	630.979,07	48.562,09	1.891,12	677.650,04
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	11.695,68 D	1.891,12	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	458.428,90 D	46.670,97	0,00	505.099,87 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		373.877,91	46.670,97	0,00	420.548,88

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)

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	612.571,28	612.571,28	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	612.571,28	612.571,28	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	612.571,28	612.571,28	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	146.563,17	146.563,17	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	426.586,00	426.586,00	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	31.426,77	31.426,77	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	7.995,34	7.995,34	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**		-	63.345.615,52	50.129,84	0,00	63.395.745,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.345.615,52	50.129,84	0,00	63.395.745,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.190.082,47	21.058,34	0,00	7.211.140,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.190.082,47	21.058,34	0,00	7.211.140,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.045.645,04	10.640,90	0,00	2.056.285,94	
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	10.640,90	0,00	888.556,77	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	10.417,44	0,00	943.191,25	
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	10.417,44	0,00	20.829,84	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**		-	56.578.418,75	29.071,50	0,00	56.607.490,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.578.418,75	29.071,50	0,00	56.607.490,25	
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**		-	162.508,16	0,00	0,00	162.508,16	
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	162.508,16 D	0,00	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	29.071,50	0,00	28.335.784,87	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.218.712,05 D	29.071,50	0,00	28.247.783,55	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	88.001,32 D	0,00	0,00	88.001,32	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)

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	10.339.376,26	0,00	0,00	10.339.376,26
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.339.376,26 D	0,00	0,00	10.339.376,26 D
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**	-	(64.525.282,46)	3.996.482,92	3.981.311,41	(64.510.110,95)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	2.111.405,63	3.996.482,92	3.981.311,41	2.126.577,14
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.159,99)	1.119.759,13	1.119.408,28	(48.809,14)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(49.159,99)	1.008.732,71	1.008.381,86	(48.809,14)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.159,99)	1.008.732,71	1.008.381,86	(48.809,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(49.159,99)	817.290,05	816.939,20	(48.809,14)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(49.159,99) C	802.149,45	801.798,60	(48.809,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.140,60	15.140,60	0,00 C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	191.442,66	191.442,66	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	85.184,83	85.184,83	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	85.184,83	85.184,83	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	111.026,42	111.026,42	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	106.768,53	106.768,53	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	106.768,53	106.768,53	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	106.768,53	106.768,53	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**	-	1.451.059,74	361.455,00	262.204,79	1.550.309,95
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	1.451.059,74	198.500,42	99.250,21	1.550.309,95
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.451.059,74	198.500,42	99.250,21	1.550.309,95
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	1.451.059,74	198.500,42	99.250,21	1.550.309,95
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	99.250,21	99.250,21	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.451.059,74 C	99.250,21	0,00	1.550.309,95 C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	162.954,58	162.954,58	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	162.954,58	162.954,58	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	81.477,29	81.477,29	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	81.477,29	81.477,29	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.356.840,88	2.439.855,38	(83.014,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.356.840,88	2.439.855,38	(83.014,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.356.840,88	2.439.855,38	(83.014,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.356.840,88	2.439.855,38	(83.014,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.356.840,88	2.439.855,38	(83.014,50) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.292,96	47.292,96	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	47.292,96	47.292,96	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.292,96	47.292,96	0,00
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47.292,96	47.292,96	0,00 C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	709.505,88	111.134,95	112.550,00	708.090,83
	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	709.505,88	111.134,95	112.550,00	708.090,83

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)

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000								
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	777.410,23	63.285,53	63.358,33	777.337,43	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	685.005,47	63.285,53	63.358,33	684.932,67	
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	(10.154,85) C	1.029,39	1.030,20	(10.155,66)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	637.663,21 C	61.197,14	61.269,13	637.591,22	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**	-	(67.904,35)	47.849,42	49.191,67	(69.246,60)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.904,35)	47.849,42	49.191,67	(69.246,60)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.904,35) C	47.849,42	49.191,67	(69.246,60)	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**	-	37.615.288,24	5.520.337,01	0,00	43.135.625,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.291.925,17	1.019.429,06	0,00	8.311.354,23	

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)

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.413.740,78	912.660,53	0,00	7.326.401,31	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	999.064,18	95.721,33	0,00	1.094.785,51	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	999.064,18	95.721,33	0,00	1.094.785,51	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	999.064,18	95.721,33	0,00	1.094.785,51	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	999.064,18 D	95.721,33	0,00	1.094.785,51	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.414.676,60	816.939,20	0,00	6.231.615,80	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.414.676,60	816.939,20	0,00	6.231.615,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.414.676,60	816.939,20	0,00	6.231.615,80	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.021.643,39 D	772.400,24	0,00	5.794.043,63	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	207.213,55 D	15.140,60	0,00	222.354,15	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	185.819,66 D	22.298,36	0,00	208.118,02	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	878.184,39	106.768,53	0,00	984.952,92	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	878.184,39	106.768,53	0,00	984.952,92	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	878.184,39	106.768,53	0,00	984.952,92	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	878.184,39 D	106.768,53	0,00	984.952,92	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.490.337,60	2.387.101,58	0,00	16.877.439,18	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.933.036,36	612.571,28	0,00	3.545.607,64	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.933.036,36	612.571,28	0,00	3.545.607,64	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.933.036,36	612.571,28	0,00	3.545.607,64	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	618.504,98 D	125.210,17	0,00	743.715,15	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	57.809,00 D	21.353,00	0,00	79.162,00	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	-	1.695.543,86 D	426.586,00	0,00	2.122.129,86	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	31.426,77	0,00	31.426,77	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	150.000,40 D	0,00	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	7.995,34	0,00	181.019,34	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**		-	11.557.301,24	1.774.530,30	0,00	13.331.831,54	
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**		-	4.434.026,63	522.887,63	0,00	4.956.914,26	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.434.026,63	522.887,63	0,00	4.956.914,26	
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	-	549.650,88 D	131.457,50	0,00	681.108,38	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.600,00 D	5.721,00	0,00	7.321,00	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	-	135.150,00 D	21.150,00	0,00	156.300,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.727.854,75 D	364.559,13	0,00	4.092.413,88	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**		-	7.106.614,61	1.251.642,67	0,00	8.358.257,28	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.106.614,61	1.251.642,67	0,00	8.358.257,28	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	53.200,00 D	9.100,00	0,00	62.300,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	16.048,00 D	6.018,00	0,00	22.066,00	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	-	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.425.836,51 D	454.356,56	0,00	1.880.193,07	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	70.466,30 D	15.354,00	0,00	85.820,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.177.148,66 D	393.620,00	0,00	1.570.768,66	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	43.500,00 D	5.500,00	0,00	49.000,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	87.236,50 D	0,00	0,00	87.236,50	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	41.104,00 D	0,00	0,00	41.104,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.853,20 D	0,00	0,00	42.853,20	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	27.273,00 D	15.968,00	0,00	43.241,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	6.675,50 D	0,00	0,00	6.675,50	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)

