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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		4.607.366,64	39.954.453,96
ORÇAMENTÁRIA		4.492.925,52	39.008.558,15
RECEITAS CORRENTES		5.248.763,54	44.195.653,79
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	889.201,20	5.145.496,54
12	CONTRIBUIÇÕES	209.972,72	1.687.721,68
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.060,45	203.136,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.136.529,17	37.157.082,94
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		-755.838,02	-6.342.130,80
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-755.838,02	-6.342.130,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		114.441,12	945.895,81
CONSIGNACOES		112.550,00	880.702,89
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	41.132,03	328.023,28
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	8.472,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	1.030,20	7.957,03
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	20.137,10	143.436,23
9169	OUTROS CONSIGNATÁRIOS ADM		
9206	INSS	49.191,67	392.814,35
CREDORES DIVERSOS		1.891,12	15.192,92
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	15.192,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	50.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL		50.000,00
.....		4.607.366,64	39.954.453,96
=> SALDO ANTERIOR		3.085.325,04	2.009.756,82
		3.085.325,04	2.009.756,82
		3.085.325,04	2.009.756,82
	BANCO CONTA MOVIMENTO	188.751,50	75.174,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.896.573,54	1.934.582,35
.....		3.085.325,04	2.009.756,82
TOTAL DA RECEITA		7.692.691,68	41.964.210,78

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		4.990.912,43	39.262.431,53
ORÇAMENTÁRIA		3.608.899,14	28.880.882,57
		3.608.899,14	28.880.882,57
01	Legislativa		
04	Administração	1.877.898,59	16.228.081,08
06	Segurança Pública	95.256,93	700.751,98
08	Assistência Social	11.105,00	166.079,50
10	Saúde		
12	Educação	657.089,17	4.961.863,03
13	Cultura	406.822,12	739.992,13
14	Direitos da Cidadania	37.091,59	238.614,35
15	Urbanismo		54.824,88
16	Habitação		420.935,04
17	Saneamento		28.734,97
18	Gestão Ambiental	40.853,56	339.635,86
20	Agricultura	79.980,28	519.214,46
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	217.552,40	1.682.510,63
26	Transporte	4.522,00	71.092,63
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	180.727,50	2.728.552,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.382.013,29	10.381.548,96
DEVEDORES DIVERSOS		46.670,97	283.550,44
9215	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL F		24.644,71
9216	DESPESA A REGULARIZAR - TJ - BLOQUEIO JUDICIAL QSE		6.588,47
9220	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL CI	32.550,07	32.550,07
9224	DESPESA A REGULARIZAR - TRT - BLOQUEIO JUDICIAL Q	14.120,90	219.386,46
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		111.134,95	915.082,35
9142	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	41.132,03	329.603,01
9143	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.059,00	8.472,00
9144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ADM	1.029,39	7.728,36
9160	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	20.065,11	138.481,46
9206	INSS	47.849,42	430.797,52
CREDORES DIVERSOS		1.891,12	15.399,12
9145	SALARIO FAMILIA-ADM	1.891,12	15.399,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.222.316,25	8.909.455,54
7004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE COCAL	295.000,00	1.916.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		51.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	215.500,00	1.482.200,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	711.816,25	5.460.255,54
.....		4.990.912,43	39.262.431,53
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		2.701.779,25	2.701.779,25
		2.701.779,25	2.701.779,25
		2.701.779,25	2.701.779,25
	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.291,23	54.291,23
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.647.488,02	2.647.488,02

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.701.779,25	2.701.779,25
			.....	2.701.779,25	2.701.779,25
			TOTAL DA DESPESA	7.692.691,68	41.964.210,78

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, 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: 2026.09.29 09:37:00-03'00'
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=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: 2026.09.29 09:37:16-03'00'
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	384.653,87	5.069.470,05
ORÇAMENTÁRIA	145.803,26	3.449.138,12
RECEITAS CORRENTES	145.803,26	3.449.138,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.398,16	95.488,39
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.405,10	3.353.649,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	238.850,61	1.620.331,93
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	91,00
9235 DESPESA A REGULARIZAR - MW DISTRIBUIDORA LTDA		91,00
CONSIGNACOES	23.350,61	138.040,93
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	6.960,48
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	12.013,84
9191 ISS FMAS NOVA	8.209,38	56.262,42
9198 IRPJ FMAS		2.547,84
9203 ISS FMAS PJ	8.307,00	21.013,66
9209 INSS - FMAS	4.718,12	39.242,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	215.500,00	1.482.200,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	215.500,00	1.482.200,00
.....	384.653,87	5.069.470,05
=> SALDO ANTERIOR	1.751.582,25	626.992,12
	1.751.582,25	626.992,12
	1.751.582,25	626.992,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.751.582,25	626.992,12
.....	1.751.582,25	626.992,12
TOTAL DA RECEITA	2.136.236,12	5.696.462,17

