PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.607.867,09**	**10.750.681,51**
RECEITAS CORRENTES		**2.638.821,58**	**11.783.036,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.242,36	291.147,98
12	CONTRIBUIÇÕES	11.141,71	60.558,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.955,72	168.616,10
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.528.481,79	11.262.714,11
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**272.940,70**	**272.940,70**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.940,70	272.940,70
DEDUÇÕES		**-303.895,19**	**-1.305.296,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-303.895,19	-1.305.296,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**526.841,47**	**2.174.102,93**
DEVEDORES DIVERSOS (		**9.975,58**	**27.349,64**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura	3.782,24	3.782,24
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	1.463,77	5.628,10
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.755,08	6.068,59
9036	Salario Familia - FMS	1.823,58	4.358,58
9042	Contrinuição Sindical - FMS	1.150,91	4.488,06
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**111.921,54**	**470.999,56**
9088	INSS - Hospital	121,57	478,56
9089	ISS - Hospital	233,50	890,03
9093	IR PJ Rein	228,48	1.033,92
9004	INSS - Prefeitura	30.492,81	114.493,09
9070	Salario Familia - FUNDEB		1.345,72
9027	INSS - Camara	4.065,43	16.164,46
9060	ISS - FMAS	146,69	2.768,96
9005	Emprestimo - Prefeitura	9.101,69	41.380,24
9029	IRRF - Camara	169,94	3.126,34
9072	INSS - FUNDEB	18.875,14	79.464,07
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	4.378,51
9073	ISS - FUNDEB	745,67	3.372,03
9075	Emprestimo - FUNDEB	2.932,67	27.228,59
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	9.399,88
9069	IR PJ Reinf	391,86	666,39
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS	185,17	185,17
9085	IR PJ Reinf	114,45	1.103,79
9038	INSS - FMS	17.538,44	74.677,24
9040	IRRF - FMS	1.411,38	8.366,41
9039	ISS - FMS	4.282,67	15.964,26
9041	Emprestimo - FMS	15.132,57	59.750,98
9056	IR PJ Reinf	1.599,87	4.760,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**404.944,35**	**1.674.161,36**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	98.000,00	386.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	290.644,35	1.271.861,36
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.300,00	16.300,00
Total ->		**3.134.708,56**	**12.924.784,44**
=> SALDO ANTERIOR		**5.087.562,59**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	428.153,48	869.264,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.597.554,88	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	61.852,23	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR		**5.087.562,59**	**5.879.346,32**
TOTAL DA RECEITA		**8.222.271,15**	**18.804.130,76**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.662.443,35**	**10.631.050,25**
01	Legislativa	70.713,15	331.081,80
04	Administração	649.743,71	2.030.627,56
08	Assistência Social	123.294,17	725.306,71
09	Previdência Social	215.095,01	395.274,63
10	Saúde	807.236,89	2.953.086,85
11	Trabalho	12.831,23	71.232,25
12	Educação	634.291,56	2.137.878,38
13	Cultura		286.128,60
15	Urbanismo	64.643,17	624.577,83
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	8.256,00	141.945,52
25	Energia	76.338,46	90.793,03
26	Transporte		840.647,09
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**525.707,81**	**3.138.960,52**
DEVEDORES DIVERSOS (		**8.557,21**	**23.743,42**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	3.160,88	6.943,12
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	3.000,00	3.000,00
9036	Salario Familia - FMS	1.958,66	7.695,98
9042	Contrinuição Sindical - FMS	437,67	1.361,64
RESPONSABILIDADES FI		**4.344,00**	**4.344,00**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	4.344,00	4.344,00
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.419,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.419,85
RESTOS À PAGAR		**21.250,00**	**1.029.442,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.250,00	613.808,35
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		**86.612,25**	**365.849,14**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	314,39	963,52
9093	IR PJ Rein	228,48	1.058,71
9004	INSS - Prefeitura	26.594,62	52.442,47
9070	Salario Familia - FUNDEB		1.345,72
9027	INSS - Camara	4.065,43	16.192,76
9060	ISS - FMAS	178,43	2.708,52
9005	Emprestimo - Prefeitura	5.205,39	48.239,32
9029	IRRF - Camara		2.956,40
9072	INSS - FUNDEB	18.875,14	71.716,91
9073	ISS - FUNDEB	745,67	2.243,03
9030	Emprestimo - Camara		7.049,91
9069	IR PJ Reinf	391,86	666,39
9085	IR PJ Reinf		687,45
9038	INSS - FMS	19.967,27	66.869,16
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	4.003,64	11.437,38
9041	Emprestimo - FMS	4.143,36	48.761,77
9056	IR PJ Reinf	1.898,57	4.757,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**404.944,35**	**1.674.161,36**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	98.000,00	386.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	290.644,35	1.271.861,36
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI	16.300,00	16.300,00
Total ->		**3.188.151,16**	**13.770.010,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.034.119,99**	**5.034.119,99**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	339.068,74	339.068,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.674.581,68	4.674.581,68
	BANCO CONTA VINCULADA	20.467,57	20.467,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.034.119,99**	**5.034.119,99**
TOTAL DA DESPESA		**8.222.271,15**	**18.804.130,76**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNIICPAL
791.233.763-68

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 29/05/2026 09:55:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/05/2026 09:56:14**