PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.121.268,67	16.702.704,85	13.954.159,02	43.869.814,50	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.982.565,76	258.709,34	254.643,76	4.986.631,34	
100000000	02	**ATIVO**	-	22.931.684,36	5.370.349,06	3.956.680,18	24.345.353,24	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.677.969,55	2.292.938,84	2.212.239,28	6.758.669,11	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.062.289,44	1.441.028,77	819.597,09	1.683.721,12	
100000000	05	**ATIVO**	-	5.466.679,36	7.236.494,08	6.607.826,18	6.095.347,26	
100000000	06	**ATIVO**	-	80,20	93.864,04	93.919,35	24,89	
100000000	08	**ATIVO**	-	0,00	9.320,72	9.253,18	67,54	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.140.875,90	15.529.992,77	13.952.432,60	8.718.436,07	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.020,23	258.709,34	252.917,34	30.812,23	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	906.777,00	4.887.717,35	3.956.680,18	1.837.814,17	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.586.803,01	2.189.252,47	2.212.239,28	2.563.816,20	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	480.730,25	1.437.458,77	819.597,09	1.098.591,93	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.141.465,21	6.653.670,08	6.607.826,18	3.187.309,11	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	80,20	93.864,04	93.919,35	24,89	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	9.320,72	9.253,18	67,54	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.465.107,64	15.228.264,62	13.648.526,85	7.044.845,41	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.194,91	253.256,18	246.934,59	30.516,50	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	844.714,70	4.866.062,56	3.933.444,92	1.777.332,34	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.810.585,30	2.049.809,75	2.072.796,56	1.787.598,49	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.226,72	1.435.517,85	817.656,17	681.088,40	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.722.305,81	6.520.501,06	6.474.522,08	2.768.284,79	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80,20	93.864,04	93.919,35	24,89	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	9.253,18	9.253,18	0,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.465.107,64	15.228.264,62	13.648.526,85	7.044.845,41	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.194,91	253.256,18	246.934,59	30.516,50	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	844.714,70	4.866.062,56	3.933.444,92	1.777.332,34	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.810.585,30	2.049.809,75	2.072.796,56	1.787.598,49	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.226,72	1.435.517,85	817.656,17	681.088,40	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.722.305,81	6.520.501,06	6.474.522,08	2.768.284,79	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80,20	93.864,04	93.919,35	24,89	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	9.253,18	9.253,18	0,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.465.107,64	15.228.264,62	13.648.526,85	7.044.845,41	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.194,91	253.256,18	246.934,59	30.516,50	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.714,70	4.866.062,56	3.933.444,92	1.777.332,34	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.810.585,30	2.049.809,75	2.072.796,56	1.787.598,49	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.226,72	1.435.517,85	817.656,17	681.088,40	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.722.305,81	6.520.501,06	6.474.522,08	2.768.284,79	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80,20	93.864,04	93.919,35	24,89	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.253,18	9.253,18	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	13.373,45 D	8.983.525,29	8.987.592,08	9.306,66	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)				0,00	58.296,65	58.296,65	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)				0,00	437.088,75	437.088,75	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)				0,00	4.568,35	4.568,35	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)				0,00	432.136,54	432.136,54	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)				0,00	24,38	24,38	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)					41.918,25	41.918,25	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)				0,00	3.864,04	3.864,04	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)				0,00	25.609,93	25.609,93	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)				0,00	37.355,51	37.355,51	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)					433,68	433,68	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)				0,00	4.027.573,71	4.027.573,71	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.123,03	1.123,03	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)								

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	1.966.530,83	1.966.530,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	54.419,75	54.419,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	34.291,42	34.291,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	353.295,77	353.295,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	21.909,39	21.909,39	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	157.283,97	157.283,97	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	6.023,43	6.023,43	9.306,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		4.066,79	1.051.434,72	1.055.501,51	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	211.049,89	211.049,89	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		0,00	57.293,30	57.293,30	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.306,63 D	3.193.705,35	3.193.705,35	9.306,63	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,03 D	564.345,66	564.345,66	0,03	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	146.465,85	146.465,85	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	4.066,79 D	5.079.008,43	5.083.075,22	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	439.811,64 D	2.120.929,51	2.553.927,99	6.813,16	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00	3.200,57	3.200,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)			9.253,18	9.253,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		10,00			10,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	79.993,13	79.993,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	113.254,40	113.254,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	311,36	311,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)			630.000,00	630.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	168.726,59	168.726,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	2.872,77	2.872,77	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	494.560,73	494.560,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	104.867,37	104.867,37	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		3,24			3,24	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)			2.165,71	2.165,71	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		250.000,00	200,32	250.200,32	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		147.985,21	1.865,44	149.850,65	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)			3.232,34	3.232,34	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)			1.741,66	1.702,00	39,66	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		41.608,90	17.303,84	52.356,77	6.555,97	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	368.146,76	368.146,76	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	86.076,60	86.076,60	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)		0,00	71,13	71,13	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)		0,00	33.085,61	33.085,61	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	168.726,59	168.726,59	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.826,40 D	216.695,84	251.748,77	6.773,47	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	397.985,24 D	727.795,78	1.125.741,33	39,69	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	630.311,36	630.311,36	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	368.146,76	368.146,76	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.253,18	9.253,18	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	242.610,74	242.610,74	2.077,70	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	47.252,67	47.252,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)		0,00	126.257,20	126.257,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)		0,00	65.919,35	65.919,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00	3.181,52	3.181,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	129.438,72	129.438,72	2.077,70	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.252,67	47.252,67	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	65.919,35	65.919,35	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	5.009.844,85 D	3.881.199,08	1.864.396,04	7.026.647,89	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)	100.833,67	59.205,48	0,00	160.039,15
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)	4.227,97	32,86	0,00	4.260,83
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)	44.921,40	349,14	0,00	45.270,54
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)	86,22	421.813,73	8.425,41	413.474,54
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)	8.767,11	4.644,06	0,00	13.411,17
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)	0,00	201.714,07	132.557,95	69.156,12
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)	1.853,15	31,24	0,00	1.884,39
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)	741,32	6,31	0,00	747,63
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)	2.773,90	21,56	0,00	2.795,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)	22,11	0,19	0,00	22,30
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)	193,33	41.919,75	0,00	42.113,08
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)	4.220,94	24,33	3.465,22	780,05
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)	398,26	3,10	0,00	401,36
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)	14.394,91	11.193,85	12.406,88	13.181,88
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)	15.657,93	12.673,48	24.417,50	3.913,91
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)	45.071,73	350,31	0,00	45.422,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)	2.077,49	16,15	0,00	2.093,64
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)	4.369,50	31,15	433,68	3.966,97
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)	2.718.239,02	1.026.093,20	976.047,43	2.768.284,79
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)	923,86	7,87	0,00	931,73
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)	50.837,51	12.120,81	62.531,88	426,44
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)	13.925,64	108,23	0,00	14.033,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)	114.086,24	886,70	0,00	114.972,94
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)	4,95			4,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)	142,36	1,10	0,00	143,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)	15.978,93	124,20	0,00	16.103,13
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)	5.436,67	3.235,94	0,00	8.672,61
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)	940,19	7,31	0,00	947,50
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)	80,20	27.944,69	28.000,00	24,89
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)	1.714,30	13,32	0,00	1.727,62
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)	513,72	3,99	0,00	517,71
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	696,46	5,41	0,00	701,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)	10.718,83	83,31	0,00	10.802,14
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)	24.981,44	194,16	0,00	25.175,60
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)	1.218,06	9,46	0,00	1.227,52
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)	1.024,38	40.113,58	40.000,00	1.137,96
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)	69.345,25			69.345,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)	458,52	3,56	0,00	462,08
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)	314.847,20	116.066,48	0,00	430.913,68
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)	332,87	2,59	0,00	335,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)	2.775,85	21,57	0,00	2.797,42
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)	4.492,03	34,91	0,00	4.526,94
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)	325,40	1,79	155,68	171,51
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)	968,75	7,53	0,00	976,28
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)	46,76	0,37	0,00	47,13
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)	22.222,09	172,72	0,00	22.394,81
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)	305,77	2,38	0,00	308,15
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)	9.731,24	75,63	0,00	9.806,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		634.624,22	0,00	634.624,22
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)	4.396,25	1.145,97	0,00	5.542,22
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)	24.194,91	84.529,59	78.208,00	30.516,50
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)	20.271,20	359.000,67	114.898,84	264.373,03
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)	25.328,82	32.876,59	0,00	58.205,41
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)	1.788,42	22.702,01	0,00	24.490,43
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)	225.982,31	255.810,79	84.354,83	397.438,27
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)		3,33	0,00	3,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)	86,09	0,67	0,00	86,76
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)	6.031,90	2.311,30	69,00	8.274,20
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)	0,35	0,01	0,00	0,36
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)	127.169,64	221.272,49	200.897,88	147.544,25
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)	1.250,54	10,86	0,00	1.261,40
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)	31.899,34	45.765,29	57.530,24	20.134,39
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)	20.506,92	166,42	0,00	20.673,34

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,75			0,75
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		2.158,91	6,97	2.165,71	0,17
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)			226.246,04	0,00	226.246,04
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)		3.139,92	11,32	3.149,81	1,43
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)		1.736,20	6,25	1.741,66	0,79
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)		6.207,80	5.964,12	0,00	12.171,92
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)		3.873,93	31,37	69,00	3.836,30
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)		865.895,07	7.339,23	32.869,44	840.364,86
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)		0,03			0,03
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.194,91 D	84.529,59	78.208,00	30.516,50 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	791.503,97 D	1.326.222,65	358.552,08	1.759.174,54 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.412.600,03 D	757.668,31	382.709,57	1.787.558,77 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.226,72 D	658.740,64	40.878,96	681.088,40 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.718.239,02 D	1.026.093,20	976.047,43	2.768.284,79 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	80,20 D	27.944,69	28.000,00	24,89 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.675.768,26	3.106,84	5.284,44	1.673.590,66
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	825,32	270,16	799,75	295,73
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	62.062,30	0,00	1.580,47	60.481,83
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	776.217,71	810,48	810,48	776.217,71
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	417.503,53	202,62	202,62	417.503,53
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	419.159,40	1.756,04	1.891,12	419.024,32
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.675.768,26	3.106,84	5.284,44	1.673.590,66
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	825,32	270,16	799,75	295,73
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	62.062,30	0,00	1.580,47	60.481,83
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	776.217,71	810,48	810,48	776.217,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	417.503,53	202,62	202,62	417.503,53
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	419.159,40	1.756,04	1.891,12	419.024,32
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.675.768,26	3.106,84	5.284,44	1.673.590,66
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	825,32	270,16	799,75	295,73
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.062,30	0,00	1.580,47	60.481,83
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	776.217,71	810,48	810,48	776.217,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	417.503,53	202,62	202,62	417.503,53
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	419.159,40	1.756,04	1.891,12	419.024,32