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	574.655,14	4.134.881,19
ORÇAMENTÁRIA	559.265,33	4.038.178,01
	559.265,33	4.038.178,01
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	559.265,33	4.038.178,01
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	15.389,81	96.703,18
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	15.389,81	80.522,00
9118 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - FMAS	614,38	7.983,20
9165 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FMAS	1.501,73	12.013,84
9191 ISS FMAS NOVA		868,00
9198 IRPJ FMAS		2.547,84
9203 ISS FMAS PJ	8.307,00	21.013,66
9209 INSS - FMAS	4.966,70	36.095,46
.....	574.655,14	4.134.881,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.561.580,98	1.561.580,98
	1.561.580,98	1.561.580,98
	1.561.580,98	1.561.580,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.561.580,98	1.561.580,98
.....	1.561.580,98	1.561.580,98
TOTAL DA DESPESA	2.136.236,12	5.696.462,17

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: 2026.09.29 09:37:58-03'00'
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: 2026.09.29 09:37:42-03'00'
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		2.223.111,91	39.798.994,75
ORÇAMENTÁRIA		1.279.215,28	32.699.749,81
RECEITAS CORRENTES		1.279.215,28	32.675.749,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.627,73	373.487,51
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.229.587,55	32.302.262,21
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	24.000,09
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		943.896,63	7.099.244,94
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
CONSIGNACOES		230.054,18	1.616.764,19
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.505,58	20.340,46
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	39.642,23	357.831,59
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	22.950,70	157.350,58
9131	ISS-FMS - NÃO USAR		166,05
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	11.250,92
9188	IRRF FMS NOVA	7.964,57	60.536,81
9189	ISS FMS NOVA	28.936,25	199.865,60
9197	IRPJ SAÚDE	53.652,02	210.477,33
9202	ISS SAÚDE PJ	2.309,79	53.987,51
9208	INSS - FMS	70.846,20	544.957,34
CREDORES DIVERSOS		2.026,20	20.033,61
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.026,20	20.033,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		711.816,25	5.460.255,54
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	711.816,25	5.460.255,54
.....		2.223.111,91	39.798.994,75
=> SALDO ANTERIOR		9.129.418,50	4.462.105,09
		9.129.418,50	4.462.105,09
		9.129.418,50	4.462.105,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.129.031,75	4.461.718,34
.....		9.129.418,50	4.462.105,09
TOTAL DA RECEITA		11.352.530,41	44.261.099,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		7.393.556,96	40.302.126,39
ORÇAMENTÁRIA		7.058.417,43	36.033.148,87
		7.058.417,43	36.033.148,87
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	7.058.417,43	36.033.148,87
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		335.139,53	4.268.977,52
DEVEDORES DIVERSOS		1.000,00	3.191,60
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	1.000,00	1.661,60
RESTOS A PAGAR		0,00	2.396.173,68
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.396.173,68
CONSIGNACOES		271.843,17	1.475.120,40
9134	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	2.505,58	19.635,99
9135	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.929,41	366.967,53
9161	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	21.739,02	152.237,18
9138	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	1.246,84	11.514,12
9188	IRRF FMS NOVA	531,36	33.240,96
9189	ISS FMS NOVA	80.878,50	99.568,85
9197	IRPJ SAÚDE	53.625,15	210.450,46
9202	ISS SAÚDE PJ	2.309,79	53.987,51
9208	INSS - FMS	67.077,52	527.517,80
CREDORES DIVERSOS		2.296,36	19.991,84
9136	SALARIO FAMILIA-FMS	2.296,36	19.991,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		60.000,00	374.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00	374.500,00
.....		7.393.556,96	40.302.126,39
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		3.958.973,45	3.958.973,45
		3.958.973,45	3.958.973,45
		3.958.973,45	3.958.973,45
	BANCO CONTA MOVIMENTO	386,75	386,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.958.586,70	3.958.586,70
.....		3.958.973,45	3.958.973,45
TOTAL DA DESPESA		11.352.530,41	44.261.099,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA DA MATRIZ, 177

