PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.563.508,58**	**18.900.924,55**
RECEITAS CORRENTES		**4.267.675,75**	**19.548.832,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.847,34	534.154,41
12	CONTRIBUIÇÕES	13.444,51	77.982,12
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.160.383,90	18.936.695,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**648.000,00**	**1.030.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	648.000,00	1.030.000,00
DEDUÇÕES		**-352.167,17**	**-1.677.907,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.167,17	-1.677.907,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**776.123,45**	**3.792.496,15**
CONSIGNACOES		**309.930,12**	**1.519.966,93**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	66.010,71	290.495,99
9020	DESCONTO DO SINDICATO	251,01	1.255,05
9025	INSS	1.476,99	7.384,90
9029	INSS	5.832,33	29.161,65
9006	SINDICATO FMS	434,13	2.207,32
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	24.958,59	158.379,70
9021	INSS	15.731,24	81.482,08
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	727,93	3.639,65
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	17.619,21	74.690,35
9015	INSS	64.961,39	322.474,87
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.226,51	30.167,29
9007	INSS	14.851,62	75.184,63
9016	IRRF	60.885,84	294.945,99
9023	EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	17.514,53
9034	IRRF	611,43	3.060,54
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	1.613,51
9017	SINDICATO	3.880,61	19.320,83
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	12.003,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	30.507,10
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,06	2.324,08
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	27.602,19
9028	ISS	8.489,59	31.951,80
9012	SINDICATO SINACSER	508,32	2.599,88
CREDORES DIVERSOS		**13.435,10**	**56.314,01**
9001	ISS	4.549,08	18.193,99
9003	ISS	6.091,26	26.350,52
9032	ISS	243,15	1.215,75
9002	IRRF		36,49
9004	IRRF	2.079,56	9.278,48
9035	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	472,05	1.238,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**452.758,23**	**2.216.215,21**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	530.311,55
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	257.325,84	1.286.852,63
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.432,39	397.874,69
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		676,34
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		500,00
Total ->		**5.339.632,03**	**22.693.420,70**
=> SALDO ANTERIOR		**2.615.434,00**	**3.098.523,30**
	CAIXA	-12.411,35	-15.181,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	107.086,57	18.387,45
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.354.343,06	2.946.794,66
	BANCO CONTA VINCULADA	140.787,18	122.894,16
Total SALDO ANTERIOR		**2.615.434,00**	**3.098.523,30**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.240.486,92**	**17.968.217,32**
01	LEGISLATIVA	100.854,35	466.097,19
04	ADMINISTRACAO	648.939,41	3.153.318,15
08	ASSISTENCIA SOCIAL	145.704,19	757.094,26
10	SAUDE	613.099,50	3.874.640,14
11	TRABALHO		
12	EDUCACAO	1.297.227,97	7.419.220,23
13	CULTURA	9.826,30	78.125,81
15	URBANISMO	340.269,95	1.607.071,28
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	853,15	4.855,89
20	AGRICULTURA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	7.045,24	36.130,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.666,86	571.663,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**738.285,95**	**3.847.433,52**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**114.513,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.513,05
CONSIGNACOES		**275.143,17**	**1.466.189,19**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.201,68	279.686,66
9020	DESCONTO DO SINDICATO	251,01	1.255,05
9029	INSS	5.832,33	23.329,32
9006	SINDICATO FMS	434,13	2.207,32
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		133.423,11
9021	INSS	18.075,62	90.053,26
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	17.619,21	79.546,34
9015	INSS	64.821,46	321.344,14
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.955,04	26.204,43
9007	INSS	16.719,06	75.791,16
9016	IRRF	59.538,78	293.534,51
9023	EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	17.514,52
9034	IRRF	611,43	3.060,54
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.289,31
9017	SINDICATO	3.797,11	19.238,61
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	12.003,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	30.507,10
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.856,02
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	19.185,36
9028	ISS	9.097,58	32.559,55
9012	SINDICATO SINACSER	508,32	2.599,88
CREDORES DIVERSOS		**10.384,55**	**50.516,07**
9001	ISS	2.699,45	13.382,16
9003	ISS	5.362,39	23.936,11
9032	ISS	243,15	1.215,75
9002	IRRF		823,83
9004	IRRF	2.079,56	11.158,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**452.758,23**	**2.216.215,21**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110.000,00	530.311,55
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	257.325,84	1.286.852,63
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	85.432,39	398.374,69
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		676,34
Total ->		**3.978.772,87**	**21.815.650,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.976.293,16**	**3.976.293,16**
	CAIXA	-15.071,85	-15.071,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.417,04	20.417,04
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.713.114,41	3.713.114,41
	BANCO CONTA VINCULADA	232.205,02	232.205,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.976.293,16**	**3.976.293,16**
TOTAL DA DESPESA		**7.955.066,03**	**25.791.944,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.955.066,03**	**25.791.944,00**			

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
Assinado de forma digital por KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
DN: c=BR, st=PI, l=Cocal de Telha, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, oid=2676682900193, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
Dados: 2026.06.30 14:35:08 -03'00'

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL
985.917.623-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Removacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.06.30 14:36:07 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 30/06/2026 14:38:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 14:38:56**