

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.593.386,32**	**11.484.583,97**
ORÇAMENTÁRIA		**5.482.835,93**	**11.259.614,88**
RECEITAS CORRENTES		**6.478.300,95**	**12.023.547,46**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566.619,06	768.843,01
12	CONTRIBUIÇÕES	218.013,49	436.034,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.435,54	51.876,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.668.232,86	10.766.792,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.155.035,16**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.155.035,16
DEDUÇÕES		**-995.465,02**	**-1.918.967,74**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-995.465,02	-1.918.967,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**110.550,39**	**224.969,09**
CONSIGNACOES		**108.591,73**	**221.190,43**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	43.727,59	86.432,72
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	2.118,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	957,70	1.902,38
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	15.480,88	31.063,92
9206	INSS	47.366,56	99.673,41
CREDORES DIVERSOS		**1.958,66**	**3.778,66**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.958,66	3.778,66
.....		**5.593.386,32**	**11.484.583,97**
=> SALDO ANTERIOR		**3.545.925,99**	**2.009.756,82**
		3.545.925,99	**2.009.756,82**
		3.545.925,99	**2.009.756,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	85.383,44	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.460.542,55	1.934.582,35
.....		**3.545.925,99**	**2.009.756,82**
TOTAL DA RECEITA		**9.139.312,31**	**13.494.340,79**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.344.109,33**	**9.699.137,81**
ORÇAMENTÁRIA		**4.175.247,76**	**7.063.015,04**
		4.175.247,76	**7.063.015,04**
01	Legislativa		
04	Administração	2.867.911,71	4.685.328,36
06	Segurança Pública	82.097,81	159.732,16
08	Assistência Social	15.244,76	29.371,33
10	Saúde		
12	Educação	349.089,76	655.214,50
13	Cultura	11.257,96	22.880,92
14	Direitos da Cidadania	19.397,42	34.334,01
15	Urbanismo	41.300,00	41.439,78
16	Habitação	220.935,04	220.935,04
17	Saneamento	28.734,97	28.734,97
18	Gestão Ambiental	46.083,27	77.719,29
20	Agricultura	56.733,14	89.335,67
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	99.365,36	317.363,52
26	Transporte	4.510,00	39.796,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	332.586,56	660.828,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.168.861,57**	**2.636.122,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**-2.844,32**	**43.217,57**
9215	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL F		24.644,71
9216	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL QSE		113,61
9224	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL Q		18.078,52
9230	DESPESA A REGULARIZAR - GABRIELLY VIEIRA DA SILVA	-2.844,32	
9231	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL CF		380,73
RESTOS A PAGAR		**12.000,00**	**258.061,51**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.000,00	258.061,51
CONSIGNACOES		**103.962,59**	**270.946,98**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	42.705,13	85.416,89
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	2.118,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	944,68	1.746,21
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	15.583,04	30.765,37
9206	INSS	43.670,74	150.900,51
CREDORES DIVERSOS		**1.688,50**	**3.647,16**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.688,50	3.647,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.054.054,80**	**2.060.249,55**
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	250.000,00	500.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	146.800,00	269.250,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	657.254,80	1.290.999,55
.....		**5.344.109,33**	**9.699.137,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.795.202,98**	**3.795.202,98**
		3.795.202,98	**3.795.202,98**
		3.795.202,98	**3.795.202,98**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	153.357,86	153.357,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.641.845,12	3.641.845,12
.....		**3.795.202,98**	**3.795.202,98**
TOTAL DA DESPESA		**9.139.312,31**	**13.494.340,79**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE 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 FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 09:48:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE 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: 2026.04.30 09:52:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	214.136,00	378.535,98
ORÇAMENTÁRIA	53.081,66	82.317,10
RECEITAS CORRENTES	53.081,66	82.317,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.283,48	8.597,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.798,18	73.719,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.054,34	296.218,88
CONSIGNACOES	14.254,34	26.968,88
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	1.637,10	3.274,20
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	3.003,46
9191 ISS FMAS NOVA	5.944,18	10.346,78
9198 IRPJ FMAS	360,02	721,82
9209 INSS - FMAS	4.811,31	9.622,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	146.800,00	269.250,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	146.800,00	269.250,00
.....	214.136,00	378.535,98
=> SALDO ANTERIOR	505.722,32	626.992,12
	505.722,32	626.992,12
	505.722,32	626.992,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	505.722,32	626.992,12
.....	505.722,32	626.992,12
TOTAL DA RECEITA	719.858,32	1.005.528,10

