PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	12.790.778,65	9.197.102,90	9.675.729,82	12.312.151,73
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(3.602.798,59)	9.197.102,90	9.675.729,82	(4.081.425,51)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.788.837,68	8.188.058,99	8.640.335,64	3.336.561,03
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	867.536,23	7.336.285,35	7.569.619,70	634.201,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.536,23	7.336.285,35	7.569.619,70	634.201,88
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(18.948,00) D	139.500,95	139.866,95	(19.314,00) D
	BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)			(18.948,00)	139.500,95	139.866,95	(19.314,00)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(26.949,04) D	3.025.567,26	2.977.787,44	20.830,78 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)			0,00	1.709.891,42	1.709.891,42	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)			0,00	133,85	133,85	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)			2.164,67	85,94	0,00	2.250,61
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)			0,00	36.290,68	36.290,68	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)			(45.140,30)	444.415,64	399.275,34	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			0,00	120.527,25	120.527,25	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)			251,94	2.182,09	0,00	2.434,03
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)			0,00	484.388,35	484.388,35	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)			0,00	26,42	26,42	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)			950,24	21,49	0,00	971,73
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8 (D.M.A.E)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)			0,00	222.604,13	222.254,13	350,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)			0,14			0,14
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIMANENTO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			41.950,27			41.950,27
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)			500,00			500,00
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575251999-0 (CEF 03)			(28.126,00)			(28.126,00)
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	369.717,52 D	3.694.996,25	3.858.103,91	206.609,86 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)			(568,43)	568,43	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	2.182,09	2.182,09	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)			0,00	2.553,03	2.553,03	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)			11.877,74	0,00	2.553,03	9.324,71
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)			0,00	27.839,23	27.839,23	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			0,00	60.359,25	60.359,25	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)			0,00	11.401,29	11.401,29	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)			0,00	26.471,34	26.471,34	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	31.054,39	31.054,39	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)			0,00	10.304,68	10.304,68	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			(41.950,27)			(41.950,27)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)			(76.129,65)	753.638,48	677.508,83	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)			445.618,86	203.952,58	441.205,29	208.366,15
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)			0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)			6.042,79			6.042,79
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)			(8.432,19)			(8.432,19)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)			2.758,53			2.758,53
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)			0,00	2.012.554,33	2.012.554,33	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)			0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1 (TRANSF ESPECIAIS 2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3 (TRANSFE ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:50.376-2 (GNDE EMENDA SUAS)		0,00	101.294,24	101.294,24	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)		0,14			0,14
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18.030-0 (P.N.A.T)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)		0,00	58.350,39	58.350,39	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-X (FMS EMENDA)			12.944,90	12.944,90	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)		0,00	13.227,41	13.227,41	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)		30.000,00			30.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2 (EMENDA 09)		0,00	70.000,15	70.000,15	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4 (EMENDA 10)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2 (EMENDA 08)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1 (EMENDA 11)		0,00	237.097,57	237.097,57	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.403-8 (EMENDA 12)		0,00	40.002,47	40.002,47	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	543.715,75 D	476.220,89	593.861,40	426.075,24 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		(3.460,46)	4.000,00	0,00	539,54
BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)		1.709,35			1.709,35
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)		11.891,59	937,76	0,00	12.829,35
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		391,80			391,80
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		6.029,03	30.974,55	4.753,77	32.249,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		82.016,81	136.088,23	190.814,15	27.290,89
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)		87.346,15	2.890,70	34.038,76	56.198,09
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		11.908,64			11.908,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)		4,29			4,29
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)		1.873,76			1.873,76
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		12.498,96	206.840,01	202.585,93	16.753,04
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		1.360,98	13.771,00	14.068,23	1.063,75
BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)		189,40			189,40
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)		1.406,78			1.406,78
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)		277.509,93	15.583,58	107.583,58	185.509,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)		43,49			43,49
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)		9,78			9,78
BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)		(3.271,98)	32.000,00	25.806,22	2.921,80
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)		776,66			776,66
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)		7.487,20			7.487,20
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)		2.046,82			2.046,82
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)		188,93			188,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)		7.799,73	3.832,57	7.208,31	4.423,99
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		23.943,81	11.282,85	3.288,82	31.937,84
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)		621,60			621,60
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)		34,02			34,02
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)		3,36			3,36
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)		292,79			292,79
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)		27.313,95	13.098,00	3.498,47	36.913,48
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)		67,38			67,38
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)		1.311,81			1.311,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)		186,88			186,88
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)		2.877,91			2.877,91
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)		19.815,44			19.815,44
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)		4.924,48	4.921,64	215,16	9.630,96
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)		54,41			54,41
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)		1.030,79			1.030,79
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)		3,93			3,93
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)		68,85			68,85
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)		0,05			0,05
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)		229,98			229,98
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)		14.225,64			14.225,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)		80.265,16			80.265,16
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)		1.965,83			1.965,83
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)		850,50			850,50
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		(148.198,36)			(148.198,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)				5,24			5,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)				0,43			0,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)				4,79			4,79
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)				23,83			23,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)				4.033,53			4.033,53
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.921.301,45	851.773,64	1.070.715,94	2.702.359,15
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.921.301,45	851.773,64	1.070.715,94	2.702.359,15
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.921.301,45 D	851.773,64	1.070.715,94	2.702.359,15 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)				17.674,12			17.674,12
BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)				31.217,38			31.217,38
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)				2.171,06			2.171,06
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)				2.278,85			2.278,85
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6A (GND3 APL)				3.630,34			3.630,34
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (SIGTV FMAS APL)				318,62			318,62
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)				12.455,73			12.455,73
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)				2.742,10			2.742,10
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2A (GND3 APL)				518,86			518,86
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)				2.740,18	5.000,00	7.000,00	740,18
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)				971,19			971,19
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)				2.696,32			2.696,32
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7A (GND3 APL)				332.477,56			332.477,56
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8A (CONVÊNIO 02 APL)				24.716,45			24.716,45
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)				36.861,60	549.973,90	545.439,46	41.396,04
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)				12.636,32	0,00	7.000,00	5.636,32
BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)				1.651,97			1.651,97
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1A (TRANS ESPE 2)				398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3A (TRANSFE ESPECIAL APLICAÇÃO)				398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:50.376-2A (GND3 EMENDA APLICAÇÃO)				129.298,51	0,00	101.204,24	28.094,27
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)				484,36			484,36
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)				1.764,74			1.764,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				16.123,48	28.699,74	28.699,74	16.123,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)				9.032,44	4.000,00	12.944,90	87,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)				739,20			739,20
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)				9.219,02	4.100,00	13.227,41	91,61
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)				87.879,24	0,00	8.100,00	79.779,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)				1.060,96			1.060,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2A (EMENDA 09 APL)				93.299,92	0,00	70.000,15	23.299,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4A (EMENDA 10 APL)				11.475,43			11.475,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2A (EMENDA 08 APL)				98,02			98,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1A (EMENDA 11 APL)				400.000,00	0,00	237.097,57	162.902,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.403-8A (EMENDA 12 APLICAÇÃO)				(211.932,52)	260.000,00	40.002,47	8.065,01
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)				396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)				297.000,00			297.000,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)				396.000,00			396.000,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.596.662,81)	0,00	34.398,27	(7.631.061,08)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(190.401,36)	0,00	3.000,00	(193.401,36)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.401,36)	0,00	3.000,00	(193.401,36)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(190.401,36)	0,00	3.000,00	(193.401,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(190.401,36) D	0,00	3.000,00	(193.401,36) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(7.406.261,45)	0,00	31.398,27	(7.437.659,72)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.716.261,45)	0,00	31.398,27	(5.747.659,72)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(1.231.933,00) D	0,00	0,00	(1.231.933,00) D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(3.688.328,45) D	0,00	31.398,27	(3.719.726,72) D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(796.000,00) D	0,00	0,00	(796.000,00) D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	160.102,59	0,00	0,00	160.102,59