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	59.400,00 D	11.880,00	0,00	71.280,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.415,82 D	5.889,14	0,00	53.304,96 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	10.530,42 D	0,00	0,00	10.530,42 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.576,61 D	0,00	0,00	54.576,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.495.263,65 D	95.393,98	0,00	1.590.657,63 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.603.258,93 D	238.562,99	0,00	1.841.821,92 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**	-	1.991.131,20	84.101,25	0,00	2.075.232,45
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	620.260,48	81.477,29	0,00	701.737,77
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	620.260,48	81.477,29	0,00	701.737,77
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.260,48	81.477,29	0,00	701.737,77
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	620.260,48 D	81.477,29	0,00	701.737,77 D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	113.548,06	2.623,96	0,00	116.172,02
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	113.548,06	2.623,96	0,00	116.172,02
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.548,06	2.623,96	0,00	116.172,02
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	113.548,06	2.623,96	0,00	116.172,02
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	113.548,06 D	2.623,96	0,00	116.172,02 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**	-	13.303.237,30	1.982.412,16	0,00	15.285.649,46
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.687.139,29	1.222.316,25	0,00	8.909.455,54
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.687.139,29	1.222.316,25	0,00	8.909.455,54
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.687.139,29	1.222.316,25	0,00	8.909.455,54
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.687.139,29 D	1.222.316,25	0,00	8.909.455,54 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.616.098,01	760.095,91	0,00	6.376.193,92
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.586.292,78	755.838,02	0,00	6.342.130,80
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.586.292,78 D	755.838,02	0,00	6.342.130,80 D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	29.805,23 D	4.257,89	0,00	34.063,12 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	414.552,63	47.292,96	0,00	461.845,59
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	414.552,63	47.292,96	0,00	461.845,59
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	414.552,63	47.292,96	0,00	461.845,59
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.552,63	47.292,96	0,00	461.845,59
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	414.552,63 D	47.292,96	0,00	461.845,59 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**	-	(40.151.925,41)	629,04	5.249.392,58	(45.400.688,95)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.256.295,34)	629,04	889.830,24	(5.145.496,54)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.045.858,82)	629,04	879.633,05	(4.924.862,83)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.544.001,90)	235,89	566.764,20	(2.110.530,21)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.544.001,90)	235,89	566.764,20	(2.110.530,21)
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(25.789,00) C	0,00	2.707,57	(28.496,57) C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.442.665,55)	235,89	560.206,87	(2.002.636,53)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.341.297,15) C	235,89	555.087,85	(1.896.149,11) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(101.368,40) C	0,00	5.119,02	(106.487,42) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(75.547,35) C	0,00	3.849,76	(79.397,11) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.501.856,92)	393,15	312.868,85	(2.814.332,62)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.501.856,92)	393,15	312.868,85	(2.814.332,62)
		ISS	P -	(2.501.856,92) C	393,15	312.868,85	(2.814.332,62) 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)

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01						
412000000	01	**TAXAS**	-	(210.436,52)	0,00	10.197,19	(220.633,71)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(210.436,52)	0,00	10.197,19	(220.633,71)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.436,52)	0,00	10.197,19	(220.633,71)
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(210.436,52) C	0,00	10.197,19	(220.633,71) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.477.748,96)	0,00	209.972,72	(1.687.721,68)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.477.748,96)	0,00	209.972,72	(1.687.721,68)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.477.748,96)	0,00	209.972,72	(1.687.721,68)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.477.748,96)	0,00	209.972,72	(1.687.721,68)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.477.748,96) C	0,00	209.972,72	(1.687.721,68) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(190.075,78)	0,00	13.060,45	(203.136,23)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(190.075,78)	0,00	13.060,45	(203.136,23)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(190.075,78)	0,00	13.060,45	(203.136,23)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(190.075,78) C	0,00	13.060,45	(203.136,23) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.225.588,93)	0,00	4.136.529,17	(38.362.118,10)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.175.588,93)	0,00	4.136.529,17	(38.312.118,10)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.745.879,01)	0,00	4.109.814,58	(37.855.693,59)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.217.942,33)	0,00	3.485.857,43	(31.703.799,76)
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(24.062.774,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.321,67) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(964,94) C	0,00	685,85	(1.650,79) 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 -	(507.479,00) C	0,00	74.241,18	(581.720,18) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.476.229,81) C	0,00	254.193,72	(2.730.423,53) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.170.360,61) C	0,00	2.189,35	(1.172.549,96) C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.527.936,68)	0,00	623.957,15	(6.151.893,83)
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.915.220,76) C	0,00	608.784,44	(4.524.005,20) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.573.905,54) C	0,00	14.963,66	(1.588.869,20) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.020,81) C	0,00	209,05	(1.229,86) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(37.789,57) C	0,00	0,00	(37.789,57) C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(429.709,92)	0,00	26.714,59	(456.424,51)
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(429.709,92) C	0,00	26.714,59	(456.424,51) 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**	-	173.462.828,07	7.369.781,12	3.490.000,00	177.342.609,19
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	173.204.766,56	7.369.781,12	3.490.000,00	177.084.547,68
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**	-	91.881.766,56	7.369.781,12	3.490.000,00	95.761.547,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.584.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	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



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)

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.055.520,34	1.745.000,00	0,00	3.800.520,34	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.055.520,34 D	1.745.000,00	0,00	3.800.520,34	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.935.520,34 D	1.745.000,00	0,00	3.680.520,34	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.055.520,34) X	0,00	1.745.000,00	(3.800.520,34)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.935.520,34)	0,00	1.745.000,00	(3.680.520,34)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.935.520,34) C	0,00	1.745.000,00	(3.680.520,34)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	27.297.766,56	3.879.781,12	0,00	31.177.547,68	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	27.297.766,56	3.879.781,12	0,00	31.177.547,68	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	27.297.766,56	3.879.781,12	0,00	31.177.547,68	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	27.316.020,49 D	3.879.781,12	0,00	31.195.801,61	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(18.253,93) C	0,00	0,00	(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**		-	(173.462.828,07)	26.784.462,28	30.664.243,40	(177.342.609,19)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(173.204.766,56)	26.784.462,28	30.664.243,40	(177.084.547,68)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.323.000,00)	6.005.859,64	6.005.859,64	(81.323.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(46.807.367,37) X	5.249.392,58	756.467,06	(42.314.441,85)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.101.925,41) C	629,04	5.249.392,58	(45.350.688,95)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.586.292,78	755.838,02	0,00	6.342.130,80	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.586.292,78	755.838,02	0,00	6.342.130,80	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	5.586.292,78 D	755.838,02	0,00	6.342.130,80	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.881.766,56)	20.778.602,64	24.658.383,76	(95.761.547,68)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.584.000,00)	13.201.691,88	13.201.691,88	(64.584.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(37.286.233,44) C	5.624.781,12	1.745.000,00	(33.406.452,32)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(27.297.766,56)	7.576.910,76	11.456.691,88	(31.177.547,68)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.976.623,14) C	3.691.562,79	3.879.781,12	(2.164.841,47)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	276.448,83	276.448,83	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(49.159,99) C	3.608.899,14	3.691.562,79	(131.823,64)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(25.271.983,43) C	0,00	3.608.899,14	(28.880.882,57)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.297.766,56)	7.576.910,76	11.456.691,88	(31.177.547,68)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.297.766,56)	7.576.910,76	11.456.691,88	(31.177.547,68)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.297.766,56)	7.576.910,76	11.456.691,88	(31.177.547,68)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.976.623,14) C	3.691.562,79	3.879.781,12	(2.164.841,47)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	276.448,83	276.448,83	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(49.159,99) C	3.608.899,14	3.691.562,79	(131.823,64)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.271.983,43) C	0,00	3.608.899,14	(28.880.882,57)	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**		-	63.094.174,40	11.175.413,75	6.484.203,05	67.785.385,10	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	11.085.280,26	85.735,18	0,00	11.171.015,44	
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**		-	8.895.124,26	85.735,18	0,00	8.980.859,44	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	47.101,23	4.257,89	0,00	51.359,12	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.101,23	4.257,89	0,00	51.359,12	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	47.101,23 D	4.257,89	0,00	51.359,12	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	8.848.023,03	81.477,29	0,00	8.929.500,32	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.848.023,03	81.477,29	0,00	8.929.500,32	
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	-	620.260,48 D	81.477,29	0,00	701.737,77	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)

