PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.512.972,79	8.502.097,14	8.649.244,27	14.365.825,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.301.721,90)	8.342.910,70	8.649.244,27	(1.608.055,47)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.612.819,61	7.843.342,85	8.133.634,52	3.322.527,94
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	801.723,66	7.468.720,69	7.427.009,88	843.434,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.723,66	7.468.720,69	7.427.009,88	843.434,47
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(14.640,44) D	110.988,33	106.993,54	(10.645,65) D
BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)				(14.640,44)	110.988,33	106.993,54	(10.645,65)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.859,55 D	3.380.953,29	3.373.030,41	27.782,43 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)				(2.210,02)	2.134.605,48	2.132.395,46	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)				0,00	52,74	35,80	16,94
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)				2.007,54			2.007,54
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)				0,00	49.054,01	49.054,01	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)				0,00	401.679,84	401.679,84	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)				0,00	254.011,63	254.011,63	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)				396,13	1.287,60	0,00	1.683,73
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)				0,00	368.735,25	368.735,25	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)				0,00	19,39	3,62	15,77
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)				868,64			868,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)				0,00	168.007,35	166.873,33	1.134,02
BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIMANENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)				21.055,65			21.055,65
BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)				(2.758,53)	3.000,00	241,47	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)				500,00			500,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)					500,00	0,00	500,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.710,22 D	3.377.844,17	3.359.695,39	45.859,00 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)				0,00	179.723,26	179.723,26	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)				11.811,37			11.811,37
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)					30.677,00	30.677,00	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)				0,00	31.675,65	31.675,65	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)				0,00	3.580,99	3.580,99	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)				0,00	20.080,77	20.080,77	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	29.487,34	29.487,34	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)				0,00	10.202,98	10.202,98	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)				(21.055,65)			(21.055,65)
BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)				0,00	488.557,07	488.557,07	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)				(4.396,05)	236.190,36	221.788,71	10.005,60
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)				6.042,79			6.042,79
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)					2.996,22	0,00	2.996,22
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)				2.000,00	160.000,00	162.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)				2.000,00			2.000,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)				2.758,53			2.758,53
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)				0,00	2.029.424,65	2.028.624,65	800,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)					500,00	0,00	500,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)				(4.750,91)	23.738,79	18.987,88	0,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)				0,00	56.343,31	56.343,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)		0,00	18.239,20	18.239,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)		0,00	30.039,24	30.039,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)		0,00	25.099,74	25.099,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)		30.000,00			30.000,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	768.794,33 D	598.934,90	587.290,54	780.438,69	D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		436,26			436,26	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)		1.709,35			1.709,35	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)		96.810,91	116.036,70	134.376,90	78.470,71	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		1.455,92			1.455,92	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		32.940,03	10.502,84	20.393,86	23.049,01	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		59.395,01	154.137,50	90.505,07	123.027,44	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)		22.505,26	26.771,40	25.941,65	23.335,01	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		53.636,46	69.694,87	109.778,39	13.552,94	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)		4,29			4,29	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)		1.873,76			1.873,76	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		26.724,67	143.928,37	108.173,14	62.479,90	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		1.711,62	14.591,30	0,00	16.302,92	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)		189,40			189,40	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)		555,65			555,65	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)		244.891,13	18.318,08	49.557,06	213.652,15	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)		43,49			43,49	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)		9,78			9,78	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)		2.869,39	15.000,00	16.675,65	1.193,74	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)		776,66			776,66	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)		7.487,20			7.487,20	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)		2.046,82			2.046,82	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)		188,93			188,93	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)		7.117,31	0,00	3.410,47	3.706,84	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		31.422,90	11.041,90	8.689,41	33.775,39	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)		621,60			621,60	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)		34,02			34,02	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)		3,36			3,36	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)		292,79			292,79	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)		35.811,28	13.992,00	