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	194.796,29 D	0,00	529,59	194.266,70 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	706,00 D	0,00	529,59	176,41 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	81.746,38 D	0,00	0,00	81.746,38 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.036,48 D	0,00	0,00	99.036,48 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.589,54 D	0,00	0,00	2.589,54 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.717,89 D	0,00	0,00	10.717,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.780,58 D	3.106,84	4.754,85	23.132,57 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,32 D	270,16	270,16	119,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.232,18) D	0,00	1.580,47	(7.812,65) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	8.504,49 D	810,48	810,48	8.504,49 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.569,89 D	202,62	202,62	3.569,89	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.819,06 D	1.756,04	1.891,12	18.683,98	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	6.279,93 D	0,00	0,00	6.279,93	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.289,60 D	0,00	0,00	7.289,60	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.344,10 D	0,00	0,00	11.344,10	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.731,00 D	0,00	0,00	2.731,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	(19.731,83) D	0,00	0,00	(19.731,83)	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	661.387,14 D	0,00	0,00	661.387,14	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	386.891,45 D	0,00	0,00	386.891,45	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	298.621,31	298.621,31	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	5.183,00	5.183,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	21.654,79	21.654,79	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	138.632,24	138.632,24	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	131.412,98	131.412,98	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	298.621,31	298.621,31	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.183,00	5.183,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.654,79	21.654,79	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	138.632,24	138.632,24	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	131.412,98	131.412,98	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	298.621,31	298.621,31	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.183,00	5.183,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.654,79	21.654,79	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.632,24	138.632,24	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.412,98	131.412,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	297.748,31	297.748,31	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.654,79	21.654,79	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	138.632,24	138.632,24	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.738,30	1.738,30	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	131.412,98	131.412,98	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	873,00	873,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	873,00	873,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.980.392,77	1.172.712,08	1.726,42	35.151.378,43	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.957.545,53	0,00	1.726,42	4.955.819,11	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.024.907,36	482.631,71	0,00	22.507.539,07	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.091.166,54	103.686,37	0,00	4.194.852,91	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	581.559,19	3.570,00	0,00	585.129,19	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.325.214,15	582.824,00	0,00	2.908.038,15	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.980.392,77	1.172.712,08	1.726,42	35.151.378,43	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.957.545,53	0,00	1.726,42	4.955.819,11	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.024.907,36	482.631,71	0,00	22.507.539,07	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.091.166,54	103.686,37	0,00	4.194.852,91	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	581.559,19	3.570,00	0,00	585.129,19	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.325.214,15	582.824,00	0,00	2.908.038,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.975.517,96	93.102,94	0,00	9.068.620,90	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.009.391,70	0,00	0,00	1.009.391,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.110.528,61	2.853,57	0,00	4.113.382,18	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.490.343,54	0,00	0,00	2.490.343,54	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	447.524,23	3.570,00	0,00	451.094,23	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	917.729,88	86.679,37	0,00	1.004.409,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.975.517,96	93.102,94	0,00	9.068.620,90	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.009.391,70	0,00	0,00	1.009.391,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.110.528,61	2.853,57	0,00	4.113.382,18	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.490.343,54	0,00	0,00	2.490.343,54	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	447.524,23	3.570,00	0,00	451.094,23	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	917.729,88	86.679,37	0,00	1.004.409,25	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.059.055,82	26.739,86	0,00	3.085.795,68	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.305.134,63	1.600,00	0,00	2.306.734,63	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	592.826,53	0,00	0,00	592.826,53	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.638,65	0,00	0,00	24.638,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	132.648,01	25.139,86	0,00	157.787,87	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	370,00 D	0,00	0,00	370,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	935,68 D	0,00	0,00	935,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	26.780,95 D	0,00	0,00	26.780,95	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	540,63 D	0,00	0,00	540,63	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.078,93 D	0,00	0,00	107.078,93	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	433.389,37 D	0,00	0,00	433.389,37	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.800,00 D	1.037,88	0,00	5.837,88	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	1.037,88	0,00	1.037,88	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	678,00 D	0,00	0,00	678,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.695.696,93 D	0,00	0,00	1.695.696,93	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.695,26 D	0,00	0,00	11.695,26	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.571,88 D	0,00	0,00	1.571,88	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110117	(21)03	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	25.952,00 D	0,00	0,00	25.952,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	355.167,50 D	0,00	0,00	355.167,50	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	353.059,14 D	0,00	0,00	353.059,14	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.708,36 D	0,00	0,00	1.708,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	369.196,69 D	25.701,98	0,00	394.898,67	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.726,68 D	1.600,00	0,00	91.326,68	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	121.565,86 D	0,00	0,00	121.565,86	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.526,14 D	0,00	0,00	22.526,14	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	132.648,01 D	24.101,98	0,00	156.749,99	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	723.067,66	0,00	0,00	723.067,66	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.532,40	0,00	0,00	12.532,40	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	361.042,79	0,00	0,00	361.042,79	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	250.175,23	0,00	0,00	250.175,23	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	82.899,11	0,00	0,00	82.899,11	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.418,13	0,00	0,00	16.418,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	571.533,37 D	0,00	0,00	571.533,37	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.532,40 D	0,00	0,00	12.532,40	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	209.508,50 D	0,00	0,00	209.508,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	250.175,23 D	0,00	0,00	250.175,23	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	82.899,11 D	0,00	0,00	82.899,11	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.418,13 D	0,00	0,00	16.418,13	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.047.091,84	66.363,08	0,00	1.113.454,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.929,31	0,00	0,00	26.929,31	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.703,87	1.253,57	0,00	465.957,44	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	248.744,87	0,00	0,00	248.744,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	104.050,05	3.570,00	0,00	107.620,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.663,74	61.539,51	0,00	264.203,25	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	169.503,06 D	4.327,49	0,00	173.830,55	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.881,65 D	1.253,57	0,00	85.135,22	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.036,60 D	0,00	0,00	61.036,60	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.837,28 D	0,00	0,00	17.837,28	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.097,53 D	3.073,92	0,00	4.171,45	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	827.798,51 D	62.035,59	0,00	889.834,10	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.279,31 D	0,00	0,00	21.279,31	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	331.031,95 D	0,00	0,00	331.031,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	187.708,27 D	0,00	0,00	187.708,27	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	86.212,77 D	3.570,00	0,00	89.782,77	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	201.566,21 D	58.465,59	0,00	260.031,80	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.180,72	0,00	0,00	143.180,72	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.757,00	0,00	0,00	4.757,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	95.698,40	0,00	0,00	95.698,40	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.381,90	0,00	0,00	34.381,90	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.343,42	0,00	0,00	8.343,42	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	53.953,32 D	0,00	0,00	53.953,32	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.961,00 D	0,00	0,00	8.961,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.381,90 D	0,00	0,00	34.381,90	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.343,42 D	0,00	0,00	8.343,42	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.158.723,60	0,00	0,00	3.158.723,60	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	116.966,67	0,00	0,00	116.966,67	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	883.948,92	0,00	0,00	883.948,92	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.364.215,01	0,00	0,00	1.364.215,01	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	227.593,00	0,00	0,00	227.593,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	0,00	0,00	2.449,92	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	0,00	0,00	2.449,92	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.966,67 D	0,00	0,00	116.966,67	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	881.499,00 D	0,00	0,00	881.499,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.364.215,01 D	0,00	0,00	1.364.215,01	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	227.593,00 D	0,00	0,00	227.593,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	566.000,00 D	0,00	0,00	566.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.004.874,81	1.079.609,14	0,00	26.084.483,95	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.948.153,83	0,00	0,00	3.948.153,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	17.914.378,75	479.778,14	0,00	18.394.156,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.600.823,00	103.686,37	0,00	1.704.509,37	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	134.034,96	0,00	0,00	134.034,96	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.407.484,27	496.144,63	0,00	1.903.628,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.004.874,81	1.079.609,14	0,00	26.084.483,95	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.948.153,83	0,00	0,00	3.948.153,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.914.378,75	479.778,14	0,00	18.394.156,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600.823,00	103.686,37	0,00	1.704.509,37	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.034,96	0,00	0,00	134.034,96	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.407.484,27	496.144,63	0,00	1.903.628,90	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	329.509,23	0,00	0,00	329.509,23	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	90.069,43	0,00	0,00	90.069,43	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.069,43 D	0,00	0,00	90.069,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	955.000,00	340.000,00	0,00	1.295.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	955.000,00	340.000,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	955.000,00 D	340.000,00	0,00	1.295.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	955.000,00 D	340.000,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210504	(21)02	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.549.866,82	739.609,14	0,00	18.289.475,96	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.974,18	0,00	0,00	109.974,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.432.375,84	139.778,14	0,00	14.572.153,98	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.465.997,57	103.686,37	0,00	1.569.683,94	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	134.034,96	0,00	0,00	134.034,96	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.407.484,27	496.144,63	0,00	1.903.628,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.521.919,01 D	739.609,14	0,00	18.261.528,15	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	109.974,18 D	0,00	0,00	109.974,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.419.428,03 D	139.778,14	0,00	14.559.206,17	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.450.997,57 D	103.686,37	0,00	1.554.683,94	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	134.034,96 D	0,00	0,00	134.034,96	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.407.484,27 D	496.144,63	0,00	1.903.628,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	12.947,81 D	0,00	0,00	12.947,81	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.838.179,65	0,00	0,00	3.838.179,65	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	529.210,39	0,00	0,00	529.210,39	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.838.179,65 D	0,00	0,00	3.838.179,65	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	529.210,39 D	0,00	0,00	529.210,39	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.726,42	(1.726,42)
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	1.726,42	(1.726,42) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	1.726,42	(1.726,42) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.901.343,04)	3.818.939,26	3.935.460,77	(39.017.864,55)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.920.290,66)	83.984,05	84.734,52	(4.921.041,13)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.416.089,89)	1.205.300,57	1.223.212,10	(22.434.001,42)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.551.517,03)	606.674,30	696.613,74	(6.641.456,47)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.102.328,10)	66.332,83	66.794,10	(1.102.789,37)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.909.561,01)	1.808.502,18	1.854.853,13	(3.955.911,96)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.556,35)	39.500,00	0,00	37.943,65
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	8.645,33	9.253,18	(607,85)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.352.812,89)	3.774.895,39	3.935.460,77	(1.513.378,27)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.657,05)	83.984,05	84.734,52	(16.407,52)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(428.813,21)	1.161.256,70	1.223.212,10	(490.768,61)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(346.004,25)	606.674,30	696.613,74	(435.943,69)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(123.076,33)	66.332,83	66.794,10	(123.537,60)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(397.762,05)	1.808.502,18	1.854.853,13	(444.113,00)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	8.645,33	9.253,18	(607,85)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.226,54)	1.508.830,93	1.339.880,49	(10.276,10)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.774,40)	59.960,23	60.870,07	(8.684,24)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.996,46)	227.145,47	205.667,01	(1.518,00)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.017,83)	228.788,72	186.770,99	(0,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.761,96)	41.059,16	37.297,20	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(102.675,89)	943.232,02	840.629,89	(73,76)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.419,76)	1.266.447,24	1.252.619,34	(1.591,86)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.070,85	52.070,85	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.518,00)	136.044,60	136.044,60	(1.518,00)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.828,00)	200.578,89	186.750,99	(0,10)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	37.297,20	37.297,20	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(73,76)	831.810,37	831.810,37	(73,76)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.419,76)	1.266.447,24	1.252.619,34	(1.591,86)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.070,85	52.070,85	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.518,00)	136.044,60	136.044,60	(1.518,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.828,00)	200.578,89	186.750,99	(0,10)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.297,20	37.297,20	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73,76)	831.810,37	831.810,37	(73,76)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.419,76)	1.266.447,24	1.252.619,34	(1.591,86)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.070,85	52.070,85	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	136.044,60	136.044,60	(1.518,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.828,00)	200.578,89	186.750,99	(0,10)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	37.297,20	37.297,20	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(73,76)	831.810,37	831.810,37	(73,76)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(13.901,76) C	1.174.048,06	1.160.220,16	(73,86) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.070,85	52.070,85	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	134.423,60	134.423,60	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.828,00) C	185.665,70	171.837,80	(0,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	37.297,20	37.297,20	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(73,76) C	756.485,71	756.485,71	(73,76)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	87.644,26	87.644,26	(1.518,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.698,60	