PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.085.567,79**	**32.315.302,49**
RECEITAS CORRENTES	**4.349.362,16**	**33.616.295,27**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.783,10	1.001.767,77
12 CONTRIBUIÇÕES	5.572,76	50.152,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.536,14	732.541,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.125.470,16	31.831.833,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.083.488,35**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.083.488,35
DEDUÇÕES	**-263.794,37**	**-2.384.481,13**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.794,37	-2.384.481,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.399.368,52**	**10.433.349,76**
DESPESA	**392.457,02**	**4.582.234,14**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	432.749,77	4.646.338,39
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-40.292,75	-64.104,25
DEVEDORES DIVERSOS	**2.769,14**	**18.262,85**
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.485,88	9.725,76
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	4.862,88
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	135,08	2.053,25
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.620,96
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**12.299,79**
9030 DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		2.779,46
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		9.520,33
CONSIGNACOES	**331.340,10**	**2.175.932,43**
9094 INSS FMDCA	729,42	4.254,95
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS		1.323,96
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.513,43	16.878,01
9059 CONSIGNADO BB - CÂMARA	368,05	1.104,15
9072 ISS FMAS NOVA	1.958,50	9.127,75
9068 ISS CÂMARA NOVA		324,20
9079 IRPJ FMAS	663,30	3.265,23
9076 IRPJ CAMARA	6,48	18,59
9082 ISS PJ FMAS	1.768,60	6.872,45
9086 INSS - ADM	21.131,84	134.868,28
9089 INSS - FMAS	9.285,47	48.718,33
9087 INSS - CÂMARA	4.580,95	31.928,43
9091 CONSIGNADO	1.191,60	8.341,20
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.259,51	24.191,91
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	60.312,93	397.283,43
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	12.703,14
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	305,43	6.409,41
9061 FALTAS FOLHAS		162,10
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	11.042,28	74.987,16
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	2.656,50
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	5.989,41
9071 IRRF FUNDEB NOVA	64.915,74	450.706,25
9074 ISS FMS NOVA	318,50	898,30
9077 IRPJ FUNDEB	2.489,92	19.915,20
9075 IRRF FMS NOVA	1.581,72	7.000,76
9084 ISS FUNDEB	2.253,14	29.734,71
9080 IRPJ FMS	3.263,69	29.479,94
9090 INSS - FUNDEB	104.038,14	666.388,85
9081 ISS PJ - SAÚDE	4.459,39	26.749,02
9088 INSS - FMS	25.851,17	153.650,81
CREDORES DIVERSOS	**1.040,15**	**4.792,24**
9036 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	499,83	2.901,12
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	540,32	1.891,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.762,11**	**3.639.828,31**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	405.478,92	1.888.296,90
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	84.000,00	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.834.532,12**	**28.235.600,13**
01 Legislativa	4.053,08	967.114,56
04 Administração	935.822,25	5.180.205,45
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	223.879,89	1.187.927,95
10 Saúde	1.003.482,61	5.635.131,10
11 Trabalho	600,00	8.650,00
12 Educação	2.509.887,59	14.345.700,46
13 Cultura	84.966,00	148.766,00
14 Direitos da Cidadania	10.266,33	58.355,99
15 Urbanismo		182.145,10
17 Saneamento		28.581,90
18 Gestão Ambiental	13.500,00	103.008,00
20 Agricultura	8.948,90	63.774,07
26 Transporte	5.121,00	78.695,18
27 Desporto e Lazer	6.742,00	46.616,28
28 Encargos Especiais	27.262,47	200.928,09
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.615.405,82**	**10.036.645,00**
DESPESA	**634.073,41**	**3.640.051,88**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	634.073,41	3.644.416,88
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-4.365,00
DEVEDORES DIVERSOS	**2.769,14**	**20.896,91**
9095 SALARIO FAMILIA FMDCA	135,08	540,32
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.485,88	11.144,10
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	5.673,36
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO		67,54
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.958,66
9063 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.512,93
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**20.512,21**
9031 DESPESA A REGULARIZAR-FMS		8.165,03
9033 DESPESA A REGULRIZAR		1.136,91
9024 BLOQUEIO JUDICIAL		3,24
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		11.207,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**893.021,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		215.972,12
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		600.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.818,29
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.231,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.000,00
CONSIGNACOES	**306.531,00**	**1.820.443,16**
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS	220,66	1.323,96
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.513,43	14.364,58
9059 CONSIGNADO BB - CÂMARA	368,05	1.104,15
9068 ISS CÂMARA NOVA	162,10	324,20
9079 IRPJ FMAS	663,30	3.258,76
9076 IRPJ CAMARA	12,11	12,11
9082 ISS PJ FMAS	1.768,60	6.699,80
9086 INSS - ADM	11.407,86	70.990,92
9089 INSS - FMAS	4.837,20	22.816,69
9087 INSS - CÂMARA	9.161,90	31.482,43
9091 CONSIGNADO	1.191,60	8.341,20
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.085,51	20.932,40
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	60.623,86	343.851,23
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	10.887,37
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	6.103,98
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.646,34	63.974,35
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	2.277,00
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	5.133,78
9071 IRRF FUNDEB NOVA	60.963,63	446.754,14
9077 IRPJ FUNDEB	2.263,37	18.813,16
9075 IRRF FMS NOVA	1.581,72	6.994,93
9084 ISS FUNDEB	2.253,14	29.734,71
9080 IRPJ FMS	3.009,78	28.358,78
9090 INSS - FUNDEB	97.797,30	530.368,76
9081 ISS PJ - SAÚDE	4.459,39	26.749,02
9088 INSS - FMS	23.471,92	118.790,75
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**1.891,12**
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	1.891,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**671.762,11**	**3.639.828,31**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M	405.478,92	1.888.296,90
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	84.000,00	588.000,00

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.399.368,52**	**10.433.349,76**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**671.762,11**	**3.639.828,31**
7001	MUNICIPAL DE COCAL		588.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	136.611,20	794.192,04
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		56.245,61
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	36.000,00	259.894,29
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.671,99	53.199,47
Total ->		**5.484.936,31**	**42.748.652,25**
=> SALDO ANTERIOR		**8.713.586,28**	**3.272.177,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.643,75	413.891,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.669.957,10	2.856.208,01
	BANCO CONTA VINCULADA	6.985,43	2.077,75
Total SALDO ANTERIOR		**8.713.586,28**	**3.272.177,53**
TOTAL DA RECEITA		**14.198.522,59**	**46.020.829,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.615.405,82**	**10.036.645,00**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**671.762,11**	**3.639.828,31**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	136.611,20	794.192,04
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		56.245,61
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUN DE APOIO E INC. AO	36.000,00	259.894,29
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	9.671,99	53.199,47
Total ->		**6.449.937,94**	**38.272.245,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.748.584,65**	**7.748.584,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.020,26	24.020,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.719.104,15	7.719.104,15
	BANCO CONTA VINCULADA	5.460,24	5.460,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.748.584,65**	**7.748.584,65**
TOTAL DA DESPESA		**14.198.522,59**	**46.020.829,78**

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.08.25 22:09:43 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.08.25 22:07:50 -03'00'

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 31/08/2026 12:03:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 31/08/2026 12:04:32**