PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.351.895,59**	**4.351.895,59**
RECEITAS CORRENTES		**4.724.768,59**	**4.724.768,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.561,93	26.561,93
12	CONTRIBUIÇÕES	5.486,58	5.486,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.565,23	28.565,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.664.154,85	4.664.154,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-372.873,00**	**-372.873,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-372.873,00	-372.873,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.015.261,60**	**2.015.261,60**
DESPESA		**1.422.086,72**	**1.422.086,72**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.422.086,72	1.422.086,72
RESPONSABILIDADES FI		**7.134,58**	**7.134,58**
9032	DESPESA A REGULARIZAR ADM	7.134,58	7.134,58
CONSIGNACOES		**238.216,60**	**238.216,60**
9053	CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	220,66
9054	CONSIGNADO CEF - ADM	2.155,43	2.155,43
9072	ISS FMAS NOVA	595,30	595,30
9068	ISS CÂMARA NOVA	81,05	81,05
9079	IRPJ FMAS	0,71	0,71
9086	INSS - ADM	16.214,15	16.214,15
9089	INSS - FMAS	3.051,66	3.051,66
9087	INSS - CÂMARA	4.240,93	4.240,93
9091	CONSIGNADO	1.191,60	1.191,60
9003	CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	4.711,38	4.711,38
9048	CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	54.968,68	54.968,68
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.808,52	1.808,52
9004	CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	1.017,33
9050	CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.633,44	10.633,44
9014	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	379,50
9043	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	855,63
9071	IRRF FUNDEB NOVA	48.701,02	48.701,02
9077	IRPJ FUNDEB	1.035,22	1.035,22
9075	IRRF FMS NOVA	12,17	12,17
9080	IRPJ FMS	719,99	719,99
9090	INSS - FUNDEB	69.208,76	69.208,76
9081	ISS PJ - SAÚDE	757,40	757,40
9088	INSS - FMS	15.656,07	15.656,07
CREDORES DIVERSOS		**268,84**	**268,84**
9036	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,84	268,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**347.554,86**	**347.554,86**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	210.212,81	210.212,81
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	84.000,00	84.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	15.342,05	15.342,05
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.000,00	38.000,00
Total ->		**6.367.157,19**	**6.367.157,19**
=> SALDO ANTERIOR		**3.272.177,53**	**3.272.177,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	413.891,77	413.891,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.856.208,01	2.856.208,01
	BANCO CONTA VINCULADA	2.077,75	2.077,75
Total SALDO ANTERIOR		**3.272.177,53**	**3.272.177,53**
TOTAL DA RECEITA		**9.639.334,72**	**9.639.334,72**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.313.194,22**	**3.313.194,22**
01	Legislativa	920.746,00	920.746,00
04	Administração	682.502,20	682.502,20
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	62.301,41	62.301,41
10	Saúde	322.942,54	322.942,54
11	Trabalho		
12	Educação	1.197.992,06	1.197.992,06
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	57.231,80	57.231,80
17	Saneamento	3.287,90	3.287,90
18	Gestão Ambiental	24.205,00	24.205,00
20	Agricultura	5.479,04	5.479,04
26	Transporte	5.991,57	5.991,57
27	Desporto e Lazer	1.989,00	1.989,00
28	Encargos Especiais	28.525,70	28.525,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**861.032,86**	**861.032,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.417,15**	**4.417,15**
9012	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.823,58	1.823,58
9010	SALARIO FAMILIA FMS	810,48	810,48
9022	SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	67,54	67,54
9042	SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	202,62
9063	SALÁRIO MATERNIDADE ADM	1.512,93	1.512,93
RESPONSABILIDADES FI		**3.228,84**	**3.228,84**
9032	DESPESA A REGULARIZAR ADM	3.228,84	3.228,84
RESTOS A PAGAR		**497.283,99**	**497.283,99**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	160.234,70	160.234,70
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	260.000,00	260.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.818,29	37.818,29
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.231,00	1.231,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.000,00	38.000,00
CONSIGNACOES		**8.277,86**	**8.277,86**
9086	INSS - ADM	4.918,47	4.918,47
9091	CONSIGNADO	1.191,60	1.191,60
9077	IRPJ FUNDEB	790,97	790,97
9080	IRPJ FMS	619,42	619,42
9081	ISS PJ - SAÚDE	757,40	757,40
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**270,16**
9026	SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	270,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**347.554,86**	**347.554,86**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M	210.212,81	210.212,81
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	84.000,00	84.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	15.342,05	15.342,05
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUN DE APOIO E INC. AO	38.000,00	38.000,00
Total ->		**4.174.227,08**	**4.174.227,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.465.107,64**	**5.465.107,64**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	449.387,11	449.387,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.009.576,01	5.009.576,01
	BANCO CONTA VINCULADA	6.144,52	6.144,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.465.107,64**	**5.465.107,64**
TOTAL DA DESPESA		**9.639.334,72**	**9.639.334,72**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - 15/04/2026 19:54:56
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - 15/04/2026 19:55:04