10.698,60	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	75.324,66	75.324,66	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.754,92	4.754,92	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.214,59	4.214,59	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(163.806,78)	242.383,69	87.261,15	(8.684,24)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.774,40)	7.889,38	8.799,22	(8.684,24)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.478,46)	91.100,87	69.622,41	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(28.189,83)	28.209,83	20,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.761,96)	3.761,96	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(102.602,13)	111.421,65	8.819,52	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.721,24	66.721,24	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114,98	114,98	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.606,26	66.606,26	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	66.721,24	66.721,24	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	114,98	114,98	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	66.606,26	66.606,26	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	114,98	114,98	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	114,98	114,98	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.303,13	33.303,13	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	33.303,13	33.303,13	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.303,13	33.303,13	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	33.303,13	33.303,13	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.806,78)	172.646,30	17.523,76	(8.684,24)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.774,40)	7.774,40	8.684,24	(8.684,24)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.478,46)	21.478,46	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.189,83)	28.209,83	20,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.761,96)	3.761,96	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.602,13)	111.421,65	8.819,52	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(163.806,78)	172.646,30	17.523,76	(8.684,24)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(7.774,40)	7.774,40	8.684,24	(8.684,24)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(21.478,46)	21.478,46	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(28.189,83)	28.209,83	20,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(3.761,96)	3.761,96	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(102.602,13)	111.421,65	8.819,52	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(163.806,78) C	172.646,30	17.523,76	(8.684,24)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.774,40) C	7.774,40	8.684,24	(8.684,24)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(21.478,46) C	21.478,46	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.189,83) C	28.209,83	20,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(3.761,96) C	3.761,96	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(102.602,13) C	111.421,65	8.819,52	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.646,02	46.646,02	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.646,02	46.646,02	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	35.905,28	35.905,28	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	35.905,28	35.905,28	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	35.905,28	35.905,28	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	35.905,28	35.905,28	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.952,64	17.952,64	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.952,64	17.952,64	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.952,64	17.952,64	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.952,64	17.952,64	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(281.559,33)	1.917.518,98	2.189.581,00	(553.621,35)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.214,75)	18.720,15	18.088,40	(1.583,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(192.424,48)	823.955,37	903.790,12	(272.259,23)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.188,43)	344.114,98	473.679,51	(163.752,96)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.231,67)	23.294,12	24.580,09	(12.517,64)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	667.934,36	769.442,88	(101.508,52)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(281.559,33)	1.917.518,98	2.189.581,00	(553.621,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.214,75)	18.720,15	18.088,40	(1.583,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(192.424,48)	823.955,37	903.790,12	(272.259,23)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.188,43)	344.114,98	473.679,51	(163.752,96)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.231,67)	23.294,12	24.580,09	(12.517,64)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	667.934,36	769.442,88	(101.508,52)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.559,33)	1.917.518,98	2.189.581,00	(553.621,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.214,75)	18.720,15	18.088,40	(1.583,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(192.424,48)	823.955,37	903.790,12	(272.259,23)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.188,43)	344.114,98	473.679,51	(163.752,96)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.231,67)	23.294,12	24.580,09	(12.517,64)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	667.934,36	769.442,88	(101.508,52)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(240.059,33)	1.878.018,98	2.189.581,00	(551.621,35)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.214,75)	18.720,15	18.088,40	(1.583,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(192.424,48)	823.955,37	903.790,12	(272.259,23)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.188,43)	344.114,98	473.679,51	(163.752,96)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.231,67)	23.294,12	24.580,09	(12.517,64)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	667.934,36	769.442,88	(101.508,52)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(240.059,33) C	1.878.018,98	2.188.327,43	(550.367,78) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.214,75) C	18.720,15	18.088,40	(1.583,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(192.424,48) C	823.955,37	902.536,55	(271.005,66) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.188,43) C	344.114,98	473.679,51	(163.752,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.231,67) C	23.294,12	24.580,09	(12.517,64) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	667.934,36	769.442,88	(101.508,52) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	1.253,57	(1.253,57) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	1.253,57	(1.253,57) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(41.500,00) C	39.500,00	0,00	(2.000,00) C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(41.500,00) C	39.500,00	0,00	(2.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.273,91	39.273,91	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	39.273,91	39.273,91	0,00 C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	39.273,91	39.273,91	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(892.027,02)	262.625,55	320.079,35	(949.480,82)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.667,90)	5.303,67	5.776,05	(6.140,28)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(213.392,27)	24.235,93	27.835,04	(216.991,38)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(269.797,99)	33.770,60	36.163,24	(272.190,63)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(108.082,70)	1.979,55	4.916,81	(111.019,96)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(295.086,16)	197.335,80	244.780,36	(342.530,72)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	607,85	(607,85)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(892.027,02)	251.085,69	308.539,49	(949.480,82)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.667,90)	5.303,67	5.776,05	(6.140,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(213.392,27)	12.696,07	16.295,18	(216.991,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(269.797,99)	33.770,60	36.163,24	(272.190,63)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(108.082,70)	1.979,55	4.916,81	(111.019,96)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.086,16)	197.335,80	244.780,36	(342.530,72)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	607,85	(607,85)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.704,61)	106.092,13	106.472,49	(189.084,97)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.345,92)	1.191,60	1.195,10	(1.349,42)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.518,94)	2.155,43	2.155,43	(10.518,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.678,94)	19.609,72	19.610,12	(43.679,34)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.476,95)	237,55	237,85	(12.477,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.683,86)	82.897,83	83.273,99	(121.060,02)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(161.842,40)	106.092,13	106.472,49	(162.222,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.345,92)	1.191,60	1.195,10	(1.349,42)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	16.343,27	2.155,43	2.155,43	16.343,27
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(43.678,94)	19.609,72	19.610,12	(43.679,34)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(12.476,95)	237,55	237,85	(12.477,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(120.683,86)	82.897,83	83.273,99	(121.060,02)
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.969,88) C	10.155,03	10.218,70	(7.033,55) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3,50	(3,50) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.027,84) C	3.992,73	3.993,13	(4.028,24) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.438,98) C	16,89	17,19	(1.439,28) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.503,06) C	6.145,41	6.204,88	(1.562,53) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	218,95 C	0,00	0,00	218,95 C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	218,95 C	0,00	0,00	218,95 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.249,16) C	17.994,93	17.994,93	(8.249,16) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(3.296,61) C	3.110,59	3.110,59	(3.296,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(1.626,14) C	0,00	0,00	(1.626,14) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(3.326,41) C	14.884,34	14.884,34	(3.326,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.112,42) C	0,00	0,00	(2.112,42) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.296,37) C	855,63	855,63	(2.296,37) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(622,32) C	379,50	379,50	(622,32) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.198,49) C	1.808,52	1.815,77	(26.205,74) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.760,16) C	0,00	0,00	(4.760,16) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.176,10) C	0,00	0,00	(2.176,10) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(563,54) C	0,00	0,00	(563,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.698,69) C	1.808,52	1.815,77	(18.705,94) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	384,88 C	6.920,31	5.558,93	1.746,26 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(781,88) C	1.191,60	1.191,60	(781,88) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	13.563,15 C	0,00	0,00	13.563,15 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	919,82 C	1.017,33	1.017,33	919,82 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.316,21) C	4.711,38	3.350,00	(11.954,83) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.997,59) C	67.978,21	69.649,03	(117.668,41) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(564,04) C	0,00	0,00	(564,04) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	9.652,70 C	2.155,43	2.155,43	9.652,70 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(32.801,84) C	10.633,44	10.633,44	(32.801,84) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.848,29) C	220,66	220,66	(8.848,29) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(83.436,12) C	54.968,68	56.639,50	(85.106,94) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(234.786,63)	48.713,19	76.718,85	(262.792,29)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(81,05)	0,00	0,00	(81,05)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(132.092,28)	12,17	12,17	(132.092,28)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.719,27)	0,00	559,60	(45.278,87)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.894,03)	48.701,02	76.147,08	(85.340,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234.786,63)	48.713,19	76.718,85	(262.792,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81,05)	0,00	0,00	(81,05)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(132.092,28)	12,17	12,17	(132.092,28)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.719,27)	0,00	559,60	(45.278,87)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.894,03)	48.701,02	76.147,08	(85.340,09)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(150.522,57) C	48.713,19	76.159,25	(177.968,63) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.728,73) C	12,17	12,17	(88.728,73) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.215,95) C	0,00	0,00	(4.215,95) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.577,89) C	48.701,02	76.147,08	(85.023,95) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(84.264,06) C	0,00	559,60	(84.823,66) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,05) C	0,00	0,00	(81,05) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(43.363,55) C	0,00	0,00	(43.363,55) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(40.503,32) C	0,00	559,60	(41.062,92) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(316,14) C	0,00	0,00	(316,14) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(468.535,78)	96.280,37	125.348,15	(497.603,56)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.240,93)	4.112,07	4.580,95	(4.709,81)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(202.873,33)	10.540,64	14.139,75	(206.472,44)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.026,77)	14.148,71	16.540,95	(96.419,01)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.886,48)	1.742,00	4.119,36	(53.263,84)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(116.508,27)	65.736,95	85.359,29	(136.130,61)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	607,85	(607,85)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(468.535,78)	96.280,37	125.348,15	(497.603,56)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.240,93)	4.112,07	4.580,95	(4.709,81)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(202.873,33)	10.540,64	14.139,75	(206.472,44)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.026,77)	14.148,71	16.540,95	(96.419,01)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.886,48)	1.742,00	4.119,36	(53.263,84)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(116.508,27)	65.736,95	85.359,29	(136.130,61)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	607,85	(607,85)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(468.535,78) C	96.280,37	125.348,15	(497.603,56)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.240,93) C	4.112,07	4.580,95	(4.709,81)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(202.873,33) C	10.540,64	14.139,75	(206.472,44)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(94.026,77) C	14.148,71	16.540,95	(96.419,01)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(50.886,48) C	1.742,00	4.119,36	(53.263,84)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.508,27) C	65.736,95	85.359,29	(136.130,61)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	607,85	(607,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.539,86	11.539,86	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.539,86	11.539,86	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.539,86	11.539,86	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.539,86	11.539,86	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.170,00	7.170,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.170,00	7.170,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.369,86	4.369,86	0,00	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.369,86	4.369,86	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.140.339,58)	44.043,87	0,00	(4.096.295,71)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.140.339,58)	44.043,87	0,00	(4.096.295,71)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(234.744,26)	33.303,13	0,00	(201.441,13)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(234.744,26) C	33.303,13	0,00	(201.441,13)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(234.744,26) C	33.303,13	0,00	(201.441,13)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.905.595,32)	10.740,74	0,00	(3.894.854,58)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.905.595,32)	10.740,74	0,00	(3.894.854,58)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.068.993,58)	10.740,74	0,00	(3.058.252,84)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.068.993,58)	10.740,74	0,00	(3.058.252,84)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.068.993,58)	10.740,74	0,00	(3.058.252,84)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.068.993,58)	10.740,74	0,00	(3.058.252,84)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.908.993,58)	10.740,74	0,00	(1.898.252,84)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.908.993,58)	10.740,74	0,00	(1.898.252,84)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.908.993,58) C	10.740,74	0,00	(1.898.252,84)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.908.993,58) C	10.740,74	0,00	(1.898.252,84)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	02	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