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	118.543,37	D 0,00	0,00	118.543,37	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.729,87	D 0,00	0,00	2.729,87	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.829,35	D 0,00	0,00	38.829,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	44.923,95	1.009.043,91	1.000.995,91	52.971,95	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	44.923,95	1.009.043,91	1.000.995,91	52.971,95	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.923,95	1.009.043,91	1.000.995,91	52.971,95	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.103,34	D 649.593,48	641.545,48	40.151,34	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 19.301,25	19.301,25	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00	D 117.524,07	117.524,07	2.861,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 35.427,54	35.427,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61	D 73.370,15	73.370,15	9.959,61	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 113.827,42	113.827,42	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.393.577,24	0,00	0,00	16.393.577,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.393.577,24	0,00	0,00	16.393.577,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.229.921,10	0,00	0,00	3.229.921,10	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.229.921,10	0,00	0,00	3.229.921,10	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.651.778,75	0,00	0,00	1.651.778,75	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	49.800,00	D 0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.020,00	D 0,00	0,00	97.020,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.660,00	D 0,00	0,00	4.660,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.868,24	D 0,00	0,00	17.868,24	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	109.235,71	D 0,00	0,00	109.235,71	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	32.365,40	D 0,00	0,00	32.365,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.335.329,40	D 0,00	0,00	1.335.329,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.994,00	0,00	0,00	13.994,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.994,00	D 0,00	0,00	13.994,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	945.596,35	0,00	0,00	945.596,35	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.420,00	D 0,00	0,00	16.420,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	438.712,92	D 0,00	0,00	438.712,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	490.463,43	D 0,00	0,00	490.463,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00	D 0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.322,00	D 0,00	0,00	1.322,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.000,00	D 0,00	0,00	9.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	603.400,00	0,00	0,00	603.400,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	603.400,00	D 0,00	0,00	603.400,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	850,00	D 0,00	0,00	850,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.977.834,17	0,00	0,00	15.977.834,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.977.834,17	0,00	0,00	15.977.834,17	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.077.834,17	0,00	0,00	1.077.834,17	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.071.018,81	D 0,00	0,00	1.071.018,81	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.815,36	D 0,00	0,00	6.815,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	14.900.000,00	D 0,00	0,00	14.900.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22)	C 0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81)	C 0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.682.000,00)	C 0,00	0,00	(2.682.000,00)	C
	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.807.403,03)	4.181.512,36	4.263.916,37	(13.889.807,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000									
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(314.022,35)	4.181.512,36	4.263.916,37	(396.426,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	3.115.162,42	1.597.453,20	1.582.483,33	3.130.132,29	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.595,05)	1.330.008,19	1.320.846,79	(27.433,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.595,05)	1.330.008,19	1.320.846,79	(27.433,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.595,05)	1.330.008,19	1.320.846,79	(27.433,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.595,05) C	1.287.056,10	1.276.633,59	(26.172,54)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	42.952,09	44.213,20	(1.261,11)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43 C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.151.600,04	267.445,01	261.636,54	3.157.408,51	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.119.667,44	33.424,82	16.712,41	3.136.379,85	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24	0,00	0,00	231.884,24	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	231.884,24 C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	1.427,31	1.427,31	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	74.717,41 C	1.427,31	0,00	76.144,72	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	722.288,52 C	0,00	0,00	722.288,52	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46 C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29 C	0,00	0,00	3.965,29	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	15.285,10	15.285,10	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.074.196,52 C	15.285,10	0,00	2.089.481,62	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.397,88	234.020,19	244.924,13	19.493,94	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	30.397,88	234.020,19	244.924,13	19.493,94	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(163.577,99) C	234.020,19	244.924,13	