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.008.894,14	11.089.678,57	6.484.203,05	56.614.369,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.504.394,14	11.089.678,57	6.484.203,05	43.109.869,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.504.394,14	11.089.678,57	6.484.203,05	43.109.869,66
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.358.452,42 D	9.281.753,72	5.337.824,52	33.302.381,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.443.269,46 D	1.598.250,67	1.094.510,27	6.947.009,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.702.672,26 D	209.674,18	51.868,26	2.860.478,18 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**	-	(63.094.174,40)	24.109.819,41	28.801.030,11	(67.785.385,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.085.280,26)	4.257,89	89.993,07	(11.171.015,44)
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**	-	(8.895.124,26)	4.257,89	89.993,07	(8.980.859,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.101,23)	4.257,89	8.515,78	(51.359,12)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.101,23)	4.257,89	8.515,78	(51.359,12)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.101,23)	4.257,89	8.515,78	(51.359,12)
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 -	(29.805,23) C	0,00	4.257,89	(34.063,12) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.848.023,03)	0,00	81.477,29	(8.929.500,32)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.848.023,03)	0,00	81.477,29	(8.929.500,32)
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**	-	(620.260,48)	0,00	81.477,29	(701.737,77)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(620.260,48) C	0,00	81.477,29	(701.737,77) 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**	-	(52.008.894,14)	24.105.561,52	28.711.037,04	(56.614.369,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.504.394,14)	22.883.245,27	27.488.720,79	(43.109.869,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.504.394,14)	22.883.245,27	27.488.720,79	(43.109.869,66)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.400.026,86)	15.195.199,56	14.586.027,71	(1.790.855,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.926.676,50) X	15.195.199,56	14.586.027,71	(1.317.504,65) 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**	-	(1.976.623,14)	3.968.011,62	4.156.229,95	(2.164.841,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.976.623,14) C	3.691.562,79	3.879.781,12	(2.164.841,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	276.448,83	276.448,83	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(106.612,51)	3.720.034,09	3.804.112,79	(190.691,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.159,99) C	3.608.899,14	3.691.562,79	(131.823,64) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

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)

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01		C -	5.839,48 C	111.134,95	112.550,00	4.424,43 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**	-	(34.021.131,63)	0,00	4.942.350,34	(38.963.481,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.217.184,23) C	0,00	4.831.215,39	(38.048.399,62) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(803.947,40) C	0,00	111.134,95	(915.082,35) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.504.500,00)	1.222.316,25	1.222.316,25	(13.504.500,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.504.500,00)	1.222.316,25	1.222.316,25	(13.504.500,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.504.500,00)	1.222.316,25	1.222.316,25	(13.504.500,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.504.500,00)	1.222.316,25	1.222.316,25	(13.504.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.817.360,71) C	1.222.316,25	0,00	(4.595.044,46) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.687.139,29) C	0,00	1.222.316,25	(8.909.455,54) C
				0,00	90.709.305,22	90.709.305,22	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)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	3.169.001,30	1.275.717,71	1.445.555,73	2.999.163,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.751.906,06	1.255.554,46	1.445.555,73	1.561.904,79
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.751.582,25	1.178.768,05	1.368.769,32	1.561.580,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.751.582,25	1.178.768,05	1.368.769,32	1.561.580,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.751.582,25	1.178.768,05	1.368.769,32	1.561.580,98
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	377.551,76	377.551,76	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)		0,00	86.647,55	86.647,55	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00	14.892,80	14.892,80	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3)		0,00	276.011,41	276.011,41	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25317-0 (25317-0 ESTR3 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	528.482,73	528.482,73	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)		0,00	2.730,00	2.730,00	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	1.846,45	1.846,45	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	267.704,41	267.704,41	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)		0,00	254.101,87	254.101,87	0,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.290,63	112.290,63	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	16.800,00	16.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)		0,00	27.763,21	27.763,21	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)		0,00	67.727,42	67.727,42	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.751.582,25 D	160.442,93	350.444,20	1.561.580,98 D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,81	0,00	0,00	323,81
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,81	0,00	0,00	323,81
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,81	0,00	0,00	323,81
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323,81 D	0,00	0,00	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		0,00			0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	76.786,41	76.786,41	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	76.786,41	76.786,41	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.786,41	76.786,41	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.387,19	26.387,19	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	50.399,22	50.399,22	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.417.095,24	20.163,25	0,00	1.437.258,49
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.417.095,24	20.163,25	0,00	1.437.258,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.417.095,24	20.163,25	0,00	1.437.258,49
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.417.095,24	20.163,25	0,00	1.437.258,49
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**	-	191.579,30	20.163,25	0,00	211.742,55
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	43.536,00 D	0,00	0,00	43.536,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.711,46 D	20.163,25	0,00	103.874,71 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)

Agosto

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**		-	(2.021.819,76)	574.655,14	582.615,94	(2.029.780,56)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(293.227,43)	574.655,14	582.615,94	(301.188,23)	
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)	459.780,18	459.780,18	(1.800,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.800,00)	459.780,18	459.780,18	(1.800,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.800,00)	459.780,18	459.780,18	(1.800,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.800,00)	459.780,18	459.780,18	(1.800,00)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.800,00) C	459.780,18	459.780,18	(1.800,00)	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(295.580,23)	15.389,81	23.350,61	(303.541,03)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(295.580,23)	15.389,81	23.350,61	(303.541,03)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.275,78)	10.423,11	10.423,11	(58.275,78)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(58.275,78)	10.423,11	10.423,11	(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	(453,26) C	8.307,00	8.307,00	(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**		-	(177.293,57)	0,00	8.209,38	(185.502,95)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.293,57)	0,00	8.209,38	(185.502,95)	
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	(176.198,48) C	0,00	8.209,38	(184.407,86)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.010,88)	4.966,70	4.718,12	(59.762,30)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.010,88)	4.966,70	4.718,12	(59.762,30)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(60.010,88) C	4.966,70	4.718,12	(59.762,30)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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)

Agosto

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**		-	3.422.853,32		539.102,08	0,00	3.961.955,40	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	667.991,86		99.485,15	0,00	767.477,01	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	601.442,94		88.522,80	0,00	689.965,74	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	601.442,94		88.522,80	0,00	689.965,74	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	601.442,94		88.522,80	0,00	689.965,74	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	601.442,94		88.522,80	0,00	689.965,74	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	601.442,94	D	88.522,80	0,00	689.965,74	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	66.548,92		10.962,35	0,00	77.511,27	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	66.548,92		10.962,35	0,00	77.511,27	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	66.548,92		10.962,35	0,00	77.511,27	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	66.548,92	D	10.962,35	0,00	77.511,27	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.754.861,46		439.616,93	0,00	3.194.478,39	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	859.861,77		76.786,41	0,00	936.648,18	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	850.361,77		76.786,41	0,00	927.148,18	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	850.361,77		76.786,41	0,00	927.148,18	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.450,87	D	19.212,94	0,00	217.663,81	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.870,50	D	0,00	0,00	22.870,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	295.340,70	D	50.399,22	0,00	345.739,92	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	47.119,63	D	0,00	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	-	5.007,80	D	0,00	0,00	5.007,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	188.672,77	D	0,00	0,00	188.672,77	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	62.516,20	D	7.174,25	0,00	69.690,45	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**		-	1.894.999,69		362.830,52	0,00	2.257.830,21	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.027.900,43		168.861,00	0,00	1.196.761,43	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.027.900,43		168.861,00	0,00	1.196.761,43	
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	42.663,00	D	5.042,00	0,00	47.705,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.378,00	D	6.621,00	0,00	41.999,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	56.220,00	D	9.645,00	0,00	65.865,00	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	-	890.159,43	D	147.553,00	0,00	1.037.712,43	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**		-	862.919,26		193.969,52	0,00	1.056.888,78	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	862.919,26		193.969,52	0,00	1.056.888,78	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	108.064,10	D	0,00	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	-	28.907,59	D	3.333,91	0,00	32.241,50	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.057,30	D	15.133,00	0,00	45.190,30	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	414.283,91	D	166.140,00	0,00	580.423,91	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	80.165,30	D	1.846,45	0,00	82.011,75	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	-	3.413,49	D	445,56	0,00	3.859,05	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	46.244,60	D	7.070,60	0,00	53.315,20	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	-	7.900,00	D	0,00	0,00	7.900,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.570.034,86)		0,00	361.303,26	(4.931.338,12)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(81.090,23)		0,00	14.398,16	(95.488,39)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(81.090,23)		0,00	14.398,16	(95.488,39)	