222510101	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.904.633,61)	0,00	0,00	(4.904.633,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.846.937,10)	0,00	0,00	(17.846.937,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.205.512,78)	0,00	0,00	(6.205.512,78)	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(979.251,77)		0,00	0,00	(979.251,77)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.511.798,96)		0,00	0,00	(3.511.798,96)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	39.943,65		0,00	0,00	39.943,65	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)		0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.647.741,91)		0,00	0,00	(4.647.741,91)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	86.186,18		0,00	0,00	86.186,18	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(229.406,27)		0,00	0,00	(229.406,27)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(24.201,22)		0,00	0,00	(24.201,22)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	245.003,15		0,00	0,00	245.003,15	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)		0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.647.741,91)		0,00	0,00	(4.647.741,91)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	86.186,18		0,00	0,00	86.186,18	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(229.406,27)		0,00	0,00	(229.406,27)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(24.201,22)		0,00	0,00	(24.201,22)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	245.003,15		0,00	0,00	245.003,15	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07)	C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.647.741,91)	C	0,00	0,00	(4.647.741,91)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	86.186,18	C	0,00	0,00	86.186,18	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(229.406,27)	C	0,00	0,00	(229.406,27)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(24.201,22)	C	0,00	0,00	(24.201,22)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	245.003,15	C	0,00	0,00	245.003,15	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)		0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(256.891,70)		0,00	0,00	(256.891,70)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.933.123,28)		0,00	0,00	(17.933.123,28)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.976.106,51)		0,00	0,00	(5.976.106,51)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(955.050,55)		0,00	0,00	(955.050,55)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.756.802,11)		0,00	0,00	(3.756.802,11)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	39.943,65		0,00	0,00	39.943,65	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)		0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(256.891,70)		0,00	0,00	(256.891,70)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.933.123,28)		0,00	0,00	(17.933.123,28)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.976.106,51)		0,00	0,00	(5.976.106,51)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(955.050,55)		0,00	0,00	(955.050,55)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.756.802,11)		0,00	0,00	(3.756.802,11)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	39.943,65		0,00	0,00	39.943,65	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41		0,00	0,00	127.849.459,41	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.757.623,39		0,00	0,00	3.757.623,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.254.938,04		0,00	0,00	42.254.938,04	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.417.007,93		0,00	0,00	32.417.007,93	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.966.891,05		0,00	0,00	6.966.891,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.557.510,70		0,00	0,00	41.557.510,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	895.488,30		0,00	0,00	895.488,30	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.849.459,41	X	0,00	0,00	127.849.459,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.757.623,39	X	0,00	0,00	3.757.623,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.254.938,04	X	0,00	0,00	42.254.938,04	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.417.007,93	X	0,00	0,00	32.417.007,93	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.966.891,05	X	0,00	0,00	6.966.891,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.557.510,70	X	0,00	0,00	41.557.510,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	895.488,30	X	0,00	0,00	895.488,30	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68		0,00	0,00	168,68	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.463.119,98)		0,00	0,00	(4.463.119,98)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.676.605,01		0,00	0,00	22.676.605,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.222.382,88)		0,00	0,00	(14.222.382,88)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.527.518,40)		0,00	0,00	(3.527.518,40)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	392.129,58		0,00	0,00	392.129,58	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(855.544,65)		0,00	0,00	(855.544,65)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168,68	X	0,00	0,00	168,68	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.463.119,98)	X	0,00	0,00	(4.463.119,98)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.676.605,01	X	0,00	0,00	22.676.605,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.222.382,88)	X	0,00	0,00	(14.222.382,88)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.527.518,40)	X	0,00	0,00	(3.527.518,40)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	392.129,58	X	0,00	0,00	392.129,58	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(855.544,65)	X	0,00	0,00	(855.544,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)		0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	448.604,89		0,00	0,00	448.604,89	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.662.320,97)		0,00	0,00	(80.662.320,97)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.223.784,12)		0,00	0,00	(20.223.784,12)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.872.874,41)		0,00	0,00	(3.872.874,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.224.969,27)		0,00	0,00	(32.224.969,27)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88)	X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	448.604,89	X	0,00	0,00	448.604,89	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.662.320,97)	X	0,00	0,00	(80.662.320,97)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.223.784,12)	X	0,00	0,00	(20.223.784,12)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.872.874,41)	X	0,00	0,00	(3.872.874,41)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.224.969,27)	X	0,00	0,00	(32.224.969,27)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)		0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.205.885,76)		0,00	0,00	(2.205.885,76)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.946.947,44)		0,00	0,00	(3.946.947,44)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(521.548,79)		0,00	0,00	(521.548,79)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.481.473,12)		0,00	0,00	(13.481.473,12)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(20.155.855,11)	X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.205.885,76) X	0,00	0,00	(2.205.885,76)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.947,44) X	0,00	0,00	(3.946.947,44)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(521.548,79) X	0,00	0,00	(521.548,79)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.481.473,12) X	0,00	0,00	(13.481.473,12)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.904.787,82	3.184.001,66	1.500,00	6.087.289,48	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	74.114,90	80.684,89	0,00	154.799,79	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.496.008,72	1.452.351,25	0,00	2.948.359,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	322.942,54	556.764,13	0,00	879.706,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	61.626,00	58.307,29	0,00	119.933,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	910.595,66	1.027.248,77	0,00	1.937.844,43	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.285.288,52	1.274.512,96	0,00	2.559.801,48	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.045,82	60.755,09	0,00	116.800,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	170.990,37	140.414,46	0,00	311.404,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	234.201,35	186.770,99	0,00	420.972,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.891,16	37.297,20	0,00	63.188,36	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	798.159,82	840.629,89	0,00	1.638.789,71	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.121.481,74	1.256.989,20	0,00	2.378.470,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	48.271,42	52.070,85	0,00	100.342,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	149.511,91	140.414,46	0,00	289.926,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	206.011,52	186.750,99	0,00	392.762,51	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.129,20	37.297,20	0,00	59.426,40	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	695.557,69	831.810,37	0,00	1.527.368,06	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.997,58	4.369,86	0,00	8.367,44	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	3.997,58 D	4.369,86	0,00	8.367,44	D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	3.997,58 D	4.369,86	0,00	8.367,44	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.117.484,16	1.252.619,34	0,00	2.370.103,50	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	48.271,42	52.070,85	0,00	100.342,27	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	145.514,33	136.044,60	0,00	281.558,93	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	206.011,52	186.750,99	0,00	392.762,51	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.129,20	37.297,20	0,00	59.426,40	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	695.557,69	831.810,37	0,00	1.527.368,06	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.117.484,16	1.252.619,34	0,00	2.370.103,50	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.271,42	52.070,85	0,00	100.342,27	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-		136.044,60	0,00		

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		145.514,33			281.558,93
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.011,52	186.750,99	0,00	392.762,51
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.129,20	37.297,20	0,00	59.426,40
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.557,69	831.810,37	0,00	1.527.368,06
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	997.914,76	1.109.687,94	0,00	2.107.602,70
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.408,42	40.723,85	0,00	84.132,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	103.547,93	92.457,20	0,00	196.005,13
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	183.097,52	164.526,99	0,00	347.624,51
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.066,20	11.066,20	0,00	22.132,40
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	656.794,69	792.268,37	0,00	1.449.063,06
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	852.354,47 D	949.235,91	0,00	1.801.590,38 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.163,12 D	78.836,20	0,00	165.999,32 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	132.921,80 D	132.921,80	0,00	265.843,60 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.066,20 D	11.066,20	0,00	22.132,40 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	616.340,35 D	713.443,71	0,00	1.329.784,06 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	324,20 D	324,20	0,00	648,40 D
311210102	(21)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	324,20 D	324,20	0,00	648,40 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	56.117,27 D	87.644,26	0,00	143.761,53 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.702,05 D	0,00	0,00	1.702,05 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.196,08 D	1.621,00	0,00	4.817,08 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	14.264,80 D	10.698,60	0,00	24.963,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	36.954,34 D	75.324,66	0,00	112.279,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.781,17 D	4.754,92	0,00	11.536,09 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	837,52 D	0,00	0,00	837,52 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.188,73 D	0,00	0,00	1.188,73 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.754,92 D	4.214,59	0,00	8.969,51 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	53.628,00 D	53.483,00	0,00	107.111,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	34.628,00 D	34.483,00	0,00	69.111,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.899,15 D	13.435,15	0,00	41.334,30 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	243,15 D	243,15	0,00	486,30 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.656,00 D	13.192,00	0,00	40.848,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	690,00	0,00	0,00	690,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	690,00	0,00	0,00	690,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	118.879,40	142.931,40	0,00	261.810,80
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.863,00	11.347,00	0,00	16.210,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	41.966,40	43.587,40	0,00	85.553,80
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	22.224,00	22.224,00	0,00	44.448,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.063,00	26.231,00	0,00	37.294,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	38.763,00	39.542,00	0,00	78.305,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	118.879,40 D	142.931,40	0,00	261.810,80 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.863,00 D	11.347,00	0,00	16.210,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	41.966,40 D	43.587,40	0,00	85.553,80 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	22.224,00 D	22.224,00	0,00	44.448,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.063,00 D	26.231,00	0,00	37.294,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	38.763,00 D	39.542,00	0,00	78.305,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	163.806,78	17.523,76	0,00	181.330,54
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.774,40	8.684,24	0,00	16.458,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.478,46	0,00	0,00	21.478,46
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.189,83	20,00	0,00	28.209,83
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.761,96	0,00	0,00	3.761,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.602,13	8.819,52	0,00	111.421,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	163.806,78	17.523,76	0,00	181.330,54
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.774,40	8.684,24	0,00	16.458,64
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.478,46	0,00	0,00	21.478,46
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.189,83	20,00	0,00	28.209,83
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.761,96	0,00	0,00	3.761,96
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	102.602,13	8.819,52	0,00	111.421,65
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	163.806,78	17.523,76	0,00	181.330,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.774,40	8.684,24	0,00	16.458,64
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.478,46	0,00	0,00	21.478,46
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.189,83	20,00	0,00	28.209,83
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.761,96	0,00	0,00	3.761,96
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	102.602,13	8.819,52	0,00	111.421,65
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	163.806,78 D	17.523,76	0,00	181.330,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.774,40 D	8.684,24	0,00	16.458,64 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.478,46 D	0,00	0,00	21.478,46 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.189,83 D	20,00	0,00	28.209,83 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.761,96 D	0,00	0,00	3.761,96 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.602,13 D	8.819,52	0,00	111.421,65 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	739.201,40	1.013.119,60	0,00	1.752.321,00
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.069,08	19.814,82	0,00	37.883,90
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	484.220,45	415.682,67	0,00	899.903,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	88.741,19	369.993,14	0,00	458.734,33
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.734,84	21.010,09	0,00	56.744,93
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	112.435,84	186.618,88	0,00	299.054,72
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	261.376,73	301.300,31	0,00	562.677,04
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.200,09	5.183,00	0,00	8.383,09
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	130.814,24	21.654,79	0,00	152.469,03
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.802,66	138.632,24	0,00	181.434,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.799,50	4.417,30	0,00	15.216,80
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	73.760,24	131.412,98	0,00	205.173,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.037,13	298.621,31	0,00	556.658,44
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.200,09	5.183,00	0,00	8.383,09
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	130.814,24	21.654,79	0,00	152.469,03
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.802,66	138.632,24	0,00	181.434,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.459,90	1.738,30	0,00	9.198,20
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	73.760,24	131.412,98	0,00	205.173,22
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.037,13	298.621,31	0,00	556.658,44
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,09	5.183,00	0,00	8.383,09
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.814,24	21.654,79	0,00	152.469,03
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.802,66	138.632,24	0,00	181.434,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.459,90	1.738,30	0,00	9.198,20