(174.481,93)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	193.975,87 C	0,00	0,00	193.975,87	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.534,72 C	0,00	0,00	1.534,72	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.958.273,00)	2.210.112,28	2.313.494,75	(2.061.655,47)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.958.273,00)	2.210.112,28	2.313.494,75	(2.061.655,47)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.958.273,00)	2.210.112,28	2.313.494,75	(2.061.655,47)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.958.273,00)	2.210.112,28	2.313.494,75	(2.061.655,47)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.122.487,78) C	998.680,42	1.036.635,67	(1.160.443,03)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(835.785,22) C	1.211.431,86	1.276.859,08	(901.212,44)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	20.631,61	20.631,61	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	20.631,61	20.631,61	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	20.631,61	20.631,61	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	20.631,61	20.631,61	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.470.773,52)	353.315,27	347.306,68	(1.464.764,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.467.223,52)	337.565,27	331.704,59	(1.461.362,84)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.628,38)	142.809,87	142.985,73	(175.804,24)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(164.169,89)	142.809,87	142.402,52	(163.762,54)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,61) C	3.222,76	3.222,76	(2.038,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.402,61) C	5.701,24	5.293,89	(7.995,26)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(153.728,67) C	133.885,87	133.885,87	(153.728,67)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.458,49) C	0,00	583,21	(12.041,70)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(391.446,91)	85.367,00	85.261,91	(391.341,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(391.446,91)	85.367,00	85.261,91	(391.341,82)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(272.871,61) C	65.696,20	63.388,44	(270.563,85)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(118.575,30) C	19.670,80	21.873,47	(120.777,97)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(900.148,23)	109.388,40	103.456,95	(894.216,78)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(900.148,23)	109.388,40	103.456,95	(894.216,78)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(900.148,23) C	109.388,40	103.456,95	(894.216,78)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.550,00)	15.750,00	15.602,09	(3.402,09)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.550,00)	15.750,00	15.602,09	(3.402,09)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	252,09	(252,09)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	252,09	(252,09)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.550,00) C	15.750,00	15.350,00	(3.150,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95	0,00	0,00	119.864.897,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.864.897,95 X	0,00	0,00	119.864.897,95	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58	0,00	0,00	272,58	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	272,58 X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)	0,00	0,00	(121.347.188,83)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.347.188,83) X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)	0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.011.362,38) X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.993.105,11	4.678.057,12	6.869,05	36.664.293,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.296.872,86	1.565.770,92	0,00	11.862.643,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.044.307,29	1.320.846,79	0,00	10.365.154,08	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.044.307,29	1.320.846,79	0,00	10.365.154,08	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.044.307,29	1.320.846,79	0,00	10.365.154,08	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.382.657,91	1.148.298,02	0,00	9.530.955,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.499.323,90 D	1.033.032,88	0,00	8.532.356,78	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	307.729,05 D	44.213,20	0,00	351.942,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	379.414,00 D	54.202,00	0,00	433.616,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	196.190,96 D	16.849,94	0,00	213.040,90	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	261,23	0,00	0,00	261,23	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	261,23 D	0,00	0,00	261,23	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	661.388,15	172.548,77	0,00	833.936,92	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	661.388,15 D	172.548,77	0,00	833.936,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.252.565,57	244.924,13	0,00	1.497.489,70	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.252.565,57	244.924,13	0,00	1.497.489,70	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.252.565,57	244.924,13	0,00	1.497.489,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.252.565,57 D	244.924,13	0,00	1.497.489,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.981.353,80	2.320.796,75	6.869,05	18.295.281,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.762.020,11	1.003.309,61	327,00	6.765.002,72	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.746.107,22	1.000.668,91	327,00	6.746.449,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.746.107,22	1.000.668,91	327,00	6.746.449,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.427.408,65 D	298.560,18	0,00	1.725.968,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.640,00 D	9.565,00	0,00	29.205,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	712.560,12 D	19.301,25	0,00	731.861,37	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	915.623,15 D	0,00	0,00	915.623,15	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	656.352,15 D	103.952,00	0,00	760.304,15	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	584.805,29 D	125.615,67	0,00	710.420,96	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	59.167,40 D	7.825,00	0,00	66.992,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	239.811,72 D	157.115,23	327,00	396.599,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.803,90 D	0,00	0,00	25.803,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	125.635,92 D	36.080,15	0,00	161.716,07 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	235.777,93 D	170.929,89	0,00	406.707,82 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	699.574,17 D	60.616,54	0,00	760.190,71 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	14.426,82 D	11.108,00	0,00	25.534,82 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.912,89	2.640,70	0,00	18.553,59
