PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**18.891.739,81**	**18.891.739,81**
ORÇAMENTÁRIA		**16.815.218,02**	**16.815.218,02**
RECEITAS CORRENTES		**16.559.685,49**	**16.559.685,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202.223,95	202.223,95
12	CONTRIBUIÇÕES	218.021,38	218.021,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.363,20	71.363,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.068.076,96	16.068.076,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.179.035,25**	**1.179.035,25**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.035,25	1.179.035,25
DEDUÇÕES		**-923.502,72**	**-923.502,72**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-923.502,72	-923.502,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.076.521,79**	**2.076.521,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.810,43**	**1.810,43**
9214	DECISÃO JUDICIAL - VALDIOMAR DA SILVA BRITO	1.810,43	1.810,43
CONSIGNACOES		**1.011.656,78**	**1.011.656,78**
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	1.637,10	1.637,10
9187	ISS HOSPITAL NOVA	2.576,70	2.576,70
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	1.501,73
9191	ISS FMAS NOVA	4.402,60	4.402,60
9198	IRPJ FMAS	361,80	361,80
9209	INSS - FMAS	4.811,31	4.811,31
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	8.759,14	8.759,14
9126	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	164.658,42	164.658,42
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.586,01	2.586,01
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	47.623,62	47.623,62
9128	PENSÃO ALIMENTICIA	1.716,99	1.716,99
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	17.334,71	17.334,71
9168	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	68.636,54	68.636,54
9192	IRRF FUNDEB NOVA	178.748,88	178.748,88
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.510,04	1.510,04
9199	IRPJ FUNDEB	2.796,60	2.796,60
9188	IRRF FMS NOVA	7.885,13	7.885,13
9204	ISS FUNDEB PJ	2.573,70	2.573,70
9189	ISS FMS NOVA	10.335,65	10.335,65
9210	INSS - FUNDEB	230.489,00	230.489,00
9197	IRPJ SAÚDE	19.555,45	19.555,45
9202	ISS SAÚDE PJ	14.572,02	14.572,02
9208	INSS - FMS	59.717,08	59.717,08
9152	REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	463,85	463,85
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	42.705,13	42.705,13
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	1.059,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	944,68	944,68
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	16.455,57	16.455,57
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	15.583,04	15.583,04
9194	IRRF CÂMARA NOVA	13.336,08	13.336,08
9206	INSS	52.306,85	52.306,85
9207	INSS - CÂMARA	14.012,36	14.012,36
CREDORES DIVERSOS		**11.859,83**	**11.859,83**
9129	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	5.564,00	5.564,00
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.820,00	1.820,00
9130	SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	1.800,00	1.800,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**12.398.446,92**	**12.398.446,92**
ORÇAMENTÁRIA		**8.336.632,09**	**8.336.632,09**
		8.336.632,09	**8.336.632,09**
01	Legislativa	171.848,19	171.848,19
04	Administração	1.817.416,65	1.817.416,65
06	Segurança Pública	77.634,35	77.634,35
08	Assistência Social	278.068,91	278.068,91
10	Saúde	1.886.159,04	1.886.159,04
12	Educação	3.433.039,98	3.433.039,98
13	Cultura	11.622,96	11.622,96
14	Direitos da Cidadania	14.936,59	14.936,59
15	Urbanismo	139,78	139,78
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	31.636,02	31.636,02
20	Agricultura	32.602,53	32.602,53
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	217.998,16	217.998,16
26	Transporte	35.286,63	35.286,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	328.242,30	328.242,30
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.061.814,83**	**4.061.814,83**
DEVEDORES DIVERSOS		**48.910,18**	**48.910,18**
9214	DECISÃO JUDICIAL - VALDIOMAR DA SILVA BRITO	1.810,43	1.810,43
9229	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA O	1.037,86	1.037,86
9215	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL F	24.644,71	24.644,71
9216	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL QSE	113,61	113,61
9224	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL Q	18.078,52	18.078,52
9230	DESPESA A REGULARIZAR - GABRIELLY VIEIRA DA SILVA	2.844,32	2.844,32
9231	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL CF	380,73	380,73
RESTOS A PAGAR		**2.324.377,60**	**2.324.377,60**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	246.061,51	246.061,51
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.062.226,09	2.062.226,09
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.090,00	16.090,00
CONSIGNACOES		**628.079,32**	**628.079,32**
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	1.637,10	1.637,10
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	1.501,73
9191	ISS FMAS NOVA	179,00	179,00
9198	IRPJ FMAS	361,80	361,80
9209	INSS - FMAS	1.957,81	1.957,81
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	8.734,96	8.734,96
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.415,09	2.415,09
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	48.781,17	48.781,17
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	17.837,30	17.837,30
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.510,04	1.510,04
9199	IRPJ FUNDEB	2.796,60	2.796,60
9204	ISS FUNDEB PJ	2.573,70	2.573,70
9210	INSS - FUNDEB	236.512,52	236.512,52
9197	IRPJ SAÚDE	19.555,45	19.555,45
9202	ISS SAÚDE PJ	14.572,02	14.572,02
9208	INSS - FMS	70.376,99	70.376,99
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	42.711,76	42.711,76
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	1.059,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	801,53	801,53
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	16.455,57	16.455,57
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	15.182,33	15.182,33
9194	IRRF CÂMARA NOVA	13.336,08	13.336,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	18.891.739,81	18.891.739,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.076.521,79	2.076.521,79
CREDORES DIVERSOS	11.859,83	11.859,83
9136 SALARIO FAMILIA-FMS	2.675,83	2.675,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.051.194,75	1.051.194,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	122.450,00	122.450,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	633.744,75	633.744,75
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	250.000,00	250.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00	45.000,00
.....	18.891.739,81	18.891.739,81
=> SALDO ANTERIOR	7.117.379,43	7.117.379,43
	7.117.379,43	7.117.379,43
	7.117.379,43	7.117.379,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.657,89	92.657,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.024.721,54	7.024.721,54
.....	7.117.379,43	7.117.379,43
TOTAL DA RECEITA	26.009.119,24	26.009.119,24

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	12.398.446,92	12.398.446,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.061.814,83	4.061.814,83
CONSIGNACOES	628.079,32	628.079,32
9206 INSS	107.229,77	107.229,77
CREDORES DIVERSOS	9.252,98	9.252,98
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.525,18	4.525,18
9145 SALARIO FAMILIA-ADM	1.958,66	1.958,66
9136 SALARIO FAMILIA-FMS	2.769,14	2.769,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.051.194,75	1.051.194,75
7004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	250.000,00	250.000,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	45.000,00	45.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	122.450,00	122.450,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	633.744,75	633.744,75
.....	12.398.446,92	12.398.446,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.610.672,32	13.610.672,32
	13.610.672,32	13.610.672,32
	13.610.672,32	13.610.672,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.117,80	102.117,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.508.554,52	13.508.554,52
.....	13.610.672,32	13.610.672,32
TOTAL DA DESPESA	26.009.119,24	26.009.119,24

CRISTIANO FELIPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 21:51:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 21:56:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 16/04/2026 16:49:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 16/04/2026 16:49:54**