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)

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81.090,23)	0,00	14.398,16	(95.488,39)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81.090,23) C	0,00	14.398,16	(95.488,39) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.488.944,63)	0,00	346.905,10	(4.835.849,73)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.266.700,00)	0,00	215.500,00	(1.482.200,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.266.700,00)	0,00	215.500,00	(1.482.200,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.266.700,00)	0,00	215.500,00	(1.482.200,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.266.700,00) C	0,00	215.500,00	(1.482.200,00) C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.222.244,63)	0,00	131.405,10	(3.353.649,73)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.520.834,63)	0,00	131.405,10	(2.652.239,73)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.477.634,63)	0,00	131.405,10	(2.609.039,73)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.477.634,63) C	0,00	131.405,10	(2.609.039,73) 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**	-	(701.410,00)	0,00	0,00	(701.410,00)
452410000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(701.410,00) C	0,00	0,00	(701.410,00) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.988.815,49	885.657,89	304.629,42	16.569.843,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.972.725,49	885.657,89	304.629,42	16.553.753,96
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**	-	11.174.725,49	885.657,89	304.629,42	11.755.753,96
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.600.000,00	337.629,42	304.629,42	7.633.000,00
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**	-	1.168.500,00	168.814,71	0,00	1.337.314,71
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.168.500,00 D	168.814,71	0,00	1.337.314,71 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	168.814,71	168.814,71	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.168.500,00 D	135.814,71	0,00	1.304.314,71 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.168.500,00) X	0,00	168.814,71	(1.337.314,71) X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.168.500,00)	0,00	135.814,71	(1.304.314,71)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.168.500,00) C	0,00	135.814,71	(1.304.314,71) C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.574.725,49	548.028,47	0,00	4.122.753,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.574.725,49	548.028,47	0,00	4.122.753,96
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.574.725,49	548.028,47	0,00	4.122.753,96
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.637.561,78 D	548.028,47	0,00	4.185.590,25 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**	-	(15.988.815,49)	3.066.707,76	3.647.736,23	(16.569.843,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.972.725,49)	3.066.707,76	3.647.736,23	(16.553.753,96)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.798.000,00)	145.803,26	145.803,26	(4.798.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.494.665,14) X	145.803,26	0,00	(1.348.861,88) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.303.334,86) C	0,00	145.803,26	(3.449.138,12) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.174.725,49)	2.920.904,50	3.501.932,97	(11.755.753,96)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.600.000,00)	1.802.373,84	1.835.373,84	(7.633.000,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.025.274,51) C	683.843,18	168.814,71	(3.510.246,04) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.574.725,49)	1.118.530,66	1.666.559,13	(4.122.753,96)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(94.012,81) C	559.265,33	548.028,47	(82.775,95) 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	559.265,33	559.265,33	(1.800,00) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.478.912,68) C	0,00	559.265,33	(4.038.178,01) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.574.725,49)	1.118.530,66	1.666.559,13	(4.122.753,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.574.725,49)	1.118.530,66	1.666.559,13	(4.122.753,96)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.574.725,49)	1.118.530,66	1.666.559,13	(4.122.753,96)

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)

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(94.012,81) C	559.265,33	548.028,47	(82.775,95) 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	559.265,33	559.265,33	(1.800,00) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.478.912,68) C	0,00	559.265,33	(4.038.178,01) 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**	-	7.239.040,93	1.178.768,05	794.114,18	7.623.694,80
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.239.040,93	1.178.768,05	794.114,18	7.623.694,80
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.312.040,93	1.178.768,05	794.114,18	5.696.694,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.312.040,93	1.178.768,05	794.114,18	5.696.694,80
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.337.828,43 D	266.075,36	45.751,83	1.558.151,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.909.080,13 D	889.342,08	718.441,55	4.079.980,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.132,37 D	23.350,61	29.920,80	58.562,18 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**	-	(7.239.040,93)	3.250.828,45	3.635.482,32	(7.623.694,80)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.239.040,93)	3.250.828,45	3.635.482,32	(7.623.694,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.312.040,93)	3.035.328,45	3.419.982,32	(5.696.694,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.312.040,93)	3.035.328,45	3.419.982,32	(5.696.694,80)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.360.513,02)	1.901.407,98	1.714.682,77	(1.173.787,81)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.360.513,02) X	1.901.407,98	1.714.682,77	(1.173.787,81) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(94.012,81)	559.265,33	548.028,47	(82.775,95)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(94.012,81) C	559.265,33	548.028,47	(82.775,95) 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**	-	(297.380,23)	574.655,14	582.615,94	(305.341,03)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.800,00) C	559.265,33	559.265,33	(1.800,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.580,23) C	15.389,81	23.350,61	(303.541,03) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.560.134,87)	0,00	574.655,14	(4.134.790,01)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.495.002,68) C	0,00	559.265,33	(4.054.268,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.132,19) C	0,00	15.389,81	(80.522,00) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	215.500,00	215.500,00	(1.927.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	215.500,00	215.500,00	(1.927.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	215.500,00	215.500,00	(1.927.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	215.500,00	215.500,00	(1.927.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(660.300,00) C	215.500,00	0,00	(444.800,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.266.700,00) C	0,00	215.500,00	(1.482.200,00) C
				0,00	10.771.437,08	10.771.437,08	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=27934245700108, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:39:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=28338725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:45:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	16.994.451,65	15.195.736,43	20.320.094,64	11.870.093,44	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.188.716,99	15.150.919,75	20.320.094,64	4.019.542,10	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.129.418,50	10.653.348,73	15.823.793,78	3.958.973,45	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.129.418,50	10.653.348,73	15.823.793,78	3.958.973,45	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.129.418,50	10.653.348,73	15.823.793,78	3.958.973,45	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	11.688,58 D	1.630.386,31	1.630.386,31	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			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	99.616,40	99.616,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25222-0 (25222-0 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)		0,00	1.116.875,41	1.116.875,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25223-9 (25223-9 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)		0,00	125.226,60	125.226,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25274-3 (25274-3 EMENDA COMISSÃO INCREM. CUSTEIO)		0,00	33.589,50	33.589,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25391-X (25391-X FMS COCAL EMENDA CUSTEIO)		0,00	255.078,40	255.078,40	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	7.551.496,19	7.551.496,19	0,00	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00	513.219,55	513.219,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	6.030.579,87	6.030.579,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21603-8 (21603-8 FMS INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5 (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.677-0 (FMS FUS - 8.677-0)		0,00	1.007.696,77	1.007.696,77	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.594,85 D	0,00	0,00	5.594,85	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5AP (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		5.398,65			5.398,65	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575993218-3 (CEF BLINV 575993218-3)		195,84			195,84	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987327-6 (CEF FMS BLVGS 575987327-6)		0,29			0,29	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987328-4 (CEF BLINV 575987328-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987331-4 (CEF BLINV 575987331-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987333-0 (CEF BLINV 575987333-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987334-9 (CEF BLINV 575987334-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987336-5 (CEF BLINV 575987336-5)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987337-3 (CEF INVAN 575987337-3)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987338-1 (CEF FNS CONVENENTE 575987338-1)		0,01			0,01	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.112.135,07 D	1.471.466,23	6.641.911,28	3.941.690,02	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.298,49	3.296,36	2.026,20	60.568,65	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.298,49	3.296,36	2.026,20	60.568,65	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.298,49	3.296,36	2.026,20	60.568,65	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.654,35 D	1.000,00	0,00	40.654,35	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)

