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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	67.053.811,23	14.074.974,78	13.773.077,30	67.355.708,71
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.986.019,94	14.019.239,81	13.773.077,30	4.232.182,45
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.545.925,99	13.551.358,47	13.302.081,48	3.795.202,98
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.545.925,99	13.551.358,47	13.302.081,48	3.795.202,98
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.545.925,99	13.551.358,47	13.302.081,48	3.795.202,98
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	249.357,19	249.357,19	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	28.422,15	28.422,15	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173369-3 (PROJ. HABIT. CEF 574173369-3)		0,00	220.935,04	220.935,04	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	83.723,29 D	10.123.163,49	10.055.189,07	151.697,71 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00			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	218.013,49	218.013,49	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	48.704,63	48.704,63	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	904.152,24	904.152,24	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	153,47	153,47	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00	539,19	539,19	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	53.888,00	53.888,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		1.399,68	22.974,09	24.362,28	11,49
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23981-X (23981-X ALDIR BLANC 2º CICLO)			213.973,35	213.973,35	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	310.144,23	310.144,23	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	7.241.532,81	7.241.532,81	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	330,57	330,57	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	53.413,87	53.413,87	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4)		0,00	2.193,55	2.193,55	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8)		0,00	539.281,54	539.281,54	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)		34.645,95	11.916,24	39.864,27	6.697,92
		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)		6.262,06	165.437,52	171.699,58	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		40.929,03	336.514,70	232.942,00	144.501,73
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	548.314,44	548.314,44	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	399.219,69	399.219,69	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.204-7 (EDUC. MERENDA - 13.204-7)			149.094,75	149.094,75	0,00
		BANCO:004 AG:0038-8 CONTA:45.081-8 (BNB - 45.081-8)		1.651,89			1.651,89
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597038-2 (CEF DESEN. URBA 575597038-2)		8,26			8,26
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.460.542,55 D	2.630.523,35	2.449.220,78	3.641.845,12 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	440.093,95	1.688,50	4.802,98	436.979,47
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	440.093,95	1.688,50	4.802,98	436.979,47
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.093,95	1.688,50	4.802,98	436.979,47
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	161.769,86 D	0,00	2.844,32	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		2.844,32	0,00	2.844,32	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	11.628,14 D	1.688,50	1.958,66	11.357,98 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	264.767,00 D	0,00	0,00	264.767,00 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		78.859,89			78.859,89
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		186.690,87			186.690,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	466.192,84	466.192,84	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	466.192,84	466.192,84	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.192,84	466.192,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	134.315,24	134.315,24	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	327.185,75	327.185,75	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.691,85	4.691,85	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.067.791,29	55.734,97	0,00	63.123.526,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.067.791,29	55.734,97	0,00	63.123.526,26	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.176.067,47	0,00	0,00	7.176.067,47	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.176.067,47	0,00	0,00	7.176.067,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.031.630,04	0,00	0,00	2.031.630,04	
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.348,00 D	0,00	0,00	23.348,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	23.505,49 D	0,00	0,00	23.505,49	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	515.727,68 D	0,00	0,00	515.727,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	714,32 D	0,00	0,00	714,32	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.466,15 D	0,00	0,00	12.466,15	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	32.612,66 D	0,00	0,00	32.612,66	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	877.915,87 D	0,00	0,00	877.915,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	537.254,87 D	0,00	0,00	537.254,87	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	182.362,92	0,00	0,00	182.362,92	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	182.362,92 D	0,00	0,00	182.362,92	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	932.773,81	0,00	0,00	932.773,81	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.111,02 D	0,00	0,00	37.111,02	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.412,40 D	0,00	0,00	10.412,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	885.250,39 D	0,00	0,00	885.250,39	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	303.942,20	0,00	0,00	303.942,20	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	44.850,00 D	0,00	0,00	44.850,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.634,59 D	0,00	0,00	50.634,59	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	125.205,60 D	0,00	0,00	125.205,60	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.252,01 D	0,00	0,00	83.252,01	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.102.357,09	0,00	0,00	1.102.357,09	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	141.346,50 D	0,00	0,00	141.346,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	961.010,59 D	0,00	0,00	961.010,59	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	871,50 D	0,00	0,00	871,50	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.622.129,91	0,00	0,00	2.622.129,91	
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.622.129,91 D	0,00	0,00	2.622.129,91	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	56.314.609,52	55.734,97	0,00	56.370.344,49	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.314.609,52	55.734,97	0,00	56.370.344,49	
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**		-	122.999,98	0,00	0,00	122.999,98	
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	122.999,98 D	0,00	0,00	122.999,98	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**		-	28.082.412,32	55.734,97	0,00	28.138.147,29	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.994.411,00 D	55.734,97	0,00	28.050.145,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	88.001,32 D	0,00	0,00	88.001,32	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.339.376,26	0,00	0,00	10.339.376,26	
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	P	P	(96.672,50) C	0,00	0,00	(96.672,50)	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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÓVEIS							
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**		-	(66.221.260,33)	4.771.893,03	4.511.905,76	(65.961.273,06)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	656.350,22	4.530.970,57	4.511.905,76	675.415,03	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(59.746,84)	1.156.308,69	1.144.614,74	(48.052,89)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.746,84)	984.999,62	973.305,67	(48.052,89)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.746,84)	984.999,62	973.305,67	(48.052,89)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(59.746,84)	704.892,60	693.198,65	(48.052,89)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(59.746,84) C	690.720,79	679.026,84	(48.052,89)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.171,81	14.171,81	0,00	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	280.107,02	280.107,02	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	129.517,01	129.517,01	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	129.517,01	129.517,01	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	171.309,07	171.309,07	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	167.051,18	167.051,18	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.051,18	167.051,18	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.051,18	167.051,18	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**		-	0,00	183.328,20	183.328,20	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	183.328,20	183.328,20	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	183.328,20	183.328,20	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	91.664,10	91.664,10	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	91.664,10	91.664,10	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	3.028.359,32	3.016.359,32	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	3.028.359,32	3.016.359,32	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.000,00)	3.028.359,32	3.016.359,32	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.000,00)	3.028.359,32	3.016.359,32	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.000,00) C	2.787.436,86	2.775.436,86	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	240.922,46	240.922,46	0,00	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.011,77	57.011,77	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	57.011,77	57.011,77	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.011,77	57.011,77	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	57.011,77	57.011,77	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	728.097,06	105.962,59	110.591,73	723.467,92	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	728.097,06	103.962,59	108.591,73	723.467,92	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	780.403,91	60.291,85	61.225,17	779.470,59	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	687.999,15	60.291,85	61.225,17	687.065,83	
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	(10.070,14) C	944,68	957,70	(10.083,16)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	640.572,18 C	58.288,17	59.208,47	639.651,88	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**		-	(52.306,85)	43.670,74	47.366,56	(56.002,67)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.306,85)	43.670,74	47.366,56	(56.002,67)	

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)

