PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.046.824,88**	**27.991.917,21**
RECEITAS CORRENTES		**4.191.076,55**	**28.764.040,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.666,88	861.529,95
12	CONTRIBUIÇÕES	35,81	93.510,18
13	RECEITA PATRIMONIAL		20.446,68
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.976.373,86	27.788.553,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**112.412,00**	**1.540.412,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.412,00	1.540.412,00
DEDUÇÕES		**-256.663,67**	**-2.312.535,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-256.663,67	-2.312.535,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.178.755,52**	**7.757.834,52**
DESPESA		**371.794,90**	**2.307.111,27**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	371.794,90	2.381.347,28
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-74.236,01
CONSIGNACOES		**377.221,71**	**2.205.590,93**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	58.325,75	403.242,20
9020	DESCONTO DO SINDICATO	253,88	1.761,78
9025	INSS	1.705,03	10.566,87
9029	INSS	6.159,80	41.494,34
9006	SINDICATO FMS	434,13	3.075,58
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	36.429,62	231.171,39
9021	INSS	15.753,69	112.981,46
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	727,93	5.095,51
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	17.469,79	109.016,51
9015	INSS	71.187,26	457.758,56
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.392,63	41.786,43
9007	INSS	15.144,51	105.432,06
9016	IRRF	119.876,04	474.580,83
9023	EMPRÉSTIMO CEF	2.311,95	23.424,73
9034	IRRF	611,43	4.286,64
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.261,91
9017	SINDICATO	3.949,17	27.128,35
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	16.866,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	42.709,94
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,06	3.260,20
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	36.700,67
9028	ISS	6.106,36	47.372,45
9012	SINDICATO SINACSER	508,32	3.616,52
CREDORES DIVERSOS		**16.568,05**	**85.119,20**
9001	ISS	5.604,37	28.557,87
9003	ISS	6.728,10	39.099,05
9032	ISS	392,00	2.005,70
9002	IRRF		36,49
9004	IRRF	2.970,63	12.659,64
9035	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	872,95	2.760,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.170,86**	**3.160.013,12**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	120.000,00	783.311,55
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	174.036,32	1.736.787,70
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.134,54	638.737,53
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		676,34
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		500,00
Total ->		**5.225.580,40**	**35.749.751,73**
=> SALDO ANTERIOR		**5.214.106,95**	**3.098.523,30**
	CAIXA	-16.708,00	-15.181,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.978,61	18.387,45
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.375.898,41**	**27.943.185,58**
01	LEGISLATIVA	217.265,47	958.862,24
04	ADMINISTRACAO	757.770,67	5.068.609,84
08	ASSISTENCIA SOCIAL	351.893,27	1.295.508,83
10	SAUDE	1.775.843,87	6.762.042,75
11	TRABALHO		
12	EDUCACAO	1.772.944,01	10.681.608,34
13	CULTURA	116.141,71	204.168,17
15	URBANISMO	316.863,04	2.197.570,29
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL	853,15	6.562,19
20	AGRICULTURA	3.158,00	3.158,00
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	15.668,41	60.230,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	47.496,81	704.864,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.274.951,26**	**7.116.251,77**
DESPESA		**451.612,13**	**1.592.359,72**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	451.612,13	1.592.359,72
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**114.513,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.513,05
CONSIGNACOES		**399.728,94**	**2.178.410,83**
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	57.543,29	393.623,61
9020	DESCONTO DO SINDICATO	253,88	1.761,78
9029	INSS	6.172,89	35.334,54
9006	SINDICATO FMS	434,13	3.075,58
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	62.709,81	231.900,54
9021	INSS	18.094,19	126.247,07
9005	EMPRÉSTIMO BB FMS	17.469,79	113.872,50
9015	INSS	65.462,19	451.594,24
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.120,56	39.279,43
9007	INSS	16.389,45	107.659,14
9016	IRRF	119.876,04	473.169,35
9023	EMPRÉSTIMO CEF	3.598,25	24.711,02
9034	IRRF	611,43	4.286,64
9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.262,01
9017	SINDICATO	3.906,54	27.046,13
9024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,50	16.866,00
9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.101,42	42.709,94
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,06	3.260,20
9011	EMPRÉSTIMO CEF FMS	4.549,24	28.283,84
9028	ISS	5.703,76	47.850,75
9012	SINDICATO SINACSER	508,32	3.616,52
CREDORES DIVERSOS		**10.439,33**	**70.955,05**
9001	ISS	2.041,38	17.723,73
9003	ISS	3.138,09	32.067,95
9032	ISS	392,00	2.005,70
9002	IRRF		823,83
9004	IRRF	4.867,86	18.333,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.170,86**	**3.160.013,12**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	783.311,55
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	174.036,32	1.736.787,70
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	119.134,54	639.237,53
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		676,34
Total ->		**6.650.849,67**	**35.059.437,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.788.837,68**	**3.788.837,68**
	CAIXA	-18.948,00	-18.948,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-62.856,52	-62.856,52
	BANCO CONTA ESPECIAL	25.628,54	25.628,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.613.215,56	3.613.215,56
	BANCO CONTA VINCULADA	231.798,10	231.798,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.788.837,68**	**3.788.837,68**
TOTAL DA DESPESA		**10.439.687,35**	**38.848.275,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO
01612574/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.214.106,95**	**3.098.523,30**			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.248.498,98	2.946.794,66			
BANCO CONTA VINCULADA	933.708,82	122.894,16			
Total SALDO ANTERIOR	**5.214.106,95**	**3.098.523,30**			
TOTAL DA RECEITA	**10.439.687,35**	**38.848.275,03**			

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304

Assinado de forma digital por KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
DN: c=BR, st=PI, l=Cocal de Telha, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=26766829000193, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
Dados: 2026.08.28 08:50:28 -03'00'

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA MUNICIPAL
985.917.623-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616300000140, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.08.28 08:51:11 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 28/08/2026 08:55:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 28/08/2026 08:54:48**