PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.166.216,78**	**12.496.626,93**
RECEITAS CORRENTES	**3.438.913,30**	**13.563.337,01**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200.939,73	341.003,46
12 CONTRIBUIÇÕES	8.967,00	26.238,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.530,18	501.384,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.172.476,39	12.694.710,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-272.696,52**	**-1.066.710,08**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.696,52	-1.066.710,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.430.001,18**	**4.641.395,14**
DESPESA	**755.173,34**	**2.644.907,18**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	756.208,34	2.655.402,18
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.035,00	-10.495,00
DEVEDORES DIVERSOS	**2.836,68**	**7.321,37**
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.756,04	3.647,16
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	1.620,96
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	67,54	1.648,01
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	405,24
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**7.134,58**
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		7.134,58
CONSIGNACOES	**304.818,54**	**851.365,08**
9094 INSS FMDCA	607,85	1.215,70
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	661,98
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.513,43	6.824,29
9072 ISS FMAS NOVA	1.345,45	2.500,35
9068 ISS CÂMARA NOVA		81,05
9079 IRPJ FMAS	361,49	379,39
9076 IRPJ CAMARA		3,50
9082 ISS PJ FMAS	83,35	83,35
9086 INSS - ADM	18.131,35	48.275,70
9089 INSS - FMAS	6.605,99	13.777,01
9087 INSS - CÂMARA	4.782,75	13.604,63
9091 CONSIGNADO	1.191,60	3.574,80
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.350,00	11.411,38
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	50.942,56	162.550,74
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	5.440,06
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	3.051,99
9061 FALTAS FOLHAS	162,10	162,10
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.738,96	32.005,84
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.138,50
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	2.566,89
9071 IRRF FUNDEB NOVA	66.815,03	191.663,13
9074 ISS FMS NOVA	119,05	119,05
9077 IRPJ FUNDEB	4.845,42	12.085,52
9075 IRRF FMS NOVA	12,17	36,51
9084 ISS FUNDEB	7.378,78	22.263,12
9080 IRPJ FMS	4.913,90	9.627,02
9090 INSS - FUNDEB	93.128,62	247.696,67
9081 ISS PJ - SAÚDE	2.106,78	5.974,77
9088 INSS - FMS	20.393,02	52.590,04
CREDORES DIVERSOS	**753,29**	**1.821,88**
9036 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483,13	1.281,56
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	540,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**366.419,33**	**1.128.845,05**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	160.078,48	634.597,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	84.000,00	252.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	76.801,22	112.683,65

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.258.542,77**	**10.727.286,27**
01 Legislativa	1.352,50	943.046,48
04 Administração	813.997,25	2.193.024,10
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	142.740,42	267.519,12
10 Saúde	724.239,08	1.707.632,12
11 Trabalho	1.970,00	1.970,00
12 Educação	2.484.011,83	5.317.980,07
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania	8.105,00	16.750,33
15 Urbanismo	10,06	63.138,66
17 Saneamento	18.384,00	21.671,90
18 Gestão Ambiental	14.095,00	41.800,00
20 Agricultura	8.095,82	18.719,54
26 Transporte	5.991,57	17.104,14
27 Desporto e Lazer	9.601,57	18.411,57
28 Encargos Especiais	25.948,67	98.518,24
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.224.599,97**	**3.524.992,70**
DESPESA	**572.372,19**	**947.140,80**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	572.372,19	949.045,80
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-1.905,00
DEVEDORES DIVERSOS	**2.701,60**	**9.955,43**
9095 SALARIO FAMILIA FMDCA	67,54	135,08
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.620,96	5.200,58
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	2.431,44
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO		67,54
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	607,86
9063 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.512,93
RESPONSABILIDADES FI	**1.411,74**	**4.640,58**
9031 DESPESA A REGULARIZAR-FMS	1.408,50	1.408,50
9024 BLOQUEIO JUDICIAL	3,24	3,24
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		3.228,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**893.021,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		215.972,12
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	**281.424,95**	**540.578,95**
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	441,32
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.155,43	4.310,86
9079 IRPJ FMAS	356,67	373,56
9086 INSS - ADM	10.331,08	25.580,64
9089 INSS - FMAS	2.888,24	4.630,24
9087 INSS - CÂMARA	4.465,61	8.577,68
9091 CONSIGNADO		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	4.794,74	11.731,12
9075 IRRF FMS NOVA	12,17	24,34
9084 ISS FUNDEB	7.378,78	22.263,12
9080 IRPJ FMS	4.787,91	9.400,06
9090 INSS - FUNDEB	77.296,24	143.033,19
9081 ISS PJ - SAÚDE	2.106,78	5.974,77
9088 INSS - FMS	13.792,39	27.941,10
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**810,48**
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	810,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**366.419,33**	**1.128.845,05**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M	160.078,48	634.597,40
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	84.000,00	252.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	76.801,22	112.683,65
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUN DE APOIO E INC. AO	37.974,94	113.894,29
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	7.564,69	15.669,71

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.430.001,18**	**4.641.395,14**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**366.419,33**	**1.128.845,05**
MUNICIPAL DE COCAL		
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	37.974,94	113.894,29
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.564,69	15.669,71
Total ->	**4.596.217,96**	**17.138.022,07**
=> SALDO ANTERIOR	**7.044.845,41**	**3.272.177,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.878,56	413.891,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.025.849,46	2.856.208,01
BANCO CONTA VINCULADA	2.117,39	2.077,75
Total SALDO ANTERIOR	**7.044.845,41**	**3.272.177,53**
TOTAL DA RECEITA	**11.641.063,37**	**20.410.199,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.224.599,97**	**3.524.992,70**
Total ->	**5.483.142,74**	**14.252.278,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.157.920,63**	**6.157.920,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.507,63	25.507,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.130.334,76	6.130.334,76
BANCO CONTA VINCULADA	2.078,24	2.078,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.157.920,63**	**6.157.920,63**
TOTAL DA DESPESA	**11.641.063,37**	**20.410.199,60**

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Dados: 2026.05.18 18:57:16 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2026.05.18 18:57:08 -03'00'

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-** - 18/05/2026 19:06:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 18/05/2026 19:06:56**