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.306,85) C	43.670,74	47.366,56	(56.002,67) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.242.170,53)	240.922,46	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**	-	(1.092.719,43)	240.922,46	0,00	(851.796,97)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.092.719,43)	240.922,46	0,00	(851.796,97)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.092.719,43)	240.922,46	0,00	(851.796,97)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.092.719,43)	240.922,46	0,00	(851.796,97)
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.092.719,43) C	240.922,46	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**	-	5.867.730,77	5.916.416,20	0,00	11.784.146,97
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.048.482,03	992.260,73	0,00	2.040.742,76
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	882.919,05	825.209,55	0,00	1.708.128,60
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	75.665,19	140.053,51	0,00	215.718,70
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.665,19	140.053,51	0,00	215.718,70
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	75.665,19	140.053,51	0,00	215.718,70
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.665,19 D	140.053,51	0,00	215.718,70 D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	807.253,86	685.156,04	0,00	1.492.409,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	807.253,86	685.156,04	0,00	1.492.409,90
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	807.253,86	685.156,04	0,00	1.492.409,90
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	735.481,63 D	637.536,69	0,00	1.373.018,32 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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	60.623,05 D	14.171,81	0,00	74.794,86	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	11.149,18 D	33.447,54	0,00	44.596,72	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	165.562,98	167.051,18	0,00	332.614,16	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	165.562,98	167.051,18	0,00	332.614,16	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.562,98	167.051,18	0,00	332.614,16	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	165.562,98 D	167.051,18	0,00	332.614,16	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.442.834,64	2.647.938,81	0,00	4.090.773,45	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	179.042,50	466.192,84	0,00	645.235,34	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	179.042,50	466.192,84	0,00	645.235,34	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.042,50	466.192,84	0,00	645.235,34	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	96.307,24	0,00	96.307,24	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	38.008,00	0,00	38.008,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	179.042,50 D	327.185,75	0,00	506.228,25	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.691,85	0,00	4.691,85	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.263.792,14	2.181.745,97	0,00	3.445.538,11	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	1.950,00	2.000,00	0,00	3.950,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.950,00	2.000,00	0,00	3.950,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.950,00 D	2.000,00	0,00	3.950,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	302.196,00	707.587,00	0,00	1.009.783,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.196,00	707.587,00	0,00	1.009.783,00	
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.518,00 D	1.621,00	0,00	3.139,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	58.630,00 D	45.466,00	0,00	104.096,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.554,00 D	5.236,00	0,00	9.790,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.200,00 D	6.850,00	0,00	24.050,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	218.694,00 D	648.414,00	0,00	867.108,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	959.646,14	1.472.158,97	0,00	2.431.805,11	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	959.646,14	1.472.158,97	0,00	2.431.805,11	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	6.018,00 D	1.003,00	0,00	7.021,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	205.995,38 D	43.882,85	0,00	249.878,23	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	104.977,56 D	283.781,55	0,00	388.759,11	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	10.000,80	0,00	10.000,80	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	222.277,56 D	436.281,75	0,00	658.559,31	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.500,00 D	5.500,00	0,00	16.000,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.138,00 D	5.138,00	0,00	10.276,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.669,31 D	7.682,38	0,00	12.351,69	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	3.042,00	0,00	3.042,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	54.576,61	0,00	54.576,61	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	173.060,00 D	378.907,04	0,00	551.967,04	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	218.839,31 D	225.562,99	0,00	444.402,30	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.171,02 D	0,00	0,00	8.171,02	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.380.686,29	165.427,18	0,00	1.546.113,47	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	92.660,45	91.664,10	0,00	184.324,55	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	92.660,45	91.664,10	0,00	184.324,55	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.660,45	91.664,10	0,00	184.324,55	
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	92.660,45 D	91.664,10	0,00	184.324,55	D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	30.703,18	73.763,08	0,00	104.466,26	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	30.703,18	73.763,08	0,00	104.466,26	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.703,18	73.763,08	0,00	104.466,26	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	30.703,18	73.763,08	0,00	104.466,26	
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	30.703,18 D	73.763,08	0,00	104.466,26	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**		-	1.933.955,36	2.053.777,71	0,00	3.987.733,07	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.006.194,75	1.054.054,80	0,00	2.060.249,55	

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)

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.006.194,75	1.054.054,80	0,00	2.060.249,55	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.006.194,75	1.054.054,80	0,00	2.060.249,55	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.006.194,75 D	1.054.054,80	0,00	2.060.249,55	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	927.760,61	999.722,91	0,00	1.927.483,52	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	923.502,72	995.465,02	0,00	1.918.967,74	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	923.502,72 D	995.465,02	0,00	1.918.967,74	D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89 D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.772,45	57.011,77	0,00	118.784,22	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	61.772,45	57.011,77	0,00	118.784,22	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.772,45	57.011,77	0,00	118.784,22	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.772,45	57.011,77	0,00	118.784,22	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	61.772,45 D	57.011,77	0,00	118.784,22	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.700.281,67)	0,00	6.478.300,95	(13.178.582,62)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(202.223,95)	0,00	566.619,06	(768.843,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(166.943,71)	0,00	521.339,42	(688.283,13)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(71.679,66)	0,00	67.458,57	(139.138,23)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.679,66)	0,00	67.458,57	(139.138,23)	
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.799,62) C	0,00	7.106,57	(9.906,19)	C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(59.995,69)	0,00	50.691,44	(110.687,13)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(46.704,23) C	0,00	37.703,69	(84.407,92)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.291,46) C	0,00	12.987,75	(26.279,21)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(8.884,35) C	0,00	9.660,56	(18.544,91)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(95.264,05)	0,00	453.880,85	(549.144,90)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.264,05)	0,00	453.880,85	(549.144,90)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(95.264,05) C	0,00	453.880,85	(549.144,90)	C
412000000	01	**TAXAS**		-	(35.280,24)	0,00	45.279,64	(80.559,88)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(35.280,24)	0,00	45.279,64	(80.559,88)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.280,24)	0,00	45.279,64	(80.559,88)	
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(35.280,24) C	0,00	45.279,64	(80.559,88)	C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(218.021,38)	0,00	218.013,49	(436.034,87)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(218.021,38)	0,00	218.013,49	(436.034,87)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(218.021,38)	0,00	218.013,49	(436.034,87)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.021,38)	0,00	218.013,49	(436.034,87)	
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(218.021,38) C	0,00	218.013,49	(436.034,87)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26.441,27)	0,00	25.435,54	(51.876,81)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(26.441,27)	0,00	25.435,54	(51.876,81)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(26.441,27)	0,00	25.435,54	(51.876,81)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.441,27) C	0,00	25.435,54	(51.876,81)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.253.595,07)	0,00	5.668.232,86	(11.921.827,93)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.253.595,07)	0,00	5.668.232,86	(11.921.827,93)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.229.486,61)	0,00	5.430.846,71	(11.660.333,32)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.868.147,79)	0,00	4.565.067,45	(9.433.215,24)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(229,01) C	0,00	271,99	(501,00)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(51.163,72) C	0,00	56.698,91	(107.862,63)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(389.606,91) C	0,00	394.633,60	(784.240,51)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.157.224,51) C	0,00	2.189,35	(1.159.413,86)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.361.338,82)	0,00	865.779,26	(2.227.118,08)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(578.976,62) C	0,00	524.768,84	(1.103.745,46)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(768.237,67) C	0,00	340.856,95	(1.109.094,62)	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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(146,25) C	0,00	153,47	(299,72)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.978,28) C	0,00	0,00	(13.978,28)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.108,46)	0,00	237.386,15	(261.494,61)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(24.108,46) C	0,00	237.386,15	(261.494,61)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	150.161.568,78	5.816.290,07	200.000,00	155.777.858,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	149.903.507,27	5.816.290,07	200.000,00	155.519.797,34	
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**		-	68.580.507,27	5.816.290,07	200.000,00	74.196.797,34	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.464.000,00	200.000,00	200.000,00	64.464.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	64.464.000,00	0,00	0,00	64.464.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	64.464.000,00 D	0,00	0,00	64.464.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	439.935,04	100.000,00	0,00	539.935,04	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	439.935,04 D	100.000,00	0,00	539.935,04	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	439.935,04 D	100.000,00	0,00	539.935,04	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(439.935,04) X	0,00	100.000,00	(539.935,04)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(439.935,04)	0,00	100.000,00	(539.935,04)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(439.935,04) C	0,00	100.000,00	(539.935,04)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.116.507,27	5.616.290,07	0,00	9.732.797,34	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.116.507,27	5.616.290,07	0,00	9.732.797,34	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.116.507,27	5.616.290,07	0,00	9.732.797,34	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.116.507,27 D	5.616.290,07	0,00	9.732.797,34	D
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**		-	(150.161.568,78)	30.857.109,76	36.473.399,83	(155.777.858,85)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(149.903.507,27)	30.845.109,76	36.461.399,83	(155.519.797,34)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.323.000,00)	7.473.765,97	7.473.765,97	(81.323.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(75.546.221,05) X	6.478.300,95	995.465,02	(70.063.385,12)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.700.281,67) C	0,00	6.478.300,95	(13.178.582,62)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	923.502,72	995.465,02	0,00	1.918.967,74	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	923.502,72	995.465,02	0,00	1.918.967,74	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	923.502,72 D	995.465,02	0,00	1.918.967,74	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.580.507,27)	23.371.343,79	28.987.633,86	(74.196.797,34)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.464.000,00)	14.543.816,93	14.543.816,93	(64.464.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(60.347.492,73) C	5.716.290,07	100.000,00	(54.731.202,66)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.116.507,27)	8.827.526,86	14.443.816,93	(9.732.797,34)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.168.993,15) C	4.163.553,81	5.616.290,07	(2.621.729,41)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	472.640,07	472.640,07	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(59.746,84) C	4.183.290,37	4.171.596,42	(48.052,89)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.887.767,28) C	8.042,61	4.183.290,37	(7.063.015,04)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.116.507,27)	8.827.526,86	14.443.816,93	(9.732.797,34)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.116.507,27)	8.827.526,86	14.443.816,93	(9.732.797,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.116.507,27)	8.827.526,86	14.443.816,93	(9.732.797,34)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.168.993,15) C	4.163.553,81	5.616.290,07	(2.621.729,41)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	472.640,07	472.640,07	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(59.746,84) C	4.183.290,37	4.171.596,42	(48.052,89)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.887.767,28) C	8.042,61	4.183.290,37	(7.063.015,04)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(258.061,51)	12.000,00	12.000,00	(258.061,51)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(258.061,51)	12.000,00	12.000,00	(258.061,51)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.000,00) C	12.000,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(246.061,51) C	0,00	12.000,00	(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**		-	26.321.217,16	16.148.926,35	7.953.576,70	34.516.566,81	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.756.730,89	2.603.921,99	0,00	6.360.652,88	