14.757,47	35.045,81	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)		67,38			67,38	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)		1.311,81			1.311,81	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)		186,88			186,88	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)		1.100,53			1.100,53	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)		19.815,44			19.815,44	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)		5.587,95	4.919,94	5.031,47	5.476,42	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)		54,41			54,41	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)		1.030,79			1.030,79	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)		3,93			3,93	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)		68,85			68,85	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)		229,98			229,98	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)		14.225,64			14.225,64	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)		80.265,16			80.265,16	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)		1.965,83			1.965,83	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)		850,50			850,50	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		4.396,05			4.396,05	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)		5,24			5,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)		0,43			0,43	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)		4,79			4,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)		23,83			23,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)		4.033,53			4.033,53	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.811.095,95	374.622,16	706.624,64	2.479.093,47	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.811.095,95	374.622,16	706.624,64	2.479.093,47	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.811.095,95 D	374.622,16	706.624,64	2.479.093,47	D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)		14.374,12	3.300,00	0,00	17.674,12	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)		31.217,38			31.217,38	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)		2.171,06			2.171,06	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)		2.278,85			2.278,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6A (GND3 APL)			3.630,34			3.630,34	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (SIGTV FMAS APL)			318,62			318,62	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)			12.455,73			12.455,73	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)			2.500,63	241,47	0,00	2.742,10	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2A (GND3 APL)			518,86			518,86	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)			1.431,36			1.431,36	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)			151,71			151,71	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)			2.696,32			2.696,32	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7A (GND3 APL)			337.848,66			337.848,66	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)			1.014.490,77	342.618,30	583.893,42	773.215,65	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)			1.236,32			1.236,32	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)			85.421,60	0,00	23.629,85	61.791,75	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)			484,36			484,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)			1.764,74			1.764,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)			7.845,26	27.723,19	27.723,19	7.845,26	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)			9.032,44			9.032,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)			16.239,20	739,20	16.239,20	739,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)			59.947,68	0,00	30.039,24	29.908,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)			112.978,98	0,00	25.099,74	87.879,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)			1.060,96			1.060,96	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)			297.000,00			297.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)			396.000,00			396.000,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(5.110.587,26)	0,00	16.041,90	(5.126.629,16)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(168.876,36)	0,00	5.000,00	(173.876,36)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.876,36)	0,00	5.000,00	(173.876,36)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(168.876,36)	0,00	5.000,00	(173.876,36)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(168.876,36) D	0,00	5.000,00	(173.876,36)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.941.710,90)	0,00	11.041,90	(4.952.752,80)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.251.710,90)	0,00	11.041,90	(3.262.752,80)	
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(3.251.710,90) D	0,00	11.041,90	(3.262.752,80)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	160.102,59	0,00	0,00	160.102,59	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	118.543,37 D	0,00	0,00	118.543,37	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.729,87 D	0,00	0,00	2.729,87	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.829,35 D	0,00	0,00	38.829,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	35.943,16	499.567,85	499.567,85	35.943,16	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	35.943,16	499.567,85	499.567,85	35.943,16	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.943,16	499.567,85	499.567,85	35.943,16	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.122,55 D	298.372,05	298.372,05	23.122,55	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.536,82	113.536,82	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00 D	20.127,00	20.127,00	2.861,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.947,57	28.947,57	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61 D	0,00	0,00	9.959,61	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.584,41	38.584,41	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.814.694,69	159.186,44	0,00	15.973.881,13	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.814.694,69	159.186,44	0,00	15.973.881,13	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.179.338,18	8.483,60	0,00	3.187.821,78	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.179.338,18	8.483,60	0,00	3.187.821,78	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.623.690,16	0,00	0,00	1.623.690,16	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.020,00	D	0,00	0,00	97.020,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.660,00	D	0,00	0,00	4.660,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.868,24	D	0,00	0,00	17.868,24	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	