

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**4.093.306,19**	**15.577.890,16**
ORÇAMENTÁRIA		**3.982.597,11**	**15.242.211,99**
RECEITAS CORRENTES		**4.625.025,87**	**16.648.573,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	667.583,56	1.436.426,57
12	CONTRIBUIÇÕES	207.021,10	643.055,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.618,25	83.495,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.716.586,56	14.483.379,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.216,40	2.216,40
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		**-642.428,76**	**-2.561.396,50**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-642.428,76	-2.561.396,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**110.709,08**	**335.678,17**
CONSIGNACOES		**109.020,58**	**330.211,01**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	41.018,42	127.451,14
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	3.177,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	991,27	2.893,65
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	17.715,25	48.779,17
9206	INSS	48.236,64	147.910,05
CREDORES DIVERSOS		**1.688,50**	**5.467,16**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.688,50	5.467,16
.....		**4.093.306,19**	**15.577.890,16**
=> SALDO ANTERIOR		**3.795.202,98**	**2.009.756,82**
		3.795.202,98	**2.009.756,82**
		3.795.202,98	**2.009.756,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	153.357,86	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.641.845,12	1.934.582,35
.....		**3.795.202,98**	**2.009.756,82**
TOTAL DA RECEITA		**7.888.509,17**	**17.587.646,98**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**4.466.169,73**	**14.165.307,54**
ORÇAMENTÁRIA		**3.282.463,91**	**10.345.478,95**
		3.282.463,91	**10.345.478,95**
01	Legislativa		
04	Administração	1.791.533,50	6.476.861,86
06	Segurança Pública	83.511,67	243.243,83
08	Assistência Social	11.105,00	40.476,33
10	Saúde		
12	Educação	632.041,92	1.287.256,42
13	Cultura	13.108,22	35.989,14
14	Direitos da Cidadania	33.958,85	68.292,86
15	Urbanismo		41.439,78
16	Habitação		220.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	42.230,57	119.949,86
20	Agricultura	37.821,89	127.157,56
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	312.595,94	629.959,46
26	Transporte	4.510,00	44.306,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	320.046,35	980.875,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.183.705,82**	**3.819.828,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**57.640,24**	**100.857,81**
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	57.640,24	75.718,76
9230	DESPESA A REGULARIZAR - GABRIELLY VIEIRA DA SILVA		
9231	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL CF		380,73
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**258.061,51**
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		258.061,51
CONSIGNACOES		**62.519,50**	**333.466,48**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM		85.416,89
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	3.177,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	957,70	2.703,91
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	15.480,88	46.246,25
9206	INSS	45.021,92	195.922,43
CREDORES DIVERSOS		**1.958,66**	**5.605,82**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.958,66	5.605,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.061.587,42**	**3.121.836,97**
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	175.000,00	675.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	163.850,00	433.100,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	721.737,42	2.012.736,97
.....		**4.466.169,73**	**14.165.307,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.422.339,44**	**3.422.339,44**
		3.422.339,44	**3.422.339,44**
		3.422.339,44	**3.422.339,44**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.335,01	19.335,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.403.004,43	3.403.004,43
.....		**3.422.339,44**	**3.422.339,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	7.888.509,17	17.587.646,98

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: 2026.05.12 18:37:25-03'00'
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: 2026.05.12 18:37:52-03'00'
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-** - 18/05/2026 15:28:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 18/05/2026 15:27:58**