Agosto **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			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		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	2.296,36	2.026,20	11.841,98	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	4.494.274,66	4.494.274,66	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.494.274,66	4.494.274,66	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.494.274,66	4.494.274,66	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	374.949,42	374.949,42	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.217,80	17.217,80	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	1.531,50	1.531,50	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.050.094,69	4.050.094,69	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.481,25	50.481,25	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	44.816,68	0,00	7.850.551,34	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.805.734,66	44.816,68	0,00	7.850.551,34	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.126.246,38	44.816,68	0,00	4.171.063,06	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.126.246,38	44.816,68	0,00	4.171.063,06	
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	44.816,68	0,00	450.215,20	
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	24.600,50	0,00	51.604,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	316.450,32 D	20.216,18	0,00	336.666,50	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**		-	(10.222.510,96)	7.388.273,84	7.362.946,58	(10.197.183,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.663.621,17)	7.388.273,84	7.362.946,58	(1.638.293,91)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(357.659,74)	1.131.519,73	1.147.981,46	(374.121,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(357.659,74)	995.843,42	1.012.305,15	(374.121,47)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(357.659,74)	995.843,42	1.012.305,15	(374.121,47)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(357.659,74)	960.963,58	977.425,31	(374.121,47)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(354.620,56) C	923.758,18	940.219,91	(371.082,29) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.039,18) C	37.205,40	37.205,40	(3.039,18) C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	34.879,84	34.879,84	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	17.439,92	17.439,92	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	17.439,92	17.439,92	0,00 C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135.676,31	135.676,31	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	135.676,31	135.676,31	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	135.676,31	135.676,31	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	135.676,31	135.676,31	0,00 C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.983.102,86	5.983.102,86	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.983.102,86	5.983.102,86	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.983.102,86	5.983.102,86	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.983.102,86	5.983.102,86	0,00
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.983.102,86	5.983.102,86	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**	-	(1.305.961,43)	273.651,25	231.862,26	(1.264.172,44)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.305.961,43)	273.101,25	231.312,26	(1.264.172,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.349,34)	124.613,87	123.565,24	(534.300,71)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(535.349,34)	124.613,87	123.565,24	(534.300,71)
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	(97,17) C	54.096,93	54.123,80	(124,04) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(5.263,15) C	3.096,09	3.096,09	(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	(31.366,60) C	2.505,58	2.505,58	(31.366,60) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(452.026,72) C	63.668,43	62.592,93	(450.951,22) C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(394.363,51)	81.409,86	36.900,82	(349.854,47)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(394.363,51)	81.409,86	36.900,82	(349.854,47)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(152.062,29) C	531,36	7.964,57	(159.495,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(242.301,22) C	80.878,50	28.936,25	(190.358,97) C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(376.248,58)	67.077,52	70.846,20	(380.017,26)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(376.248,58)	67.077,52	70.846,20	(380.017,26)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(376.248,58) C	67.077,52	70.846,20	(380.017,26) C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	550,00	550,00	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)

Agosto **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**		-	29.397.033,13	7.109.720,10	19.657,62	36.487.095,61	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.250.344,98	1.130.541,54	0,00	9.380.886,52	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.355.727,41	994.865,23	0,00	8.350.592,64	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.082,42	17.439,92	0,00	29.522,34	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.082,42	17.439,92	0,00	29.522,34	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.082,42	17.439,92	0,00	29.522,34	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.082,42 D	17.439,92	0,00	29.522,34	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.343.644,99	977.425,31	0,00	8.321.070,30	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.343.644,99	977.425,31	0,00	8.321.070,30	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.435.869,18	871.716,48	0,00	7.307.585,66	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.517.679,66 D	581.735,85	0,00	5.099.415,51	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	287.964,28 D	37.205,40	0,00	325.169,68	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.630.225,24 D	252.775,23	0,00	1.883.000,47	D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	907.775,81	105.708,83	0,00	1.013.484,64	
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	907.775,81 D	105.708,83	0,00	1.013.484,64	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	894.617,57	135.676,31	0,00	1.030.293,88	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	894.617,57	135.676,31	0,00	1.030.293,88	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	894.617,57	135.676,31	0,00	1.030.293,88	
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	894.617,57 D	135.676,31	0,00	1.030.293,88	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	20.713.575,63	5.919.178,56	19.657,62	26.613.096,57	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.354.974,66	4.494.274,66	0,00	15.849.249,32	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.354.974,66	4.494.274,66	0,00	15.849.249,32	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.354.974,66	4.494.274,66	0,00	15.849.249,32	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	548.581,19 D	46.354,56	0,00	594.935,75	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	136.115,50 D	13.627,50	0,00	149.743,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	243.013,20 D	17.217,80	0,00	260.231,00	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	5.027.565,06 D	2.853.132,55	0,00	7.880.697,61	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	341.717,94 D	314.967,36	0,00	656.685,30	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	131.911,35 D	50.481,25	0,00	182.392,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	411.778,35 D	0,00	0,00	411.778,35	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.806,88 D	0,00	0,00	24.806,88	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.531,50	0,00	1.531,50	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	-	3.811.913,46 D	1.196.962,14	0,00	5.008.875,60	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	627.500,00 D	0,00	0,00	627.500,00	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	9.358.600,97	1.424.903,90	19.657,62	10.763.847,25	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.400,00	550,00	0,00	3.950,00	
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.400,00 D	550,00	0,00	3.950,00	D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.713.224,20	620.746,00	0,00	4.333.970,20	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.713.224,20	620.746,00	0,00	4.333.970,20	
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	372.383,00 D	38.100,00	0,00	410.483,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	107.090,90 D	14.589,00	0,00	121.679,90	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	-	516.136,00 D	189.168,00	0,00	705.304,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	92.086,00 D	11.921,00	0,00	104.007,00	D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	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	-	2.617.165,30 D	365.347,00	0,00	2.982.512,30	D
332212700	(21)03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.641.976,77	803.607,90	19.657,62	6.425.927,05	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.641.976,77	803.607,90	19.657,62	6.425.927,05	
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	396.155,15 D	54.246,10	0,00	450.401,25	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	162.297,87 D	0,00	0,00	162.297,87	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	323.055,41 D	5.605,68	0,00	328.661,09	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	61.408,20 D	15.210,00	0,00	76.618,20	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)