13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 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: 2026.09.29 09:38:24-03'00'
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: 2026.09.29 09:38:37-03'00'
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	7.813.059,47	61.924.050,50
ORÇAMENTÁRIA	6.977.358,14	55.227.959,25
RECEITAS CORRENTES	6.977.358,14	55.227.959,25
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.193,91	356.471,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.947.164,23	54.871.487,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	835.701,33	6.696.091,25
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	828.813,45	6.456.108,77
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.476,81	73.885,62
9126 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	159.600,69	1.310.952,29
9128 PENSÃO ALIMENTICIA	2.255,54	16.533,17
9168 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	81.519,17	591.647,10
9192 IRRF FUNDEB NOVA	214.509,24	1.648.175,29
9199 IRPJ FUNDEB	9.300,49	175.635,20
9204 ISS FUNDEB PJ	18.124,32	284.865,88
9210 INSS - FUNDEB	334.027,19	2.354.414,22
CREDORES DIVERSOS	6.887,88	46.637,92
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.322,56	33.095,56
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	2.565,32	13.542,36
.....	7.813.059,47	61.924.050,50
=> SALDO ANTERIOR	3.757.048,78	641,79
	3.757.048,78	641,79
	3.757.048,78	641,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.757.048,78	641,79
.....	3.757.048,78	641,79
TOTAL DA RECEITA	11.570.108,25	61.924.692,29

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	6.967.971,51	57.322.555,55
ORÇAMENTÁRIA	5.934.684,86	51.072.401,60
	5.934.684,86	51.072.401,60
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
10 Saúde		
12 Educação	5.934.684,86	51.072.401,60
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	1.033.286,65	6.250.153,95
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	1.026.601,39	6.004.627,07
9127 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	9.445,64	73.143,77
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	432.999,95	1.661.758,88
9193 ISS FUNDEB NOVA		8.104,65
9199 IRPJ FUNDEB	9.300,49	175.635,20
9204 ISS FUNDEB PJ	18.124,32	284.865,87
9210 INSS - FUNDEB	313.905,35	2.125.361,54
CREDORES DIVERSOS	6.685,26	45.821,50
9129 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.119,94	35.703,90
9130 SALARIO MATERNIDADE-FENDEB	2.565,32	10.117,60
.....	6.967.971,51	57.322.555,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.602.136,74	4.602.136,74
	4.602.136,74	4.602.136,74
	4.602.136,74	4.602.136,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.602.136,74	4.602.136,74
.....	4.602.136,74	4.602.136,74
TOTAL DA DESPESA	11.570.108,25	61.924.692,29

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: 2026.09.29 09:39:20-03'00'
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: 2026.09.29 09:39:33-03'00'
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		63.147,07	445.988,34
ORÇAMENTÁRIA		256,57	969,74
RECEITAS CORRENTES		256,57	969,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	256,57	969,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.890,50	445.018,60
CONSIGNACOES		2.890,50	19.518,60
9108	ISS-HOSPITAL-NÃO USAR		242,10
9187	ISS HOSPITAL NOVA	2.890,50	19.276,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		60.000,00	425.500,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		51.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000,00	374.500,00
.....		63.147,07	445.988,34
=> SALDO ANTERIOR		16.948,89	17.683,62
		16.948,89	17.683,62
		16.948,89	17.683,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.948,89	17.683,62
.....		16.948,89	17.683,62
TOTAL DA RECEITA		80.095,96	463.671,96

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		59.166,92	442.742,92
ORÇAMENTÁRIA		59.166,92	392.742,92
		59.166,92	392.742,92
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde	59.166,92	392.742,92
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		0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	50.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		50.000,00
.....		59.166,92	442.742,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		20.929,04	20.929,04
		20.929,04	20.929,04
		20.929,04	20.929,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.929,04	20.929,04
.....		20.929,04	20.929,04
TOTAL DA DESPESA		80.095,96	463.671,96

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: 2026.09.29 09:40:12-03'00'
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: 2026.09.29 09:39:55-03'00'
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-** - 30/09/2026 15:45:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/09/2026 15:45:30**