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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		5.509.210,46	35.347.087,32
ORÇAMENTÁRIA		5.343.255,99	34.515.632,63
RECEITAS CORRENTES		5.940.173,61	38.946.890,25
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	707.827,46	4.256.295,34
12	CONTRIBUIÇÕES	232.628,82	1.477.748,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.522,43	190.075,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.983.194,90	33.020.553,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.216,40
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.155.035,16
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.155.035,16
DEDUÇÕES		-596.917,62	-5.586.292,78
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-596.917,62	-5.586.292,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		165.954,47	831.454,69
CONSIGNACOES		114.063,35	768.152,89
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	41.132,03	286.891,25
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	7.413,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	1.029,39	6.926,83
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	20.065,11	123.299,13
9169	OUTROS CONSIGNATÁRIOS ADM		
9206	INSS	50.777,82	343.622,68
CREDORES DIVERSOS		1.891,12	13.301,80
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	13.301,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		50.000,00	50.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00
.....		5.509.210,46	35.347.087,32
=> SALDO ANTERIOR		3.059.704,47	2.009.756,82
		3.059.704,47	2.009.756,82
		3.059.704,47	2.009.756,82
	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.407,55	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.005.296,92	1.934.582,35
.....		3.059.704,47	2.009.756,82
TOTAL DA RECEITA		8.568.914,93	37.356.844,14

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		5.483.589,89	34.271.519,10
ORÇAMENTÁRIA		3.945.185,95	25.271.983,43
		3.945.185,95	25.271.983,43
01	Legislativa		
04	Administração	2.561.263,25	14.350.182,49
06	Segurança Pública	90.048,43	605.495,05
08	Assistência Social	64.316,84	154.974,50
10	Saúde		
12	Educação	619.413,02	4.304.773,86
13	Cultura	25.314,52	333.170,01
14	Direitos da Cidadania	34.308,75	201.522,76
15	Urbanismo	125,23	54.824,88
16	Habitação		420.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	43.775,66	298.782,30
20	Agricultura	75.940,28	439.234,18
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	215.678,79	1.464.958,23
26	Transporte	4.522,00	66.570,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	210.479,18	2.547.824,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.538.403,94	8.999.535,67
DEVEDORES DIVERSOS		66.354,58	236.879,47
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	66.354,58	205.265,56
9230	DESPESA A REGULARIZAR - GABRIELLY VIEIRA DA SILVA		
9231	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL CF		380,73
RESTOS A PAGAR		0,00	258.061,51
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		258.061,51
CONSIGNACOES		106.400,68	803.947,40
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	38.637,19	288.470,98
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	7.413,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	1.016,39	6.698,97
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	18.537,41	118.416,35
9206	INSS	47.150,69	382.948,10
CREDORES DIVERSOS		2.026,20	13.508,00
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	2.026,20	13.508,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.363.622,48	7.687.139,29
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	300.000,00	1.621.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	51.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	260.100,00	1.266.700,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	753.522,48	4.748.439,29
.....		5.483.589,89	34.271.519,10
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		3.085.325,04	3.085.325,04
		3.085.325,04	3.085.325,04
		3.085.325,04	3.085.325,04
	BANCO CONTA MOVIMENTO	188.751,50	188.751,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.896.573,54	2.896.573,54
.....		3.085.325,04	3.085.325,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**8.568.914,93**	**37.356.844,14**

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=26838725000160, 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: 2026.08.30 12:34:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

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=26838725000160, 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: 2026.08.30 12:35:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	7.370.918,04	54.110.991,03
ORÇAMENTÁRIA	6.489.304,91	48.250.601,11
RECEITAS CORRENTES	6.489.304,91	48.250.601,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.314,21	326.277,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.459.990,70	47.924.323,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	881.613,13	5.860.389,92
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	193.344,56
9182 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		930,29
9223 DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME		192.414,27
CONSIGNACOES	877.112,71	5.627.295,32
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.445,64	64.408,81
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	160.997,27	1.151.351,60
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	14.277,63
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	79.572,83	510.127,93
9192 IRRF FUNDEB NOVA	218.490,71	1.433.666,05
9199 IRPJ FUNDEB	18.946,63	166.334,71
9204 ISS FUNDEB PJ	39.945,55	266.741,56
9210 INSS - FUNDEB	347.458,54	2.020.387,03
CREDORES DIVERSOS	4.500,42	39.750,04
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.500,42	28.773,00
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB		10.977,04
.....	7.370.918,04	54.110.991,03
=> SALDO ANTERIOR	3.646.168,67	641,79
	3.646.168,67	641,79
	3.646.168,67	641,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.646.168,67	641,79
.....	3.646.168,67	641,79
TOTAL DA RECEITA	11.017.086,71	54.111.632,82

