

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**4.678.174,64**	**20.256.064,80**
ORÇAMENTÁRIA		**4.565.805,33**	**19.808.017,32**
RECEITAS CORRENTES		**5.288.240,24**	**21.936.813,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	937.881,10	2.374.307,67
12	CONTRIBUIÇÕES	206.732,33	849.788,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.739,60	111.234,66
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.115.887,21	18.599.266,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**-722.434,91**	**-3.283.831,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-722.434,91	-3.283.831,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**112.369,31**	**448.047,48**
CONSIGNACOES		**110.410,65**	**440.621,66**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	40.517,86	167.969,00
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	4.236,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	993,70	3.887,35
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	18.259,32	67.038,49
9206	INSS	49.580,77	197.490,82
CREDORES DIVERSOS		**1.958,66**	**7.425,82**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.958,66	7.425,82
.....		**4.678.174,64**	**20.256.064,80**
=> SALDO ANTERIOR		**3.422.339,44**	**2.009.756,82**
		3.422.339,44	**2.009.756,82**
		3.422.339,44	**2.009.756,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.335,01	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.403.004,43	1.934.582,35
.....		**3.422.339,44**	**2.009.756,82**
TOTAL DA RECEITA		**8.100.514,08**	**22.265.821,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**4.671.634,76**	**18.836.942,30**
ORÇAMENTÁRIA		**3.392.212,44**	**13.737.691,39**
		3.392.212,44	**13.737.691,39**
01	Legislativa		
04	Administração	1.689.578,16	8.166.440,02
06	Segurança Pública	87.797,76	331.041,59
08	Assistência Social	20.229,33	60.705,66
10	Saúde		
12	Educação	811.051,71	2.098.308,13
13	Cultura	14.405,02	50.394,16
14	Direitos da Cidadania	33.761,99	102.054,85
15	Urbanismo	13.259,87	54.699,65
16	Habitação		220.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	52.245,68	172.195,54
20	Agricultura	63.591,03	190.748,59
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	212.110,61	842.070,07
26	Transporte	8.710,00	53.016,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	385.471,28	1.366.346,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.279.422,32**	**5.099.250,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**69.667,08**	**170.524,89**
9215	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL F		24.644,71
9216	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL QSE	6.474,86	6.588,47
9224	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL Q	63.192,22	138.910,98
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		**151.018,88**	**484.485,36**
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	84.746,01	170.162,90
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	4.236,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	991,27	3.695,18
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	17.715,25	63.961,50
9206	INSS	46.507,35	242.429,78
CREDORES DIVERSOS		**2.093,74**	**7.699,56**
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	2.093,74	7.699,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.056.642,62**	**4.178.479,59**
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	220.000,00	895.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		1.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	199.200,00	632.300,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	637.442,62	2.650.179,59
.....		**4.671.634,76**	**18.836.942,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.428.879,32**	**3.428.879,32**
		3.428.879,32	**3.428.879,32**
		3.428.879,32	**3.428.879,32**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.741,02	14.741,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.414.138,30	3.414.138,30
.....		**3.428.879,32**	**3.428.879,32**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	8.100.514,08	22.265.821,62