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	682.733,85 D	112.335,05	0,00	795.068,90	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	27.497,60 D	2.374,40	0,00	29.872,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	90.183,50 D	0,00	0,00	90.183,50	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	26.640,00 D	11.092,00	0,00	37.732,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.703,93 D	838,22	0,00	7.542,15	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	-	2.899.223,14 D	587.766,60	0,00	3.486.989,74	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.376,65 D	1.139,85	0,00	11.516,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	127.116,25 D	0,00	0,00	127.116,25	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	93.998,39 D	7.500,00	0,00	101.498,39	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	206.163,71 D	5.500,00	19.657,62	192.006,09	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**		-	314.500,00	60.000,00	0,00	374.500,00	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	314.500,00	60.000,00	0,00	374.500,00	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	314.500,00	60.000,00	0,00	374.500,00	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	314.500,00	60.000,00	0,00	374.500,00	
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	314.500,00 D	60.000,00	0,00	374.500,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(36.168.973,82)	0,00	1.991.031,53	(38.160.005,35)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(323.859,78)	0,00	49.627,73	(373.487,51)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(323.859,78)	0,00	49.627,73	(373.487,51)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(323.859,78)	0,00	49.627,73	(373.487,51)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(323.859,78) C	0,00	49.627,73	(373.487,51)	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.845.114,04)	0,00	1.941.403,80	(37.786.517,84)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.748.439,29)	0,00	711.816,25	(5.460.255,54)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.748.439,29)	0,00	711.816,25	(5.460.255,54)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.748.439,29)	0,00	711.816,25	(5.460.255,54)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.748.439,29) C	0,00	711.816,25	(5.460.255,54)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.096.674,75)	0,00	1.229.587,55	(32.326.262,30)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(31.096.674,75)	0,00	1.229.587,55	(32.326.262,30)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(30.846.674,75)	0,00	1.229.587,55	(32.076.262,30)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(30.846.674,75) C	0,00	1.229.587,55	(32.076.262,30)	C
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)	
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	103.076.142,80	20.132.803,28	6.360.725,77	116.848.220,31	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	100.679.969,12	20.132.803,28	6.360.725,77	114.452.046,63	
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**		-	72.031.969,12	20.132.803,28	6.360.725,77	85.804.046,63	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.655.437,38	12.634.353,30	6.341.068,15	47.948.722,53	
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**		-	10.837.859,06	6.317.176,65	0,00	17.155.035,71	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.837.859,06 D	6.317.176,65	0,00	17.155.035,71	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.317.176,65	6.317.176,65	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	-	2.995.418,81 D	6.293.285,15	0,00	9.288.703,96	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.454.421,68 D	23.891,50	0,00	7.478.313,18	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.837.859,06) X	0,00	6.317.176,65	(17.155.035,71)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.454.421,68)	0,00	23.891,50	(7.478.313,18)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.454.421,68) C	0,00	23.891,50	(7.478.313,18)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.376.531,74	7.498.449,98	19.657,62	37.855.324,10	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.376.531,74	7.498.449,98	19.657,62	37.855.324,10	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.376.531,74	7.498.449,98	19.657,62	37.855.324,10	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.380.042,74 D	7.498.449,98	0,00	37.878.492,72	D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.511,00) C	0,00	19.657,62	(23.168,62)	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**		-	(103.076.142,80)	37.299.605,98	51.071.683,49	(116.848.220,31)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(100.679.969,12)	37.299.605,98	51.071.683,49	(114.452.046,63)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.648.000,00)	1.279.215,28	1.279.215,28	(28.648.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	2.772.534,53 X	1.279.215,28	0,00	4.051.749,81	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.420.534,53) C	0,00	1.279.215,28	(32.699.749,81)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.031.969,12)	36.020.390,70	49.792.468,21	(85.804.046,63)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.655.437,38)	21.771.366,09	28.064.651,24	(47.948.722,53)	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.278.905,64) C	7.522.341,48	6.336.834,27	(10.093.398,43)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.376.531,74)	14.249.024,61	21.727.816,97	(37.855.324,10)	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.044.140,56) C	7.114.194,40	7.518.107,60	(1.448.053,76)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	17.439,92	17.439,92	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(357.659,74) C	7.097.732,67	7.114.194,40	(374.121,47)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(28.974.731,44) C	19.657,62	7.078.075,05	(36.033.148,87)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(30.376.531,74)	14.249.024,61	21.727.816,97	(37.855.324,10)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.376.531,74)	14.249.024,61	21.727.816,97	(37.855.324,10)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.376.531,74)	14.249.024,61	21.727.816,97	(37.855.324,10)	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.044.140,56) C	7.114.194,40	7.518.107,60	(1.448.053,76)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	17.439,92	17.439,92	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(357.659,74) C	7.097.732,67	7.114.194,40	(374.121,47)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.974.731,44) C	19.657,62	7.078.075,05	(36.033.148,87)	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**		-	50.011.399,49	10.636.358,43	8.415.272,72	52.232.485,20	
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**		-	50.011.399,34	10.636.358,43	8.415.272,72	52.232.485,05	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	42.077.399,34	10.636.358,43	8.415.272,72	44.298.485,05	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	42.077.399,34	10.636.358,43	8.415.272,72	44.298.485,05	
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.865.585,64 D	1.165.643,11	435.386,36	5.595.842,39	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	36.008.848,40 D	9.173.391,66	7.955.676,03	37.226.564,03	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.202.965,30 D	297.323,66	24.210,33	1.476.078,63	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**		-	(50.011.399,49)	38.681.552,14	40.902.637,85	(52.232.485,20)	
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**		-	(50.011.399,34)	38.681.552,14	40.902.637,85	(52.232.485,05)	

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)

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(42.077.399,34)	37.909.735,89	40.130.821,60	(44.298.485,05)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(42.077.399,34)	37.909.735,89	40.130.821,60	(44.298.485,05)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.480.955,26)	23.386.980,99	17.839.220,16	(933.194,43)	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.288.781,84) X	23.070.826,33	17.523.065,50	(741.021,01)	X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(192.173,42) C	316.154,66	316.154,66	(192.173,42)	C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.044.140,56)	7.131.634,32	7.535.547,52	(1.448.053,76)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.044.140,56) C	7.114.194,40	7.518.107,60	(1.448.053,76)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	17.439,92	17.439,92	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.663.621,17)	7.370.833,92	7.345.506,66	(1.638.293,91)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(357.659,74) C	7.097.732,67	7.114.194,40	(374.121,47)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.305.961,43) C	273.101,25	231.312,26	(1.264.172,44)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(32.888.682,35)	20.286,66	7.410.547,26	(40.278.942,95)	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(31.685.405,12) C	19.657,62	7.138.075,05	(38.803.822,55)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.203.277,23) C	629,04	272.472,21	(1.475.120,40)	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.934.000,00)	771.816,25	771.816,25	(7.934.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(7.934.000,00)	771.816,25	771.816,25	(7.934.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(7.934.000,00)	771.816,25	771.816,25	(7.934.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.934.000,00)	771.816,25	771.816,25	(7.934.000,00)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.185.560,71) C	711.816,25	0,00	(2.473.744,46)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.748.439,29) C	0,00	711.816,25	(5.460.255,54)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	314.500,00 C	60.000,00	0,00	374.500,00	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(314.500,00) C	0,00	60.000,00	(374.500,00)	C
					0,00	136.444.050,20	136.444.050,20	0,00	

