PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.685.992,35**	**3.685.992,35**
RECEITAS CORRENTES		**4.020.070,18**	**4.020.070,18**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.292,38	108.292,38
12	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.901.777,80	3.901.777,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-334.077,83**	**-334.077,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.077,83	-334.077,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**685.157,02**	**685.157,02**
CONSIGNACOES		**285.255,09**	**285.255,09**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	54.625,00	54.625,00
9020	DESCONTO DO SINDICATO	251,01	251,01
9025	INSS	1.476,99	1.476,99
9029	INSS	5.832,33	5.832,33
9006	SINDICATO FMS	470,80	470,80
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.305,78	33.305,78
9021	INSS	16.702,49	16.702,49
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	727,93	727,93
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	15.040,27	15.040,27
9015	INSS	62.522,09	62.522,09
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.205,45	6.205,45
9007	INSS	14.837,21	14.837,21
9016	IRRF	50.203,09	50.203,09
9023	EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	3.598,25
9034	IRRF	614,82	614,82
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	316,71	316,71
9017	SINDICATO	3.881,89	3.881,89
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.277,00	2.277,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	6.101,42
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA	451,84	451,84
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	4.549,24
9028	ISS	696,88	696,88
9012	SINDICATO SINACSER	566,60	566,60
CREDORES DIVERSOS		**8.771,20**	**8.771,20**
9001	ISS	3.283,32	3.283,32
9003	ISS	4.651,27	4.651,27
9032	ISS	243,15	243,15
9002	IRRF	36,49	36,49
9004	IRRF	457,97	457,97
9035	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,00	99,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**391.130,73**	**391.130,73**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	98.311,55	98.311,55
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	223.345,06	223.345,06
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	69.474,12	69.474,12
Total ->		**4.371.149,37**	**4.371.149,37**
=> SALDO ANTERIOR		**3.098.523,30**	**3.098.523,30**
	CAIXA	-15.181,51	-15.181,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.387,45	18.387,45
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.946.794,66	2.946.794,66
	BANCO CONTA VINCULADA	122.894,16	122.894,16
Total SALDO ANTERIOR		**3.098.523,30**	**3.098.523,30**
TOTAL DA RECEITA		**7.469.672,67**	**7.469.672,67**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.100.962,29**	**3.100.962,29**
01	LEGISLATIVA	81.737,62	81.737,62
04	ADMINISTRACAO	711.674,57	711.674,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	152.114,66	152.114,66
10	SAUDE	509.831,67	509.831,67
11	TRABALHO		
12	EDUCACAO	1.184.582,90	1.184.582,90
13	CULTURA	21.348,76	21.348,76
15	URBANISMO	225.208,34	225.208,34
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	1.443,29	1.443,29
20	AGRICULTURA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	2.210,52	2.210,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	210.809,96	210.809,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**755.890,77**	**755.890,77**
RESTOS A PAGAR		**80.397,11**	**80.397,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	80.397,11	80.397,11
CONSIGNACOES		**272.829,46**	**272.829,46**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	54.625,00	54.625,00
9020	DESCONTO DO SINDICATO	251,01	251,01
9006	SINDICATO FMS	470,80	470,80
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.305,78	33.305,78
9021	INSS	16.702,49	16.702,49
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	15.040,27	15.040,27
9015	INSS	62.443,78	62.443,78
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.205,45	6.205,45
9007	INSS	14.251,19	14.251,19
9016	IRRF	50.203,09	50.203,09
9023	EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	3.598,25
9034	IRRF	614,82	614,82
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	316,71	316,71
9017	SINDICATO	3.881,89	3.881,89
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.277,00	2.277,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	6.101,42
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA	451,84	451,84
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	988,40	988,40
9028	ISS	533,67	533,67
9012	SINDICATO SINACSER	566,60	566,60
CREDORES DIVERSOS		**11.533,47**	**11.533,47**
9001	ISS	5.507,61	5.507,61
9003	ISS	4.540,77	4.540,77
9032	ISS	243,15	243,15
9002	IRRF	823,83	823,83
9004	IRRF	418,11	418,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**391.130,73**	**391.130,73**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	98.311,55	98.311,55
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	223.345,06	223.345,06
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	69.474,12	69.474,12
Total ->		**3.856.853,06**	**3.856.853,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.612.819,61**	**3.612.819,61**
	CAIXA	-14.640,44	-14.640,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.846,69	4.846,69
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.575.494,23	3.575.494,23
	BANCO CONTA VINCULADA	21.490,59	21.490,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.612.819,61**	**3.612.819,61**
TOTAL DA DESPESA		**7.469.672,67**	**7.469.672,67**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304 62304

Assinado de forma digital por KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
DN: c=BR, st=PI, l=Cocal de Telha, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=26766829000193, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
Dados: 2026.04.16 08:40:56 -03'00'

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL
985.917.623-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado DIGITAL, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.04.16 08:42:00 -03'00'

CONPLAN CRC 145/O
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 09:24:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 16/04/2026 09:24:03**