109.235,71	D	0,00	0,00	109.235,71	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	32.365,40	D	0,00	0,00	32.365,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.307.240,81	D	0,00	0,00	1.307.240,81	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.994,00		0,00	0,00	9.994,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.994,00	D	0,00	0,00	9.994,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	927.102,02		8.483,60	0,00	935.585,62	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.420,00	D	0,00	0,00	16.420,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	423.218,59	D	8.483,60	0,00	431.702,19	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	487.463,43	D	0,00	0,00	487.463,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.302,00		0,00	0,00	14.302,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00	D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.322,00	D	0,00	0,00	1.322,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	603.400,00		0,00	0,00	603.400,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	603.400,00	D	0,00	0,00	603.400,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	850,00	D	0,00	0,00	850,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.449.534,54		150.702,84	0,00	15.600.237,38	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.449.534,54		150.702,84	0,00	15.600.237,38	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	549.534,54		150.702,84	0,00	700.237,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	549.534,54	D	150.702,84	0,00	700.237,38	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.900.000,00		0,00	0,00	14.900.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	14.900.000,00	D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)		0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)		0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)		0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22)	C	0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81)	C	0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)		0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.682.000,00)	C	0,00	0,00	(2.682.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.012.531,82)		4.289.615,89	4.085.664,37	(13.808.580,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(519.151,14)		4.289.615,89	4.085.664,37	(315.199,62)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.779.309,04		1.685.202,61	1.566.286,31	2.898.225,34	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.092,60)		1.236.262,82	1.254.133,23	(26.963,01)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.092,60)		1.236.262,82	1.254.133,23	(26.963,01)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.092,60)		1.236.262,82	1.254.133,23	(26.963,01)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.092,60)	C	1.134.393,53	1.152.263,94	(26.963,01)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	101.869,29	101.869,29	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43		0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43		0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43	C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	2.788.244,21		448.939,79	312.153,08	2.925.030,92	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.755.499,41		273.573,42	136.786,71	2.892.286,12	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24		0,00	0,00	231.884,24	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	231.884,24	C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00	C	1.483,52	1.483,52	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	66.159,30	C	1.483,52	0,00	67.642,82	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	39.620,91	39.620,91	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	509.861,27	C	39.620,91	0,00	549.482,18	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46	C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29	C	0,00	0,00	3.965,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	95.682,28	95.682,28	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.931.013,85 C	95.682,28	0,00	2.026.696,13	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.210,08	175.366,37	175.366,37	31.210,08	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	31.210,08	175.366,37	175.366,37	31.210,08	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.765,79) C	175.366,37	175.366,37	(162.765,79)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	193.975,87 C	0,00	0,00	193.975,87	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.534,72 C	0,00	0,00	1.534,72	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.859.629,30)	2.258.929,30	2.158.553,85	(1.759.253,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.859.629,30)	2.258.929,30	2.158.553,85	(1.759.253,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.859.629,30)	2.258.929,30	2.158.553,85	(1.759.253,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.859.629,30)	2.258.929,30	2.158.553,85	(1.759.253,85)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.080.795,42) C	584.239,67	520.404,23	(1.016.959,98)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(778.833,88) C	1.674.689,63	1.638.149,62	(742.293,87)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	24.105,30	24.105,30	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	24.105,30	24.105,30	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	24.105,30	24.105,30	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	24.105,30	24.105,30	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.438.692,63)	321.378,68	336.718,91	(1.454.032,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.435.542,63)	306.778,68	321.768,91	(1.450.532,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.407,08)	125.920,04	132.918,61	(165.405,65)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(149.610,04)	125.920,04	132.794,24	(156.484,24)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,71) C	3.223,76	3.223,76	(2.038,71)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.320,39) C	5.075,35	5.074,07	(8.319,11)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(139.250,94) C	117.620,93	124.496,41	(146.126,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.797,04) C	0,00	124,37	(8.921,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(376.411,97)	79.800,37	83.069,03	(379.680,63)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(376.411,97)	79.800,37	83.069,03	(379.680,63)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(277.174,19) C	67.244,37	67.306,79	(277.236,61)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(99.237,78) C	12.556,00	15.762,24	