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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.566.574,89	2.603.921,99	0,00	4.170.496,88
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.553,89	4.257,89	0,00	25.811,78
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.553,89	4.257,89	0,00	25.811,78
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.553,89 D	4.257,89	0,00	25.811,78 D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.545.021,00	2.599.664,10	0,00	4.144.685,10
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.545.021,00	2.599.664,10	0,00	4.144.685,10
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.000,00 D	2.508.000,00	0,00	2.528.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.167.058,55 D	0,00	0,00	1.167.058,55 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.660,45 D	91.664,10	0,00	184.324,55 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.564.486,27	13.545.004,36	7.953.576,70	28.155.913,93
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.059.986,27	13.545.004,36	7.953.576,70	14.651.413,93
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.059.986,27	13.545.004,36	7.953.576,70	14.651.413,93
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.525.710,06 D	11.339.347,99	6.754.105,17	9.110.952,88 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.659.452,08 D	2.058.820,63	1.153.483,90	3.564.788,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.874.824,13 D	146.835,74	45.987,63	1.975.672,24 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**	-	(26.321.217,16)	28.817.056,69	37.012.406,34	(34.516.566,81)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.756.730,89)	4.257,89	2.608.179,88	(6.360.652,88)
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**	-	(1.566.574,89)	4.257,89	2.608.179,88	(4.170.496,88)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.553,89)	4.257,89	8.515,78	(25.811,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.553,89)	4.257,89	8.515,78	(25.811,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.553,89)	4.257,89	8.515,78	(25.811,78)
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 -	(4.257,89) C	0,00	4.257,89	(8.515,78) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.545.021,00)	0,00	2.599.664,10	(4.144.685,10)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.545.021,00)	0,00	2.599.664,10	(4.144.685,10)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(20.000,00)	0,00	2.508.000,00	(2.528.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(20.000,00) C	0,00	2.508.000,00	(2.528.000,00) C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.167.058,55)	0,00	0,00	(1.167.058,55)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.167.058,55) C	0,00	0,00	(1.167.058,55) C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.660,45)	0,00	91.664,10	(184.324,55)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(92.660,45) C	0,00	91.664,10	(184.324,55) 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**	-	(22.564.486,27)	28.812.798,80	34.404.226,46	(28.155.913,93)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.059.986,27)	27.758.744,00	33.350.171,66	(14.651.413,93)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.059.986,27)	27.758.744,00	33.350.171,66	(14.651.413,93)

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.473.377,01)	18.815.254,55	17.627.745,61	(2.285.868,07)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.000.026,65) X	18.815.254,55	17.627.745,61	(1.812.517,71)	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**		-	(1.168.993,15)	4.636.193,88	6.088.930,14	(2.621.729,41)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.168.993,15) C	4.163.553,81	5.616.290,07	(2.621.729,41)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	472.640,07	472.640,07	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(110.608,18)	4.299.252,96	4.280.188,15	(91.543,37)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(71.746,84) C	4.195.290,37	4.171.596,42	(48.052,89)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	24.430,66 C	103.962,59	108.591,73	19.801,52	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**		-	(4.307.007,93)	8.042,61	5.353.307,76	(9.652.273,08)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.140.023,54) C	8.042,61	5.249.345,17	(9.381.326,10)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(166.984,39) C	0,00	103.962,59	(270.946,98)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.504.500,00)	1.054.054,80	1.054.054,80	(13.504.500,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.504.500,00)	1.054.054,80	1.054.054,80	(13.504.500,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.504.500,00)	1.054.054,80	1.054.054,80	(13.504.500,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.504.500,00)	1.054.054,80	1.054.054,80	(13.504.500,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(12.498.305,25) C	1.054.054,80	0,00	(11.444.250,45)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.006.194,75) C	0,00	1.054.054,80	(2.060.249,55)	C
					0,00	106.402.666,88	106.402.666,88	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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	1.869.434,63	602.966,80	769.486,80	1.702.914,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	506.045,95	602.966,80	769.486,80	339.525,95	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	505.722,32	498.010,44	664.530,44	339.202,32	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	505.722,32	498.010,44	664.530,44	339.202,32	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	505.722,32	498.010,44	664.530,44	339.202,32	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	67.362,78	67.362,78	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)					0,00	50.904,50	50.904,50	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)					0,00	16.458,28	16.458,28	0,00	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	302.358,29	302.358,29	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)						5.000,00	5.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)					0,00	892,50	892,50	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE)						3.800,00	3.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24652-2 (24652-2 SIGTV GND3)					0,00	20.007,80	20.007,80	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24685-9 (24685-9 SIGTV GND3)						108.849,08	108.849,08	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)					0,00	163.808,91	163.808,91	0,00	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	73.238,75	73.238,75	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)					0,00	28.919,41	28.919,41	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)					0,00	44.319,34	44.319,34	0,00	
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	505.722,32 D	55.050,62	221.570,62	339.202,32	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	323,63	0,00	0,00	323,63	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	323,63	0,00	0,00	323,63	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	323,63	0,00	0,00	323,63	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	323,63 D	0,00	0,00	323,63	D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:2005 TP:1 14392208000108					323,63			323,63	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	104.956,36	104.956,36	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	104.956,36	104.956,36	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	104.956,36	104.956,36	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.699,26	48.699,26	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	43.750,35	43.750,35	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	12.506,75	12.506,75	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68	
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**		-	137.872,74	0,00	0,00	137.872,74	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	64.331,84 D	0,00	0,00	64.331,84	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.540,90 D	0,00	0,00	73.540,90	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
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.595,05	0,00	0,00	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**		-	(1.987.080,17)	380.656,00	381.211,54	(1.987.635,71)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258.487,84)	380.656,00	381.211,54	(259.043,38)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.388,64)	97.587,85	92.199,21	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.388,64)	87.222,44	81.833,80	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.388,64)	87.222,44	81.833,80	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.388,64)	87.222,44	81.833,80	0,00	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(5.388,64) C	87.222,44	81.833,80	0,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.365,41	10.365,41	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	273.757,99	273.757,99	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	273.757,99	273.757,99	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.757,99	273.757,99	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	273.757,99	273.757,99	0,00	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	273.757,99	273.757,99	0,00	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(253.099,20)	9.310,16	15.254,34	(259.043,38)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(253.099,20)	8.310,16	14.254,34	(259.043,38)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.298,50)	3.498,85	3.498,85	(59.298,50)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(59.298,50)	3.498,85	3.498,85	(59.298,50)	
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.953,82) C	360,02	360,02	(24.953,82)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(453,26) C	0,00	0,00	(453,26)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(776,30) C	0,00	0,00	(776,30)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.115,12) C	3.138,83	3.138,83	(33.115,12)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(134.332,13)	0,00	5.944,18	(140.276,31)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(134.332,13)	0,00	5.944,18	(140.276,31)	
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	(133.237,04) C	0,00	5.944,18	(139.181,22)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.468,57)	4.811,31	4.811,31	(59.468,57)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.468,57)	4.811,31	4.811,31	(59.468,57)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.468,57) C	4.811,31	4.811,31	(59.468,57)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	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
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**		-	269.330,98	366.957,20	0,00	636.288,18	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	84.699,95	92.199,21	0,00	176.899,16	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	81.533,80	81.833,80	0,00	163.367,60	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	81.533,80	81.833,80	0,00	163.367,60	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.533,80	81.833,80	0,00	163.367,60	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	81.533,80	81.833,80	0,00	163.367,60	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	81.533,80 D	81.833,80	0,00	163.367,60	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.166,15	10.365,41	0,00	13.531,56	

