PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.598.837,53**	**4.935.021,00**
RECEITAS CORRENTES	**3.002.700,70**	**5.672.839,54**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.372,00	177.913,97
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.416,23	90.409,73
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.890.912,47	5.404.515,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-403.863,17**	**-737.818,54**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.863,17	-737.818,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**597.677,17**	**1.118.082,91**
DEVEDORES DIVERSOS (	**5.967,20**	**13.435,01**
9092 DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9008 Contrinuição Sindical - Prefeitura	534,93	2.765,74
9076 Contrinuição Sindical - FUNDEB	2.315,47	2.826,70
9036 Salario Familia - FMS	1.820,00	2.535,00
9042 Contrinuição Sindical - FMS	1.296,80	2.283,50
CONTAS PENDENTES (AT	**0,00**	**20,00**
9007 Despesas a Regularizar		20,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**130.808,42**	**254.063,70**
9088 INSS - Hospital	121,57	235,42
9089 ISS - Hospital	97,26	233,88
9093 IR PJ Rein	187,13	461,54
9004 INSS - Prefeitura	18.187,94	57.405,66
9070 Salario Familia - FUNDEB	130,00	260,00
9027 INSS - Camara	4.065,43	8.033,60
9060 ISS - FMAS	110,43	1.043,28
9005 Emprestimo - Prefeitura	5.632,63	22.575,36
9029 IRRF - Camara	1.393,23	2.786,46
9072 INSS - FUNDEB	33.888,97	41.695,90
9074 IRRF - FUNDEB	1.402,39	1.430,95
9073 ISS - FUNDEB	556,50	1.878,76
9075 Emprestimo - FUNDEB	12.008,35	15.602,12
9030 Emprestimo - Camara	2.349,97	4.699,94
9085 IR PJ Reinf	212,53	670,08
9038 INSS - FMS	21.470,69	42.736,44
9040 IRRF - FMS	1.457,76	5.497,27
9039 ISS - FMS	3.398,56	7.734,22
9041 Emprestimo - FMS	22.310,34	36.299,24
9056 IR PJ Reinf	1.826,74	2.783,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**460.901,55**	**850.564,20**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	75.000,00	175.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	385.901,55	675.564,20
Total ->	**3.196.514,70**	**6.053.103,91**
=> SALDO ANTERIOR	**5.850.522,92**	**5.879.346,32**
CAIXA	2,00	2,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	667.972,79	869.264,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.963.275,30	4.991.213,38
BANCO CONTA VINCULADA	219.272,83	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR	**5.850.522,92**	**5.879.346,32**
TOTAL DA RECEITA	**9.047.037,62**	**11.932.450,23**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.872.263,24**	**5.275.682,34**
01 Legislativa	94.631,99	166.210,79
04 Administração	592.912,25	978.733,57
08 Assistência Social	50.487,56	138.921,19
09 Previdência Social	74.812,79	153.836,81
10 Saúde	1.033.130,90	1.376.117,14
11 Trabalho	17.858,74	44.916,54
12 Educação	683.434,42	925.453,44
13 Cultura	286.128,60	286.128,60
15 Urbanismo	387.455,71	504.864,81
16 Habitação		
17 Saneamento		
20 Agricultura	21.308,62	70.397,79
25 Energia	14.454,57	14.454,57
26 Transporte	615.647,09	615.647,09
27 Desporto e Lazer		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**625.587,66**	**2.107.581,17**
DEVEDORES DIVERSOS (	**3.914,63**	**5.734,63**
9002 Salario Familia - Prefeitura	1.350,80	1.350,80
9036 Salario Familia - FMS	2.093,74	3.913,74
9042 Contrinuição Sindical - FMS	470,09	470,09
CONTAS PENDENTES (AT	**41.419,85**	**41.419,85**
9007 Despesas a Regularizar	41.419,85	41.419,85
RESTOS À PAGAR	**26.244,11**	**1.008.192,75**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.044,11	592.558,35
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.035,34
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.200,00	311.037,78
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.518,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.918,08
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.125,20
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**93.107,52**	**201.669,74**
9089 ISS - Hospital	97,26	233,88
9093 IR PJ Rein	187,13	603,62
9004 INSS - Prefeitura	17.093,89	25.847,85
9070 Salario Familia - FUNDEB	1.215,72	1.345,72
9027 INSS - Camara	3.968,17	8.061,90
9060 ISS - FMAS	110,43	997,74
9005 Emprestimo - Prefeitura		22.596,65
9029 IRRF - Camara	1.393,23	2.786,46
9072 INSS - FUNDEB	26.141,81	33.948,74
9073 ISS - FUNDEB	556,50	1.497,36
9030 Emprestimo - Camara	2.349,97	4.699,94
9085 IR PJ Reinf	171,44	387,44
9038 INSS - FMS	20.111,58	35.285,84
9040 IRRF - FMS		25.630,26
9039 ISS - FMS	2.417,41	5.649,31
9041 Emprestimo - FMS	15.496,94	29.485,84
9056 IR PJ Reinf	1.796,04	2.611,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**460.901,55**	**850.564,20**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	75.000,00	175.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	385.901,55	675.564,20
Total ->	**4.497.850,90**	**7.383.263,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.549.186,72**	**4.549.186,72**
CAIXA	2,00	2,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-20.705,96	-20.705,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.287.741,07	4.287.741,07
BANCO CONTA VINCULADA	282.149,61	282.149,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.549.186,72**	**4.549.186,72**
TOTAL DA DESPESA	**9.047.037,62**	**11.932.450,23**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	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-** - 27/04/2026 15:43:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 27/04/2026 15:42:05**