PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N
06553689/0001-68 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.336.183,47**	**2.336.183,47**
RECEITAS CORRENTES		**2.670.138,84**	**2.670.138,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.541,97	111.541,97
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.993,50	44.993,50
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.513.603,37	2.513.603,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-333.955,37**	**-333.955,37**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.955,37	-333.955,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**520.405,74**	**520.405,74**
DEVEDORES DIVERSOS (		**7.467,81**	**7.467,81**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS	3.024,07	3.024,07
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	2.230,81	2.230,81
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	511,23	511,23
9036	Salario Familia - FMS	715,00	715,00
9042	Contrinuição Sindical - FMS	986,70	986,70
CONTAS PENDENTES (AT		**20,00**	**20,00**
9007	Despesas a Regularizar	20,00	20,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**123.255,28**	**123.255,28**
9088	INSS - Hospital	113,85	113,85
9089	ISS - Hospital	136,62	136,62
9093	IR PJ Rein	274,41	274,41
9004	INSS - Prefeitura	39.217,72	39.217,72
9070	Salario Familia - FUNDEB	130,00	130,00
9027	INSS - Camara	3.968,17	3.968,17
9060	ISS - FMAS	932,85	932,85
9005	Emprestimo - Prefeitura	16.942,73	16.942,73
9029	IRRF - Camara	1.393,23	1.393,23
9072	INSS - FUNDEB	7.806,93	7.806,93
9074	IRRF - FUNDEB	28,56	28,56
9073	ISS - FUNDEB	1.322,26	1.322,26
9075	Emprestimo - FUNDEB	3.593,77	3.593,77
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	2.349,97
9085	IR PJ Reinf	457,55	457,55
9038	INSS - FMS	21.265,75	21.265,75
9040	IRRF - FMS	4.039,51	4.039,51
9039	ISS - FMS	4.335,66	4.335,66
9041	Emprestimo - FMS	13.988,90	13.988,90
9056	IR PJ Reinf	956,84	956,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**389.662,65**	**389.662,65**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	100.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	289.662,65	289.662,65
Total ->		**2.856.589,21**	**2.856.589,21**
=> SALDO ANTERIOR		**5.879.346,32**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	869.264,27	869.264,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.991.213,38	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	18.866,67	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR		**5.879.346,32**	**5.879.346,32**
TOTAL DA RECEITA		**8.735.935,53**	**8.735.935,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.403.419,10**	**1.403.419,10**
01	Legislativa	71.578,80	71.578,80
04	Administração	385.821,32	385.821,32
08	Assistência Social	88.433,63	88.433,63
09	Previdência Social	79.024,02	79.024,02
10	Saúde	342.986,24	342.986,24
11	Trabalho	27.057,80	27.057,80
12	Educação	242.019,02	242.019,02
13	Cultura		
15	Urbanismo	117.409,10	117.409,10
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	49.089,17	49.089,17
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.481.993,51**	**1.481.993,51**
DEVEDORES DIVERSOS (		**1.820,00**	**1.820,00**
9036	Salario Familia - FMS	1.820,00	1.820,00
RESTOS À PAGAR		**981.948,64**	**981.948,64**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	569.514,24	569.514,24
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.035,34	10.035,34
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	307.837,78	307.837,78
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.518,00	1.518,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	90.918,08	90.918,08
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.125,20	2.125,20
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**108.562,22**	**108.562,22**
9089	ISS - Hospital	136,62	136,62
9093	IR PJ Rein	416,49	416,49
9004	INSS - Prefeitura	8.753,96	8.753,96
9070	Salario Familia - FUNDEB	130,00	130,00
9027	INSS - Camara	4.093,73	4.093,73
9060	ISS - FMAS	887,31	887,31
9005	Emprestimo - Prefeitura	22.596,65	22.596,65
9029	IRRF - Camara	1.393,23	1.393,23
9072	INSS - FUNDEB	7.806,93	7.806,93
9073	ISS - FUNDEB	940,86	940,86
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	2.349,97
9085	IR PJ Reinf	216,00	216,00
9038	INSS - FMS	15.174,26	15.174,26
9040	IRRF - FMS	25.630,26	25.630,26
9039	ISS - FMS	3.231,90	3.231,90
9041	Emprestimo - FMS	13.988,90	13.988,90
9056	IR PJ Reinf	815,15	815,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**389.662,65**	**389.662,65**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	100.000,00	100.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	289.662,65	289.662,65
Total ->		**2.885.412,61**	**2.885.412,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.850.522,92**	**5.850.522,92**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	667.972,79	667.972,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.963.275,30	4.963.275,30
	BANCO CONTA VINCULADA	219.272,83	219.272,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.850.522,92**	**5.850.522,92**
TOTAL DA DESPESA		**8.735.935,53**	**8.735.935,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N
06553689/0001-68 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACÊDO
PREFEITO MUNIICPAL
003.707.533-05

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/03/2026 15:33:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 30/03/2026 15:33:14**