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.760,24	131.412,98	0,00	205.173,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.080,39 D	3.600,00	0,00	43.680,39 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.200,09 D	3.600,00	0,00	6.800,09 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.541,55 D	0,00	0,00	13.541,55 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.976,43 D	0,00	0,00	8.976,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.039,30 D	0,00	0,00	7.039,30 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.323,02 D	0,00	0,00	7.323,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.820,00 D	7.691,62	0,00	9.511,62 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.820,00 D	4.331,62	0,00	6.151,62 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.120,00	0,00	3.120,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.297,85 D	35.802,70	0,00	43.100,55 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.959,22	0,00	10.959,22 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.877,25 D	22.232,18	0,00	29.109,43 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	420,60 D	1.738,30	0,00	2.158,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	69.478,46	0,00	69.478,46 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	69.478,46	0,00	69.478,46 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.460,06 D	24.014,21	0,00	32.474,27 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.033,55	0,00	4.033,55 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.008,26	0,00	4.008,26 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.460,06 D	15.972,40	0,00	24.432,46 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.851,51 D	19.174,80	0,00	63.026,31 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.851,51 D	0,00	0,00	43.851,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	19.174,80	0,00	19.174,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.896,80	0,00	5.896,80 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.896,80	0,00	5.896,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	31.065,77	0,00	31.065,77 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	31.065,77	0,00	31.065,77 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.527,32 D	99.326,95	0,00	255.854,27 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.421,18 D	765,22	0,00	74.186,40 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.128,98 D	7.515,95	0,00	32.644,93 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	57.977,16 D	91.045,78	0,00	149.022,94 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.339,60	2.679,00	0,00	6.018,60
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.339,60	2.679,00	0,00	6.018,60
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.339,60	2.679,00	0,00	6.018,60
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.339,60	2.679,00	0,00	6.018,60
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.339,60 D	2.679,00	0,00	6.018,60 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.339,60 D	2.679,00	0,00	6.018,60 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	477.824,67	710.092,87	0,00	1.187.917,54
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	14.868,99	12.905,40	0,00	27.774,39
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	353.406,21	394.027,88	0,00	747.434,09
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	45.938,53	231.360,90	0,00	277.299,43
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	24.935,34	16.592,79	0,00	41.528,13
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	38.675,60	55.205,90	0,00	93.881,50
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	13.110,00	7.170,00	0,00	20.280,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.110,00	7.170,00	0,00	20.280,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.110,00	7.170,00	0,00	20.280,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.110,00	7.170,00	0,00	20.280,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.110,00 D	7.170,00	0,00	20.280,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.110,00 D	7.170,00	0,00	20.280,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	82.173,00	75.311,00	0,00	157.484,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.046,00	59.619,00	0,00	121.665,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.506,00	11.192,00	0,00	24.698,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.173,00	75.311,00	0,00	157.484,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.046,00	59.619,00	0,00	121.665,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.506,00	11.192,00	0,00	24.698,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.184,00 D	68.611,00	0,00	127.795,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.278,00 D	55.419,00	0,00	102.697,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.906,00 D	11.192,00	0,00	23.098,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.700,00 D	6.700,00	0,00	21.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.100,00 D	4.200,00	0,00	12.300,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	382.541,67	627.611,87	0,00	1.010.153,54	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.247,99	12.905,40	0,00	26.153,39	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	278.250,21	327.238,88	0,00	605.489,09	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.938,53	226.860,90	0,00	267.799,43	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.429,34	5.400,79	0,00	16.830,13	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.675,60	55.205,90	0,00	93.881,50	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.541,67	627.611,87	0,00	1.010.153,54	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.247,99	12.905,40	0,00	26.153,39	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.250,21	327.238,88	0,00	605.489,09	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.938,53	226.860,90	0,00	267.799,43	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.429,34	5.400,79	0,00	16.830,13	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.675,60	55.205,90	0,00	93.881,50	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	54.000,00	0,00	60.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.479,20 D	33.389,60	0,00	73.868,80	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.979,20 D	29.889,60	0,00	66.868,80	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.905,00 D	6.590,00	0,00	14.495,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.605,00 D	4.865,00	0,00	10.470,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.150,00 D	575,00	0,00	1.725,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	460,00 D	460,00	0,00	920,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.303,64 D	47.502,90	0,00	106.806,54	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.369,43 D	2.025,00	0,00	42.394,43	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.203,08 D	7.362,38	0,00	9.565,46	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.800,00 D	4.606,00	0,00	14.406,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.931,13 D	33.509,52	0,00	40.440,65	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.473,00 D	38.037,78	0,00	71.510,78	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.325,00 D	38.037,78	0,00	56.362,78	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.148,00 D	0,00	0,00	15.148,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	151.108,39 D	58.204,55	0,00	209.312,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	134,75 D	162,64	0,00	297,39	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.513,07 D	46.618,83	0,00	154.131,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.791,44 D	2.003,13	0,00	24.794,57	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	455,79 D	183,57	0,00	639,36	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.213,34 D	9.236,38	0,00	29.449,72	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	29.559,00 D	44.326,27	0,00	73.885,27	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	29.559,00 D	44.326,27	0,00	73.885,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.376,90 D	2.190,00	0,00	5.566,90	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.420,00 D	2.030,00	0,00	4.450,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	956,90 D	160,00	0,00	1.116,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	216.782,15	0,00	216.782,15	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	216.782,15	0,00	216.782,15	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.402,54 D	2.137,10	0,00	3.539,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	93,24 D	112,76	0,00	206,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.108,61 D	1.964,88	0,00	3.073,49	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	106,01 D	23,24	0,00	129,25	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23,55 D	36,22	0,00	59,77	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	71,13 D	0,00	0,00	71,13	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.254,00 D	18.144,00	0,00	56.398,00	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02		P -	31.254,00 D	11.144,00	0,00	42.398,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	96.587,52	0,00	96.587,52 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	96.587,52	0,00	96.587,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.726,42	0,00	1.726,42 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.726,42	0,00	1.726,42 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.188,86	18.067,62	0,00	36.256,48
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.188,86	17.952,64	0,00	36.141,50
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	18.188,86 D	17.952,64	0,00	36.141,50 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	18.188,86 D	17.952,64	0,00	36.141,50 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	114,98	0,00	114,98
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	114,98	0,00	114,98 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	114,98	0,00	114,98 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	723.444,01	839.027,57	0,00	1.562.471,58
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	723.444,01	839.027,57	0,00	1.562.471,58
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	347.554,86	414.870,86	0,00	762.425,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	347.554,86 D	414.870,86	0,00	762.425,72 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	347.554,86 D	414.870,86	0,00	762.425,72 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	375.889,15	424.156,71	0,00	800.045,86
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	375.889,15	424.156,71	0,00	800.045,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	372.873,00 D	421.140,56	0,00	794.013,56 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	372.873,00 D	421.140,56	0,00	794.013,56	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.165,03	39.273,91	0,00	138.438,94	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	99.165,03 D	39.273,91	0,00	138.438,94	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	99.165,03 D	39.273,91	0,00	138.438,94	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394100000	06	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394110000	06	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.500,00	0,00	1.500,00	38.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	39.500,00 D	0,00	1.500,00	38.000,00	D
394110300	(21)06	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	39.500,00 D	0,00	1.500,00	38.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.124.713,45)	95,25	5.814.621,23	(10.939.239,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(136.390,00)	0,00	84.000,00	(220.390,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.011.603,19)	95,25	2.848.203,85	(4.859.711,79)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(449.395,06)	0,00	547.524,25	(996.919,31)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.587,34)	0,00	679.277,70	(700.865,04)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.467.714,01)	0,00	1.609.565,72	(4.077.279,73)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.023,85)	0,00	37.944,69	(75.968,54)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	8.105,02	(8.105,02)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(26.561,93)	95,25	113.597,05	(140.063,73)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(26.561,93)	95,25	113.597,05	(140.063,73)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(22.641,93)	95,25	110.397,05	(132.943,73)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(22.641,93)	95,25	110.397,05	(132.943,73)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(8.383,49)	0,00	70.537,29	(78.920,78)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(8.383,49)	0,00	70.537,29	(78.920,78)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.383,49)	0,00	70.537,29	(78.920,78)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.383,49)	0,00	70.537,29	(78.920,78)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.615,85) C	0,00	6.019,57	(8.635,42)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.615,85) C	0,00	6.019,57	(8.635,42)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.648,09)	0,00	64.517,72	(68.165,81)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.648,09)	0,00	64.517,72	(68.165,81)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(840,83) C	0,00	52.575,50	(53.416,33)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(840,83) C	0,00	52.575,50	(53.416,33)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.807,26) C	0,00	11.942,22	(14.749,48)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.807,26) C	0,00	11.942,22	(14.749,48)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.119,55) C	0,00	0,00	(2.119,55)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(2.119,55) C	0,00	0,00	(2.119,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(14.258,44)	95,25	39.859,76	(54.022,95)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(14.258,44)	95,25	39.859,76	(54.022,95)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.258,44)	95,25	39.859,76	(54.022,95)	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.258,44)	95,25	39.859,76	(54.022,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(14.258,44) C	95,25	39.859,76	(54.022,95) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(14.258,44) C	95,25	39.859,76	(54.022,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.920,00)	0,00	3.200,00	(7.120,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.920,00) C	0,00	3.200,00	(7.120,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.920,00) C	0,00	3.200,00	(7.120,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.486,58)	0,00	11.785,00	(17.271,58)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.486,58) C	0,00	11.785,00	(17.271,58) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.486,58) C	0,00	11.785,00	(17.271,58) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	372.700,00	(372.700,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	372.700,00	(372.700,00) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	372.700,00	(372.700,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.565,23)	0,00	43.588,64	(72.153,87)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.072,11)	0,00	6.936,57	(13.008,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.955,82)	0,00	13.228,44	(26.184,26)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(729,54)	0,00	5.155,42	(5.884,96)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.783,91)	0,00	18.242,87	(27.026,78)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23,85)	0,00	25,34	(49,19)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.565,23)	0,00	43.588,64	(72.153,87)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.072,11)	0,00	6.936,57	(13.008,68)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.955,82)	0,00	13.228,44	(26.184,26)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(729,54)	0,00	5.155,42	(5.884,96)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.783,91)	0,00	18.242,87	(27.026,78)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23,85)	0,00	25,34	(49,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.565,23)	0,00	43.588,64	(72.153,87)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.072,11)	0,00	6.936,57	(13.008,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.955,82)	0,00	13.228,44	(26.184,26)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(729,54)	0,00	5.155,42	(5.884,96)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.783,91)	0,00	18.242,87	(27.026,78)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23,85)	0,00	25,34	(49,19)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.565,23) C	0,00	43.588,64	(72.153,87) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.072,11) C	0,00	6.936,57	(13.008,68) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.955,82) C	0,00	13.228,44	(26.184,26) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(729,54) C	0,00	5.155,42	(5.884,96) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.783,91) C	0,00	18.242,87	(27.026,78) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23,85) C	0,00	25,34	(49,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.011.709,71)	0,00	5.272.950,54	(10.284.660,25)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(84.000,00)	0,00	84.000,00	(168.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.973.482,57)	0,00	2.343.185,23	(4.316.667,80)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(436.439,24)	0,00	534.295,81	(970.735,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.857,80)	0,00	674.122,28	(694.980,08)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.458.930,10)	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.000,00)	0,00	37.919,35	(75.919,35)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	8.105,02	(8.105,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(347.554,86)	0,00	414.870,86	(762.425,72)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(84.000,00)	0,00	84.000,00	(168.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.212,81)	0,00	264.306,11	(474.518,92)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(15.342,05)	0,00	20.540,38	(35.882,43)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(38.000,00)	0,00	37.919,35	(75.919,35)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	8.105,02	(8.105,02)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(347.554,86)	0,00	414.870,86	(762.425,72)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.000,00)	0,00	84.000,00	(168.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.212,81)	0,00	264.306,11	(474.518,92)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.342,05)	0,00	20.540,38	(35.882,43)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.000,00)	0,00	37.919,35	(75.919,35)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	8.105,02	(8.105,02)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(347.554,86)	0,00	414.870,86	(762.425,72)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(84.000,00)	0,00	84.000,00	(168.