# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.373.949,66** | **31.365.866,87** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.460.184,79** | **32.224.225,27** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 113.111,58 | 974.641,53 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 32.000,00 | 125.510,18 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 260.000,00 | 280.446,68 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.055.073,21 | 30.843.626,88 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **240.439,98** | **1.780.851,98** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 240.439,98 | 1.780.851,98 |
| **DEDUÇÕES** | | **-326.675,11** | **-2.639.210,38** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -326.675,11 | -2.639.210,38 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.127.647,33** | **8.885.481,85** |
| **DESPESA** | | **352.012,10** | **2.659.123,37** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 352.339,10 | 2.733.686,38 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -327,00 | -74.563,01 |
| **CONSIGNACOES** | | **315.684,61** | **2.521.275,54** |
| 9013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 58.301,29 | 461.543,49 |
| 9020 | DESCONTO DO SINDICATO | 253,88 | 2.015,66 |
| 9025 | INSS | 1.641,94 | 12.208,81 |
| 9029 | INSS | 6.107,44 | 47.601,78 |
| 9006 | SINDICATO FMS | 435,16 | 3.510,74 |
| 9014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 35.928,73 | 267.100,12 |
| 9021 | INSS | 15.760,42 | 128.741,88 |
| 9026 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 727,93 | 5.823,44 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO BB FMS | 18.286,38 | 127.302,89 |
| 9015 | INSS | 64.844,00 | 522.602,56 |
| 9022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 6.392,63 | 48.179,06 |
| 9007 | INSS | 15.103,15 | 120.535,21 |
| 9016 | IRRF | 59.806,38 | 534.387,21 |
| 9023 | EMPRÉSTIMO CEF | 3.598,25 | 27.022,98 |
| 9034 | IRRF | 611,43 | 4.898,07 |
| 9008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 324,20 | 2.586,11 |
| 9017 | SINDICATO | 4.096,53 | 31.224,88 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.430,50 | 19.296,50 |
| 9036 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 6.101,42 | 48.811,36 |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 468,06 | 3.728,26 |
| 9011 | EMPRÉSTIMO CEF FMS | 4.549,24 | 41.249,91 |
| 9028 | ISS | 9.407,33 | 56.779,78 |
| 9012 | SINDICATO SINACSER | 508,32 | 4.124,84 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **16.019,98** | **101.139,18** |
| 9001 | ISS | 5.569,93 | 34.127,80 |
| 9003 | ISS | 6.528,01 | 45.627,06 |
| 9032 | ISS | 368,20 | 2.373,90 |
| 9002 | IRRF | | 36,49 |
| 9004 | IRRF | 2.970,63 | 15.630,27 |
| 9035 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 583,21 | 3.343,66 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **443.930,64** | **3.603.943,76** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 73.300,00 | 856.611,55 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 236.691,77 | 1.973.479,47 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 133.938,87 | 772.676,40 |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | 676,34 |
| 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 500,00 |
| **Total ->** | | **4.501.596,99** | **40.251.348,72** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **3.788.837,68** | **3.098.523,30** |
| | CAIXA | -18.948,00 | -15.181,51 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -62.856,52 | 18.387,45 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 25.628,54 | 25.628,54 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.879.796,65** | **31.822.982,23** |
| 01 | LEGISLATIVA | 65.458,77 | 1.024.321,01 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 785.148,06 | 5.853.757,90 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 304.060,91 | 1.599.569,74 |
| 10 | SAUDE | 1.089.162,58 | 7.851.205,33 |
| 11 | TRABALHO | | |
| 12 | EDUCACAO | 1.333.994,01 | 12.015.602,35 |
| 13 | CULTURA | 6.889,08 | 211.057,25 |
| 15 | URBANISMO | 252.243,98 | 2.449.814,27 |
| 16 | HABITACAO | | |
| 17 | SANEAMENTO | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 853,15 | 7.415,34 |
| 20 | AGRICULTURA | | 3.158,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.642,09 | 64.872,99 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 37.344,02 | 742.208,05 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.074.076,99** | **8.190.328,76** |
| **DESPESA** | | **252.572,63** | **1.844.932,35** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 252.572,63 | 1.844.932,35 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **40.008,45** | **154.521,50** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 40.008,45 | 154.521,50 |
| **CONSIGNACOES** | | **322.001,48** | **2.500.412,31** |
| 9013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 58.301,29 | 451.924,90 |
| 9020 | DESCONTO DO SINDICATO | 253,88 | 2.015,66 |
| 9029 | INSS | 6.159,80 | 41.494,34 |
| 9006 | SINDICATO FMS | 462,51 | 3.538,09 |
| 9014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 35.928,73 | 267.829,27 |
| 9021 | INSS | 15.760,42 | 142.007,49 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO BB FMS | 18.286,38 | 132.158,88 |
| 9015 | INSS | 71.227,06 | 522.821,30 |
| 9022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 7.120,56 | 46.399,99 |
| 9007 | INSS | 16.241,12 | 123.900,26 |
| 9016 | IRRF | 59.806,38 | 532.975,73 |
| 9023 | EMPRÉSTIMO CEF | 3.598,25 | 28.309,27 |
| 9034 | IRRF | 611,43 | 4.898,07 |
| 9008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 324,20 | 2.586,21 |
| 9017 | SINDICATO | 4.476,53 | 31.522,66 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.430,50 | 19.296,50 |
| 9036 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 6.101,42 | 48.811,36 |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 468,06 | 3.728,26 |
| 9011 | EMPRÉSTIMO CEF FMS | 4.549,24 | 32.833,08 |
| 9028 | ISS | 9.385,40 | 57.236,15 |
| 9012 | SINDICATO SINACSER | 508,32 | 4.124,84 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **15.563,79** | **86.518,84** |
| 9001 | ISS | 2.296,67 | 20.020,40 |
| 9003 | ISS | 7.620,53 | 39.688,48 |
| 9032 | ISS | 368,20 | 2.373,90 |
| 9002 | IRRF | | 823,83 |
| 9004 | IRRF | 5.278,39 | 23.612,23 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **443.930,64** | **3.603.943,76** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 73.300,00 | 856.611,55 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 236.691,77 | 1.973.479,47 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 133.938,87 | 773.176,40 |
| 7003 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 676,34 |
| **Total ->** | | **4.953.873,64** | **40.013.310,99** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **3.336.561,03** | **3.336.561,03** |
| | CAIXA | -19.314,00 | -19.314,00 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -15.076,70 | -15.076,70 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 25.628,54 | 25.628,54 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.276.632,75 | 3.276.632,75 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 68.690,44 | 68.690,44 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **3.336.561,03** | **3.336.561,03** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **8.290.434,67** | **43.349.872,02** |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **3.788.837,68** | **3.098.523,30** | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.613.215,56 | 2.946.794,66 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 231.798,10 | 122.894,16 | | | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **3.788.837,68** | **3.098.523,30** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | **8.290.434,67** | **43.349.872,02** | | | |

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: 2026.09.29 16:55:01 -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=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2026.09.29 16:55:38 -03'00'

**CONPLAN**
**CONTABILIDADE CRC 145/O**
**726.743.503-34**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - ***.*17.623-** - 29/09/2026 16:57:14**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 29/09/2026 16:57:32**