PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.045.063,55**	**40.224.371,61**
RECEITAS CORRENTES	**4.327.779,52**	**42.142.339,90**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.053,91	1.217.002,33
12 CONTRIBUIÇÕES	8.135,29	64.871,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.223,23	851.815,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.175.367,09	40.008.650,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.083.488,35**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.083.488,35
DEDUÇÕES	**-282.715,97**	**-3.001.456,64**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.715,97	-3.001.456,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.439.677,20**	**13.491.088,55**
DESPESA	**552.263,97**	**5.966.882,20**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	559.971,97	6.279.431,84
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.708,00	-312.549,64
DEVEDORES DIVERSOS	**2.701,60**	**23.395,89**
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.418,34	12.629,98
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	6.483,84
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	135,08	2.323,41
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.958,66
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**12.299,79**
9030 DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		2.779,46
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM		9.520,33
CONSIGNACOES	**347.394,00**	**2.858.111,95**
9094 INSS FMDCA	905,69	5.768,49
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS		1.323,96
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.513,43	21.904,87
9059 CONSIGNADO BB - CÂMARA	368,05	1.840,25
9072 ISS FMAS NOVA	3.101,45	14.443,65
9068 ISS CÂMARA NOVA	81,05	486,30
9079 IRPJ FMAS	486,91	4.149,79
9076 IRPJ CAMARA	3,65	25,77
9082 ISS PJ FMAS	1.540,30	10.069,62
9086 INSS - ADM	29.324,14	183.183,56
9089 INSS - FMAS	11.678,39	70.245,28
9087 INSS - CÂMARA	4.580,95	41.090,33
9091 CONSIGNADO	1.191,60	10.724,40
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.259,51	30.710,93
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	61.655,89	520.254,53
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	16.334,68
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	8.444,07
9061 FALTAS FOLHAS		162,10
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.707,78	96.025,32
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	405,25	3.441,25
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	7.700,67
9071 IRRF FUNDEB NOVA	66.007,54	583.427,14
9074 ISS FMS NOVA	238,10	1.255,45
9077 IRPJ FUNDEB	4.524,13	26.382,86
9075 IRRF FMS NOVA	1.581,72	10.164,20
9084 ISS FUNDEB	2.455,85	38.504,35
9080 IRPJ FMS	3.071,66	34.822,81
9090 INSS - FUNDEB	105.462,83	878.303,89
9081 ISS PJ - SAÚDE	4.032,98	34.695,01
9088 INSS - FMS	24.526,42	202.226,42
CREDORES DIVERSOS	**789,28**	**6.273,09**
9036 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519,12	3.841,65
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	2.431,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**536.528,35**	**4.624.125,63**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	272.294,75	2.363.390,83
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	84.000,00	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.547.068,88**	**37.383.370,08**
01 Legislativa	123.880,05	1.092.615,61
04 Administração	767.804,71	6.651.122,19
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	211.254,29	1.621.885,08
10 Saúde	1.022.147,27	7.714.153,97
11 Trabalho		9.250,00
12 Educação	2.343.336,27	19.152.245,80
13 Cultura		148.766,00
14 Direitos da Cidadania	12.616,78	79.077,77
15 Urbanismo		182.145,10
17 Saneamento		28.581,90
18 Gestão Ambiental	14.109,00	131.835,00
20 Agricultura	11.933,66	87.616,09
26 Transporte	6.011,35	135.840,39
27 Desporto e Lazer	7.915,10	95.191,73
28 Encargos Especiais	26.060,40	253.043,45
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.762.282,82**	**12.697.219,02**
DESPESA	**966.339,02**	**4.746.671,97**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	966.339,02	4.751.036,97
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-4.365,00
DEVEDORES DIVERSOS	**2.701,60**	**26.300,11**
9095 SALARIO FAMILIA FMDCA	135,08	810,48
9012 SALARIO FAMILIA FUNDEB	1.418,34	13.980,78
9010 SALARIO FAMILIA FMS	810,48	7.294,32
9022 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO		67,54
9042 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	2.634,06
9063 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.512,93
RESPONSABILIDADES FI	**5.582,02**	**26.094,23**
9031 DESPESA A REGULARIZAR-FMS		8.165,03
9033 DESPESA A REGULRIZAR		1.136,91
9024 BLOQUEIO JUDICIAL		3,24
9032 DESPESA A REGULARIZAR ADM	5.582,02	16.789,05
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**893.021,41**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		215.972,12
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		600.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.818,29
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.231,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.000,00
CONSIGNACOES	**250.861,67**	**2.378.574,23**
9053 CONSIGNAÇÕES CEF - FMAS		1.323,96
9054 CONSIGNADO CEF - ADM	2.513,43	19.391,44
9059 CONSIGNADO BB - CÂMARA	368,05	1.840,25
9068 ISS CÂMARA NOVA	81,05	486,30
9079 IRPJ FMAS	486,91	4.143,32
9076 IRPJ CAMARA		12,11
9082 ISS PJ FMAS	1.540,30	9.896,97
9086 INSS - ADM	11.286,29	93.563,50
9089 INSS - FMAS	4.976,77	32.770,23
9087 INSS - CÂMARA	4.580,95	40.644,33
9091 CONSIGNADO	2.383,20	10.724,40
9003 CONSIGNAÇÕES - BB - FUNDEB	3.259,51	27.451,42
9048 CONSIGNAÇÕES - CEF - FUNDEB	61.315,21	465.479,37
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.815,77	14.518,91
9004 CONSIGNAÇÕES - BB - FMS	1.017,33	8.138,64
9050 CONSIGNAÇÕES - CEF - FMS	10.330,38	84.635,11
9014 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	3.036,00
9043 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	855,63	6.845,04
9071 IRRF FUNDEB NOVA	5.749,72	517.419,60
9077 IRPJ FUNDEB	4.344,17	24.894,24
9075 IRRF FMS NOVA	1.581,72	10.158,37
9084 ISS FUNDEB	2.455,85	38.504,35
9080 IRPJ FMS	2.840,68	33.517,87
9090 INSS - FUNDEB	99.234,42	728.788,97
9081 ISS PJ - SAÚDE	4.032,98	34.695,01
9088 INSS - FMS	23.431,85	165.694,52
CREDORES DIVERSOS	**270,16**	**2.431,44**
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	270,16	2.431,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**536.528,35**	**4.624.125,63**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M	272.294,75	2.363.390,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	3.322,53	3.322,53

