PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.666.540,91**	**23.103.665,03**
RECEITAS CORRENTES		**2.922.572,65**	**23.479.841,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.589,61	468.798,99
12	CONTRIBUIÇÕES		64.012,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	54.046,30	313.158,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.827.936,74	22.633.871,16
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		**-256.031,74**	**-2.291.360,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-256.031,74	-2.291.360,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**667.013,44**	**4.122.247,06**
DEVEDORES DIVERSOS (		**4.305,99**	**50.142,51**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura		6.943,12
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	439,96	9.185,79
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.596,63	11.159,85
9036	Salario Familia - FMS		10.802,82
9042	Contrinuição Sindical - FMS	2.269,40	9.026,86
RESPONSABILIDADES FI		**46,08**	**190,08**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	46,08	190,08
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**128.413,32**	**840.969,45**
9088	INSS - Hospital	121,57	843,27
9089	ISS - Hospital	694,91	2.840,66
9093	IR PJ Rein	173,39	2.096,74
9004	INSS - Prefeitura	11.484,72	190.651,80
9070	Salario Familia - FUNDEB		1.480,80
9027	INSS - Camara	4.065,43	28.360,75
9060	ISS - FMAS	1.326,23	7.337,41
9005	Emprestimo - Prefeitura	1.692,71	58.935,85
9029	IRRF - Camara	169,94	3.636,16
9072	INSS - FUNDEB	20.683,63	141.832,26
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	9.783,22
9073	ISS - FUNDEB		4.199,97
9075	Emprestimo - FUNDEB	3.836,02	38.061,20
9030	Emprestimo - Camara	2.336,57	16.422,99
9069	IR PJ Reinf		1.448,46
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		185,17
9085	IR PJ Reinf	125,67	1.513,82
9035	ISS	1.214,22	1.214,22
9048	Salário Maternidade - FMS		737,96
9038	INSS - FMS	35.148,29	146.030,95
9040	IRRF - FMS	2.915,52	14.197,45
9039	ISS - FMS	5.325,49	30.473,56
9041	Emprestimo - FMS	34.202,32	128.294,04
9056	IR PJ Reinf	1.095,12	10.390,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.248,05**	**3.229.352,65**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	684.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	435.248,05	2.478.015,65
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.000,00	67.337,00
Total ->		**3.333.554,35**	**27.225.912,09**
=> SALDO ANTERIOR		**7.564.278,37**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.940,46	869.264,27
	BANCO CONTA ESPECIAL	-17.745,43	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.403.801,44	4.991.213,38
	BANCO CONTA VINCULADA	970.279,90	18.866,67

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.464.281,81**	**21.230.834,73**
01	Legislativa	96.722,72	654.153,39
04	Administração	618.377,11	3.843.289,93
08	Assistência Social	325.342,43	1.634.727,69
09	Previdência Social	121.499,55	715.573,06
10	Saúde	1.158.383,54	6.202.312,00
11	Trabalho	17.461,84	120.742,23
12	Educação	541.762,99	4.109.839,82
13	Cultura	12.500,00	298.628,60
15	Urbanismo	446.548,68	2.366.365,94
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	66.702,04	241.989,56
25	Energia	58.980,91	200.095,42
26	Transporte		840.647,09
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**628.904,81**	**5.069.777,58**
DEVEDORES DIVERSOS (		**8.843,50**	**53.592,65**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	1.553,42	13.562,04
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura		14.315,07
9036	Salario Familia - FMS	3.647,16	15.125,38
9042	Contrinuição Sindical - FMS	3.642,92	5.847,48
RESPONSABILIDADES FI		**46,08**	**12.936,40**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	46,08	12.936,40
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.419,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.419,85
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**1.058.392,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**85.767,18**	**674.083,28**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	757,70	2.853,44
9093	IR PJ Rein	230,75	2.134,68
9004	INSS - Prefeitura		89.433,46
9070	Salario Familia - FUNDEB	135,08	2.223,74
9027	INSS - Camara	4.065,43	28.389,05
9060	ISS - FMAS	1.061,52	7.072,70
9005	Emprestimo - Prefeitura		75.859,57
9029	IRRF - Camara	169,94	3.126,34
9072	INSS - FUNDEB	20.683,63	134.085,10
9001	Faltas		5.770,51
9073	ISS - FUNDEB		2.243,03
9030	Emprestimo - Camara		14.086,42
9069	IR PJ Reinf		1.448,46
9094	Despesa a Regularizar	162,00	19.163,25
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		45,43
9085	IR PJ Reinf		798,81
9038	INSS - FMS	21.715,77	104.516,88
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	1.671,51	21.219,99
9041	Emprestimo - FMS	34.202,32	123.710,31
9056	IR PJ Reinf	911,53	10.150,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.248,05**	**3.229.352,65**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	95.000,00	684.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	435.248,05	2.478.015,65
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI	4.000,00	67.337,00
Total ->		**4.093.186,62**	**26.300.612,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.804.646,10**	**6.804.646,10**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.697,49	82.697,49
	BANCO CONTA ESPECIAL	-24.645,43	-24.645,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.970.558,57	5.970.558,57
	BANCO CONTA VINCULADA	776.033,47	776.033,47

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.564.278,37	5.879.346,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.804.646,10	6.804.646,10
Total SALDO ANTERIOR	7.564.278,37	5.879.346,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.804.646,10	6.804.646,10
TOTAL DA RECEITA	10.897.832,72	33.105.258,41	TOTAL DA DESPESA	10.897.832,72	33.105.258,41

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/08/2026 15:39:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 31/08/2026 15:38:39**