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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		4.574.792,85	24.830.857,65
ORÇAMENTÁRIA		4.466.069,16	24.274.086,48
RECEITAS CORRENTES		5.290.634,47	27.227.448,04
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	429.288,29	2.803.595,96
12	CONTRIBUIÇÕES	195.119,35	1.044.907,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.335,92	128.570,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.648.890,91	23.248.157,45
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		-824.565,31	-4.108.396,72
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-824.565,31	-4.108.396,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		108.723,69	556.771,17
CONSIGNACOES		106.629,95	547.251,61
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	38.423,59	206.392,59
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	5.295,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	993,70	4.881,05
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	17.658,12	84.696,61
9169	OUTROS CONSIGNATÁRIOS ADM	729,44	729,44
9206	INSS	47.766,10	245.256,92
CREDORES DIVERSOS		2.093,74	9.519,56
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	2.093,74	9.519,56
.....		4.574.792,85	24.830.857,65
=> SALDO ANTERIOR		3.428.879,32	2.009.756,82
		3.428.879,32	2.009.756,82
		3.428.879,32	2.009.756,82
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.741,02	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.414.138,30	1.934.582,35
.....		3.428.879,32	2.009.756,82
TOTAL DA RECEITA		8.003.672,17	26.840.614,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		4.838.547,35	23.675.489,65
ORÇAMENTÁRIA		3.782.383,24	17.520.074,63
		3.782.383,24	17.520.074,63
01	Legislativa		
04	Administração	1.817.130,73	9.983.570,75
06	Segurança Pública	93.393,17	424.434,76
08	Assistência Social	15.847,00	76.552,66
10	Saúde		
12	Educação	700.908,09	2.799.216,22
13	Cultura	236.502,89	286.897,05
14	Direitos da Cidadania	34.340,99	136.395,84
15	Urbanismo		54.699,65
16	Habitação	200.000,00	420.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	40.329,48	212.525,02
20	Agricultura	91.285,32	282.033,91
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	208.974,28	1.051.044,35
26	Transporte	4.510,00	57.526,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	339.161,29	1.705.507,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.056.164,11	6.155.415,02
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	170.524,89
9215	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL F		24.644,71
9216	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL QSE		6.588,47
9224	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL Q		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		107.471,91	591.957,27
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	40.517,86	210.680,76
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	5.295,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	993,70	4.688,88
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	18.259,32	82.220,82
9206	INSS	46.642,03	289.071,81
CREDORES DIVERSOS		1.891,12	9.590,68
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	9.590,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		946.801,08	5.125.280,67
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	160.000,00	1.055.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		1.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	175.200,00	807.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	611.601,08	3.261.780,67
.....		4.838.547,35	23.675.489,65
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		3.165.124,82	3.165.124,82
		3.165.124,82	3.165.124,82
		3.165.124,82	3.165.124,82
	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.808,07	38.808,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.126.316,75	3.126.316,75
.....		3.165.124,82	3.165.124,82

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	8.003.672,17	26.840.614,47

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: 2026.06.30 15:15:54-03'00'
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: 2026.06.30 15:16:12-03'00'
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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		352.205,00	3.675.156,87
ORÇAMENTÁRIA		151.373,05	2.783.959,36
RECEITAS CORRENTES		151.373,05	2.783.959,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.229,16	48.468,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.143,89	2.735.491,14
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		200.831,95	891.197,51
CONSIGNACOES		25.631,95	83.697,51
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	5.117,34
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	7.508,65
9191	ISS FMAS NOVA	6.948,65	32.742,66
9198	IRPJ FMAS	186,48	1.979,04
9203	ISS FMAS PJ	11.027,09	11.758,65
9209	INSS - FMAS	5.353,62	24.591,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		175.200,00	807.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	175.200,00	807.500,00
.....		352.205,00	3.675.156,87
=> SALDO ANTERIOR		2.279.817,26	626.992,12
		2.279.817,26	626.992,12
		2.279.817,26	626.992,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.279.817,26	626.992,12
.....		2.279.817,26	626.992,12
TOTAL DA RECEITA		2.632.022,26	4.302.148,99