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.166,15	10.365,41	0,00	13.531,56	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.166,15	10.365,41	0,00	13.531,56	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.166,15 D	10.365,41	0,00	13.531,56	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	184.631,03	274.757,99	0,00	459.389,02	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	70.682,10	108.756,36	0,00	179.438,46	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	70.682,10	104.956,36	0,00	175.638,46	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.682,10	104.956,36	0,00	175.638,46	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	12.325,26	0,00	12.325,26	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.688,00	0,00	5.688,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	30.150,00 D	43.750,35	0,00	73.900,35	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	37.532,10 D	12.506,75	0,00	50.038,85	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	25.330,00	0,00	25.330,00	D
331112900	(21)04	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.356,00	0,00	5.356,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	113.948,93	166.001,63	0,00	279.950,56	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	88.052,00	118.883,50	0,00	206.935,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.052,00	118.883,50	0,00	206.935,50	
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.448,00 D	6.180,00	0,00	14.628,00	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	-	73.800,00 D	112.703,50	0,00	186.503,50	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	25.896,93	46.118,13	0,00	72.015,06	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.896,93	46.118,13	0,00	72.015,06	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.090,54 D	1.385,60	0,00	6.476,14	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	10.019,10	0,00	10.019,10	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.486,00 D	0,00	0,00	9.486,00	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	-	570,22 D	354,63	0,00	924,85	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	7.848,00 D	1.401,00	0,00	9.249,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	20.007,80	0,00	20.007,80	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(151.685,44)	0,00	199.881,66	(351.567,10)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.314,04)	0,00	3.283,48	(8.597,52)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.314,04)	0,00	3.283,48	(8.597,52)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.314,04)	0,00	3.283,48	(8.597,52)	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.314,04) C	0,00	3.283,48	(8.597,52)	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(146.371,40)	0,00	196.598,18	(342.969,58)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(122.450,00)	0,00	146.800,00	(269.250,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(122.450,00)	0,00	146.800,00	(269.250,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(122.450,00)	0,00	146.800,00	(269.250,00)	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(122.450,00) C	0,00	146.800,00	(269.250,00)	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.921,40)	0,00	49.798,18	(73.719,58)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.921,40)	0,00	49.798,18	(73.719,58)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.921,40)	0,00	49.798,18	(73.719,58)	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(23.921,40) C	0,00	49.798,18	(73.719,58)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.765.637,66	369.468,04	2.000,00	13.133.105,70	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.749.547,66	369.468,04	2.000,00	13.117.015,70	
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
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-		369.468,04	2.000,00		

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	04				7.951.547,66			8.319.015,70	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.600.000,00	2.000,00	2.000,00	7.600.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	7.600.000,00 D	0,00	0,00	7.600.000,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.000,00	(1.000,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	351.547,66	367.468,04	0,00	719.015,70	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	351.547,66	367.468,04	0,00	719.015,70	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	351.547,66	367.468,04	0,00	719.015,70	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	351.547,66 D	367.468,04	0,00	719.015,70	D
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**		-	(12.765.637,66)	1.900.155,78	2.267.623,82	(13.133.105,70)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.749.547,66)	1.900.155,78	2.267.623,82	(13.117.015,70)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.798.000,00)	53.081,66	53.081,66	(4.798.000,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.768.764,56) X	53.081,66	0,00	(4.715.682,90)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(29.235,44) C	0,00	53.081,66	(82.317,10)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.951.547,66)	1.847.074,12	2.214.542,16	(8.319.015,70)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.600.000,00)	1.107.771,08	1.107.771,08	(7.600.000,00)	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.248.452,34) C	368.468,04	1.000,00	(6.880.984,30)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(351.547,66)	739.303,04	1.106.771,08	(719.015,70)	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(82.216,68) C	366.957,20	367.468,04	(82.727,52)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.388,64) C	372.345,84	366.957,20	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(263.942,34) C	0,00	372.345,84	(636.288,18)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(351.547,66)	739.303,04	1.106.771,08	(719.015,70)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(351.547,66)	739.303,04	1.106.771,08	(719.015,70)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(351.547,66)	739.303,04	1.106.771,08	(719.015,70)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(82.216,68) C	366.957,20	367.468,04	(82.727,52)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.388,64) C	372.345,84	366.957,20	0,00	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(263.942,34) C	0,00	372.345,84	(636.288,18)	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**		-	2.718.715,73	498.010,44	283.874,44	2.932.851,73	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.718.715,73	498.010,44	283.874,44	2.932.851,73	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	791.715,73	498.010,44	283.874,44	1.005.851,73	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	791.715,73	498.010,44	283.874,44	1.005.851,73	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	170.402,57 D	155.284,18	5.928,07	319.758,68	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	615.675,72 D	328.471,92	272.002,19	672.145,45	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.637,44 D	14.254,34	5.944,18	13.947,60	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**		-	(2.718.715,73)	1.918.101,52	2.132.237,52	(2.932.851,73)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.718.715,73)	1.918.101,52	2.132.237,52	(2.932.851,73)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(791.715,73)	1.771.301,52	1.985.437,52	(1.005.851,73)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(791.715,73)	1.771.301,52	1.985.437,52	(1.005.851,73)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(165.341,43)	1.023.688,32	856.101,94	2.244,95	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(165.341,43) X	1.023.688,32	856.101,94	2.244,95	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(82.216,68)	366.957,20	367.468,04	(82.727,52)	

