PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.844.634,93**	**25.948.299,96**
RECEITAS CORRENTES		**2.599.953,62**	**26.079.794,68**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.356,96	518.155,95
12	CONTRIBUIÇÕES	7.293,93	71.305,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.998,09	390.156,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.466.304,64	25.100.175,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**571.126,48**	**2.486.311,18**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	571.126,48	2.486.311,18
DEDUÇÕES		**-326.445,17**	**-2.617.805,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-326.445,17	-2.617.805,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**563.319,34**	**4.685.566,40**
DEVEDORES DIVERSOS (		**7.627,97**	**57.770,48**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura	2.363,90	9.307,02
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	1.214,39	10.400,18
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	2.226,10	13.385,95
9036	Salario Familia - FMS	1.823,58	12.626,40
9042	Contrinuição Sindical - FMS		9.026,86
RESPONSABILIDADES FI		**8.536,32**	**8.726,40**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	8.536,32	8.726,40
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**85.385,54**	**926.354,99**
9088	INSS - Hospital	121,57	964,84
9089	ISS - Hospital	808,70	3.649,36
9093	IR PJ Rein	179,17	2.275,91
9004	INSS - Prefeitura	23.025,36	213.677,16
9070	Salario Familia - FUNDEB	742,94	2.223,74
9027	INSS - Camara	4.065,43	32.426,18
9060	ISS - FMAS	624,78	7.962,19
9005	Emprestimo - Prefeitura	6.033,15	64.969,00
9029	IRRF - Camara	169,94	3.806,10
9072	INSS - FUNDEB	26.855,58	168.687,84
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	11.584,79
9073	ISS - FUNDEB	1.473,15	5.673,12
9075	Emprestimo - FUNDEB	5.242,63	43.303,83
9030	Emprestimo - Camara	2.336,57	18.759,56
9069	IR PJ Reinf		1.448,46
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		185,17
9085	IR PJ Reinf	128,67	1.642,49
9035	Faltas		1.214,22
9048	Salário Maternidade - FMS		737,96
9038	INSS - FMS	1.368,95	147.399,90
9040	IRRF - FMS	562,88	14.760,33
9039	ISS - FMS	6.784,83	37.258,39
9041	Emprestimo - FMS		128.294,04
9056	IR PJ Reinf	3.059,67	13.450,41
CREDORES DIVERSOS (P		**6,00**	**6,00**
9098	CRÉDITOS À REGULARIZAR - PREFEITURA	6,00	6,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.763,51**	**3.691.116,16**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	106.000,00	790.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	355.763,51	2.833.779,16
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		67.337,00
Total ->		**3.407.954,27**	**30.633.866,36**
=> SALDO ANTERIOR		**6.804.646,10**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.697,49	869.264,27
	BANCO CONTA ESPECIAL	-24.645,43	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.071.355,20**	**24.302.189,93**
01	Legislativa	116.586,35	770.739,74
04	Administração	479.342,21	4.322.632,14
08	Assistência Social	230.092,28	1.864.819,97
09	Previdência Social	73.182,25	788.755,31
10	Saúde	729.427,11	6.931.739,11
11	Trabalho	13.842,57	134.584,80
12	Educação	1.173.040,99	5.282.880,81
13	Cultura		298.628,60
15	Urbanismo	243.978,44	2.610.344,38
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	10.242,00	252.231,56
25	Energia	1.621,00	201.716,42
26	Transporte		840.647,09
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**551.539,54**	**5.621.317,12**
DEVEDORES DIVERSOS (		**1.553,42**	**55.146,07**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		4.742,68
9002	Salario Familia - Prefeitura	1.553,42	15.115,46
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura		14.315,07
9036	Salario Familia - FMS		15.125,38
9042	Contrinuição Sindical - FMS		5.847,48
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**12.936,40**
9043	Despesas a Regularizar - FMS		12.936,40
CONTAS PENDENTES (AT		**6,00**	**41.425,85**
9007	Despesas a Regularizar	6,00	41.425,85
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		**88.216,61**	**762.299,89**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	581,07	3.434,51
9093	IR PJ Rein	179,17	2.313,85
9004	INSS - Prefeitura	24.069,79	113.503,25
9070	Salario Familia - FUNDEB	135,08	2.358,82
9027	INSS - Camara	4.065,43	32.454,48
9060	ISS - FMAS	480,78	7.553,48
9005	Emprestimo - Prefeitura		75.859,57
9029	IRRF - Camara	169,94	3.296,28
9072	INSS - FUNDEB	21.223,41	155.308,51
9001	Faltas		5.770,51
9073	ISS - FUNDEB	715,05	2.958,08
9030	Emprestimo - Camara	4.673,14	18.759,56
9069	IR PJ Reinf		1.448,46
9094	Despesa a Regularizar		19.163,25
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		45,43
9085	IR PJ Reinf	30,50	829,31
9038	INSS - FMS	22.178,80	126.695,68
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	7.317,34	28.537,33
9041	Emprestimo - FMS		123.710,31
9056	IR PJ Reinf	2.397,11	12.547,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.763,51**	**3.691.116,16**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	106.000,00	790.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	355.763,51	2.833.779,16
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI		67.337,00
Total ->		**3.622.894,74**	**29.923.507,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.589.705,63**	**6.589.705,63**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	478.604,70	478.604,70
	BANCO CONTA ESPECIAL	-32.505,43	-32.505,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.768.458,10	5.768.458,10
	BANCO CONTA VINCULADA	375.146,26	375.146,26

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.804.646,10**	**5.879.346,32**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.589.705,63**	**6.589.705,63**
	5.970.558,57	4.991.213,38			
BANCO CONTA VINCULADA	776.033,47	18.866,67	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.589.705,63**	**6.589.705,63**
Total SALDO ANTERIOR	**6.804.646,10**	**5.879.346,32**			
			TOTAL DA DESPESA	**10.212.600,37**	**36.513.212,68**
TOTAL DA RECEITA	**10.212.600,37**	**36.513.212,68**			

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) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 29/09/2026 17:06:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/09/2026 17:06:53**