PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.207.793,42**	**8.142.814,42**
RECEITAS CORRENTES		**3.471.375,84**	**9.144.215,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.991,65	223.905,62
12	CONTRIBUIÇÕES	49.417,06	49.417,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.250,65	136.660,38
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.329.716,48	8.734.232,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-263.582,42**	**-1.001.400,96**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.582,42	-1.001.400,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**529.178,55**	**1.647.261,46**
DEVEDORES DIVERSOS (		**3.939,05**	**17.374,06**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	1.398,59	4.164,33
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.486,81	4.313,51
9036	Salario Familia - FMS		2.535,00
9042	Contrinuição Sindical - FMS	1.053,65	3.337,15
CONTAS PENDENTES (AT		**1.572,37**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar	1.572,37	1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**105.014,32**	**359.078,02**
9088	INSS - Hospital	121,57	356,99
9089	ISS - Hospital	422,65	656,53
9093	IR PJ Rein	343,90	805,44
9004	INSS - Prefeitura	26.594,62	84.000,28
9070	Salario Familia - FUNDEB	1.085,72	1.345,72
9027	INSS - Camara	4.065,43	12.099,03
9060	ISS - FMAS	1.578,99	2.622,27
9005	Emprestimo - Prefeitura	9.703,19	32.278,55
9029	IRRF - Camara	169,94	2.956,40
9072	INSS - FUNDEB	18.893,03	60.588,93
9074	IRRF - FUNDEB	1.145,99	2.576,94
9073	ISS - FUNDEB	747,60	2.626,36
9075	Emprestimo - FUNDEB	8.693,80	24.295,92
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	7.049,91
9069	IR PJ Reinf	274,53	274,53
9085	IR PJ Reinf	319,26	989,34
9038	INSS - FMS	14.402,36	57.138,80
9040	IRRF - FMS	1.457,76	6.955,03
9039	ISS - FMS	3.947,37	11.681,59
9041	Emprestimo - FMS	8.319,17	44.618,41
9056	IR PJ Reinf	377,47	3.161,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.652,81**	**1.269.217,01**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	113.000,00	288.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	305.652,81	981.217,01
Total ->		**3.736.971,97**	**9.790.075,88**
=> SALDO ANTERIOR		**4.549.186,72**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-20.705,96	869.264,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.287.741,07	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	282.149,61	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR		**4.549.186,72**	**5.879.346,32**
TOTAL DA RECEITA		**8.286.158,69**	**15.669.422,20**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.692.924,56**	**7.968.606,90**
01	Legislativa	94.157,86	260.368,65
04	Administração	402.150,28	1.380.883,85
08	Assistência Social	463.091,35	602.012,54
09	Previdência Social	26.342,81	180.179,62
10	Saúde	769.732,82	2.145.849,96
11	Trabalho	13.484,48	58.401,02
12	Educação	578.133,38	1.503.586,82
13	Cultura		286.128,60
15	Urbanismo	55.069,85	559.934,66
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	63.291,73	133.689,52
25	Energia		14.454,57
26	Transporte	225.000,00	840.647,09
27	Desporto e Lazer	2.470,00	2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**505.671,54**	**2.613.252,71**
DEVEDORES DIVERSOS (		**9.451,58**	**15.186,21**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS	4.742,68	4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	2.431,44	3.782,24
9036	Salario Familia - FMS	1.823,58	5.737,32
9042	Contrinuição Sindical - FMS	453,88	923,97
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.419,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.419,85
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**1.008.192,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		592.558,35
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.035,34
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**77.567,15**	**279.236,89**
9088	INSS - Hospital	121,57	121,57
9089	ISS - Hospital	415,25	649,13
9093	IR PJ Rein	226,61	830,23
9004	INSS - Prefeitura		25.847,85
9070	Salario Familia - FUNDEB		1.345,72
9027	INSS - Camara	4.065,43	12.127,33
9060	ISS - FMAS	1.532,35	2.530,09
9005	Emprestimo - Prefeitura	20.437,28	43.033,93
9029	IRRF - Camara	169,94	2.956,40
9072	INSS - FUNDEB	18.893,03	52.841,77
9073	ISS - FUNDEB		1.497,36
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	7.049,91
9069	IR PJ Reinf	274,53	274,53
9085	IR PJ Reinf	300,01	687,45
9038	INSS - FMS	11.616,05	46.901,89
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	1.784,43	7.433,74
9041	Emprestimo - FMS	15.132,57	44.618,41
9056	IR PJ Reinf	248,13	2.859,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.652,81**	**1.269.217,01**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	113.000,00	288.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	305.652,81	981.217,01
Total ->		**3.198.596,10**	**10.581.859,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.087.562,59**	**5.087.562,59**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	428.153,48	428.153,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.597.554,88	4.597.554,88
	BANCO CONTA VINCULADA	61.852,23	61.852,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.087.562,59**	**5.087.562,59**
TOTAL DA DESPESA		**8.286.158,69**	**15.669.422,20**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	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) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 11/05/2026 09:29:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 11/05/2026 09:29:24**