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.216,68) C	366.957,20	367.468,04	(82.727,52)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258.487,84)	380.656,00	381.211,54	(259.043,38)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.388,64) C	372.345,84	366.957,20	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.099,20) C	8.310,16	14.254,34	(259.043,38)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(285.669,78)	0,00	380.656,00	(666.325,78)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(280.032,34) C	0,00	372.345,84	(652.378,18)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.637,44) C	0,00	8.310,16	(13.947,60)	C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	146.800,00	146.800,00	(1.927.000,00)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	146.800,00	146.800,00	(1.927.000,00)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	146.800,00	146.800,00	(1.927.000,00)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	146.800,00	146.800,00	(1.927.000,00)	
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.804.550,00) C	146.800,00	0,00	(1.657.750,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(122.450,00) C	0,00	146.800,00	(269.250,00)	C
				0,00	6.036.315,78	6.036.315,78	0,00	

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

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

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	23.712.902,75	16.752.039,30	14.146.160,15	26.318.781,90
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.307.332,02	16.404.343,21	14.146.160,15	9.565.515,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.261.682,85	15.753.095,13	13.496.436,71	9.518.341,27
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.261.682,85	15.753.095,13	13.496.436,71	9.518.341,27
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.261.682,85	15.753.095,13	13.496.436,71	9.518.341,27
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.626.807,57	11.626.807,57	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	11.626.807,57	11.626.807,57	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	204.462,05	204.462,05	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	204.462,05	204.462,05	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.261.682,85 D	3.921.825,51	1.665.167,09	9.518.341,27 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.649,17	7.917,36	6.392,72	47.173,81
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.649,17	7.917,36	6.392,72	47.173,81
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.649,17	7.917,36	6.392,72	47.173,81
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.517,21 D	0,00	0,00	7.517,21 D
		ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368		(1.290,18)			(1.290,18)
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		20,60			20,60
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		8.786,79			8.786,79
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.526,51 D	4.592,72	4.592,72	37.526,51 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	605,45 D	3.324,64	1.800,00	2.130,09 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	643.330,72	643.330,72	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	643.330,72	643.330,72	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	643.330,72	643.330,72	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	603.781,72	603.781,72	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	39.549,00	39.549,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.405.570,73	347.696,09	0,00	16.753.266,82
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	16.405.570,73	347.696,09	0,00	16.753.266,82
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	3.436.123,23	172.647,50	0,00	3.608.770,73
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.436.123,23	172.647,50	0,00	3.608.770,73
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	422.432,39	0,00	0,00	422.432,39
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	104.528,08 D	0,00	0,00	104.528,08 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	236.517,25 D	0,00	0,00	236.517,25 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**	-	1.992.749,69	172.647,50	0,00	2.165.397,19
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.355,08 D	0,00	0,00	67.355,08 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.126,00 D	172.647,50	0,00	230.773,50 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.867.268,61 D	0,00	0,00	1.867.268,61 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**	-	12.969.447,50	175.048,59	0,00	13.144.496,09
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.969.447,50	175.048,59	0,00	13.144.496,09
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**	-	12.519.659,85	175.048,59	0,00	12.694.708,44
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.519.659,85 D	175.048,59	0,00	12.694.708,44 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
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.763.129,63)	4.960.693,31	5.031.232,87	(16.833.669,19)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.305.401,51)	4.960.693,31	5.031.232,87	(1.375.941,07)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.583,70)	3.000.780,43	2.986.114,69	(29.917,96)

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(44.583,70)	2.656.692,77	2.642.027,03	(29.917,96)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.583,70)	2.656.692,77	2.642.027,03	(29.917,96)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.583,70)	2.656.692,77	2.642.027,03	(29.917,96)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(43.163,70) C	2.514.649,09	2.501.403,35	(29.917,96) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.420,00) C	142.043,68	140.623,68	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	344.087,66	344.087,66	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	344.087,66	344.087,66	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	344.087,66	344.087,66	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	344.087,66	344.087,66	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**	-	0,00	1.315.355,20	1.315.355,20	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.315.355,20	1.315.355,20	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.315.355,20	1.315.355,20	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.315.355,20	1.315.355,20	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.315.355,20	1.315.355,20	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.260.817,81)	644.557,68	729.762,98	(1.346.023,11)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.260.817,81)	644.557,68	729.762,98	(1.346.023,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.649,74)	252.974,74	253.171,79	(454.846,79)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(454.649,74)	252.974,74	253.171,79	(454.846,79)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	2.100,59	2.100,59	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,26) C	7.103,06	7.103,06	(0,26) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.716,99) C	1.716,99	1.769,24	(1.769,24) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.539,60) C	8.759,14	9.197,02	(72.977,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(343.754,15) C	233.294,96	233.001,88	(343.461,07) 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**	-	(200.437,12)	178.748,88	225.643,54	(247.331,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(200.437,12)	178.748,88	225.643,54	(247.331,78)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192.332,47) C	178.748,88	225.643,54	(239.227,13) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(8.104,65) C	0,00	0,00	(8.104,65) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(605.730,95)	212.834,06	250.947,65	(643.844,54)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(605.730,95)	212.834,06	250.947,65	(643.844,54)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(605.730,95) C	212.834,06	250.947,65	(643.844,54) 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 - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.686.064,39)	0,00	0,00	(84.686.064,39)
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**	-	3.027.582,87	3.953.773,80	0,00	6.981.356,67

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.689.334,24	2.986.114,69	0,00	5.675.448,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.357.887,14	2.642.027,03	0,00	4.999.914,17	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.357.887,14	2.642.027,03	0,00	4.999.914,17	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.357.887,14	2.642.027,03	0,00	4.999.914,17	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.357.887,14	2.642.027,03	0,00	4.999.914,17	
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.172.240,23 D	2.501.403,35	0,00	4.673.643,58	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	185.646,91 D	140.623,68	0,00	326.270,59	D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	331.447,10	344.087,66	0,00	675.534,76	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	298.312,92	344.087,66	0,00	642.400,58	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	298.312,92	344.087,66	0,00	642.400,58	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	298.312,92 D	344.087,66	0,00	642.400,58	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**		-	338.248,63	967.659,11	0,00	1.305.907,74	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	230.359,67	643.330,72	0,00	873.690,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	230.359,67	643.330,72	0,00	873.690,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.359,67	643.330,72	0,00	873.690,39	
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	89.223,57	0,00	89.223,57	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	147.259,39 D	39.549,00	0,00	186.808,39	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	49.999,60	0,00	49.999,60	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	83.100,28 D	115.736,55	0,00	198.836,83	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	348.822,00	0,00	348.822,00	D
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	107.888,96	324.328,39	0,00	432.217,35	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	107.888,96	324.328,39	0,00	432.217,35	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.888,96	324.328,39	0,00	432.217,35	
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.030,92 D	0,00	0,00	20.030,92	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	166.006,50	0,00	166.006,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	84.858,04 D	38.252,18	0,00	123.110,22	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	120.069,71	0,00	120.069,71	D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.977.355,99)	0,00	6.489.113,39	(16.466.469,38)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.790,81)	0,00	59.809,31	(67.600,12)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.790,81)	0,00	59.809,31	(67.600,12)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.790,81)	0,00	59.809,31	(67.600,12)	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.790,81) C	0,00	59.809,31	(67.600,12)	C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.969.565,18)	0,00	6.429.304,08	(16.398.869,26)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.969.565,18)	0,00	6.429.304,08	(16.398.869,26)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.969.565,18)	0,00	6.429.304,08	(16.398.869,26)	
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.676.467,37) C	0,00	2.836.152,48	(9.512.619,85)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.293.097,81) C	0,00	3.593.151,60	(6.886.249,41)	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.972.988,32	4.102.997,70	0,00	147.075.986,02	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.972.988,32	4.102.997,70	0,00	147.075.986,02	
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**		-	73.307.988,32	4.102.997,70	0,00	77.410.986,02	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.665.000,00	0,00	0,00	69.665.000,00	
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
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.642.988,32	4.102.997,70	0,00	7.745.986,02	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.642.988,32	4.102.997,70	0,00	7.745.986,02	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.642.988,32	4.102.997,70	0,00	7.745.986,02	
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.642.988,32 D	4.102.997,70	0,00	7.745.986,02	D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.972.988,32)	27.827.322,13	31.930.319,83	(147.075.986,02)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.972.988,32)	27.827.322,13	31.930.319,83	(147.075.986,02)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(69.665.000,00)	6.489.113,39	6.489.113,39	(69.665.000,00)	