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=ARAUVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 09:03:34-03'00'
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: 2026.05.29 09:03:50-03'00'
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 ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	347.666,39	3.322.951,87
ORÇAMENTÁRIA	131.975,14	2.632.586,31
RECEITAS CORRENTES	131.975,14	2.632.586,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.938,98	31.239,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.036,16	2.601.347,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.691,25	690.365,56
CONSIGNACOES	16.491,25	58.065,56
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	4.502,96
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	6.006,92
9191 ISS FMAS NOVA	8.121,85	25.794,01
9198 IRPJ FMAS	710,71	1.792,56
9203 ISS FMAS PJ	731,56	731,56
9209 INSS - FMAS	4.811,02	19.237,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	199.200,00	632.300,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	199.200,00	632.300,00
.....	347.666,39	3.322.951,87
=> SALDO ANTERIOR	2.497.023,22	626.992,12
	2.497.023,22	626.992,12
	2.497.023,22	626.992,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.497.023,22	626.992,12
.....	2.497.023,22	626.992,12
TOTAL DA RECEITA	2.844.689,61	3.949.943,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	564.872,35	1.670.126,73
ORÇAMENTÁRIA	554.715,46	1.623.259,17
	554.715,46	1.623.259,17
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	554.715,46	1.623.259,17
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	10.156,89	46.867,56
RESTOS A PAGAR	0,00	16.090,00
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.090,00
CONSIGNACOES	10.156,89	30.777,56
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	2.251,48	5.525,68
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	6.006,92
9191 ISS FMAS NOVA	157,50	336,50
9198 IRPJ FMAS	710,71	1.792,56
9203 ISS FMAS PJ	731,56	731,56
9209 INSS - FMAS	4.803,91	16.384,34
.....	564.872,35	1.670.126,73
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.279.817,26	2.279.817,26
	2.279.817,26	2.279.817,26
	2.279.817,26	2.279.817,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.279.817,26	2.279.817,26
.....	2.279.817,26	2.279.817,26
TOTAL DA DESPESA	2.844.689,61	3.949.943,99

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: 2026.05.29 09:04:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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, 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: 2026.05.29 09:04:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	7.106.978,47	31.398.903,59
ORÇAMENTÁRIA	6.266.190,07	28.332.141,75
RECEITAS CORRENTES	6.266.190,07	28.332.141,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.345,32	208.229,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.204.844,75	28.123.912,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	840.788,40	3.066.761,84
CONSIGNACOES	834.465,82	3.040.495,04
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.217,19	36.400,27
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	168.437,76	663.503,17
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	7.511,01
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	71.279,99	278.623,50
9192 IRRF FUNDEB NOVA	199.360,73	806.458,78
9199 IRPJ FUNDEB	48.959,88	74.486,55
9204 ISS FUNDEB PJ	49.941,18	134.164,74
9210 INSS - FUNDEB	285.013,55	1.039.347,02
CREDORES DIVERSOS	6.322,58	26.266,80
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.660,26	19.342,16
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	1.662,32	6.924,64
.....	7.106.978,47	31.398.903,59
=> SALDO ANTERIOR	8.115.477,50	641,79
	8.115.477,50	641,79
	8.115.477,50	641,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.115.477,50	641,79
.....	8.115.477,50	641,79
TOTAL DA RECEITA	15.222.455,97	31.399.545,38

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	9.045.951,75	25.223.041,16
ORÇAMENTÁRIA	7.647.972,29	22.275.568,54
	7.647.972,29	22.275.568,54
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
12 Educação	7.647.972,29	22.275.568,54
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	1.397.979,46	2.947.472,62
DEVEDORES DIVERSOS	198.775,09	198.775,09
9182 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	6.360,82	6.360,82
9223 DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME	192.414,27	192.414,27
CONSIGNACOES	1.194.611,65	2.725.474,77
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.226,92	35.918,04
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	330.406,99	495.065,41
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	1.769,24	5.255,47
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	69.968,28	207.343,51
9192 IRRF FUNDEB NOVA	415.649,95	820.042,37
9193 ISS FUNDEB NOVA	8.104,65	8.104,65
9199 IRPJ FUNDEB	48.959,88	74.486,55
9204 ISS FUNDEB PJ	49.941,17	134.164,73
9210 INSS - FUNDEB	260.584,57	945.094,04
CREDORES DIVERSOS	4.592,72	23.222,76
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.592,72	18.235,80
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB		4.986,96
.....	9.045.951,75	25.223.041,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.176.504,22	6.176.504,22
	6.176.504,22	6.176.504,22
	6.176.504,22	6.176.504,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.176.504,22	6.176.504,22
.....	6.176.504,22	6.176.504,22
TOTAL DA DESPESA	15.222.455,97	31.399.545,38