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.912,89	2.640,70	0,00	18.553,59
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	872,25 D	0,00	0,00	872,25 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	15.040,64 D	2.640,70	0,00	17.681,34 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.219.333,69	1.317.487,14	6.542,05	11.530.278,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	105.500,00	15.350,00	0,00	120.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.500,00	15.350,00	0,00	120.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.500,00 D	15.350,00	0,00	120.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.976.845,70	800.442,07	4.042,05	5.773.245,72
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.976.845,70	800.442,07	4.042,05	5.773.245,72
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	133.014,39 D	30.939,77	0,00	163.954,16 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	18.434,44 D	19.006,44	0,00	37.440,88 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	217.690,55 D	59.737,12	0,00	277.427,67 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	56.640,91 D	25.328,80	0,00	81.969,71 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	722.461,39 D	95.304,80	1.621,00	816.145,19 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	81.701,58 D	24.044,72	0,00	105.746,30 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.157,89	0,00	3.157,89 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.905,26 D	0,00	0,00	3.905,26 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.716.066,38 D	540.701,53	2.421,05	4.254.346,86 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	1.401,73 D	0,00	0,00	1.401,73 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.207,90 D	0,00	0,00	8.207,90 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.412,87 D	600,00	0,00	15.012,87 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.136.987,99	501.695,07	2.500,00	5.636.183,06
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.136.987,99	501.695,07	2.500,00	5.636.183,06
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	322.497,83 D	38.177,00	0,00	360.674,83 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	351.937,79 D	50.000,00	0,00	401.937,79 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	48.137,30 D	17.597,90	0,00	65.735,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	116.596,97 D	8.306,84	0,00	124.903,81 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	250.687,52 D	14.974,72	0,00	265.662,24 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	574.693,08 D	23.725,85	2.500,00	595.918,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	331.061,39 D	43.694,89	0,00	374.756,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	241.030,00 D	55.869,00	0,00	296.899,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	195.934,09 D	70.526,53	0,00	266.460,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.320,00 D	2.760,00	0,00	22.080,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.027,00 D	0,00	0,00	8.027,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.173,00 D	7.918,00	0,00	16.091,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	209,88 D	0,00	0,00	209,88 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	571.386,13 D	43.532,46	0,00	614.918,59 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.336,80 D	3.742,73	0,00	30.079,53 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.900,00 D	3.000,00	0,00	32.900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	832.330,44 D	53.406,38	0,00	885.736,82 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	999.417,19 D	40.687,79	0,00	1.040.104,98 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	139.304,55 D	23.774,98	0,00	163.079,53 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.761,80 D	0,00	0,00	11.761,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.983,63 D	0,00	0,00	39.983,63 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.472.548,39	770.605,75	0,00	6.243.154,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.160.013,12	443.930,64	0,00	3.603.943,76
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.160.013,12	443.930,64	0,00	3.603.943,76
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.160.013,12	443.930,64	0,00	3.603.943,76
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.160.013,12 D	443.930,64	0,00	3.603.943,76 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.312.535,27	326.675,11	0,00	2.639.210,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.312.535,27	326.675,11	0,00	2.639.210,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.312.535,27 D	326.675,11	0,00	2.639.210,38 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	150.766,06	20.631,61	0,00	171.397,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	150.766,06	20.631,61	0,00	171.397,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.766,06	20.631,61	0,00	171.397,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.766,06	20.631,61	0,00	171.397,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	150.766,06 D	20.631,61	0,00	171.397,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	90.511,37	252,09	0,00	90.763,46
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	90.511,37	252,09	0,00	90.763,46
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	90.511,37	252,09	0,00	90.763,46