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.687.644,01) X	6.489.113,39	0,00	(53.198.530,62) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.977.355,99) C	0,00	6.489.113,39	(16.466.469,38) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.307.988,32)	21.338.208,74	25.441.206,44	(77.410.986,02)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.665.000,00)	12.720.603,22	12.720.603,22	(69.665.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.022.011,68) C	4.102.997,70	0,00	(61.919.013,98) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.642.988,32)	8.617.605,52	12.720.603,22	(7.745.986,02)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(471.489,38) C	4.301.469,89	4.102.997,70	(273.017,19) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.583,70) C	4.316.135,63	4.301.469,89	(29.917,96) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.126.915,24) C	0,00	4.316.135,63	(7.443.050,87) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.642.988,32)	8.617.605,52	12.720.603,22	(7.745.986,02)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.642.988,32)	8.617.605,52	12.720.603,22	(7.745.986,02)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.642.988,32)	8.617.605,52	12.720.603,22	(7.745.986,02)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(471.489,38) C	4.301.469,89	4.102.997,70	(273.017,19) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.583,70) C	4.316.135,63	4.301.469,89	(29.917,96) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.126.915,24) C	0,00	4.316.135,63	(7.443.050,87) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.684.865,04	15.761.012,49	8.542.136,12	17.903.741,41
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.684.865,04	15.761.012,49	8.542.136,12	17.903.741,41
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.684.865,04	15.761.012,49	8.542.136,12	17.903.741,41
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.684.865,04	15.761.012,49	8.542.136,12	17.903.741,41
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.431.012,26 D	15.016.939,43	8.444.145,38	17.003.806,31 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	253.852,78 D	744.073,06	97.990,74	899.935,10 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.684.865,04)	26.223.432,65	33.442.309,02	(17.903.741,41)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.684.865,04)	26.223.432,65	33.442.309,02	(17.903.741,41)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.684.865,04)	26.223.432,65	33.442.309,02	(17.903.741,41)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.684.865,04)	26.223.432,65	33.442.309,02	(17.903.741,41)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.530.441,13)	16.961.269,45	19.347.385,14	(7.916.556,82)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.530.441,13) X	16.961.269,45	19.347.385,14	(7.916.556,82) X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(471.489,38)	4.301.469,89	4.102.997,70	(273.017,19)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(471.489,38) C	4.301.469,89	4.102.997,70	(273.017,19) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.305.401,51)	4.960.693,31	5.031.232,87	(1.375.941,07)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.583,70) C	4.316.135,63	4.301.469,89	(29.917,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.260.817,81) C	644.557,68	729.762,98	(1.346.023,11) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.377.533,02)	0,00	4.960.693,31	(8.338.226,33)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.126.915,24) C	0,00	4.316.135,63	(7.443.050,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.617,78) C	0,00	644.557,68	(895.175,46) C
				0,00	99.581.271,38	99.581.271,38	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=27042417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 09:58:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO, OU=PFB ACSRFJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:00:55-03'00'

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.224.301,23	51.708,81	57.452,62	3.218.557,42	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	16.261,02	51.708,81	57.452,62	10.517,21	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	13.758,12	51.708,81	57.452,62	8.014,31	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	13.758,12	51.708,81	57.452,62	8.014,31	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.758,12	51.708,81	57.452,62	8.014,31	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	51.132,26	51.132,26	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	51.132,26	51.132,26	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	13.758,12 D	576,55	6.320,36	8.014,31	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**		-	(3.230.803,43)	48.236,72	50.642,67	(3.233.209,38)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(308.131,72)	48.236,72	50.642,67	(310.537,67)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.236,72	48.236,72	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.236,72	48.236,72	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.236,72	48.236,72	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	48.236,72	48.236,72	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.236,72	48.236,72	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(308.131,72)	0,00	2.405,95	(310.537,67)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(308.131,72)	0,00	2.405,95	(310.537,67)	
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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(225.520,98)	0,00	2.405,95	(227.926,93)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(225.520,98)	0,00	2.405,95	(227.926,93)
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	(172.500,45) C	0,00	2.405,95	(174.906,40) 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**	-	51.690,96	48.236,72	0,00	99.927,68
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	51.690,96	48.236,72	0,00	99.927,68
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	51.690,96	48.236,72	0,00	99.927,68
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.534,00	48.119,00	0,00	99.653,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.534,00	48.119,00	0,00	99.653,00
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.108,00 D	8.105,00	0,00	17.213,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.426,00 D	40.014,00	0,00	82.440,00 D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	156,96	117,72	0,00	274,68
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	156,96	117,72	0,00	274,68
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,96 D	117,72	0,00	274,68 D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.188,76)	0,00	40.086,96	(85.275,72)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(188,76)	0,00	86,96	(275,72)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(188,76)	0,00	86,96	(275,72)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(188,76)	0,00	86,96	(275,72)
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(188,76) C	0,00	86,96	(275,72) C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.000,00)	0,00	40.000,00	(85.000,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(45.000,00)	0,00	40.000,00	(85.000,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.000,00)	0,00	40.000,00	(85.000,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(45.000,00)	0,00	40.000,00	(85.000,00)
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.000,00) C	0,00	40.000,00	(85.000,00) C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.886.534,00	48.119,00	0,00	2.934.653,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.886.534,00	48.119,00	0,00	2.934.653,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	716.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00 D
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.170.534,00	48.119,00	0,00	2.218.653,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	2.117.000,00 D	0,00	0,00	2.117.000,00 D
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	53.534,00	48.119,00	0,00	101.653,00
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	53.534,00	48.119,00	0,00	101.653,00
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	53.534,00	48.119,00	0,00	101.653,00
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.534,00 D	48.119,00	0,00	101.653,00 D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.886.534,00)	241.152,84	289.271,84	(2.934.653,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.886.534,00)	241.152,84	289.271,84	(2.934.653,00)

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	86,96	86,96	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.811,24) X	86,96	0,00	(715.724,28)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(188,76) C	0,00	86,96	(275,72)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.170.534,00)	241.065,88	289.184,88	(2.218.653,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	144.592,44	144.592,44	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.063.466,00) C	48.119,00	0,00	(2.015.347,00)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(53.534,00)	96.473,44	144.592,44	(101.653,00)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.843,04) C	48.236,72	48.119,00	(1.725,32)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	48.236,72	48.236,72	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(51.690,96) C	0,00	48.236,72	(99.927,68)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(53.534,00)	96.473,44	144.592,44	(101.653,00)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(53.534,00)	96.473,44	144.592,44	(101.653,00)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(53.534,00)	96.473,44	144.592,44	(101.653,00)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.843,04) C	48.236,72	48.119,00	(1.725,32)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	48.236,72	48.236,72	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(51.690,96) C	0,00	48.236,72	(99.927,68)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.278.063,47	51.708,81	9.215,90	1.320.556,38	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.278.063,47	51.708,81	9.215,90	1.320.556,38	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	466.063,47	51.708,81	9.215,90	508.556,38	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	466.063,47	51.708,81	9.215,90	508.556,38	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	69.296,43 D	49.249,34	6.809,95	111.735,82	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	97,76 D	53,52	0,00	151,28	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	2.405,95	2.405,95	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**		-	(1.278.063,47)	242.045,06	284.537,97	(1.320.556,38)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.278.063,47)	242.045,06	284.537,97	(1.320.556,38)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(466.063,47)	202.045,06	244.537,97	(508.556,38)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(466.063,47)	202.045,06	244.537,97	(508.556,38)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	293.713,74	105.571,62	97.539,58	301.745,78	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	293.713,74 X	105.571,62	97.539,58	301.745,78	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.843,04)	48.236,72	48.119,00	(1.725,32)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.843,04) C	48.236,72	48.119,00	(1.725,32)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(706.243,21)	48.236,72	50.642,67	(708.649,16)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	48.236,72	48.236,72	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.576,70) C	0,00	2.405,95	(4.982,65)	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**		-	(51.690,96)	0,00	48.236,72	(99.927,68)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(51.690,96) C	0,00	48.236,72	(99.927,68)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	40.000,00	40.000,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	40.000,00	40.000,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	40.000,00	40.000,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	40.000,00	40.000,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(767.000,00) C	40.000,00	0,00	(727.000,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(45.000,00) C	0,00	40.000,00	(85.000,00)	C
					0,00	731.207,96	731.207,96	0,00	