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		810.071,27	2.480.198,00
ORÇAMENTÁRIA		802.457,66	2.425.716,83
		802.457,66	2.425.716,83
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	802.457,66	2.425.716,83
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		7.613,61	54.481,17
RESTOS A PAGAR		0,00	16.090,00
8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.090,00
CONSIGNACOES		7.613,61	38.391,17
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	6.140,06
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	7.508,65
9191	ISS FMAS NOVA	500,00	836,50
9198	IRPJ FMAS	186,48	1.979,04
9203	ISS FMAS PJ		731,56
9209	INSS - FMAS	4.811,02	21.195,36
.....		810.071,27	2.480.198,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.821.950,99	1.821.950,99
		1.821.950,99	1.821.950,99
		1.821.950,99	1.821.950,99
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.821.950,99	1.821.950,99
.....		1.821.950,99	1.821.950,99
TOTAL DA DESPESA		2.632.022,26	4.302.148,99

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: 2026.06.30 15:17:24-03'00'
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=20839725000160, 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: 2026.06.30 15:17:44-03'00'
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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		7.605.447,93	39.004.351,52
ORÇAMENTÁRIA		6.580.079,26	34.912.221,01
RECEITAS CORRENTES		6.580.079,26	34.912.221,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	48.340,98	256.570,17
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.531.738,28	34.655.650,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.025.368,67	4.092.130,51
DEVEDORES DIVERSOS		192.414,27	192.414,27
9223	DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME	192.414,27	192.414,27
CONSIGNACOES		828.496,76	3.868.991,80
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.302,06	45.702,33
9126	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	163.987,86	827.491,03
9128	PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	9.766,55
9168	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	75.714,73	354.338,23
9192	IRRF FUNDEB NOVA	197.981,44	1.004.440,22
9199	IRPJ FUNDEB	25.930,21	100.416,76
9204	ISS FUNDEB PJ	49.494,89	183.659,63
9210	INSS - FUNDEB	303.830,03	1.343.177,05
CREDORES DIVERSOS		4.457,64	30.724,44
9129	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	405,24	19.747,40
9130	SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	4.052,40	10.977,04
.....		7.605.447,93	39.004.351,52
=> SALDO ANTERIOR		6.176.504,22	641,79
		6.176.504,22	641,79
		6.176.504,22	641,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.176.504,22	641,79
.....		6.176.504,22	641,79
TOTAL DA RECEITA		13.781.952,15	39.004.993,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		7.401.333,61	32.624.374,77
ORÇAMENTÁRIA		6.817.610,16	29.093.178,70
		6.817.610,16	29.093.178,70
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde		
12	Educação	6.817.610,16	29.093.178,70
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		583.723,45	3.531.196,07
DEVEDORES DIVERSOS		930,29	199.705,38
9182	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	930,29	7.291,11
9223	DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME		192.414,27
CONSIGNACOES		578.335,52	3.303.810,29
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.217,19	45.135,23
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		820.042,37
9193	ISS FUNDEB NOVA		8.104,65
9199	IRPJ FUNDEB	25.930,21	100.416,76
9204	ISS FUNDEB PJ	39.794,89	173.959,62
9210	INSS - FUNDEB	261.419,94	1.206.513,98
CREDORES DIVERSOS		4.457,64	27.680,40
9129	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.457,64	22.693,44
9130	SALARIO MATERNIDADE-FENDEB		4.986,96
.....		7.401.333,61	32.624.374,77
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		6.380.618,54	6.380.618,54
		6.380.618,54	6.380.618,54
		6.380.618,54	6.380.618,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.380.618,54	6.380.618,54
.....		6.380.618,54	6.380.618,54
TOTAL DA DESPESA		13.781.952,15	39.004.993,31