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.511,37 D	252,09	0,00	90.763,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.976.480,73)	0,00	4.110.157,14	(35.086.637,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(838.095,63)	0,00	110.111,58	(948.207,21)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(794.514,07)	0,00	108.794,91	(903.308,98)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(508.913,64)	0,00	71.499,36	(580.413,00)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(508.913,64)	0,00	71.499,36	(580.413,00)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(497.913,64)	0,00	71.499,36	(569.413,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(497.913,64) C	0,00	71.499,36	(569.413,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(285.600,43)	0,00	37.295,55	(322.895,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.600,43)	0,00	37.295,55	(322.895,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(285.600,43) C	0,00	37.295,55	(322.895,98) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(43.581,56)	0,00	1.316,67	(44.898,23)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(39.081,56)	0,00	1.316,67	(40.398,23)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.081,56)	0,00	1.316,67	(40.398,23)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(39.081,56) C	0,00	1.316,67	(40.398,23) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(93.510,18)	0,00	32.000,00	(125.510,18)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(93.510,18)	0,00	32.000,00	(125.510,18)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(93.510,18)	0,00	32.000,00	(125.510,18)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.510,18)	0,00	32.000,00	(125.510,18)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(93.510,18) C	0,00	32.000,00	(125.510,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.446,68)	0,00	260.000,00	(280.446,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.446,68)	0,00	260.000,00	(280.446,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.446,68)	0,00	260.000,00	(280.446,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.446,68) C	0,00	260.000,00	(280.446,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.024.428,24)	0,00	3.708.045,56	(33.732.473,80)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.160.013,12)	0,00	443.930,64	(3.603.943,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.160.013,12)	0,00	443.930,64	(3.603.943,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.160.013,12)	0,00	443.930,64	(3.603.943,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.160.013,12) C	0,00	443.930,64	(3.603.943,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.864.415,12)	0,00	3.264.114,92	(30.128.530,04)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(18.032.594,23)	0,00	2.029.283,94	(20.061.878,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.973.198,34)	0,00	1.707.429,59	(17.680.627,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(323,82) C	0,00	133,85	(457,67) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(24,54) C	0,00	0,00	(24,54) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.008.578,74) C	0,00	310.288,47	(4.318.867,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(810.677,93) C	0,00	13.771,00	(824.448,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(632.000,00) C	0,00	0,00	(632.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.059.395,89)	0,00	321.854,35	(2.381.250,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.810.878,37) C	0,00	281.292,98	(2.092.171,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.254,64) C	0,00	4.000,00	(107.254,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(121,37) C	0,00	26,42	(147,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.771,16) C	0,00	0,00	(10.771,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(134.370,35) C	0,00	36.534,95	(170.905,30) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.828.820,89)	0,00	1.234.830,98	(10.063.651,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.744.372,58) C	0,00	984.049,74	(7.728.422,32) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.084.448,31) C	0,00	250.781,24	(2.335.229,55) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.263.345,23	11.175.444,70	7.295.648,05	106.143.141,88
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.446.909,16	11.175.444,70	7.295.648,05	104.326.705,81
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.316.547,37	11.175.444,70	7.295.648,05	74.196.344,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.373.361,79	7.290.400,00	7.290.400,00	42.373.361,79
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.130.361,79 D	0,00	0,00	30.130.361,79 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.834.500,00	3.645.200,00	0,00	18.479.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.834.500,00 D	3.645.200,00	0,00	18.479.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.645.200,00	3.645.200,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	12.243.000,00 D	0,00	0,00	12.243.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.591.500,00 D	3.645.200,00	0,00	6.236.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.834.500,00) X	0,00	3.645.200,00	(18.479.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.591.500,00)	0,00	3.645.200,00	(6.236.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.591.500,00) C	0,00	3.645.200,00	(6.236.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.943.185,58	3.885.044,70	5.248,05	31.822.982,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.943.185,58	3.885.044,70	5.248,05	31.822.982,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.943.185,58	3.885.044,70	5.248,05	31.822.982,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.271.109,58 D	3.885.044,70	0,00	32.156.154,28 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(327.924,00) C	0,00	5.248,05	(333.172,05) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.816.436,07	0,00	0,00	1.816.436,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.600,11 D	0,00	0,00	5.600,11 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.808.650,77	0,00	0,00	1.808.650,77
