PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.516.589,33**	**7.202.581,68**
RECEITAS CORRENTES	**3.775.501,86**	**7.795.572,04**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.988,80	225.281,18
12 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	25.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.643.513,06	7.545.290,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**	**160.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00
DEDUÇÕES	**-418.912,53**	**-752.990,36**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-418.912,53	-752.990,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.029.369,42**	**2.380.488,67**
DESPESA	**207.196,47**	**873.158,70**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	213.358,65	879.320,88
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.162,18	-6.162,18
CONSIGNACOES	**311.967,21**	**597.222,30**
9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.293,72	109.918,72
9020 DESCONTO DO SINDICATO	251,01	502,02
9025 INSS	1.476,99	2.953,98
9029 INSS	5.832,33	11.664,66
9006 SINDICATO FMS	434,13	904,93
9014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.305,78	66.611,56
9021 INSS	16.846,29	33.548,78
9026 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	727,93	1.455,86
9005 EMPRÉSTIMO BB FMS	14.772,82	29.813,09
9015 INSS	66.522,51	129.044,60
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.147,25	12.352,70
9007 INSS	15.103,15	29.940,36
9016 IRRF	66.284,83	116.487,92
9023 EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	7.196,50
9034 IRRF	611,43	1.226,25
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	640,91
9017 SINDICATO	3.880,61	7.762,50
9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	4.708,50
9036 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	12.202,84
9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,06	919,90
9011 EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	9.098,48
9028 ISS	6.495,44	7.192,32
9012 SINDICATO SINACSER	508,32	1.074,92
CREDORES DIVERSOS	**9.801,70**	**18.572,90**
9001 ISS	3.721,43	7.004,75
9003 ISS	5.302,22	9.953,49
9032 ISS	243,15	486,30
9002 IRRF		36,49
9004 IRRF	410,53	868,50
9035 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,37	223,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.404,04**	**891.534,77**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	193.311,55
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	297.723,70	521.068,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	107.180,34	176.654,46
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	500,00	500,00
Total ->	**4.545.958,75**	**9.583.070,35**
=> SALDO ANTERIOR	**3.612.819,61**	**3.098.523,30**
CAIXA	-14.640,44	-15.181,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.846,69	18.387,45
BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.575.494,23	2.946.794,66
BANCO CONTA VINCULADA	21.490,59	122.894,16

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.699.328,21**	**7.466.252,73**
01 LEGISLATIVA	58.847,30	495.442,60
04 ADMINISTRACAO	598.869,05	1.501.985,64
08 ASSISTENCIA SOCIAL	152.219,03	314.700,02
10 SAUDE	577.774,74	1.103.420,09
11 TRABALHO		
12 EDUCACAO	1.754.198,73	2.982.687,19
13 CULTURA	23.320,79	47.385,33
15 URBANISMO	362.938,13	635.007,65
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL	853,15	2.296,44
20 AGRICULTURA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	9.415,28	11.625,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS	160.892,01	371.701,97
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.136.922,21**	**1.892.812,98**
DESPESA	**295.623,55**	**295.623,55**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	295.623,55	295.623,55
RESTOS A PAGAR	**34.115,94**	**114.513,05**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.115,94	114.513,05
CONSIGNACOES	**300.289,15**	**573.118,61**
9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.293,42	109.918,42
9020 DESCONTO DO SINDICATO	251,01	502,02
9029 INSS	5.832,33	5.832,33
9006 SINDICATO FMS	434,13	904,93
9014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.305,78	66.611,56
9021 INSS	18.254,48	34.956,97
9005 EMPRÉSTIMO BB FMS	14.772,82	29.813,09
9015 INSS	62.105,41	124.549,19
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		6.205,45
9007 INSS	14.866,05	29.117,24
9016 IRRF	66.222,41	116.425,50
9023 EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	7.196,50
9034 IRRF	611,43	1.226,25
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	640,91
9017 SINDICATO	3.881,89	7.763,78
9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	4.708,50
9036 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	12.202,84
9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,06	919,90
9011 EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	5.537,64
9028 ISS	6.477,00	7.010,67
9012 SINDICATO SINACSER	508,32	1.074,92
CREDORES DIVERSOS	**6.489,53**	**18.023,00**
9001 ISS	1.618,36	7.125,97
9003 ISS	4.217,49	8.758,26
9032 ISS	243,15	486,30
9002 IRRF		823,83
9004 IRRF	410,53	828,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.404,04**	**891.534,77**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	95.000,00	193.311,55
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	297.723,70	521.068,76
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	107.680,34	177.154,46
Total ->	**4.836.250,42**	**9.359.065,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.322.527,94**	**3.322.527,94**
CAIXA	-10.645,65	-10.645,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.769,57	12.769,57
BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.255.136,11	3.255.136,11
BANCO CONTA VINCULADA	39.639,37	39.639,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.322.527,94**	**3.322.527,94**
TOTAL DA DESPESA	**8.158.778,36**	**12.681.593,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.612.819,61	3.098.523,30			
Total SALDO ANTERIOR	3.612.819,61	3.098.523,30			
TOTAL DA RECEITA	8.158.778,36	12.681.593,65			

Karyne Aragão Cansanção.

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL
985.917.623-04

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 04/05/2026 10:50:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 10:51:50**