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.212,81)	0,00	264.306,11	(474.518,92)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(15.342,05)	0,00	20.540,38	(35.882,43)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(38.000,00)	0,00	37.919,35	(75.919,35)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	8.105,02	(8.105,02)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(347.554,86) C	0,00	414.870,86	(762.425,72) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(84.000,00) C	0,00	84.000,00	(168.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.212,81) C	0,00	264.306,11	(474.518,92) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(15.342,05) C	0,00	20.540,38	(35.882,43) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(38.000,00) C	0,00	37.919,35	(75.919,35) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	8.105,02	(8.105,02) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.664.154,85)	0,00	4.858.079,68	(9.522.234,53)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.973.482,57)	0,00	2.343.185,23	(4.316.667,80)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(226.226,43)	0,00	269.989,70	(496.216,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.515,75)	0,00	653.581,90	(659.097,65)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.458.930,10)	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.204.101,72)	0,00	3.265.633,80	(5.469.735,52)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.972.359,54)	0,00	2.342.062,20	(4.314.421,74)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(226.226,43)	0,00	269.989,70	(496.216,13)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.515,75)	0,00	653.581,90	(659.097,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.746.097,61)	0,00	2.808.693,11	(4.554.790,72)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.514.355,43)	0,00	1.885.121,51	(3.399.476,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(226.226,43)	0,00	269.989,70	(496.216,13)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.515,75)	0,00	653.581,90	(659.097,65)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	42,35	(42,35)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	42,35	(42,35)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(226.226,43)	C	0,00	269.989,70	(496.216,13)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(226.226,43)	C	0,00	269.989,70	(496.216,13)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.515,75)	C	0,00	653.581,90	(659.097,65)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.515,75)	C	0,00	653.581,90	(659.097,65)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(92.556,70)	C	0,00	100.214,90	(192.771,60)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(92.556,70)	C	0,00	100.214,90	(192.771,60)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(458.004,11)	0,00	456.940,69	(914.944,80)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(458.004,11)	0,00	456.940,69	(914.944,80)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(297.411,63)	C	0,00	269.181,16	(566.592,79)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(297.411,63)	C	0,00	269.181,16	(566.592,79)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(156.171,33)	C	0,00	74.480,75	(230.652,08)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(156.171,33)	C	0,00	74.480,75	(230.652,08)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(23,23)	C	0,00	24,38	(47,61)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(23,23)	C	0,00	24,38	(47,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.397,92)	C	0,00	0,00	(4.397,92)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.397,92)	C	0,00	0,00	(4.397,92)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	113.254,40	(113.254,40)	C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	113.254,40	(113.254,40)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.458.930,10)	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.458.930,10)	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.458.930,10)	C	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.458.930,10)	C	0,00	1.591.322,85	(4.050.252,95)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.123,03)	0,00	1.123,03	(2.246,06)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.123,03)	0,00	1.123,03	(2.246,06)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.123,03)	C	0,00	1.123,03	(2.246,06)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.123,03)	C	0,00	1.123,03	(2.246,06)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.390,00)	C	0,00	0,00	(52.390,00)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.390,00)	C	0,00	0,00	(52.390,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.124.581,50	3.930.733,28	775.184,00	138.280.130,78	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.416.246,00	20.947,98	0,00	2.437.193,98	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	64.912.063,14	865.089,41	362.534,00	65.414.618,55	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.413.009,89	960.450,50	200.000,00	27.173.460,39	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.644.353,77	65.527,29	3.650,00	4.706.231,06	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.564.908,70	2.010.072,77	200.000,00	37.374.981,47	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	657.650,00	0,00	9.000,00	648.650,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	502.550,00	8.645,33	0,00	511.195,33
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.313.194,22	3.930.733,28	775.184,00	136.468.743,50
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.416.246,00	20.947,98	0,00	2.437.193,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.085.362,02	865.089,41	362.534,00	64.587.917,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.363.564,54	960.450,50	200.000,00	27.124.015,04
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.639.926,00	65.527,29	3.650,00	4.701.803,29
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.680.595,66	2.010.072,77	200.000,00	36.490.668,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	611.150,00	0,00	9.000,00	602.150,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	502.550,00	8.645,33	0,00	511.195,33
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.210.950,00	0,00	0,00	36.210.950,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.392.250,00	0,00	0,00	10.392.250,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.506.800,00	0,00	0,00	1.506.800,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.885.000,00	0,00	0,00	16.885.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.210.950,00	0,00	0,00	36.210.950,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.392.250,00	0,00	0,00	10.392.250,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.506.800,00	0,00	0,00	1.506.800,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.885.000,00	0,00	0,00	16.885.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.145.440,00 D	0,00	0,00	70.145.440,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.356.390,00 D	0,00	0,00	41.356.390,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.392.250,00 D	0,00	0,00	10.392.250,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.506.800,00 D	0,00	0,00	1.506.800,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.885.000,00 D	0,00	0,00	16.885.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.313.194,22	3.930.733,28	775.184,00	71.468.743,50
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.416.246,00	20.947,98	0,00	2.437.193,98
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.874.412,02	865.089,41	362.534,00	28.376.967,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.971.314,54	960.450,50	200.000,00	16.731.765,04
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.133.126,00	65.527,29	3.650,00	3.195.003,29
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.795.595,66	2.010.072,77	200.000,00	19.605.668,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	606.150,00	0,00	9.000,00	597.150,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	502.550,00	8.645,33	0,00	511.195,33
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000.000,00	760.000,00	760.000,00	65.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.495.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.014.128,00	60.000,00	360.000,00	26.714.128,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.648.372,00	300.000,00	200.000,00	15.748.372,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.885.000,00	400.000,00	200.000,00	17.085.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	369.150,00	0,00	0,00	369.150,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	502.550,00	0,00	0,00	502.550,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.495.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.014.128,00	0,00	0,00	27.014.128,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.648.372,00	0,00	0,00	15.648.372,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.885.000,00	0,00	0,00	16.885.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	369.150,00	0,00	0,00	369.150,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	502.550,00	0,00	0,00	502.550,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.495.500,00 D	0,00	0,00	1.495.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	27.014.128,00 D	0,00	0,00	27.014.128,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	15.648.372,00 D	0,00	0,00	15.648.372,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.071.500,00 D	0,00	0,00	3.071.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	16.885.000,00 D	0,00	0,00	16.885.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	369.150,00 D	0,00	0,00	369.150,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	502.550,00 D	0,00	0,00	502.550,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	380.000,00	(380.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	380.000,00	(380.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	330.000,00	(330.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	380.000,00	(380.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	330.000,00	(330.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.313.194,22	3.170.733,28	15.184,00	6.468.743,50
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	920.746,00	20.947,98	0,00	941.693,98
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	860.284,02	805.089,41	2.534,00	1.662.839,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	322.942,54	660.450,50	0,00	983.393,04
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	61.626,00	65.527,29	3.650,00	123.503,29
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	910.595,66	1.610.072,77	0,00	2.520.668,43
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	237.000,00	0,00	9.000,00	228.000,00
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.313.194,22	3.170.733,28	15.184,00	6.468.743,50
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	920.746,00	20.947,98	0,00	941.693,98
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	860.284,02	805.089,41	2.534,00	1.662.839,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	322.942,54	660.450,50	0,00	983.393,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	61.626,00	65.527,29	3.650,00	123.503,29
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	910.595,66	1.610.072,77	0,00	2.520.668,43
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	237.000,00	0,00	9.000,00	228.000,00
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.313.194,22	3.170.733,28	15.184,00	6.468.743,50
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	920.746,00	20.947,98	0,00	941.693,98
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	860.284,02	805.089,41	2.534,00	1.662.839,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	322.942,54	660.450,50	0,00	983.393,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	61.626,00	65.527,29	3.650,00	123.503,29
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	910.595,66	1.610.072,77	0,00	2.520.668,43
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	237.000,00	0,00	9.000,00	228.000,00
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.326.200,12 D	3.170.733,28	0,00	6.496.933,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	920.746,00 D	20.947,98	0,00	941.693,98 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	867.046,92 D	805.089,41	0,00	1.672.136,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	327.585,54 D	660.450,50	0,00	988.036,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	63.226,00 D	65.527,29	0,00	128.753,29 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	910.595,66 D	1.610.072,77	0,00	2.520.668,43 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	237.000,00 D	0,00	0,00	237.000,00 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.645,33	0,00	8.645,33 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.005,90) C	0,00	15.184,00	(28.189,90) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.762,90) C	0,00	2.534,00	(9.296,90) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.643,00) C	0,00	0,00	(4.643,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.600,00) C	0,00	3.650,00	(5.250,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	826.701,12	0,00	0,00	826.701,12
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	49.445,35	0,00	0,00	49.445,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.427,77	0,00	0,00	4.427,77
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	884.313,04	0,00	0,00	884.313,04
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	884.313,04	0,00	0,00	884.313,04
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	884.313,04 D	0,00	0,00	884.313,04 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	226.701,12	0,00	0,00	226.701,12
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	49.445,35	0,00	0,00	49.445,35
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.427,77	0,00	0,00	4.427,77
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	226.701,12 D	0,00	0,00	226.701,12 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	49.445,35 D	0,00	0,00	49.445,35 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.427,77 D	0,00	0,00	4.427,77 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(135.124.581,50)	22.843.818,98	25.999.368,26	(138.280.130,78)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.416.246,00)	336.225,68	357.173,66	(2.437.193,98)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.912.063,14)	8.260.821,73	8.763.377,14	(65.414.618,55)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.413.009,89)	3.460.377,04	4.220.827,54	(27.173.460,39)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.644.353,77)	984.025,75	1.045.903,04	(4.706.231,06)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.564.908,70)	9.662.116,79	11.472.189,56	(37.374.981,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(657.650,00)	97.025,34	88.025,34	(648.650,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(502.550,00)	43.226,65	51.871,98	(511.195,33)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(133.313.194,22)	22.108.081,56	25.263.630,84	(136.468.743,50)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.416.246,00)	336.225,68	357.173,66	(2.437.193,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.085.362,02)	7.525.084,31	8.027.639,72	(64.587.917,43)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.363.564,54)	3.460.377,04	4.220.827,54	(27.124.015,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.639.926,00)	984.025,75	1.045.903,04	(4.701.803,29)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.680.595,66)	9.662.116,79	11.472.189,56	(36.490.668,43)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(611.150,00)	97.025,34	88.025,34	(602.150,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(502.550,00)	43.226,65	51.871,98	(511.195,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000.000,00)	5.820.986,18	5.820.986,18	(65.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.210.950,00)	3.269.439,66	3.269.439,66	(36.210.950,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.392.250,00)	283.218,14	283.218,14	(10.392.250,00)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.506.800,00)	658.737,32	658.737,32	(1.506.800,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.885.000,00)	1.609.565,72	1.609.565,72	(16.885.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.000,00)	25,34	25,34	(5.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.648.104,41) X	5.399.750,37	421.235,81	(55.669.589,85)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.572.219,81) X	2.848.203,85	421.235,81	(32.145.251,77)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.153.067,75) X	283.218,14	0,00	(9.869.849,61)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.500.554,71) X	658.737,32	0,00	(841.817,39)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.417.285,99) X	1.609.565,72	0,00	(12.807.720,27)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.976,15) X	25,34	0,00	(4.950,81)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.724.768,59) C	95,25	5.399.750,37	(10.124.423,71)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.011.603,19) C	95,25	2.848.203,85	(4.859.711,79)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(239.182,25) C	0,00	283.218,14	(522.400,39)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.245,29) C	0,00	658.737,32	(664.982,61)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.467.714,01) C	0,00	1.609.565,72	(4.077.279,73)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(23,85) C	0,00	25,34	(49,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	372.873,00	421.140,56	0,00	794.013,56	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	372.873,00 D	421.140,56	0,00	794.013,56	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	372.873,00 D	421.140,56	0,00	794.013,56	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(68.313.194,22)	16.287.095,38	19.442.644,66	(71.468.743,50)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.416.246,00)	336.225,68	357.173,66	(2.437.193,98)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.874.412,02)	4.255.644,65	4.758.200,06	(28.376.967,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.971.314,54)	3.177.158,90	3.937.609,40	(16.731.765,04)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.133.126,00)	325.288,43	387.165,72	(3.195.003,29)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.795.595,66)	8.052.551,07	9.862.623,84	(19.605.668,43)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(606.150,00)	97.000,00	88.000,00	(597.150,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(502.550,00)	43.226,65	51.871,98	(511.195,33)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.000.000,00)	9.918.914,33	9.918.914,33	(65.