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	354.499,35 D	0,00	0,00	354.499,35 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.263.345,23)	27.080.349,97	30.960.146,62	(106.143.141,88)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.446.909,16)	27.040.341,52	30.920.138,17	(104.326.705,81)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.130.361,79)	4.027.299,88	4.027.299,88	(30.130.361,79)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.138.444,58) X	3.700.624,77	326.675,11	1.235.505,08 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.304.452,48) C	0,00	3.700.624,77	(34.005.077,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.312.535,27	326.675,11	0,00	2.639.210,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.312.535,27	326.675,11	0,00	2.639.210,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.312.535,27 D	326.675,11	0,00	2.639.210,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.316.547,37)	23.013.041,64	26.892.838,29	(74.196.344,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(42.373.361,79)	15.271.643,17	15.271.643,17	(42.373.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.430.176,21) C	7.530.244,70	3.650.448,05	(10.550.379,56)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(27.943.185,58)	7.741.398,47	11.621.195,12	(31.822.982,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(246.754,98) C	3.937.459,83	3.891.913,75	(201.208,90)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	16.712,41	16.712,41	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(467.996,57) C	3.787.226,23	3.932.211,78	(612.982,12)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.228.434,03) C	0,00	3.780.357,18	(31.008.791,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.943.185,58)	7.741.398,47	11.621.195,12	(31.822.982,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.943.185,58)	7.741.398,47	11.621.195,12	(31.822.982,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.943.185,58)	7.741.398,47	11.621.195,12	(31.822.982,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(246.754,98) C	3.937.459,83	3.891.913,75	(201.208,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	16.712,41	16.712,41	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(467.996,57) C	3.787.226,23	3.932.211,78	(612.982,12)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.228.434,03) C	0,00	3.780.357,18	(31.008.791,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.816.436,07)	40.008,45	40.008,45	(1.816.436,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.808.650,77)	40.008,45	40.008,45	(1.808.650,77)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.694.137,72) C	40.008,45	0,00	(1.654.129,27)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.513,05) C	0,00	40.008,45	(154.521,50)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	44.255.298,49	8.188.058,99	4.038.474,10	48.404.883,38	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	79.750,00 D	0,00	0,00	79.750,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.085.434,11	8.188.058,99	4.038.474,10	48.235.019,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	36.579.993,11	8.188.058,99	4.038.474,10	40.729.578,00	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	36.579.993,11	8.188.058,99	4.038.474,10	40.729.578,00	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.762.847,06 D	3.387.938,19	1.583.063,65	11.567.721,60	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	23.674.680,65 D	4.349.732,63	2.175.925,50	25.848.487,78	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.142.465,40 D	450.388,17	279.484,95	3.313.368,62	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.505.441,00 D	0,00	0,00	7.505.441,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(44.255.298,49)	21.170.840,09	25.320.424,98	(48.404.883,38)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(169.864,38)	16.200,00	16.200,00	(169.864,38)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	632.000,00 C	0,00	0,00	632.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(632.000,00) C	0,00	0,00	(632.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(169.864,38)	16.200,00	16.200,00	(169.864,38)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(169.864,38)	16.200,00	16.200,00	(169.864,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.864,38)	16.200,00	16.200,00	(169.864,38)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(84.000,00)	16.200,00	16.200,00	(84.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(67.800,00) C	16.200,00	0,00	(51.600,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(16.200,00) C	0,00	16.200,00	(32.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(85.864,38)	0,00	0,00	(85.864,38)	
		A EXECUTAR	C	-	(83.099,02) C	0,00	0,00	(83.099,02)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00						
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.765,36) C	0,00	0,00	(2.765,36) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.085.434,11)	21.154.640,09	25.304.224,98	(48.235.019,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.579.993,11)	20.266.778,81	24.416.363,70	(40.729.578,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.579.993,11)	20.266.778,81	24.416.363,70	(40.729.578,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	56.231,06	12.147.806,62	11.641.959,63	562.078,05
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.231,06 X	12.147.806,62	11.641.959,63	562.078,05 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(254.540,28)	3.954.172,24	3.908.626,16	(208.994,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(254.540,28) C	3.937.459,83	3.891.913,75	(208.994,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.712,41	16.712,41	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.629.357,81)	4.164.799,95	4.263.916,37	(3.728.474,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.162.134,29) C	3.827.234,68	3.932.211,78	(2.267.111,39) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.467.223,52) C	337.565,27	331.704,59	(1.461.362,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.752.326,08)	0,00	4.601.861,54	(37.354.187,62)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.502.960,20) C	0,00	4.264.296,27	(34.767.256,47) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.249.365,88) C	0,00	337.565,27	(2.586.931,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.505.441,00)	887.861,28	887.861,28	(7.505.441,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.505.441,00)	887.861,28	887.861,28	(7.505.441,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.505.441,00)	887.861,28	887.861,28	(7.505.441,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.505.441,00)	887.861,28	887.861,28	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(592.707,38) C	443.930,64	0,00	(148.776,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.160.013,12) C	0,00	443.930,64	(3.603.943,76) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(592.707,38) C	443.930,64	0,00	(148.776,74) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.160.013,12) C	0,00	443.930,64	(3.603.943,76) C
				0,00	85.671.366,13	85.671.366,13	0,00

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

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

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 03/11/2026 08:26:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 08:26:50**