PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**20.226.630,33**	**115.947.041,39**
ORÇAMENTÁRIA		**17.682.934,42**	**102.135.380,61**
RECEITAS CORRENTES		**18.563.912,86**	**105.945.720,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.871,92	3.548.467,88
12	CONTRIBUIÇÕES	200.212,49	1.245.120,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	183.362,54	745.258,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.435.465,91	100.404.657,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.216,40
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.179.035,25**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.179.035,25
DEDUÇÕES		**-880.978,44**	**-4.989.375,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-880.978,44	-4.989.375,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.543.695,91**	**13.811.660,78**
DEVEDORES DIVERSOS		**930,29**	**198.495,42**
9182	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	930,29	930,29
9223	DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME		192.414,27
9214	DECISÃO JUDICIAL - VALDIOMAR DA SILVA BRITO		3.620,86
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA		30,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR - ALINNE SUELY FRANCA DE CAR		1.500,00
CONSIGNACOES		**1.251.681,74**	**6.962.844,74**
9108	ISS-HOSPITAL-NÃO USAR		242,10
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	5.731,72
9187	ISS HOSPITAL NOVA	4.589,60	14.234,75
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	9.010,38
9191	ISS FMAS NOVA	7.778,40	40.521,06
9198	IRPJ FMAS	568,80	2.547,84
9203	ISS FMAS PJ	948,01	12.706,66
9209	INSS - FMAS	4.966,70	29.557,87
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.260,84	54.963,17
9126	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	162.863,30	990.354,33
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.531,64	15.329,30
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	43.577,67	276.259,95
9128	PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	12.022,09
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	20.507,95	112.660,86
9168	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	76.216,87	430.555,10
9192	IRRF FUNDEB NOVA	210.735,12	1.215.175,34
9131	ISS-FMS - NÃO USAR		81,05
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	8.757,24
9199	IRPJ FUNDEB	46.971,32	147.388,08
9188	IRRF FMS NOVA	6.670,02	45.902,22
9204	ISS FUNDEB PJ	43.136,38	226.796,01
9189	ISS FMS NOVA	31.480,20	139.545,45
9210	INSS - FUNDEB	329.751,44	1.672.928,49
9197	IRPJ SAÚDE	14.934,05	116.571,84
9202	ISS SAÚDE PJ	6.123,87	47.695,56
9208	INSS - FMS	69.005,51	404.638,88
9152	REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	308,00	3.182,50
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	39.366,63	245.759,22
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	6.354,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	1.016,39	5.897,44
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	15.520,68	96.809,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**20.550.527,80**	**102.691.381,99**
ORÇAMENTÁRIA		**18.102.855,97**	**86.807.964,95**
		18.102.855,97	**86.807.964,95**
01	Legislativa	216.127,72	1.271.027,90
04	Administração	1.805.348,49	11.788.919,24
06	Segurança Pública	91.011,86	515.446,62
08	Assistência Social	489.130,66	2.991.400,15
10	Saúde	3.981.923,58	22.593.162,22
12	Educação	10.509.200,78	42.401.595,70
13	Cultura	20.958,44	307.855,49
14	Direitos da Cidadania	30.818,17	167.214,01
15	Urbanismo		54.699,65
16	Habitação		420.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	42.481,62	255.006,64
20	Agricultura	81.259,99	363.293,90
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	198.235,09	1.249.279,44
26	Transporte	4.522,00	62.048,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	631.837,57	2.337.345,35
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.447.671,83**	**15.883.417,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**752,78**	**377.171,77**
9235	DESPESA A REGULARIZAR - MW DISTRIBUIDORA LTDA	91,00	91,00
9236	DESPESA A REGULARIZAR - LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVE	0,18	0,18
9182	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.291,11
9223	DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME		192.414,27
9214	DECISÃO JUDICIAL - VALDIOMAR DA SILVA BRITO		3.620,86
9229	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA O		1.037,86
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
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA		30,00
9230	DESPESA A REGULARIZAR - GABRIELLY VIEIRA DA SILVA		
9233	DESPESA A REGULARIZAR - ALINNE SUELY FRANCA DE CAR		1.500,00
9231	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL CF		380,73
9234	DESPESA A REGULARIZAR - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LT	661,60	661,60
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.670.325,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.061,51
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.396.173,68
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.090,00