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.495.500,00)	178.586,83	178.586,83	(1.495.500,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.014.128,00)	2.695.367,03	2.395.367,03	(26.714.128,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.648.372,00)	1.943.804,70	2.043.804,70	(15.748.372,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.071.500,00)	195.407,86	195.407,86	(3.071.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.885.000,00)	4.831.311,92	5.031.311,92	(17.085.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(369.150,00)	48.500,00	48.500,00	(369.150,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(502.550,00)	25.935,99	25.935,99	(502.550,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.686.805,78) C	3.550.733,28	395.184,00	(58.531.256,50)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(574.754,00) C	20.947,98	0,00	(553.806,02)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.153.843,98) C	1.135.089,41	32.534,00	(25.051.288,57)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.325.429,46) C	710.450,50	150.000,00	(14.764.978,96)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.009.874,00) C	65.527,29	3.650,00	(2.947.996,71)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.974.404,34) C	1.610.072,77	200.000,00	(14.564.331,57)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(132.150,00) C	0,00	9.000,00	(141.150,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.800,00) C	0,00	0,00	(13.800,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(502.550,00) C	8.645,33	0,00	(493.904,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.313.194,22)	6.368.181,05	9.523.730,33	(6.468.743,50)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(920.746,00)	157.638,85	178.586,83	(941.693,98)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(860.284,02)	1.560.277,62	2.362.833,03	(1.662.839,43)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(322.942,54)	1.233.354,20	1.893.804,70	(983.393,04)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(61.626,00)	129.880,57	191.757,86	(123.503,29)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(910.595,66)	3.221.239,15	4.831.311,92	(2.520.668,43)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(237.000,00)	48.500,00	39.500,00	(228.000,00)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	17.290,66	25.935,99	(8.645,33)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.044.591,10) C	3.238.203,77	3.172.233,28	(978.620,61)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(846.631,10) C	78.958,47	20.947,98	(788.620,61)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(460,00) C	805.549,41	805.089,41	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	660.450,50	660.450,50	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.527,29	65.527,29	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.610.072,77	1.610.072,77	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(197.500,00) C	9.000,00	1.500,00	(190.000,00)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00	C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(377.495,62) C	3.066.075,77	3.224.924,77	(536.344,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.989,15) C	78.680,38	78.958,47	(10.267,24) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(148.954,52) C	690.826,70	804.920,41	(263.048,23) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.579,20) C	572.903,70	660.450,50	(152.126,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.796,86) C	64.353,28	61.877,29	(9.320,87) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.675,89) C	1.611.166,38	1.610.072,77	(101.582,28) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.500,00) C	39.500,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.891.107,50) C	1.905,00	3.064.575,77	(4.953.778,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.125,75) C	0,00	78.680,38	(142.806,13) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(710.869,50) C	1.905,00	690.826,70	(1.399.791,20) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.363,34) C	0,00	572.903,70	(831.267,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.829,14) C	0,00	64.353,28	(114.182,42) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(807.919,77) C	0,00	1.611.166,38	(2.419.086,15) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	38.000,00	(38.000,00) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	8.645,33	(8.645,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.313.194,22)	6.368.181,05	9.523.730,33	(6.468.743,50)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(920.746,00)	157.638,85	178.586,83	(941.693,98)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(860.284,02)	1.560.277,62	2.362.833,03	(1.662.839,43)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(322.942,54)	1.233.354,20	1.893.804,70	(983.393,04)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.626,00)	129.880,57	191.757,86	(123.503,29)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(910.595,66)	3.221.239,15	4.831.311,92	(2.520.668,43)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(237.000,00)	48.500,00	39.500,00	(228.000,00)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.290,66	25.935,99	(8.645,33)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.313.194,22)	6.368.181,05	9.523.730,33	(6.468.743,50)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(920.746,00)	157.638,85	178.586,83	(941.693,98)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(860.284,02)	1.560.277,62	2.362.833,03	(1.662.839,43)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(322.942,54)	1.233.354,20	1.893.804,70	(983.393,04)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(61.626,00)	129.880,57	191.757,86	(123.503,29)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(910.595,66)	3.221.239,15	4.831.311,92	(2.520.668,43)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(237.000,00)	48.500,00	39.500,00	(228.000,00)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	17.290,66	25.935,99	(8.645,33)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.313.194,22)	6.368.181,05	9.523.730,33	(6.468.743,50)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(920.746,00)	157.638,85	178.586,83	(941.693,98)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(860.284,02)	1.560.277,62	2.362.833,03	(1.662.839,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(322.942,54)	1.233.354,20	1.893.804,70	(983.393,04)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(61.626,00)	129.880,57	191.757,86	(123.503,29)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(910.595,66)	3.221.239,15	4.831.311,92	(2.520.668,43)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(237.000,00)	48.500,00	39.500,00	(228.000,00)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	17.290,66	25.935,99	(8.645,33)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.044.591,10) C	3.238.203,77	3.172.233,28	(978.620,61) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(846.631,10) C	78.958,47	20.947,98	(788.620,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(460,00) C	805.549,41	805.089,41	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	660.450,50	660.450,50	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.527,29	65.527,29	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.610.072,77	1.610.072,77	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(197.500,00) C	9.000,00	1.500,00	(190.000,00) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(377.495,62) C	3.066.075,77	3.224.924,77	(536.344,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.989,15) C	78.680,38	78.958,47	(10.267,24) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(148.954,52) C	690.826,70	804.920,41	(263.048,23) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.579,20) C	572.903,70	660.450,50	(152.126,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.796,86) C	64.353,28	61.877,29	(9.320,87) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.675,89) C	1.611.166,38	1.610.072,77	(101.582,28) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.500,00) C	39.500,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.891.107,50) C	1.905,00	3.064.575,77	(4.953.778,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.125,75) C	0,00	78.680,38	(142.806,13) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(710.869,50) C	1.905,00	690.826,70	(1.399.791,20) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(258.363,34) C	0,00	572.903,70	(831.267,04) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.829,14) C	0,00	64.353,28	(114.182,42) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(807.919,77) C	0,00	1.611.166,38	(2.419.086,15) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	38.000,00	(38.000,00) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.645,33	(8.645,33) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.811.387,28)	735.737,42	735.737,42	(1.811.387,28)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(826.701,12)	735.737,42	735.737,42	(826.701,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(49.445,35)	0,00	0,00	(49.445,35)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.427,77)	0,00	0,00	(4.427,77)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(884.313,04)	0,00	0,00	(884.313,04)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(46.500,00)	0,00	0,00	(46.500,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.490.813,04)	680.000,00	680.000,00	(1.490.813,04)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(600.000,00)	680.000,00	680.000,00	(600.000,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(884.313,04)	0,00	0,00	(884.313,04)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.230.813,04) C	340.000,00	0,00	(890.813,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(340.000,00) C	340.000,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(884.313,04) C	0,00	0,00	(884.313,04) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.500,00) C	0,00	0,00	(6.500,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	340.000,00	340.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	340.000,00	340.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(260.000,00) C	0,00	340.000,00	(600.000,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(260.000,00) C	0,00	340.000,00	(600.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(320.574,24)	55.737,42	55.737,42	(320.574,24)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(226.701,12)	55.737,42	55.737,42	(226.701,12)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(49.445,35)	0,00	0,00	(49.445,35)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.427,77)	0,00	0,00	(4.427,77)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(83.290,25) C	55.737,42	0,00	(27.552,83) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(66.466,42) C	55.737,42	0,00	(10.729,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.627,06) C	0,00	0,00	(11.627,06) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.196,77) C	0,00	0,00	(3.196,77) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(237.283,99) C	0,00	55.737,42	(293.021,41) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(160.234,70) C	0,00	55.737,42	(215.972,12) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.818,29) C	0,00	0,00	(37.818,29) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.231,00) C	0,00	0,00	(1.231,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.000,00) C	0,00	0,00	(38.000,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.462.521,99	15.250.435,25	9.527.751,10	93.185.206,14
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.585.837,58	253.526,34	163.750,29	1.675.613,63
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	72.219.233,00	4.885.126,35	2.421.103,89	74.683.255,46
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.479.096,32	2.050.620,23	1.466.932,74	8.062.783,81
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.696.490,39	1.435.720,47	751.525,96	2.380.684,90
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.563.284,50	6.522.257,10	4.667.911,02	5.417.630,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	402.230,20	93.864,04	55.919,35	440.174,89
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	502.550,00	9.320,72	607,85	511.262,87

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	60.612.324,64	20.968,79	0,00	60.633.293,43
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	60.612.324,64	20.968,79	0,00	60.633.293,43
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	15.995.288,82	0,00	0,00	15.995.288,82
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	15.995.288,82	0,00	0,00	15.995.288,82
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	189.900,00 D	0,00	0,00	189.900,00 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	189.900,00 D	0,00	0,00	189.900,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91 D
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10 D
711319900	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.617.035,82	20.968,79	0,00	44.638.004,61
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.617.035,82	20.968,79	0,00	44.638.004,61
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.614.019,67	17.952,64	0,00	44.631.972,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.614.019,67	17.952,64	0,00	44.631.972,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.614.019,67	17.952,64	0,00	44.631.972,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.614.019,67	17.952,64	0,00	44.631.972,31
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
712310100	(3) 02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.774.775,98 D	17.952,64	0,00	3.792.728,62 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.774.775,98 D	17.952,64	0,00	3.792.728,62 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.850.197,35	15.229.466,46	9.527.751,10	32.551.912,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.585.837,58	253.526,34	163.750,29	1.675.613,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.606.908,36	4.864.157,56	2.421.103,89	14.049.962,03
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.479.096,32	2.050.620,23	1.466.932,74	8.062.783,81
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.696.490,39	1.435.720,47	751.525,96	2.380.684,90
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.563.284,50	6.522.257,10	4.667.911,02	5.417.630,58
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	402.230,20	93.864,04	55.919,35	440.174,89
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	502.550,00	9.320,72	607,85	511.262,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.456.553,35	15.229.466,46	9.527.751,10	14.158.268,71
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.337,58	253.526,34	163.750,29	180.113,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.410.086,36	4.864.157,56	2.421.103,89	4.853.140,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.222.974,32	2.050.620,23	1.466.932,74	2.806.661,81
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.790,39	1.435.720,47	751.525,96	815.984,90
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.563.284,50	6.522.257,10	4.667.911,02	5.417.630,58
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.080,20	93.864,04	55.919,35	76.024,89
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	9.320,72	607,85	8.712,87

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.456.553,35	15.229.466,46	9.527.751,10	14.158.268,71
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.337,58	253.526,34	163.750,29	180.113,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.410.086,36	4.864.157,56	2.421.103,89	4.853.140,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.222.974,32	2.050.620,23	1.466.932,74	2.806.661,81
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.790,39	1.435.720,47	751.525,96	815.984,90
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.563.284,50	6.522.257,10	4.667.911,02	5.417.630,58
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.080,20	93.864,04	55.919,35	76.024,89