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: 2026.05.29 09:05:07-03'00'
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: 2026.05.29 09:05:22-03'00'
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 ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		51.672,26	186.711,26
ORÇAMENTÁRIA		108,91	424,01
RECEITAS CORRENTES		108,91	424,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	108,91	424,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.563,35	186.287,25
CONSIGNACOES		2.563,35	9.787,25
9108	ISS-HOSPITAL-NÃO USAR	242,10	242,10
9187	ISS HOSPITAL NOVA	2.321,25	9.545,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		49.000,00	176.500,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		1.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.000,00	175.500,00
.....		51.672,26	186.711,26
=> SALDO ANTERIOR		7.839,14	17.683,62
		7.839,14	17.683,62
		7.839,14	17.683,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.839,14	17.683,62
.....		7.839,14	17.683,62
TOTAL DA RECEITA		59.511,40	204.394,88

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		51.397,80	196.281,28
ORÇAMENTÁRIA		51.397,80	196.281,28
		51.397,80	196.281,28
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	51.397,80	196.281,28
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		
.....		51.397,80	196.281,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		8.113,60	8.113,60
		8.113,60	8.113,60
		8.113,60	8.113,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.113,60	8.113,60
.....		8.113,60	8.113,60
TOTAL DA DESPESA		59.511,40	204.394,88

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: 2026.05.29 09:06:12-03'00'
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: 2026.05.29 09:05:48-03'00'
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 ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		4.369.410,61	14.264.304,05
ORÇAMENTÁRIA		3.533.946,50	10.819.140,16
RECEITAS CORRENTES		3.533.946,50	10.795.140,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.732,33	94.784,39
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.512.214,17	10.700.355,68
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	24.000,09
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		835.464,11	3.445.163,89
DEVEDORES DIVERSOS		30,00	30,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA	30,00	30,00
CONSIGNACOES		195.492,51	784.241,21
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.552,71	10.291,96
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	46.954,47	188.807,94
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	19.331,57	72.819,66
9131	ISS-FMS - NÃO USAR	81,05	81,05
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.571,04	6.263,56
9188	IRRF FMS NOVA	6.492,90	32.562,18
9189	ISS FMS NOVA	21.911,40	76.717,15
9197	IRPJ SAÚDE	23.359,24	90.196,38
9202	ISS SAÚDE PJ	4.071,97	38.692,19
9208	INSS - FMS	69.166,16	267.809,14
CREDORES DIVERSOS		2.498,98	10.713,09
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.498,98	10.713,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		637.442,62	2.650.179,59
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	637.442,62	2.650.179,59
.....		4.369.410,61	14.264.304,05
=> SALDO ANTERIOR		1.069.245,57	4.462.105,09
		1.069.245,57	4.462.105,09
		1.069.245,57	4.462.105,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.068.858,82	4.461.718,34
.....		1.069.245,57	4.462.105,09
TOTAL DA RECEITA		5.438.656,18	18.726.409,14

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		4.683.245,82	17.970.998,78
ORÇAMENTÁRIA		4.420.661,98	14.663.239,89
		4.420.661,98	14.663.239,89
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	4.420.661,98	14.663.239,89
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		262.583,84	3.307.758,89
DEVEDORES DIVERSOS		1.500,00	1.530,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA		30,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR - ALINNE SUELY FRANCA DE CAR	1.500,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR		0,00	2.396.173,68
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.396.173,68
CONSIGNACOES		209.584,86	724.018,97
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.363,45	9.949,68
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	94.229,85	190.634,64
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	18.870,18	71.325,39
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.571,04	6.202,56
9188	IRRF FMS NOVA		32.709,60
9189	ISS FMS NOVA		18.690,35
9197	IRPJ SAÚDE	23.359,24	90.196,38
9202	ISS SAÚDE PJ	4.071,97	38.692,19
9208	INSS - FMS	65.119,13	265.618,18
CREDORES DIVERSOS		2.498,98	10.536,24
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.498,98	10.536,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		49.000,00	175.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	49.000,00	175.500,00
.....		4.683.245,82	17.970.998,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		755.410,36	755.410,36
		755.410,36	755.410,36
		755.410,36	755.410,36
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	755.023,61	755.023,61
.....		755.410,36	755.410,36
TOTAL DA DESPESA		5.438.656,18	18.726.409,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177

13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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: 2026.05.29 09:06:46-03'00'
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: 2026.05.29 09:06:59-03'00'
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) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 01/06/2026 15:53:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 15:53:55**