PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.148.542,10**	**16.899.223,61**
RECEITAS CORRENTES		**4.858.576,36**	**16.641.613,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.457,59	342.605,57
12	CONTRIBUIÇÕES	3.453,24	64.012,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.658,14	209.274,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.763.007,39	16.025.721,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.642.244,00**	**1.915.184,70**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.642.244,00	1.915.184,70
DEDUÇÕES		**-352.278,26**	**-1.657.574,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.278,26	-1.657.574,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**638.972,97**	**2.813.075,90**
DEVEDORES DIVERSOS (		**11.273,29**	**38.622,93**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura	3.160,88	6.943,12
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	938,43	6.566,53
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.794,12	7.862,71
9036	Salario Familia - FMS	3.337,40	7.695,98
9042	Contrinuição Sindical - FMS	2.042,46	6.530,52
RESPONSABILIDADES FI		**144,00**	**144,00**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	144,00	144,00
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**125.066,70**	**596.066,26**
9088	INSS - Hospital	121,57	600,13
9089	ISS - Hospital	678,78	1.568,81
9093	IR PJ Rein	708,17	1.742,09
9004	INSS - Prefeitura	24.812,04	139.305,13
9070	Salario Familia - FUNDEB		1.345,72
9027	INSS - Camara	4.065,43	20.229,89
9060	ISS - FMAS	1.721,70	4.490,66
9005	Emprestimo - Prefeitura	4.227,48	45.607,72
9029	IRRF - Camara	169,94	3.296,28
9072	INSS - FUNDEB	20.012,18	99.476,25
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	6.180,08
9073	ISS - FUNDEB		3.372,03
9075	Emprestimo - FUNDEB	3.738,74	30.967,33
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	11.749,85
9069	IR PJ Reinf	782,07	1.448,46
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		185,17
9085	IR PJ Reinf	133,20	1.236,99
9048	Salário Maternidade - FMS	737,96	737,96
9038	INSS - FMS	25.889,17	100.566,41
9040	IRRF - FMS	1.878,48	10.244,89
9039	ISS - FMS	4.774,10	20.738,36
9041	Emprestimo - FMS	23.656,16	83.407,14
9056	IR PJ Reinf	2.807,99	7.568,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**502.488,98**	**2.176.650,34**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	481.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	360.451,98	1.632.313,34
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.037,00	63.337,00
Total ->		**6.787.515,07**	**19.712.299,51**
=> SALDO ANTERIOR		**5.034.119,99**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	339.068,74	869.264,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.674.581,68	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	20.467,57	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR		**5.034.119,99**	**5.879.346,32**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.053.883,78**	**13.684.934,03**
01	Legislativa	120.166,33	451.248,13
04	Administração	422.307,53	2.452.935,09
08	Assistência Social	441.628,77	1.166.935,48
09	Previdência Social	95.039,58	490.314,21
10	Saúde	1.114.897,78	4.067.984,63
11	Trabalho	15.599,83	86.832,08
12	Educação	633.541,43	2.771.419,81
13	Cultura		286.128,60
15	Urbanismo	171.963,14	796.540,97
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	18.721,00	160.666,52
25	Energia	20.018,39	110.811,42
26	Transporte		840.647,09
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**640.539,67**	**3.779.500,19**
DEVEDORES DIVERSOS (		**14.049,96**	**37.793,38**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	2.701,60	9.644,72
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	8.292,84	11.292,84
9036	Salario Familia - FMS	2.634,06	10.330,04
9042	Contrinuição Sindical - FMS	421,46	1.783,10
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**4.344,00**
9043	Despesas a Regularizar - FMS		4.344,00
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.419,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.419,85
RESTOS À PAGAR		**23.750,00**	**1.053.192,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.750,00	637.558,35
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		**100.250,73**	**466.099,87**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	490,28	1.453,80
9093	IR PJ Rein	631,70	1.690,41
9004	INSS - Prefeitura	12.751,64	65.194,11
9070	Salario Familia - FUNDEB	135,08	1.480,80
9027	INSS - Camara	4.065,43	20.258,19
9060	ISS - FMAS	1.721,70	4.430,22
9005	Emprestimo - Prefeitura	3.746,55	51.985,87
9029	IRRF - Camara		2.956,40
9072	INSS - FUNDEB	20.012,18	91.729,09
9073	ISS - FUNDEB		2.243,03
9030	Emprestimo - Camara	2.349,97	9.399,88
9069	IR PJ Reinf	742,05	1.408,44
9094	Despesa a Regularizar	19.001,25	19.001,25
9085	IR PJ Reinf	43,08	730,53
9038	INSS - FMS	7.955,38	74.824,54
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	4.753,70	16.191,08
9041	Emprestimo - FMS	19.116,00	67.877,77
9056	IR PJ Reinf	2.734,74	7.492,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**502.488,98**	**2.176.650,34**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	95.000,00	481.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	360.451,98	1.632.313,34
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI	47.037,00	63.337,00
Total ->		**3.694.423,45**	**17.464.434,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.127.211,61**	**8.127.211,61**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	182.528,14	182.528,14
	BANCO CONTA ESPECIAL	-8.400,00	-8.400,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.274.677,09	6.274.677,09
	BANCO CONTA VINCULADA	1.678.404,38	1.678.404,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.127.211,61**	**8.127.211,61**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**11.821.635,06**	**25.591.645,83**	**TOTAL DA DESPESA**	**11.821.635,06**	**25.591.645,83**

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/07/2026 17:27:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 02/07/2026 17:27:06**