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)

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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: 2026.04.30 10:05:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR ALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:10:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	9.719.760,71	11.717.766,20	12.209.083,01	9.228.443,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.251.496,62	11.662.360,78	12.209.083,01	1.704.774,39
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.191.792,89	10.846.551,52	11.393.273,75	1.645.070,66
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.191.792,89	10.846.551,52	11.393.273,75	1.645.070,66
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.191.792,89	10.846.551,52	11.393.273,75	1.645.070,66
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	15.688,58 D	1.296.063,85	1.300.063,85	11.688,58 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24222-5 (24222-5 FMS EMENDA ESTRUT)			55.365,10	55.365,10	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)		4.000,00	0,00	4.000,00	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)			1.136.265,75	1.136.265,75	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)			104.433,00	104.433,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575584736-0 (CEF FMS 575584736-0)		190,55			190,55
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.124.163,78	5.124.163,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00	467.167,15	467.167,15	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	3.483.588,40	3.483.588,40	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	1.173.408,23	1.173.408,23	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	2.170.509,46 D	4.426.323,89	4.969.046,12	1.627.787,23 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.703,73	2.769,14	2.769,14	59.703,73
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.703,73	2.769,14	2.769,14	59.703,73
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.703,73	2.769,14	2.769,14	59.703,73
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.654,35 D	0,00	0,00	39.654,35 D
		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
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372		16.451,35			16.451,35
		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	11.977,06 D	2.769,14	2.769,14	11.977,06 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	813.040,12	813.040,12	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	813.040,12	813.040,12	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	813.040,12	813.040,12	0,00
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	813.040,12	813.040,12	0,00 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE					

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)03		P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.468.264,09	55.405,42	0,00	7.523.669,51	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.468.264,09	55.405,42	0,00	7.523.669,51	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.967.955,38	55.405,00	0,00	4.023.360,38	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.967.955,38	55.405,00	0,00	4.023.360,38	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.109.967,66	30.000,00	0,00	1.139.967,66	
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	605.434,04 D	0,00	0,00	605.434,04	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	199.263,55 D	30.000,00	0,00	229.263,55	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**		-	312.661,52	25.405,00	0,00	338.066,52	
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.944,70 D	0,00	0,00	61.944,70	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.598,50 D	25.405,00	0,00	27.003,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	249.118,32 D	0,00	0,00	249.118,32	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.111,66	0,00	0,00	84.111,66	
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	84.111,66 D	0,00	0,00	84.111,66	D
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.613.059,60	0,00	0,00	1.613.059,60	
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.613.059,60 D	0,00	0,00	1.613.059,60	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.529,23	0,00	0,00	191.529,23	
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.529,23 D	0,00	0,00	191.529,23	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.500.308,71	0,42	0,00	3.500.309,13	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.500.308,71	0,42	0,00	3.500.309,13	
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**		-	2.266.339,99	0,42	0,00	2.266.340,41	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.250.714,99 D	0,42	0,00	2.250.715,41	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**		-	(10.456.428,05)	3.655.049,35	3.277.458,23	(10.078.836,93)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.897.538,26)	3.655.049,35	3.277.458,23	(1.519.947,14)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(430.990,37)	1.256.438,77	1.179.605,91	(354.157,51)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(430.990,37)	1.128.299,24	1.051.466,38	(354.157,51)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(430.990,37)	1.128.299,24	1.051.466,38	(354.157,51)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(430.990,37)	1.123.299,78	1.046.466,92	(354.157,51)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(430.990,37) C	1.074.510,90	994.638,86	(351.118,33)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	48.788,88	51.828,06	(3.039,18)	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	4.999,46	4.999,46	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	2.499,73	2.499,73	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	2.499,73	2.499,73	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.139,53	128.139,53	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.139,53	128.139,53	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.139,53	128.139,53	0,00	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.139,53	128.139,53	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(337.947,59)	2.247.106,92	1.909.159,33	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(337.947,59)	2.247.106,92	1.909.159,33	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.947,59)	2.247.106,92	1.909.159,33	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(337.947,59)	2.247.106,92	1.909.159,33	0,00	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(337.947,59) C	2.247.106,92	1.909.159,33	0,00	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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(1.128.600,30)	151.503,66	188.692,99	(1.165.789,63)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.128.600,30)	151.053,66	188.242,99	(1.165.789,63)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(536.365,89)	85.979,46	87.768,03	(538.154,46)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(536.365,89)	85.979,46	87.768,03	(538.154,46)	
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	13.813,36	13.813,36	(97,17)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(5.263,15) C	4.922,96	4.922,96	(5.263,15)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(31.532,54) C	1.510,04	1.611,44	(31.633,94)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.833,05) C	774,77	2.585,13	(32.643,41)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(453.313,62) C	64.958,33	64.835,14	(453.190,43)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(240.316,60)	0,00	32.203,85	(272.520,45)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(240.316,60)	0,00	32.203,85	(272.520,45)	
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140.084,78) C	0,00	10.757,45	(150.842,23)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(100.231,82) C	0,00	21.446,40	(121.678,22)	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(351.917,81)	65.074,20	68.271,11	(355.114,72)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(351.917,81)	65.074,20	68.271,11	(355.114,72)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(351.917,81) C	65.074,20	68.271,11	(355.114,72)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	450,00	450,00	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)	
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**		-	2.402.070,97	3.068.270,91	0,00	5.470.341,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.319.495,51	1.174.067,00	0,00	2.493.562,51	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.201.675,38	1.045.927,47	0,00	2.247.602,85	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.324,68	2.499,73	0,00	8.824,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.324,68	2.499,73	0,00	8.824,41	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.324,68	2.499,73	0,00	8.824,41	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.324,68 D	2.499,73	0,00	8.824,41	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.195.350,70	1.043.427,74	0,00	2.238.778,44	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.350,70	1.043.427,74	0,00	2.238.778,44	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	897.678,50	942.579,51	0,00	1.840.258,01	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	639.883,30 D	666.571,96	0,00	1.306.455,26	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	34.967,00 D	48.788,88	0,00	83.755,88	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	222.828,20 D	227.218,67	0,00	450.046,87	D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	297.672,20	100.848,23	0,00	398.520,43	
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	297.672,20 D	100.848,23	0,00	398.520,43	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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	117.820,13	128.139,53	0,00	245.959,66
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	117.820,13	128.139,53	0,00	245.959,66
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.820,13	128.139,53	0,00	245.959,66
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.820,13 D	128.139,53	0,00	245.959,66 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	918.962,94	1.854.203,91	0,00	2.773.166,85
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	107.153,65	813.040,12	0,00	920.193,77
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	107.153,65	813.040,12	0,00	920.193,77
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.153,65	813.040,12	0,00	920.193,77
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.775,00 D	0,00	0,00	12.775,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.302,00 D	0,00	0,00	40.302,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	434.945,07	0,00	434.945,07 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	118.504,30	0,00	118.504,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.076,65 D	0,00	0,00	50.076,65 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.000,00 D	259.590,75	0,00	263.590,75 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	811.809,29	1.041.163,79	0,00	1.852.973,08
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	450,00	0,00	450,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	0,00	450,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	252.149,00	458.649,00	0,00	710.798,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.149,00	458.649,00	0,00	710.798,00
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	44.660,00 D	52.300,00	0,00	96.960,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.150,00 D	53.303,00	0,00	63.453,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.336,00 D	0,00	0,00	17.336,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180.003,00 D	347.925,00	0,00	527.928,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	559.660,29	582.064,79	0,00	1.141.725,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	559.660,29	582.064,79	0,00	1.141.725,08
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.151,36 D	0,00	0,00	48.151,36 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	670,00 D	46.850,00	0,00	47.520,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.341,40 D	45.328,18	0,00	102.669,58 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.506,90	0,00	10.506,90 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	66.953,00 D	98.307,50	0,00	165.260,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.374,40 D	2.374,40	0,00	4.748,80 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.253,93 D	1.253,93	0,00	2.507,86 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	259.131,60 D	39.000,00	0,00	298.131,60 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.691,10 D	281.829,47	0,00	396.520,57 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.093,50 D	795,01	0,00	1.888,51 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	30.719,40	0,00	30.719,40 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	25.100,00	0,00	33.100,00 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**	-	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	45.000,00 D	40.000,00	0,00	85.000,00 D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.665.403,63)	0,00	2.954.545,22	(4.619.948,85)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.628,32)	0,00	21.867,54	(53.495,86)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.628,32)	0,00	21.867,54	(53.495,86)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.628,32)	0,00	21.867,54	(53.495,86)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.628,32) C	0,00	21.867,54	(53.495,86) C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.633.775,31)	0,00	2.932.677,68	(4.566.452,99)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(633.744,75)	0,00	657.254,80	(1.290.999,55)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(633.744,75)	0,00	657.254,80	(1.290.999,55)