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	9.320,72	607,85	8.712,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.938.978,12 D	5.287.883,29	2.669.614,31	4.557.247,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	88.320,66 D	247.209,97	162.208,00	173.322,63 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.535.506,39 D	4.270.418,26	2.095.601,69	3.710.322,96 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.947,40 D	630.195,73	341.391,94	522.751,19 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.629,35 D	37.549,96	14.493,33	39.685,98 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.550,47 D	0,00	0,00	26.550,47 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.023,85 D	93.864,04	55.919,35	75.968,54 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	8.645,33	0,00	8.645,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.621.432,54 D	9.414.399,51	6.579.651,67	8.456.180,38 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	592.844,68 D	564.944,51	307.613,46	850.175,73 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.631.296,75 D	1.358.353,00	1.097.239,90	1.892.409,85 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.623,70 D	1.391.627,88	732.469,55	667.782,03 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.388.611,06 D	6.099.474,12	4.442.328,76	5.045.756,42 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	56,35 D	0,00	0,00	56,35 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	896.142,69 D	527.183,66	278.485,12	1.144.841,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.016,92 D	6.316,37	1.542,29	6.791,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	281.735,29 D	28.794,79	17.888,74	292.641,34 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	357.730,17 D	62.071,50	28.300,90	391.500,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.537,34 D	6.542,63	4.563,08	108.516,89 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.122,97 D	422.782,98	225.582,26	345.323,69 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	675,39	607,85	67,54 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.495.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.196.822,00	0,00	0,00	9.196.822,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.256.122,00	0,00	0,00	5.256.122,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.564.700,00	0,00	0,00	1.564.700,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	502.550,00	0,00	0,00	502.550,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.495.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.196.822,00	0,00	0,00	9.196.822,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.256.122,00	0,00	0,00	5.256.122,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.564.700,00	0,00	0,00	1.564.700,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	502.550,00	0,00	0,00	502.550,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.495.500,00	0,00	0,00	1.495.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.196.822,00	0,00	0,00	9.196.822,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.256.122,00	0,00	0,00	5.256.122,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.564.700,00	0,00	0,00	1.564.700,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	502.550,00	0,00	0,00	502.550,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.393.644,00 D	0,00	0,00	18.393.644,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.495.500,00 D	0,00	0,00	1.495.500,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.196.822,00 D	0,00	0,00	9.196.822,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.256.122,00 D	0,00	0,00	5.256.122,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.564.700,00 D	0,00	0,00	1.564.700,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	364.150,00 D	0,00	0,00	364.150,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	502.550,00 D	0,00	0,00	502.550,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.462.521,99)	24.367.388,49	30.090.072,64	(93.185.206,14)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.585.837,58)	510.321,17	600.097,22	(1.675.613,63)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.219.233,00)	7.060.184,43	9.524.206,89	(74.683.255,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.479.096,32)	4.231.717,85	4.815.405,34	(8.062.783,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.696.490,39)	1.033.807,03	1.718.001,54	(2.380.684,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.563.284,50)	11.307.725,12	13.162.071,20	(5.417.630,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(402.230,20)	180.338,70	218.283,39	(440.174,89)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(502.550,00)	43.294,19	52.007,06	(511.262,87)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.612.324,64)	3.016,15	23.984,94	(60.633.293,43)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.612.324,64)	3.016,15	23.984,94	(60.633.293,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.995.288,82)	0,00	0,00	(15.995.288,82)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.995.288,82)	0,00	0,00	(15.995.288,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(189.900,00) C	0,00	0,00	(189.900,00) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(189.900,00) C	0,00	0,00	(189.900,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319900	02	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
811319901	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.617.035,82)	3.016,15	23.984,94	(44.638.004,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.617.035,82)	3.016,15	23.984,94	(44.638.004,61)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.614.019,67)	0,00	17.952,64	(44.631.972,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.614.019,67)	0,00	17.952,64	(44.631.972,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.614.019,67)	0,00	17.952,64	(44.631.972,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.614.019,67)	0,00	17.952,64	(44.631.972,31)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.774.775,98)	0,00	17.952,64	(3.792.728,62)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.774.775,98)	0,00	17.952,64	(3.792.728,62)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.774.775,98) C	0,00	17.952,64	(3.792.728,62) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.774.775,98) C	0,00	17.952,64	(3.792.728,62) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.850.197,35)	24.364.372,34	30.066.087,70	(32.551.912,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.585.837,58)	510.321,17	600.097,22	(1.675.613,63)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.606.908,36)	7.057.168,28	9.500.221,95	(14.049.962,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.479.096,32)	4.231.717,85	4.815.405,34	(8.062.783,81)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.696.490,39)	1.033.807,03	1.718.001,54	(2.380.684,90)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.563.284,50)	11.307.725,12	13.162.071,20	(5.417.630,58)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(402.230,20)	180.338,70	218.283,39	(440.174,89)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(502.550,00)	43.294,19	52.007,06	(511.262,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.456.553,35)	23.534.630,62	29.236.345,98	(14.158.268,71)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.337,58)	426.321,17	516.097,22	(180.113,63)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.410.086,36)	6.642.297,42	9.085.351,09	(4.853.140,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.222.974,32)	3.967.411,74	4.551.099,23	(2.806.661,81)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.790,39)	1.013.266,65	1.697.461,16	(815.984,90)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.563.284,50)	11.307.725,12	13.162.071,20	(5.417.630,58)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.080,20)	142.419,35	180.364,04	(76.024,89)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	35.189,17	43.902,04	(8.712,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.456.553,35)	23.534.630,62	29.236.345,98	(14.158.268,71)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.337,58)	426.321,17	516.097,22	(180.113,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.410.086,36)	6.642.297,42	9.085.351,09	(4.853.140,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.222.974,32)	3.967.411,74	4.551.099,23	(2.806.661,81)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.790,39)	1.013.266,65	1.697.461,16	(815.984,90)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.563.284,50)	11.307.725,12	13.162.071,20	(5.417.630,58)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.080,20)	142.419,35	180.364,04	(76.024,89)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	35.189,17	43.902,04	(8.712,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.084.112,11)	16.179.626,46	18.002.591,74	(3.907.077,39)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	837.267,92	263.378,65	326.430,67	774.215,90
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(157.235,62)	4.333.586,31	5.543.128,08	(1.366.777,39)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.579.411,62)	2.700.286,94	2.587.360,69	(1.466.485,37)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	42.346,08	881.406,53	1.498.806,94	(575.054,33)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.472.498,67)	7.889.150,17	7.888.643,12	(1.471.991,62)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	245.419,80	93.919,35	140.864,04	198.475,11
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	17.898,51	17.358,20	540,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.084.112,11) X	16.179.626,46	18.002.591,74	(3.907.077,39) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	837.267,92 X	263.378,65	326.430,67	774.215,90 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(157.235,62) X	4.333.586,31	5.543.128,08	(1.366.777,39) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.579.411,62) X	2.700.286,94	2.587.360,69	(1.466.485,37) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.346,08 X	881.406,53	1.498.806,94	(575.054,33) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.472.498,67) X	7.889.150,17	7.888.643,12	(1.471.991,62) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	245.419,80 X	93.919,35	140.864,04	198.475,11 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	17.898,51	17.358,20	540,31 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.275.404,14)	3.640.200,28	3.234.229,79	(1.869.433,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(846.631,10)	78.958,47	20.947,98	(788.620,61)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(340.460,00)	1.207.545,92	867.085,92	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	660.450,50	660.450,50	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	65.527,29	65.527,29	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(884.313,04)	1.610.072,77	1.610.072,77	(884.313,04)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.000,00)	9.000,00	1.500,00	(196.500,00)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.275.404,14) C	3.578.203,77	3.172.233,28	(1.869.433,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(846.631,10) C	78.958,47	20.947,98	(788.620,61) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(340.460,00) C	1.145.549,41	805.089,41	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	660.450,50	660.450,50	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	65.527,29	65.527,29	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(884.313,04) C	1.610.072,77	1.610.072,77	(884.313,04) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.000,00) C	9.000,00	1.500,00	(196.500,00) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.996,51	61.996,51	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.352.812,89)	3.712.898,88	3.873.464,26	(1.513.378,27)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.657,05)	83.984,05	84.734,52	(16.407,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(428.813,21)	1.099.260,19	1.161.215,59	(490.768,61)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(346.004,25)	606.674,30	696.613,74	(435.943,69)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(123.076,33)	66.332,83	66.794,10	(123.537,60)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(397.762,05)	1.808.502,18	1.854.853,13	(444.113,00)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.500,00)	39.500,00	0,00	(2.000,00)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	8.645,33	9.253,18	(607,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(460.785,87) C	3.461.813,19	3.564.924,77	(563.897,45) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.989,15) C	78.680,38	78.958,47	(10.267,24) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(215.420,94) C	1.086.564,12	1.144.920,41	(273.777,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76.206,26) C	572.903,70	660.450,50	(163.753,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.993,63) C	64.353,28	61.877,29	(12.517,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.675,89) C	1.611.166,38	1.610.072,77	(101.582,28) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.500,00) C	39.500,00	0,00	(2.000,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.645,33	8.645,33	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(892.027,02) C	251.085,69	308.539,49	(949.480,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.667,90) C	5.303,67	5.776,05	(6.140,28) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(213.392,27) C	12.696,07	16.295,18	(216.991,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.797,99) C	33.770,60	36.163,24	(272.190,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.082,70) C	1.979,55	4.916,81	(111.019,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.086,16) C	197.335,80	244.780,36	(342.530,72) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	607,85	(607,85) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.744.224,21)	1.905,00	4.126.060,19	(6.868.379,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(65.317,35)	0,00	83.984,05	(149.301,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.483.577,53)	1.905,00	1.513.921,50	(2.995.594,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(297.558,45)	0,00	606.674,30	(904.232,75)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.060,14)	0,00	66.332,83	(117.392,97)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(808.710,74)	0,00	1.808.502,18	(2.617.212,92)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.000,00)	0,00	38.000,00	(76.000,00)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	8.645,33	(8.645,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.735.946,35) C	1.905,00	3.875.184,05	(6.609.225,40) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.125,75) C	0,00	78.680,38	(142.806,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.478.659,06) C	1.905,00	1.501.434,98	(2.978.189,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(296.181,63) C	0,00	572.903,70	(869.085,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.060,14) C	0,00	64.353,28	(115.413,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(807.919,77) C	0,00	1.611.166,38	(2.419.086,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.000,00) C	0,00	38.000,00	(76.000,00) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.645,33	(8.645,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.277,86) C	0,00	250.876,14	(259.154,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.191,60) C	0,00	5.303,67	(6.495,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.918,47) C	0,00	12.486,52	(17.404,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.376,82) C	0,00	33.770,60	(35.147,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.979,55	(1.979,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(790,97) C	0,00	197.335,80	(198.126,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.393.644,00)	829.741,72	829.741,72	(18.393.644,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.495.500,00)	84.000,00	84.000,00	(1.495.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.196.822,00)	414.870,86	414.870,86	(9.196.822,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.256.122,00)	264.306,11	264.306,11	(5.256.122,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.564.700,00)	20.540,38	20.540,38	(1.564.700,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(364.150,00)	37.919,35	37.919,35	(364.150,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(502.550,00)	8.105,02	8.105,02	(502.550,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.393.644,00)	829.741,72	829.741,72	(18.393.644,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.495.500,00)	84.000,00	84.000,00	(1.495.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.196.822,00)	414.870,86	414.870,86	(9.196.822,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.256.122,00)	264.306,11	264.306,11	(5.256.122,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.564.700,00)	20.540,38	20.540,38	(1.564.700,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(364.150,00)	37.919,35	37.919,35	(364.150,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(502.550,00)	8.105,02	8.105,02	(502.550,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.393.644,00)	829.741,72	829.741,72	(18.393.644,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.495.500,00)	84.000,00	84.000,00	(1.495.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(9.196.822,00)	414.870,86	414.870,86	(9.196.822,00)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.256.122,00)	264.306,11	264.306,11	(5.256.122,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.564.700,00)	20.540,38	20.540,38	(1.564.700,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(364.150,00)	37.919,35	37.919,35	(364.150,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(502.550,00)	8.105,02	8.105,02	(502.550,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.393.644,00)	829.741,72	829.741,72	(18.393.644,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.495.500,00)	84.000,00	84.000,00	(1.495.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.196.822,00)	414.870,86	414.870,86	(9.196.822,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.256.122,00)	264.306,11	264.306,11	(5.256.122,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.564.700,00)	20.540,38	20.540,38	(1.564.700,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(364.150,00)	37.919,35	37.919,35	(364.150,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(502.550,00)	8.105,02	8.105,02	(502.550,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.849.267,14) C	414.870,86	0,00	(8.434.396,28) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.411.500,00) C	84.000,00	0,00	(1.327.500,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.045.909,19) C	264.306,11	0,00	(4.781.603,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.549.357,95) C	20.540,38	0,00	(1.528.817,57) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(326.150,00) C	37.919,35	0,00	(288.230,65) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.800,00) C	0,00	0,00	(13.800,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(502.550,00) C	8.105,02	0,00	(494.444,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(347.554,86) C	0,00	414.870,86	(762.425,72) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(84.000,00) C	0,00	84.000,00	(168.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.212,81) C	0,00	264.306,11	(474.518,92) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(15.342,05) C	0,00	20.540,38	(35.882,43) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(38.000,00) C	0,00	37.919,35	(75.919,35) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	8.105,02	(8.105,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.849.267,14) C	414.870,86	0,00	(8.434.396,28) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.849.267,14) C	414.870,86	0,00	(8.434.396,28) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(347.554,86) C	0,00	414.870,86	(762.425,72) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(347.554,86) C	0,00	414.870,86	(762.425,72) C
				0,00	90.098.117,02	90.098.117,02	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S
05 F U N D E B
06 FUN DE APOIO E INC. AO ACESSO E PERMAN. EDU. SUPER
07 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - FMDI
08 FMDCA

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 04/05/2026 15:21:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:23:13**