CONSIGNACOES		**1.155.859,93**	**6.188.841,53**
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	6.754,44
9165	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	9.010,38
9191	ISS FMAS NOVA	31,50	868,00
9198	IRPJ FMAS	568,80	2.547,84
9203	ISS FMAS PJ	948,01	1.679,57
9209	INSS - FMAS	4.966,70	26.162,06
9127	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.302,06	54.437,29
9126	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	163.987,86	827.491,03
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.301,04	14.598,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		20.226.630,33	115.947.041,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.543.695,91	13.811.660,78
CONSIGNACOES		1.251.681,74	6.962.844,74
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	18.537,41	103.234,02
9169	OUTROS CONSIGNATÁRIOS ADM	-729,44	
9194	IRRF CÂMARA NOVA	15.956,87	90.425,93
9206	INSS	47.587,94	292.844,86
9207	INSS - CÂMARA	14.822,08	86.159,72
CREDORES DIVERSOS		8.847,74	62.303,81
9129	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.525,18	24.272,58
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	11.410,68
9130	SALARIO MATERNIDADE-FENDEB		10.977,04
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.431,44	15.643,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.282.236,14	6.588.016,81
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	199.100,00	1.006.600,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	733.136,14	3.994.916,81
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	266.000,00	1.321.000,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		1.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.000,00	264.500,00
.....		20.226.630,33	115.947.041,39
=> SALDO ANTERIOR		20.696.936,30	7.117.379,43
		20.696.936,30	7.117.379,43
		20.696.936,30	7.117.379,43
	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.194,82	75.761,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.657.741,48	7.041.618,22
.....		20.696.936,30	7.117.379,43
TOTAL DA RECEITA		40.923.566,63	123.064.420,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		20.550.527,80	102.691.381,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.447.671,83	15.883.417,04
CONSIGNACOES		1.155.859,93	6.188.841,53
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	43.874,34	281.460,45
9128	PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	9.766,55
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	19.333,25	109.990,21
9168	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	75.714,73	354.338,23
9192	IRRF FUNDEB NOVA	197.981,44	1.018.023,81
9193	ISS FUNDEB NOVA		8.104,65
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	9.020,44
9199	IRPJ FUNDEB	46.971,32	147.388,08
9188	IRRF FMS NOVA		32.709,60
9204	ISS FUNDEB PJ	52.836,38	226.796,00
9189	ISS FMS NOVA		18.690,35
9210	INSS - FUNDEB	293.497,89	1.500.011,87
9197	IRPJ SAÚDE	14.934,05	116.152,53
9202	ISS SAÚDE PJ	6.123,87	47.695,56
9208	INSS - FMS	65.956,96	396.465,21
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	39.153,03	249.833,79
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	6.354,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	993,70	5.682,58
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	15.520,68	96.809,71
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	17.658,12	99.878,94
9194	IRRF CÂMARA NOVA	15.956,87	90.259,89
9206	INSS	46.725,60	335.797,41
9207	INSS - CÂMARA	13.844,24	84.062,29
CREDORES DIVERSOS		8.822,98	59.061,74
9129	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.567,96	27.261,40
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	11.481,80
9130	SALARIO MATERNIDADE-FENDEB		4.986,96
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.363,90	15.331,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.282.236,14	6.588.016,81
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	266.000,00	1.321.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	84.000,00	264.500,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		1.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	199.100,00	1.006.600,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	733.136,14	3.994.916,81
.....		20.550.527,80	102.691.381,99
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		20.373.038,83	20.373.038,83
		20.373.038,83	20.373.038,83
		20.373.038,83	20.373.038,83
	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.794,30	54.794,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.318.244,53	20.318.244,53
.....		20.373.038,83	20.373.038,83
TOTAL DA DESPESA		40.923.566,63	123.064.420,82

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: 2026.07.30 09:00:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO

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: 2026.07.30 09:02:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 271/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - ***.628.733-** - 31/07/2026 22:10:30
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.172.101-** - 31/07/2026 22:12:37