(102.444,02)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(900.723,58)	101.058,27	105.781,27	(905.446,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(900.723,58)	101.058,27	105.781,27	(905.446,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(900.723,58) C	101.058,27	105.781,27	(905.446,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.150,00)	14.600,00	14.950,00	(3.500,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.150,00)	14.600,00	14.950,00	(3.500,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.150,00) C	14.600,00	14.950,00	(3.500,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95	0,00	0,00	119.864.897,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.864.897,95 X	0,00	0,00	119.864.897,95	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58	0,00	0,00	272,58	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	272,58 X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)	0,00	0,00	(121.347.188,83)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.347.188,83) X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)	0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.011.362,38) X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.908.850,62	4.387.238,88	24.179,27	8.271.910,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.230.343,52	1.429.760,83	0,00	2.660.104,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.093.980,34	1.254.394,46	0,00	2.348.374,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.093.980,34	1.254.394,46	0,00	2.348.374,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.093.980,34	1.254.394,46	0,00	2.348.374,80	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.093.980,34	1.254.133,23	0,00	2.348.113,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.002.772,28 D	1.073.743,33	0,00	2.076.515,61	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	101.869,29	0,00	101.869,29	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	54.202,00 D	54.202,00	0,00	108.404,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	37.006,06 D	24.318,61	0,00	61.324,67	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	261,23	0,00	261,23	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	261,23	0,00	261,23	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	136.363,18	175.366,37	0,00	311.729,55	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	136.363,18	175.366,37	0,00	311.729,55	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.363,18	175.366,37	0,00	311.729,55	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	136.363,18 D	175.366,37	0,00	311.729,55	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.932.418,52	2.014.056,18	24.179,27	3.922.295,43	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	499.597,81	496.373,09	6.131,46	989.839,44	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	497.834,71	493.436,39	6.131,46	985.139,64	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	497.834,71	493.436,39	6.131,46	985.139,64	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	47.324,26 D	147.496,36	0,00	194.820,62	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.260,00 D	1.155,00	0,00	2.415,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	105.837,65 D	107.405,36	6.131,46	207.111,55	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.539,20 D	58.042,37	0,00	93.581,57	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	69.518,40 D	15.360,01	0,00	84.878,41	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	139.704,96 D	44.932,90	0,00	184.637,86	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.385,89 D	0,00	0,00	18.385,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.013,35 D	11.459,37	0,00	21.472,72	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.251,00 D	94.650,20	0,00	164.901,20	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	7.934,82	0,00	7.934,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.763,10	2.936,70	0,00	4.699,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.763,10	2.936,70	0,00	4.699,80	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.763,10 D	2.936,70	0,00	4.699,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.432.820,71	1.517.683,09	18.047,81	2.932.455,99	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	10.350,00	14.950,00	0,00	25.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.350,00	14.950,00	0,00	25.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.350,00 D	14.950,00	0,00	25.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	629.833,20	838.994,56	5.999,99	1.462.827,77	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.833,20	838.994,56	5.999,99	1.462.827,77	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	13.390,36 D	3.306,00	0,00	16.696,36	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.578,94 D	4.842,10	0,00	6.421,04	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.210,27 D	2.421,04	0,00	43.631,31	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.131,68 D	0,00	0,00	11.131,68	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	122.406,86 D	82.516,82	0,00	204.923,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	12.629,10 D	7.350,00	0,00	19.979,10	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	419.451,64 D	738.558,60	5.999,99	1.152.010,25	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.023,68 D	0,00	0,00	5.023,68	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	792.637,51	663.738,53	12.047,82	1.444.328,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	792.637,51	663.738,53	12.047,82	1.444.328,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	56.356,70 D	42.556,70	0,00	98.913,40	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.000,00 D	62.073,68	0,00	107.073,68	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.959,90 D	1.959,90	0,00	5.919,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	13.826,74 D	13.533,25	0,00	27.359,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.596,20 D	51.704,72	0,00	63.300,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	216.320,81 D	38.363,93	0,00	254.684,74	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	108.794,39 D	177,48	0,00	108.971,87	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	56.922,00 D	41.273,00	0,00	98.195,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	11.050,00	0,00	11.050,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.760,00 D	2.760,00	0,00	5.520,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.220,00 D	51.220,00	0,00	92.440,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.666,38 D	3.846,43	0,00	7.512,81 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.600,00 D	1.000,00	0,00	10.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	90.527,47 D	56.657,36	0,00	147.184,83 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.948,15 D	281.262,08	12.047,82	383.162,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.138,77 D	0,00	0,00	18.138,77 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	725.208,56	919.316,57	0,00	1.644.525,13