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)

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(633.744,75)	0,00	657.254,80	(1.290.999,55)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(633.744,75) C	0,00	657.254,80	(1.290.999,55)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.000.030,56)	0,00	2.275.422,88	(3.275.453,44)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.000.030,56)	0,00	2.275.422,88	(3.275.453,44)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.000.030,56)	0,00	2.275.422,88	(3.275.453,44)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.000.030,56) C	0,00	2.275.422,88	(3.275.453,44)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.961.098,78	4.016.348,11	192.173,42	75.785.273,47	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	69.564.925,10	4.016.348,11	192.173,42	73.389.099,79	
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**		-	40.916.925,10	4.016.348,11	192.173,42	44.741.099,79	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.276.000,00	384.346,84	192.173,42	38.468.173,42	
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**		-	154.000,00	192.173,42	0,00	346.173,42	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	154.000,00 D	192.173,42	0,00	346.173,42	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	192.173,42	192.173,42	0,00	
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.000,00 D	192.173,42	0,00	196.173,42	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(154.000,00) X	0,00	192.173,42	(346.173,42)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.640.925,10	3.632.001,27	0,00	6.272.926,37	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.640.925,10	3.632.001,27	0,00	6.272.926,37	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.640.925,10	3.632.001,27	0,00	6.272.926,37	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.640.925,10 D	3.632.001,27	0,00	6.272.926,37	D
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**		-	(71.961.098,78)	18.776.766,50	22.600.941,19	(75.785.273,47)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(69.564.925,10)	18.442.818,91	22.266.993,60	(73.389.099,79)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.648.000,00)	2.297.290,42	2.297.290,42	(28.648.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.616.341,12) X	2.297.290,42	0,00	(25.319.050,70)	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.031.658,88) C	0,00	2.297.290,42	(3.328.949,30)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.916.925,10)	16.145.528,49	19.969.703,18	(44.741.099,79)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(38.276.000,00)	9.888.764,88	10.080.938,30	(38.468.173,42)	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.635.074,90) C	3.632.001,27	192.173,42	(32.195.247,05)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.640.925,10)	6.256.763,61	9.888.764,88	(6.272.926,37)	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(371.466,65) C	3.083.676,33	3.632.001,27	(919.791,59)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.499,73	2.499,73	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(434.990,37) C	3.167.548,37	3.086.715,51	(354.157,51)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.834.468,08) C	3.039,18	3.167.548,37	(4.998.977,27)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.640.925,10)	6.256.763,61	9.888.764,88	(6.272.926,37)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.640.925,10)	6.256.763,61	9.888.764,88	(6.272.926,37)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.640.925,10)	6.256.763,61	9.888.764,88	(6.272.926,37)	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(371.466,65) C	3.083.676,33	3.632.001,27	(919.791,59)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	2.499,73	2.499,73	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(434.990,37) C	3.167.548,37	3.086.715,51	(354.157,51)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.834.468,08) C	3.039,18	3.167.548,37	(4.998.977,27)	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.396.173,68)	333.947,59	333.947,59	(2.396.173,68)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.396.173,68)	333.947,59	333.947,59	(2.396.173,68)	
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(333.947,59) C	333.947,59	0,00	0,00	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.062.226,09) C	0,00	333.947,59	(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**		-	14.302.239,00	10.846.281,48	7.703.493,27	17.445.027,21	
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	

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)

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	14.302.238,85	10.846.281,48	7.703.493,27	17.445.027,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.368.238,85	10.846.281,48	7.703.493,27	9.511.027,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.368.238,85	10.846.281,48	7.703.493,27	9.511.027,06
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	628.639,84 D	1.078.968,25	398.288,89	1.309.319,20 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.607.677,24 D	9.175.243,07	4.907.407,48	7.875.512,83 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.131.921,77 D	592.070,16	2.397.796,90	326.195,03 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**	-	(14.302.239,00)	58.561.620,35	61.704.408,56	(17.445.027,21)
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**	-	(14.302.238,85)	58.561.620,35	61.704.408,56	(17.445.027,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.368.238,85)	57.864.365,55	61.007.153,76	(9.511.027,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.368.238,85)	57.864.365,55	61.007.153,76	(9.511.027,06)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.508,29	51.122.600,69	50.405.144,64	734.964,34
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.508,29 X	50.926.427,27	50.208.971,22	734.964,34 X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	196.173,42	196.173,42	0,00 C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(371.466,65)	3.086.176,06	3.634.501,00	(919.791,59)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.466,65) C	3.083.676,33	3.632.001,27	(919.791,59) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.499,73	2.499,73	0,00 C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.897.538,26)	3.652.549,62	3.274.958,50	(1.519.947,14)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(768.937,96) C	3.501.495,96	3.086.715,51	(354.157,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.128.600,30) C	151.053,66	188.242,99	(1.165.789,63) C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.116.742,23)	3.039,18	3.692.549,62	(7.806.252,67)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.941.694,17) C	3.039,18	3.541.495,96	(7.480.150,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.048,06) C	0,00	151.053,66	(326.101,72) C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.934.000,00)	697.254,80	697.254,80	(7.934.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.934.000,00)	697.254,80	697.254,80	(7.934.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.934.000,00)	697.254,80	697.254,80	(7.934.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.934.000,00)	697.254,80	697.254,80	(7.934.000,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.300.255,25) C	657.254,80	0,00	(6.643.000,45) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(633.744,75) C	0,00	657.254,80	(1.290.999,55) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	45.000,00 C	40.000,00	0,00	85.000,00 C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(45.000,00) C	0,00	40.000,00	(85.000,00) C
				0,00	110.642.102,90	110.642.102,90	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=29450262000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:14:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=P1, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28638720000160, OU=AC SyngularID Multipla, OU=Secretaria da Fazenda - SEFAZ, OU=26962470, OU=SEFAZ-PI:CN=PI A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:17:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3

084.059.763-50 17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 15:37:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 04/05/2026 15:36:46**