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:50:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:50:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	25.558.536,53	22.458.031,55	21.613.146,21	26.403.421,87
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.811.283,79	22.458.031,55	21.613.146,21	4.656.169,13
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.757.048,78	22.183.673,46	21.338.585,50	4.602.136,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.757.048,78	22.183.673,46	21.338.585,50	4.602.136,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.757.048,78	22.183.673,46	21.338.585,50	4.602.136,74
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	16.765.207,71	16.765.207,71	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	16.765.207,71	16.765.207,71	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	297.140,09	297.140,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	297.140,09	297.140,09	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.757.048,78 D	5.121.325,66	4.276.237,70	4.602.136,74 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.235,01	6.685,26	6.887,88	54.032,39
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.235,01	6.685,26	6.887,88	54.032,39
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.235,01	6.685,26	6.887,88	54.032,39
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	41.376,29 D	4.119,94	4.322,56	41.173,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.019,31) D	2.565,32	2.565,32	(1.019,31) D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	267.672,83	267.672,83	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	267.672,83	267.672,83	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.672,83	267.672,83	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	180.504,23	180.504,23	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	50.070,10	50.070,10	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	37.098,50	37.098,50	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.747.252,74	0,00	0,00	21.747.252,74
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	21.747.252,74	0,00	0,00	21.747.252,74
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	5.434.188,67	0,00	0,00	5.434.188,67
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.434.188,67	0,00	0,00	5.434.188,67
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	617.609,79	0,00	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	394.017,65 D	0,00	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**	-	16.313.064,07	0,00	0,00	16.313.064,07
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.313.064,07	0,00	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**	-	15.863.276,42	0,00	0,00	15.863.276,42
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.863.276,42 D	0,00	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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.069.667,90)	6.964.285,11	6.757.959,69	(16.863.342,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.611.939,78)	6.964.285,11	6.757.959,69	(1.405.614,36)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(109.413,82)	4.807.158,65	4.798.621,17	(100.876,34)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(109.413,82)	4.241.349,21	4.232.811,73	(100.876,34)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.413,82)	4.241.349,21	4.232.811,73	(100.876,34)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(109.413,82)	4.241.349,21	4.232.811,73	(100.876,34)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(109.118,80) C	4.099.042,02	4.090.504,54	(100.581,32) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(295,02) C	142.307,19	142.307,19	(295,02) C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	565.809,44	565.809,44	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	565.809,44	565.809,44	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	565.809,44	565.809,44	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	565.809,44	565.809,44	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)	1.130.525,07	1.130.525,07	(200,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	1.130.525,07	1.130.525,07	(200,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	1.130.525,07	1.130.525,07	(200,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200,00)	1.130.525,07	1.130.525,07	(200,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	1.130.525,07	1.130.525,07	(200,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.502.325,96)	1.026.601,39	828.813,45	(1.304.538,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.502.325,96)	1.026.601,39	828.813,45	(1.304.538,02)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.149,94)	279.696,09	280.277,02	(463.730,87)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(463.149,94)	279.696,09	280.277,02	(463.730,87)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	9.300,49	9.300,49	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,27) C	18.124,32	18.124,32	(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	(73.226,10) C	9.445,64	9.476,81	(73.257,27) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351.029,29) C	240.570,10	241.119,86	(351.579,05) 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**	-	(218.490,71)	432.999,95	214.509,24	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(218.490,71)	432.999,95	214.509,24	0,00
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.490,71) C	432.999,95	214.509,24	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(820.685,31)	313.905,35	334.027,19	(840.807,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(820.685,31)	313.905,35	334.027,19	(840.807,15)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(820.685,31) C	313.905,35	334.027,19	(840.807,15) 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)

Agosto

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**	-	39.761.732,48	5.927.646,81	1.499,43	45.687.879,86
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	27.907.682,25	4.797.121,74	1.499,43	32.703.304,56
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	24.872.836,91	4.231.312,30	1.499,43	29.102.649,78
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.872.836,91	4.231.312,30	1.499,43	29.102.649,78
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.872.836,91	4.231.312,30	1.499,43	29.102.649,78
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.872.836,91	4.231.312,30	1.499,43	29.102.649,78
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.553.936,58 D	4.089.005,11	1.499,43	27.641.442,26 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 -	1.212.381,29 D	142.307,19	0,00	1.354.688,48 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	565.809,44	0,00	3.600.654,78
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.001.711,16	565.809,44	0,00	3.567.520,60
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.001.711,16	565.809,44	0,00	3.567.520,60
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.001.711,16 D	565.809,44	0,00	3.567.520,60 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**	-	11.854.050,23	1.130.525,07	0,00	12.984.575,30
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.488.518,00	267.672,83	0,00	5.756.190,83
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.488.518,00	267.672,83	0,00	5.756.190,83
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.488.518,00	267.672,83	0,00	5.756.190,83
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	678.554,50 D	33.477,18	0,00	712.031,68 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	181.003,50 D	31.995,00	0,00	212.998,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.995,50 D	0,00	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	50.070,10	0,00	1.420.046,25 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	115.032,05	0,00	976.962,61 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	37.098,50	0,00	1.988.516,96 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	6.365.532,23	862.852,24	0,00	7.228.384,47
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.365.532,23	862.852,24	0,00	7.228.384,47
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.365.532,23	862.852,24	0,00	7.228.384,47
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	706.160,35 D	319.397,79	0,00	1.025.558,14 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 -	439.117,05 D	65.004,80	0,00	504.121,85 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	239.380,00 D	32.175,00	0,00	271.555,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.529.615,70 D	446.274,65	0,00	3.975.890,35 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 -	143.904,93 D	0,00	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**	-	(48.250.601,11)	0,00	6.977.358,14	(55.227.959,25)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(326.277,98)	0,00	30.193,91	(356.471,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(326.277,98)	0,00	30.193,91	(356.471,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(326.277,98)	0,00	30.193,91	(356.471,89)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(326.277,98) C	0,00	30.193,91	(356.471,89) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(47.924.323,13)	0,00	6.947.164,23	(54.871.487,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(47.924.323,13)	0,00	6.947.164,23	(54.871.487,36)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(47.924.323,13)	0,00	6.947.164,23	(54.871.487,36)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(27.007.917,36) C	0,00	4.020.602,15	(31.028.519,51) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(20.916.405,77) C	0,00	2.926.562,08	(23.842.967,85) 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)

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	185.607.826,47	8.348.871,36	2.821.133,99	191.135.563,84
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	185.607.826,47	8.348.871,36	2.821.133,99	191.135.563,84
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**	-	115.942.826,47	8.348.871,36	2.821.133,99	121.470.563,84
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.844.789,90	2.800.998,32	2.800.998,32	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**	-	6.966.789,90	1.400.499,16	0,00	8.367.289,06
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.966.789,90 D	1.400.499,16	0,00	8.367.289,06 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.400.499,16	1.400.499,16	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 -	6.787.000,00 D	1.400.499,16	0,00	8.187.499,16 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.966.789,90) X	0,00	1.400.499,16	(8.367.289,06) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.787.000,00)	0,00	1.400.499,16	(8.187.499,16)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.787.000,00) C	0,00	1.400.499,16	(8.187.499,16) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.098.036,57	5.547.873,04	20.135,67	51.625.773,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.098.036,57	5.547.873,04	20.135,67	51.625.773,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.098.036,57	5.547.873,04	20.135,67	51.625.773,94
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.098.036,57 D	5.547.873,04	0,00	51.645.909,61 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	20.135,67	(20.135,67) C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(185.607.826,47)	37.699.661,60	43.227.398,97	(191.135.563,84)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(185.607.826,47)	37.699.661,60	43.227.398,97	(191.135.563,84)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.665.000,00)	6.977.358,14	6.977.358,14	(69.665.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.414.398,89) X	6.977.358,14	0,00	(14.437.040,75) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(48.250.601,11) C	0,00	6.977.358,14	(55.227.959,25) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(115.942.826,47)	30.722.303,46	36.250.040,83	(121.470.563,84)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.844.789,90)	18.835.337,83	18.835.337,83	(69.844.789,90)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.746.753,33) C	6.948.372,20	1.420.634,83	(18.219.015,96) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.098.036,57)	11.886.965,63	17.414.703,00	(51.625.773,94)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(850.706,01) C	5.947.782,48	5.549.372,47	(452.296,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.613,82) C	5.937.683,72	5.929.146,24	(101.076,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.137.716,74) C	1.499,43	5.936.184,29	(51.072.401,60) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.098.036,57)	11.886.965,63	17.414.703,00	(51.625.773,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.098.036,57)	11.886.965,63	17.414.703,00	(51.625.773,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.098.036,57)	11.886.965,63	17.414.703,00	(51.625.773,94)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(850.706,01) C	5.947.782,48	5.549.372,47	(452.296,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(109.613,82) C	5.937.683,72	5.929.146,24	(101.076,34) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.137.716,74) C	1.499,43	5.936.184,29	(51.072.401,60) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.927.026,21	22.188.859,29	14.382.687,70	61.733.197,80
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.927.026,21	22.188.859,29	14.382.687,70	61.733.197,80
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.927.026,21	22.188.859,29	14.382.687,70	61.733.197,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.927.026,21	22.188.859,29	14.382.687,70	61.733.197,80
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.937.179,69 D	21.148.887,38	14.369.114,56	55.716.952,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.989.846,52 D	1.039.971,91	13.573,14	6.016.245,29 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.927.026,21)	38.781.811,48	46.587.983,07	(61.733.197,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.927.026,21)	38.781.811,48	46.587.983,07	(61.733.197,80)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.927.026,21)	38.781.811,48	46.587.983,07	(61.733.197,80)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.927.026,21)	38.781.811,48	46.587.983,07	(61.733.197,80)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.348.638,00)	25.868.244,46	27.317.865,23	(2.798.258,77)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.348.638,00) X	25.868.244,46	27.317.865,23	(2.798.258,77) 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**	-	(850.706,01)	5.947.782,48	5.549.372,47	(452.296,00)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(850.706,01) C	5.947.782,48	5.549.372,47	(452.296,00) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.611.939,78)	6.964.285,11	6.757.959,69	(1.405.614,36)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(109.613,82) C	5.937.683,72	5.929.146,24	(101.076,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.502.325,96) C	1.026.601,39	828.813,45	(1.304.538,02) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(50.115.742,42)	1.499,43	6.962.785,68	(57.077.028,67)