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: 2026.06.30 15:18:10-03'00'
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: 2026.06.30 15:18:30-03'00'
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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		5.149,44	191.860,70
ORÇAMENTÁRIA		49,44	473,45
RECEITAS CORRENTES		49,44	473,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	49,44	473,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.100,00	191.387,25
CONSIGNACOES		100,00	9.887,25
9108	ISS-HOSPITAL-NÃO USAR		242,10
9187	ISS HOSPITAL NOVA	100,00	9.645,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		5.000,00	181.500,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		1.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	180.500,00
.....		5.149,44	191.860,70
=> SALDO ANTERIOR		8.113,60	17.683,62
		8.113,60	17.683,62
		8.113,60	17.683,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.113,60	17.683,62
.....		8.113,60	17.683,62
TOTAL DA RECEITA		13.263,04	209.544,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		2.000,00	198.281,28
ORÇAMENTÁRIA		2.000,00	198.281,28
		2.000,00	198.281,28
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	2.000,00	198.281,28
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		
.....		2.000,00	198.281,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		11.263,04	11.263,04
		11.263,04	11.263,04
		11.263,04	11.263,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.263,04	11.263,04
.....		11.263,04	11.263,04
TOTAL DA DESPESA		13.263,04	209.544,32

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: 2026.06.30 15:18:55-03'00'
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=R, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=26838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR(ALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.30 15:19:12-03'00'
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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		12.465.289,18	26.729.593,23
ORÇAMENTÁRIA		11.662.565,73	22.481.705,89
RECEITAS CORRENTES		11.662.565,73	22.457.705,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	33.028,88	127.813,27
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.629.536,85	22.329.892,53
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	24.000,09
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		802.723,45	4.247.887,34
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
CONSIGNACOES		187.123,39	971.364,60
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.505,70	12.797,66
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	43.874,34	232.682,28
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	19.333,25	92.152,91
9131	ISS-FMS - NÃO USAR		81,05
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	7.510,40
9188	IRRF FMS NOVA	6.670,02	39.232,20
9189	ISS FMS NOVA	31.348,10	108.065,25
9197	IRPJ SAÚDE	11.441,41	101.637,79
9202	ISS SAÚDE PJ	2.879,50	41.571,69
9208	INSS - FMS	67.824,23	335.633,37
CREDORES DIVERSOS		2.498,98	13.212,07
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.498,98	13.212,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		611.601,08	3.261.780,67
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	611.601,08	3.261.780,67
.....		12.465.289,18	26.729.593,23
=> SALDO ANTERIOR		755.410,36	4.462.105,09
		755.410,36	4.462.105,09
		755.410,36	4.462.105,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	755.023,61	4.461.718,34
.....		755.410,36	4.462.105,09
TOTAL DA RECEITA		13.220.699,54	31.191.698,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		3.906.142,71	21.877.141,49
ORÇAMENTÁRIA		3.749.717,47	18.412.957,36
		3.749.717,47	18.412.957,36
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	3.749.717,47	18.412.957,36
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		156.425,24	3.464.184,13
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	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
RESTOS A PAGAR		0,00	2.396.173,68
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.396.173,68
CONSIGNACOES		148.993,80	873.012,77
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.348,05	12.297,73
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	46.951,47	237.586,11
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	19.331,57	90.656,96
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.571,04	7.773,60
9188	IRRF FMS NOVA		32.709,60
9189	ISS FMS NOVA		18.690,35
9197	IRPJ SAÚDE	11.022,10	101.218,48
9202	ISS SAÚDE PJ	2.879,50	41.571,69
9208	INSS - FMS	64.890,07	330.508,25
CREDORES DIVERSOS		2.431,44	12.967,68
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.431,44	12.967,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		5.000,00	180.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00	180.500,00
.....		3.906.142,71	21.877.141,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		9.314.556,83	9.314.556,83
		9.314.556,83	9.314.556,83
		9.314.556,83	9.314.556,83
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.314.170,08	9.314.170,08
.....		9.314.556,83	9.314.556,83
TOTAL DA DESPESA		13.220.699,54	31.191.698,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177

13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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: 2026.06.30 15:19:36-03'00'
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: 2026.06.30 15:19:51-03'00'
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-** - 30/06/2026 15:44:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 15:45:02**