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	391.130,73	500.404,04	0,00	891.534,77
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	391.130,73	500.404,04	0,00	891.534,77
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	391.130,73	500.404,04	0,00	891.534,77
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	391.130,73 D	500.404,04	0,00	891.534,77 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	334.077,83	418.912,53	0,00	752.990,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	334.077,83	418.912,53	0,00	752.990,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	334.077,83 D	418.912,53	0,00	752.990,36 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	20.880,02	24.105,30	0,00	44.985,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	20.880,02	24.105,30	0,00	44.985,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	20.880,02	24.105,30	0,00	44.985,32
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.880,02	24.105,30	0,00	44.985,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	20.880,02 D	24.105,30	0,00	44.985,32 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.409.291,59)	26,37	4.419.890,37	(8.829.155,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(106.383,06)	0,00	111.988,80	(218.371,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(101.383,06)	0,00	96.358,00	(197.741,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(61.487,20)	0,00	61.309,98	(122.797,18)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.487,20)	0,00	61.309,98	(122.797,18)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(60.487,20)	0,00	51.309,98	(111.797,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(60.487,20) C	0,00	51.309,98	(111.797,18) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.000,00) C	0,00	10.000,00	(11.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(39.895,86)	0,00	35.048,02	(74.943,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.895,86)	0,00	35.048,02	(74.943,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(39.895,86) C	0,00	35.048,02	(74.943,88) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(5.000,00)	0,00	15.630,80	(20.630,80)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	15.630,80	(20.630,80)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	15.630,80	(20.630,80)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.000,00) C	0,00	15.630,80	(20.630,80) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.000,00) C	0,00	15.000,00	(25.000,00) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.292.908,53)	26,37	4.292.901,57	(8.585.783,73)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(391.130,73)	0,00	500.404,04	(891.534,77)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(391.130,73)	0,00	500.404,04	(891.534,77)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(391.130,73)	0,00	500.404,04	(891.534,77)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(391.130,73) C	0,00	500.404,04	(891.534,77) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.901.777,80)	26,37	3.792.497,53	(7.694.248,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.024.102,08)	26,37	2.576.217,25	(4.600.292,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.751.182,87)	26,37	2.314.723,81	(4.065.880,31)
452130200	(21)00	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 -	(79,70) C	26,37	52,74	(106,07) 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
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(202.785,31) C	0,00	269.434,94	(472.220,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(126.519,13) C	0,00	100.371,87	(226.891,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(272.919,21)	0,00	261.493,44	(534.412,65)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(268.913,77) C	0,00	242.562,11	(511.475,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(18,48) C	0,00	19,39	(37,87)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.986,96) C	0,00	0,00	(3.986,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	18.911,94	(18.911,94)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.877.675,72)	0,00	1.213.280,28	(3.090.956,00)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.549.625,03) C	0,00	1.041.551,44	(2.591.176,47)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(328.050,69) C	0,00	171.728,84	(499.779,53)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.825.084,17	5.923.961,16	1.126.632,95	71.622.412,38	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.008.648,10	5.923.961,16	1.126.632,95	69.805.976,31	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	34.878.286,31	5.923.961,16	1.126.632,95	39.675.614,52	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	31.111.361,79	2.196.000,00	1.098.000,00	32.209.361,79	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	30.130.361,79 D	0,00	0,00	30.130.361,79	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	981.000,00	1.098.000,00	0,00	2.079.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	981.000,00 D	1.098.000,00	0,00	2.079.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	981.000,00 D	1.098.000,00	0,00	2.079.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(981.000,00) X	0,00	1.098.000,00	(2.079.000,00)	X
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.766.924,52	3.727.961,16	28.632,95	7.466.252,73	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.766.924,52	3.727.961,16	28.632,95	7.466.252,73	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.766.924,52	3.727.961,16	28.632,95	7.466.252,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.791.042,97 D	3.727.961,16	0,00	7.519.004,13	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(24.118,45) C	0,00	28.632,95	(52.751,40)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.816.436,07	0,00	0,00	1.816.436,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.600,11 D	0,00	0,00	5.600,11	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.808.650,77	0,00	0,00	1.808.650,77	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	354.499,35 D	0,00	0,00	354.499,35	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(66.825.084,17)	23.599.043,59	28.396.371,80	(71.622.412,38)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(65.008.648,10)	23.564.927,65	28.362.255,86	(69.805.976,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	4.354.467,13	4.354.467,13	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.444.369,44) X	3.935.528,23	418.938,90	(22.927.780,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.020.070,18) C	26,37	3.935.528,23	(7.955.572,04)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	334.077,83	418.912,53	0,00	752.990,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	334.077,83	418.912,53	0,00	752.990,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	334.077,83 D	418.912,53	0,00	752.990,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.878.286,31)	19.210.460,52	24.007.788,73	(39.675.614,52)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(31.111.361,79)	11.469.210,84	12.567.210,84	(32.209.