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.439.677,20**	**13.491.088,55**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**536.528,35**	**4.624.125,63**
7001	MUNICIPAL DE COCAL		756.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	3.322,53	3.322,53
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	121.564,90	1.026.367,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		56.245,61
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	43.500,00	346.121,79
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	11.846,17	72.677,87
Total ->		**5.484.740,75**	**53.715.460,16**
=> SALDO ANTERIOR		**7.731.659,54**	**3.272.177,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.969,86	413.891,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.701.197,51	2.856.208,01
	BANCO CONTA VINCULADA	5.492,17	2.077,75
Total SALDO ANTERIOR		**7.731.659,54**	**3.272.177,53**
TOTAL DA RECEITA		**13.216.400,29**	**56.987.637,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.762.282,82**	**12.697.219,02**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**536.528,35**	**4.624.125,63**
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS	84.000,00	756.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	121.564,90	1.026.367,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL		56.245,61
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUN DE APOIO E INC. AO	43.500,00	346.121,79
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	11.846,17	72.677,87
Total ->		**6.309.351,70**	**50.080.589,10**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.907.048,59**	**6.907.048,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.060,15	32.060,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.869.464,41	6.869.464,41
	BANCO CONTA VINCULADA	5.524,03	5.524,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.907.048,59**	**6.907.048,59**
TOTAL DA DESPESA		**13.216.400,29**	**56.987.637,69**

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366

Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32295890000100, ou=videoconferencia, cn=WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.10.27 15:44:29 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.10.27 15:52:10 -03'00'

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 29/10/2026 12:21:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 29/10/2026 12:22:10**