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(45.137.716,74) C	1.499,43	5.936.184,29	(51.072.401,60)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.978.025,68) C	0,00	1.026.601,39	(6.004.627,07)	C
				0,00	142.369.167,20	142.369.167,20	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=27942451700015S, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 10:07:43-03'00'
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, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28038725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR4ALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 10:10:52-03'00'
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)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.227.492,00	182.313,99	178.333,84	3.231.472,15	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	19.451,79	182.313,99	178.333,84	23.431,94	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	16.948,89	182.313,99	178.333,84	20.929,04	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	16.948,89	182.313,99	178.333,84	20.929,04	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.948,89	182.313,99	178.333,84	20.929,04	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	122.057,42	122.057,42	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	122.057,42	122.057,42	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	16.948,89 D	60.256,57	56.276,42	20.929,04	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**		-	(3.244.854,83)	59.166,92	62.057,42	(3.247.745,33)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(322.183,12)	59.166,92	62.057,42	(325.073,62)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.166,92	59.166,92	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.166,92	59.166,92	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.166,92	59.166,92	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	59.166,92	59.166,92	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	59.166,92	59.166,92	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(322.183,12)	0,00	2.890,50	(325.073,62)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(322.183,12)	0,00	2.890,50	(325.073,62)	
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)

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(239.572,38)	0,00	2.890,50	(242.462,88)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(239.572,38)	0,00	2.890,50	(242.462,88)
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	(186.551,85) C	0,00	2.890,50	(189.442,35) 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**	-	383.576,00	59.166,92	0,00	442.742,92
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	333.576,00	59.166,92	0,00	392.742,92
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	333.576,00	59.166,92	0,00	392.742,92
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	332.562,00	57.810,00	0,00	390.372,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.562,00	57.810,00	0,00	390.372,00
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	50.712,00 D	3.542,00	0,00	54.254,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.700,00 D	4.220,00	0,00	7.920,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	278.150,00 D	50.048,00	0,00	328.198,00 D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.014,00	1.356,92	0,00	2.370,92
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014,00	1.356,92	0,00	2.370,92
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.237,49	0,00	1.237,49 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.014,00 D	119,43	0,00	1.133,43 D
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(366.213,17)	0,00	60.256,57	(426.469,74)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(713,17)	0,00	256,57	(969,74)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(713,17)	0,00	256,57	(969,74)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(713,17)	0,00	256,57	(969,74)
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(713,17) C	0,00	256,57	(969,74) C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(365.500,00)	0,00	60.000,00	(425.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(365.500,00)	0,00	60.000,00	(425.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.500,00)	0,00	60.000,00	(425.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(365.500,00)	0,00	60.000,00	(425.500,00)
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(365.500,00) C	0,00	60.000,00	(425.500,00) C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.167.562,00	60.818,49	0,00	3.228.380,49
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.167.562,00	60.818,49	0,00	3.228.380,49
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**	-	2.451.562,00	60.818,49	0,00	2.512.380,49
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

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)

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	2.117.000,00 D	0,00	0,00	2.117.000,00	D
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	334.562,00	60.818,49	0,00	395.380,49	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	334.562,00	60.818,49	0,00	395.380,49	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	334.562,00	60.818,49	0,00	395.380,49	
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	334.562,00 D	60.818,49	0,00	395.380,49	D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.167.562,00)	297.742,74	358.561,23	(3.228.380,49)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.167.562,00)	297.742,74	358.561,23	(3.228.380,49)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	256,57	256,57	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.286,83) X	256,57	0,00	(715.030,26)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(713,17) C	0,00	256,57	(969,74)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.451.562,00)	297.486,17	358.304,66	(2.512.380,49)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	179.152,33	179.152,33	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.782.438,00) C	60.818,49	0,00	(1.721.619,51)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(334.562,00)	118.333,84	179.152,33	(395.380,49)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(986,00) C	59.166,92	60.818,49	(2.637,57)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	59.166,92	59.166,92	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(333.576,00) C	0,00	59.166,92	(392.742,92)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(334.562,00)	118.333,84	179.152,33	(395.380,49)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(334.562,00)	118.333,84	179.152,33	(395.380,49)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(334.562,00)	118.333,84	179.152,33	(395.380,49)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(986,00) C	59.166,92	60.818,49	(2.637,57)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	59.166,92	59.166,92	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(333.576,00) C	0,00	59.166,92	(392.742,92)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.613.139,28	182.313,99	119.166,92	1.676.286,35	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.613.139,28	182.313,99	119.166,92	1.676.286,35	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	801.139,28	182.313,99	119.166,92	864.286,35	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	801.139,28	182.313,99	119.166,92	864.286,35	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	404.005,39 D	179.362,17	116.276,42	467.091,14	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	464,61 D	61,32	0,00	525,93	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	2.890,50	2.890,50	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**		-	(1.613.139,28)	417.486,17	480.633,24	(1.676.286,35)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.613.139,28)	417.486,17	480.633,24	(1.676.286,35)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(801.139,28)	357.486,17	420.633,24	(864.286,35)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(801.139,28)	357.486,17	420.633,24	(864.286,35)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	303.717,33	239.152,33	238.590,41	304.279,25	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	303.717,33 X	239.152,33	238.590,41	304.279,25	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(986,00)	59.166,92	60.818,49	(2.637,57)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(986,00) C	59.166,92	60.818,49	(2.637,57)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(720.294,61)	59.166,92	62.057,42	(723.185,11)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	59.166,92	59.166,92	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(16.628,10) C	0,00	2.890,50	(19.518,60)	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**		-	(383.576,00)	0,00	59.166,92	(442.742,92)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(383.576,00) C	0,00	59.166,92	(442.742,92)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	60.000,00	60.000,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	60.000,00	60.000,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	60.000,00	60.000,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	60.000,00	60.000,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(446.500,00) C	60.000,00	0,00	(386.500,00)	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)

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(365.500,00) C	0,00	60.000,00	(425.500,00)	C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
				0,00	1.259.009,22	1.259.009,22	0,00	

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:57:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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=ARAUJO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 09:59:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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-** - 29/10/2026 11:46:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 29/10/2026 11:46:46**