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	380.656,00	666.325,78
ORÇAMENTÁRIA	372.345,84	636.288,18
	372.345,84	636.288,18
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	372.345,84	636.288,18
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.310,16	30.037,60
RESTOS A PAGAR	0,00	16.090,00
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.090,00
CONSIGNACOES	8.310,16	13.947,60
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	1.637,10	3.274,20
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	3.003,46
9191 ISS FMAS NOVA		179,00
9198 IRPJ FMAS	360,02	721,82
9209 INSS - FMAS	4.811,31	6.769,12
.....	380.656,00	666.325,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	339.202,32	339.202,32
	339.202,32	339.202,32
	339.202,32	339.202,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	339.202,32	339.202,32
.....	339.202,32	339.202,32
TOTAL DA DESPESA	719.858,32	1.005.528,10

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

Assinado digitalmente por LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.24 10:05:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LIVIA JANAINA MONÇÃO LEODIDO BRITTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
008.569.313-81

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, OI=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838726000160, 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: 2026.04.24 10:09:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	7.225.269,09	17.868.368,35
ORÇAMENTÁRIA	6.489.113,39	16.466.469,38
RECEITAS CORRENTES	6.489.113,39	16.466.469,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.809,31	67.600,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.429.304,08	16.398.869,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	736.155,70	1.401.898,97
CONSIGNACOES	729.762,98	1.388.142,25
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.197,02	17.956,16
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	164.263,19	328.921,61
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	1.769,24	3.486,23
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	68.738,69	137.375,23
9192 IRRF FUNDEB NOVA	225.643,54	404.392,42
9199 IRPJ FUNDEB	2.100,59	4.897,19
9204 ISS FUNDEB PJ	7.103,06	9.676,76
9210 INSS - FUNDEB	250.947,65	481.436,65
CREDORES DIVERSOS	6.392,72	13.756,72
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.592,72	10.156,72
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	1.800,00	3.600,00
.....	7.225.269,09	17.868.368,35
=> SALDO ANTERIOR	7.261.682,85	641,79
	7.261.682,85	641,79
	7.261.682,85	641,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.261.682,85	641,79
.....	7.261.682,85	641,79
TOTAL DA RECEITA	14.486.951,94	17.869.010,14

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	4.968.610,67	8.350.668,87
ORÇAMENTÁRIA	4.316.135,63	7.443.050,87
	4.316.135,63	7.443.050,87
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
12 Educação	4.316.135,63	7.443.050,87
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	652.475,04	907.618,00
CONSIGNACOES	644.557,68	895.175,46
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	8.759,14	17.494,10
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	164.658,42	164.658,42
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	1.716,99	1.716,99
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	68.636,54	68.636,54
9192 IRRF FUNDEB NOVA	178.748,88	178.748,88
9199 IRPJ FUNDEB	2.100,59	4.897,19
9204 ISS FUNDEB PJ	7.103,06	9.676,76
9210 INSS - FUNDEB	212.834,06	449.346,58
CREDORES DIVERSOS	7.917,36	12.442,54
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.592,72	9.117,90
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	3.324,64	3.324,64
.....	4.968.610,67	8.350.668,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.518.341,27	9.518.341,27
	9.518.341,27	9.518.341,27
	9.518.341,27	9.518.341,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.518.341,27	9.518.341,27
.....	9.518.341,27	9.518.341,27
TOTAL DA DESPESA	14.486.951,94	17.869.010,14

