PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.537.900,51**	**20.437.124,12**
RECEITAS CORRENTES		**3.915.655,09**	**20.557.268,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.603,81	428.209,38
12	CONTRIBUIÇÕES		64.012,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.838,36	259.112,60
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.780.212,92	19.805.934,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.915.184,70**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.915.184,70
DEDUÇÕES		**-377.754,58**	**-2.035.328,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-377.754,58	-2.035.328,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**642.157,72**	**3.455.233,62**
DEVEDORES DIVERSOS (		**7.213,59**	**45.836,52**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura		6.943,12
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	2.179,30	8.745,83
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.700,51	9.563,22
9036	Salario Familia - FMS	3.106,84	10.802,82
9042	Contrinuição Sindical - FMS	226,94	6.757,46
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**144,00**
9043	Despesas a Regularizar - FMS		144,00
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**116.489,87**	**712.556,13**
9088	INSS - Hospital	121,57	721,70
9089	ISS - Hospital	576,94	2.145,75
9093	IR PJ Rein	181,26	1.923,35
9004	INSS - Prefeitura	39.861,95	179.167,08
9070	Salario Familia - FUNDEB	135,08	1.480,80
9027	INSS - Camara	4.065,43	24.295,32
9060	ISS - FMAS	1.520,52	6.011,18
9005	Emprestimo - Prefeitura	11.635,42	57.243,14
9029	IRRF - Camara	169,94	3.466,22
9072	INSS - FUNDEB	21.672,38	121.148,63
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	7.981,65
9073	ISS - FUNDEB	827,94	4.199,97
9075	Emprestimo - FUNDEB	3.257,85	34.225,18
9030	Emprestimo - Camara	2.336,57	14.086,42
9069	IR PJ Reinf		1.448,46
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		185,17
9085	IR PJ Reinf	151,16	1.388,15
9048	Salário Maternidade - FMS		737,96
9038	INSS - FMS	10.316,25	110.882,66
9040	IRRF - FMS	1.037,04	11.281,93
9039	ISS - FMS	4.409,71	25.148,07
9041	Emprestimo - FMS	10.684,58	94.091,72
9056	IR PJ Reinf	1.726,71	9.295,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**518.454,26**	**2.695.104,60**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	108.000,00	589.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	410.454,26	2.042.767,60
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		63.337,00
Total ->		**4.180.058,23**	**23.892.357,74**
=> SALDO ANTERIOR		**8.127.211,61**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	182.528,14	869.264,27
	BANCO CONTA ESPECIAL	-8.400,00	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.274.677,09	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	1.678.404,38	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR		**8.127.211,61**	**5.879.346,32**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.081.618,89**	**17.766.552,92**
01	Legislativa	106.182,54	557.430,67
04	Administração	771.977,73	3.224.912,82
08	Assistência Social	142.449,78	1.309.385,26
09	Previdência Social	103.759,30	594.073,51
10	Saúde	975.943,83	5.043.928,46
11	Trabalho	16.448,31	103.280,39
12	Educação	796.657,02	3.568.076,83
13	Cultura		286.128,60
15	Urbanismo	1.123.276,29	1.919.817,26
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	14.621,00	175.287,52
25	Energia	30.303,09	141.114,51
26	Transporte		840.647,09
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**661.372,58**	**4.440.872,77**
DEVEDORES DIVERSOS (		**6.955,77**	**44.749,15**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	2.363,90	12.008,62
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	3.022,23	14.315,07
9036	Salario Familia - FMS	1.148,18	11.478,22
9042	Contrinuição Sindical - FMS	421,46	2.204,56
RESPONSABILIDADES FI		**8.546,32**	**12.890,32**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	8.546,32	12.890,32
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.419,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.419,85
RESTOS À PAGAR		**5.200,00**	**1.058.392,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.200,00	642.758,35
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		**122.216,23**	**588.316,10**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	641,94	2.095,74
9093	IR PJ Rein	213,52	1.903,93
9004	INSS - Prefeitura	24.239,35	89.433,46
9070	Salario Familia - FUNDEB	607,86	2.088,66
9027	INSS - Camara	4.065,43	24.323,62
9060	ISS - FMAS	1.580,96	6.011,18
9005	Emprestimo - Prefeitura	23.873,70	75.859,57
9029	IRRF - Camara		2.956,40
9072	INSS - FUNDEB	21.672,38	113.401,47
9001	Faltas	5.770,51	5.770,51
9073	ISS - FUNDEB		2.243,03
9030	Emprestimo - Camara	4.686,54	14.086,42
9069	IR PJ Reinf	40,02	1.448,46
9094	Despesa a Regularizar		19.001,25
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS	45,43	45,43
9085	IR PJ Reinf	68,28	798,81
9038	INSS - FMS	7.976,57	82.801,11
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	3.357,40	19.548,48
9041	Emprestimo - FMS	21.630,22	89.507,99
9056	IR PJ Reinf	1.746,12	9.238,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**518.454,26**	**2.695.104,60**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	108.000,00	589.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	410.454,26	2.042.767,60
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI		63.337,00
Total ->		**4.742.991,47**	**22.207.425,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.564.278,37**	**7.564.278,37**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.940,46	207.940,46
	BANCO CONTA ESPECIAL	-17.745,43	-17.745,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.403.801,44	6.403.801,44
	BANCO CONTA VINCULADA	970.279,90	970.279,90

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.564.278,37	7.564.278,37
TOTAL DA RECEITA	12.307.269,84	29.771.704,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.564.278,37	7.564.278,37
			TOTAL DA DESPESA	12.307.269,84	29.771.704,06

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-** - 31/07/2026 08:12:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/07/2026 08:12:43**