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	7.260.037,93	50.354.584,04
ORÇAMENTÁRIA	6.421.481,88	45.137.716,74
	6.421.481,88	45.137.716,74
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
12 Educação	6.421.481,88	45.137.716,74
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	838.556,05	5.216.867,30
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	199.705,38
9182 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.291,11
9223 DESPESA A REGULARIZAR - J K E - EIRELI - ME		192.414,27
CONSIGNACOES	831.668,17	4.978.025,68
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.260,84	63.698,13
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	162.863,30	990.354,33
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	12.022,09
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	76.216,87	430.555,10
9192 IRRF FUNDEB NOVA	210.735,12	1.228.758,93
9193 ISS FUNDEB NOVA		8.104,65
9199 IRPJ FUNDEB	18.946,63	166.334,71
9204 ISS FUNDEB PJ	39.945,55	266.741,55
9210 INSS - FUNDEB	311.444,32	1.811.456,19
CREDORES DIVERSOS	6.887,88	39.136,24
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.322,56	31.583,96
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	2.565,32	7.552,28
.....	7.260.037,93	50.354.584,04
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.757.048,78	3.757.048,78
	3.757.048,78	3.757.048,78
	3.757.048,78	3.757.048,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.757.048,78	3.757.048,78
.....	3.757.048,78	3.757.048,78
TOTAL DA DESPESA	11.017.086,71	54.111.632,82

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316

Assinado digitalmente por ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.30 12:36:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

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: 2026.08.30 12:37:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	761.567,73	4.684.816,18
ORÇAMENTÁRIA	486.761,94	3.303.334,86
RECEITAS CORRENTES	486.761,94	3.303.334,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.832,40	81.090,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.929,54	3.222.244,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274.805,79	1.381.481,32
DEVEDORES DIVERSOS	91,00	91,00
9235 DESPESA A REGULARIZAR - MW DISTRIBUIDORA LTDA	91,00	91,00
CONSIGNACOES	14.614,79	114.690,32
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	6.346,10
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	10.512,11
9191 ISS FMAS NOVA	7.531,98	48.053,04
9198 IRPJ FMAS		2.547,84
9203 ISS FMAS PJ		12.706,66
9209 INSS - FMAS	4.966,70	34.524,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	260.100,00	1.266.700,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	260.100,00	1.266.700,00
.....	761.567,73	4.684.816,18
=> SALDO ANTERIOR	1.586.294,61	626.992,12
	1.586.294,61	626.992,12
	1.586.294,61	626.992,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.586.294,61	626.992,12
.....	1.586.294,61	626.992,12
TOTAL DA RECEITA	2.347.862,34	5.311.808,30

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	596.280,09	3.560.226,05
ORÇAMENTÁRIA	578.170,19	3.478.912,68
	578.170,19	3.478.912,68
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	578.170,19	3.478.912,68
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.109,90	81.313,37
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	91,18
9235 DESPESA A REGULARIZAR - MW DISTRIBUIDORA LTDA		91,00
9236 DESPESA A REGULARIZAR - LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVE		0,18
RESTOS A PAGAR	0,00	16.090,00
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.090,00
CONSIGNACOES	18.109,90	65.132,19
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	7.368,82
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	10.512,11
9191 ISS FMAS NOVA		868,00
9198 IRPJ FMAS		2.547,84
9203 ISS FMAS PJ	11.027,09	12.706,66
9209 INSS - FMAS	4.966,70	31.128,76
.....	596.280,09	3.560.226,05
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.751.582,25	1.751.582,25
	1.751.582,25	1.751.582,25
	1.751.582,25	1.751.582,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.751.582,25	1.751.582,25
.....	1.751.582,25	1.751.582,25
TOTAL DA DESPESA	2.347.862,34	5.311.808,30

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

Assinado digitalmente por LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.30 12:35:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LIVIA JANAINA MONÇÃO LEODIDO BRITTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
008.569.313-81

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: 2026.08.30 12:35:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