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316

Assinado digitalmente por ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 09:57:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

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: 2026.04.30 10:00:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

HOSPITAL MUNICIPAL

AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	42.492,91	90.258,37
ORÇAMENTÁRIA	86,96	275,72
RECEITAS CORRENTES	86,96	275,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	86,96	275,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.405,95	89.982,65
CONSIGNACOES	2.405,95	4.982,65
9187 ISS HOSPITAL NOVA	2.405,95	4.982,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	40.000,00	85.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	85.000,00
.....	42.492,91	90.258,37
=> SALDO ANTERIOR	13.758,12	17.683,62
	13.758,12	17.683,62
	13.758,12	17.683,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.758,12	17.683,62
.....	13.758,12	17.683,62
TOTAL DA RECEITA	56.251,03	107.941,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	48.236,72	99.927,68
ORÇAMENTÁRIA	48.236,72	99.927,68
	48.236,72	99.927,68
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde	48.236,72	99.927,68
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
.....	48.236,72	99.927,68
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.014,31	8.014,31
	8.014,31	8.014,31
	8.014,31	8.014,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.014,31	8.014,31
.....	8.014,31	8.014,31
TOTAL DA DESPESA	56.251,03	107.941,99

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:04:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

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: 2026.04.30 10:09:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		3.145.557,35	4.994.756,52
ORÇAMENTÁRIA		2.297.290,42	3.328.949,30
RECEITAS CORRENTES		2.297.290,42	3.304.949,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.867,54	53.495,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.275.422,88	3.251.453,35
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	24.000,09
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		848.266,93	1.665.807,22
CONSIGNACOES		188.242,99	369.362,70
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.585,13	5.171,14
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	47.551,94	95.175,56
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	17.283,20	34.617,91
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.611,44	3.121,48
9188	IRRF FMS NOVA	10.757,45	18.642,58
9189	ISS FMS NOVA	21.446,40	31.782,05
9197	IRPJ SAÚDE	13.813,36	33.368,81
9202	ISS SAÚDE PJ	4.922,96	19.494,98
9208	INSS - FMS	68.271,11	127.988,19
CREDORES DIVERSOS		2.769,14	5.444,97
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.769,14	5.444,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		657.254,80	1.290.999,55
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	657.254,80	1.290.999,55
.....		3.145.557,35	4.994.756,52
=> SALDO ANTERIOR		2.191.792,89	4.462.105,09
		2.191.792,89	4.462.105,09
		2.191.792,89	4.462.105,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.187.406,14	4.461.718,34
.....		2.191.792,89	4.462.105,09
TOTAL DA RECEITA		5.337.350,24	9.456.861,61

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		3.692.279,58	7.811.790,95
ORÇAMENTÁRIA		3.164.509,19	4.998.977,27
		3.164.509,19	4.998.977,27
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	3.164.509,19	4.998.977,27
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		527.770,39	2.812.813,68
RESTOS A PAGAR		333.947,59	2.396.173,68
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	333.947,59	2.396.173,68
CONSIGNACOES		151.053,66	326.101,72
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	774,77	3.189,86
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	47.623,62	96.404,79
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	17.334,71	35.172,01
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.510,04	3.020,08
9197	IRPJ SAÚDE	13.813,36	33.368,81
9202	ISS SAÚDE PJ	4.922,96	19.494,98
9208	INSS - FMS	65.074,20	135.451,19
CREDORES DIVERSOS		2.769,14	5.538,28
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.769,14	5.538,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		40.000,00	85.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	40.000,00	85.000,00
.....		3.692.279,58	7.811.790,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.645.070,66	1.645.070,66
		1.645.070,66	1.645.070,66
		1.645.070,66	1.645.070,66
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.644.683,91	1.644.683,91
.....		1.645.070,66	1.645.070,66
TOTAL DA DESPESA		5.337.350,24	9.456.861,61

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.30 10:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

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: 2026.04.30 10:17:24-03'00'
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) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 15:37:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 04/05/2026 15:36:45**