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.344.437,27) C	3.727.961,16	1.126.632,95	(24.743.109,06)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.766.924,52)	7.741.249,68	11.440.577,89	(7.466.252,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(359.439,95) C	3.792.528,41	3.752.140,43	(319.051,97)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	136.786,71	136.786,71	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(306.522,28) C	3.811.934,56	3.763.895,46	(258.483,18)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.100.962,29) C	0,00	3.787.755,29	(6.888.717,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.766.924,52)	7.741.249,68	11.440.577,89	(7.466.252,73)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.766.924,52)	7.741.249,68	11.440.577,89	(7.466.252,73)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.766.924,52)	7.741.249,68	11.440.577,89	(7.466.252,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(359.439,95) C	3.792.528,41	3.752.140,43	(319.051,97)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	136.786,71	136.786,71	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(306.522,28) C	3.811.934,56	3.763.895,46	(258.483,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.100.962,29) C	0,00	3.787.755,29	(6.888.717,58)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.816.436,07)	34.115,94	34.115,94	(1.816.436,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.808.650,77)	34.115,94	34.115,94	(1.808.650,77)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.728.253,66) C	34.115,94	0,00	(1.694.137,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(80.397,11) C	0,00	34.115,94	(114.513,05)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.183.807,40	7.843.342,85	3.504.580,57	19.522.569,68	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	79.750,00 D	0,00	0,00	79.750,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.013.943,02	7.843.342,85	3.504.580,57	19.352.705,30	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.508.502,02	7.843.342,85	3.504.580,57	11.847.264,30	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.508.502,02	7.843.342,85	3.504.580,57	11.847.264,30	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(2.203.597,77) D	3.362.706,52	1.207.137,12	(48.028,37)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.511.834,14 D	3.358.924,00	1.493.028,19	9.377.729,95	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.200.265,65 D	1.121.712,33	804.415,26	2.517.562,72	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.505.441,00 D	0,00	0,00	7.505.441,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(15.183.807,40)	20.763.653,44	25.102.415,72	(19.522.569,68)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(169.864,38)	160.000,00	160.000,00	(169.864,38)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	160.000,00	0,00	160.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(85.864,38)	0,00	0,00	(85.864,38)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(84.449,02) C	0,00	0,00	(84.449,02)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.415,36) C	0,00	0,00	(1.415,36)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.013.943,02)	20.603.653,44	24.942.415,72	(19.352.705,30)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.508.502,02)	19.602.845,36	23.941.607,64	(11.847.264,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.508.502,02)	19.602.845,36	23.941.607,64	(11.847.264,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	185.894,86	11.520.701,06	11.337.962,18	368.633,74	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	185.894,86 X	11.520.701,06	11.337.962,18	368.633,74	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(367.225,25)	3.929.315,12	3.888.927,14	(326.837,27)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(367.225,25) C	3.792.528,41	3.752.140,43	(326.837,27)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	136.786,71	136.786,71	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.470.318,57)	4.152.829,18	4.085.664,37	(3.403.153,76)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.034.775,94) C	3.846.050,50	3.763.895,46	(1.952.620,90)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.435.542,63) C	306.778,68	321.768,91	(1.450.532,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.856.853,06)	0,00	4.629.053,95	(8.485.907,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.572.490,13) C	0,00	4.322.275,27	(7.894.765,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.362,93) C	0,00	306.778,68	(591.141,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.505.441,00)	1.000.808,08	1.000.808,08	(7.505.441,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.505.441,00)	1.000.808,08	1.000.808,08	(7.505.441,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.505.441,00)	1.000.808,08	1.000.808,08	(7.505.441,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.505.441,00)	1.000.808,08	1.000.808,08	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.361.589,77) C	500.404,04	0,00	(2.861.185,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(391.130,73) C	0,00	500.404,04	(891.534,77) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.361.589,77) C	500.404,04	0,00	(2.861.185,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(391.130,73) C	0,00	500.404,04	(891.534,77) C
				0,00	75.308.979,32	75.308.979,32	0,00

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

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

Karyne Aragão Cansanção

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO	REBECA DA SILVA CARVALHO	CONPLAN
PREFEITA	SEC. DE FINANÇAS	CONTABILIDADE
985.917.623-04	043.841.493-44	726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 04/05/2026 10:50:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 10:51:50**