HOSPITAL MUNICIPAL

AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO

02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		102.283,92	382.841,27
ORÇAMENTÁRIA		132,67	713,17
RECEITAS CORRENTES		132,67	713,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	132,67	713,17
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		102.151,25	382.128,10
CONSIGNACOES		2.151,25	16.628,10
9108	ISS-HOSPITAL-NÃO USAR		242,10
9187	ISS HOSPITAL NOVA	2.151,25	16.386,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		100.000,00	365.500,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	50.000,00	51.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	314.500,00
.....		102.283,92	382.841,27
=> SALDO ANTERIOR		7.835,94	17.683,62
		7.835,94	17.683,62
		7.835,94	17.683,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.835,94	17.683,62
.....		7.835,94	17.683,62
TOTAL DA RECEITA		110.119,86	400.524,89

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		93.170,97	383.576,00
ORÇAMENTÁRIA		43.170,97	333.576,00
		43.170,97	333.576,00
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	43.170,97	333.576,00
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		50.000,00	50.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	50.000,00	50.000,00
.....		93.170,97	383.576,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		16.948,89	16.948,89
		16.948,89	16.948,89
		16.948,89	16.948,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.948,89	16.948,89
.....		16.948,89	16.948,89
TOTAL DA DESPESA		110.119,86	400.524,89

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.30 12:38:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

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=29838725000180, 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: 2026.08.30 12:38:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		4.011.795,82	37.575.882,84
ORÇAMENTÁRIA		3.035.980,18	31.420.534,53
RECEITAS CORRENTES		3.035.980,18	31.396.534,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	112.957,00	323.859,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.923.023,18	31.072.674,66
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	24.000,09
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		975.815,64	6.155.348,31
DEVEDORES DIVERSOS		661,60	2.191,60
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA		30,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR - ALINNE SUELY FRANCA DE CAR		1.500,00
9234	DESPESA A REGULARIZAR - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LT	661,60	661,60
CONSIGNACOES		219.267,66	1.386.710,01
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.505,58	17.834,88
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.929,41	318.189,36
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	21.739,02	134.399,88
9131	ISS-FMS - NÃO USAR	85,00	166,05
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	10.004,08
9188	IRRF FMS NOVA	6.670,02	52.572,24
9189	ISS FMS NOVA	31.383,90	170.929,35
9197	IRPJ SAÚDE	40.253,47	156.825,31
9202	ISS SAÚDE PJ	3.982,16	51.677,72
9208	INSS - FMS	69.472,26	474.111,14
CREDORES DIVERSOS		2.363,90	18.007,41
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.363,90	18.007,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		753.522,48	4.748.439,29
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	753.522,48	4.748.439,29
.....		4.011.795,82	37.575.882,84
=> SALDO ANTERIOR		12.018.454,94	4.462.105,09
		12.018.454,94	4.462.105,09
		12.018.454,94	4.462.105,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.018.068,19	4.461.718,34
.....		12.018.454,94	4.462.105,09
TOTAL DA RECEITA		16.030.250,76	42.037.987,93

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		6.900.832,26	32.908.569,43
ORÇAMENTÁRIA		6.671.974,25	28.974.731,44
		6.671.974,25	28.974.731,44
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	6.671.974,25	28.974.731,44
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.858,01	3.933.837,99
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	2.191,60
9232	DESPESA A REGULARIZAR - R V MEDIC HOSPITALAR LTDA		30,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR - ALINNE SUELY FRANCA DE CAR		1.500,00
9234	DESPESA A REGULARIZAR - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LT		661,60
RESTOS A PAGAR		0,00	2.396.173,68
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.396.173,68
CONSIGNACOES		176.494,11	1.203.277,23
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.531,64	17.130,41
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	43.577,67	325.038,12
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	20.507,95	130.498,16
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	10.267,28
9188	IRRF FMS NOVA		32.709,60
9189	ISS FMS NOVA		18.690,35
9197	IRPJ SAÚDE	40.672,78	156.825,31
9202	ISS SAÚDE PJ	3.982,16	51.677,72
9208	INSS - FMS	63.975,07	460.440,28
CREDORES DIVERSOS		2.363,90	17.695,48
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.363,90	17.695,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		50.000,00	314.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	314.500,00
.....		6.900.832,26	32.908.569,43
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		9.129.418,50	9.129.418,50
		9.129.418,50	9.129.418,50
		9.129.418,50	9.129.418,50
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.129.031,75	9.129.031,75
.....		9.129.418,50	9.129.418,50
TOTAL DA DESPESA		16.030.250,76	42.037.987,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177

13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.30 12:39:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

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: 2026.08.30 12:39:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 31/08/2026 18:02:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 18:03:07**