PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.978.514,56**	**9.330.410,15**
RECEITAS CORRENTES	**5.399.655,12**	**10.124.423,71**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.501,80	140.063,73
12 CONTRIBUIÇÕES	11.785,00	17.271,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	416.288,64	444.853,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.858.079,68	9.522.234,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-421.140,56**	**-794.013,56**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-421.140,56	-794.013,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.196.132,36**	**3.211.393,96**
DESPESA	**467.647,12**	**1.889.733,84**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	477.107,12	1.899.193,84
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-9.460,00	-9.460,00
DEVEDORES DIVERSOS	**4.484,69**	**4.484,69**
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.891,12	1.891,12
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	810,48
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	1.580,47	1.580,47
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	202,62
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**7.134,58**
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		7.134,58
CONSIGNACOES	**308.329,94**	**546.546,54**
9094 INSS FMDCA	607,85	607,85
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	441,32
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.155,43	4.310,86
9072 ISS FMAS NOVA	559,60	1.154,90
9068 ISS CÂMARA NOVA		81,05
9079 IRPJ FMAS	17,19	17,90
9076 IRPJ CAMARA	3,50	3,50
9086 INSS - ADM	13.930,20	30.144,35
9089 INSS - FMAS	4.119,36	7.171,02
9087 INSS - CÂMARA	4.580,95	8.821,88
9091 CONSIGNADO	1.191,60	2.383,20
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.350,00	8.061,38
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	56.639,50	111.608,18
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	3.624,29
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	2.034,66
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.633,44	21.266,88
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	759,00
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	1.711,26
9071 IRRF FUNDEB NOVA	76.147,08	124.848,10
9077 IRPJ FUNDEB	6.204,88	7.240,10
9075 IRRF FMS NOVA	12,17	24,34
9084 ISS FUNDEB	14.884,34	14.884,34
9080 IRPJ FMS	3.993,13	4.713,12
9090 INSS - FUNDEB	85.359,29	154.568,05
9081 ISS PJ - SAÚDE	3.110,59	3.867,99
9088 INSS - FMS	16.540,95	32.197,02
CREDORES DIVERSOS	**799,75**	**1.068,59**
9036 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,59	798,43
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	270,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**414.870,86**	**762.425,72**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	264.306,11	474.518,92
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	84.000,00	168.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	20.540,38	35.882,43
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	37.919,35	75.919,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.155.549,28**	**6.468.743,50**
01 Legislativa	20.947,98	941.693,98
04 Administração	696.524,65	1.379.026,85
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	62.477,29	124.778,70
10 Saúde	660.450,50	983.393,04
11 Trabalho		
12 Educação	1.635.976,18	2.833.968,24
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania	8.645,33	8.645,33
15 Urbanismo	5.896,80	63.128,60
17 Saneamento		3.287,90
18 Gestão Ambiental	3.500,00	27.705,00
20 Agricultura	5.144,68	10.623,72
26 Transporte	5.121,00	11.112,57
27 Desporto e Lazer	6.821,00	8.810,00
28 Encargos Especiais	44.043,87	72.569,57
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.439.359,87**	**2.300.392,73**
DESPESA	**374.768,61**	**374.768,61**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	376.673,61	376.673,61
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.905,00	-1.905,00
DEVEDORES DIVERSOS	**2.836,68**	**7.253,83**
9095 SALARIO FAMILIA FMDCA	67,54	67,54
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.756,04	3.579,62
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	1.620,96
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO		67,54
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	405,24
9063 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.512,93
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.228,84**
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.228,84
RESTOS A PAGAR	**395.737,42**	**893.021,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.737,42	215.972,12
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	340.000,00	600.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.818,29
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.231,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.000,00
CONSIGNACOES	**250.876,14**	**259.154,00**
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	220,66
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.155,43	2.155,43
9079 IRPJ FMAS	16,89	16,89
9086 INSS - ADM	10.331,09	15.249,56
9089 INSS - FMAS	1.742,00	1.742,00
9087 INSS - CÂMARA	4.112,07	4.112,07
9091 CONSIGNADO	1.191,60	2.383,20
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	6.145,41	6.936,38
9075 IRRF FMS NOVA	12,17	12,17
9084 ISS FUNDEB	14.884,34	14.884,34
9080 IRPJ FMS	3.992,73	4.612,15
9090 INSS - FUNDEB	65.736,95	65.736,95
9081 ISS PJ - SAÚDE	3.110,59	3.867,99
9088 INSS - FMS	14.148,71	14.148,71
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**540,32**
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	540,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**414.870,86**	**762.425,72**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M	264.306,11	474.518,92
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	84.000,00	168.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	20.540,38	35.882,43
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUN DE APOIO E INC. AO	37.919,35	75.919,35
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	8.105,02	8.105,02

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.196.132,36**	**3.211.393,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**414.870,86**	**762.425,72**
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.105,02	8.105,02
Total ->	**6.174.646,92**	**12.541.804,11**
=> SALDO ANTERIOR	**5.465.107,64**	**3.272.177,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	449.387,11	413.891,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.009.576,01	2.856.208,01
BANCO CONTA VINCULADA	6.144,52	2.077,75
Total SALDO ANTERIOR	**5.465.107,64**	**3.272.177,53**
TOTAL DA RECEITA	**11.639.754,56**	**15.813.981,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.594.909,15**	**8.769.136,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.044.845,41**	**7.044.845,41**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.878,56	16.878,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.025.849,46	7.025.849,46
BANCO CONTA VINCULADA	2.117,39	2.117,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.044.845,41**	**7.044.845,41**
TOTAL DA DESPESA	**11.639.754,56**	**15.813.981,64**

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 Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 04/05/2026 15:21:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:23:12**