PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.859.519,91**	**28.807.819,87**
RECEITAS CORRENTES		**3.135.219,63**	**29.215.014,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.365,50	601.521,45
12	CONTRIBUIÇÕES	6.391,61	77.697,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.747,10	437.904,09
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.997.715,42	28.097.891,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.486.311,18**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.486.311,18
DEDUÇÕES		**-275.699,72**	**-2.893.505,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-275.699,72	-2.893.505,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**621.447,07**	**5.307.013,47**
DEVEDORES DIVERSOS (		**5.569,27**	**63.339,75**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS		3.024,07
9002	Salario Familia - Prefeitura	810,48	10.117,50
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura	1.129,98	11.530,16
9076	Contrinuição Sindical - FUNDEB	1.345,93	14.731,88
9036	Salario Familia - FMS	1.148,18	13.774,58
9042	Contrinuição Sindical - FMS	1.134,70	10.161,56
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.726,40**
9043	Despesas a Regularizar - FMS		8.726,40
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**1.592,37**
9007	Despesas a Regularizar		1.592,37
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**105.059,09**	**1.031.414,08**
9088	INSS - Hospital	121,57	1.086,41
9089	ISS - Hospital	759,91	4.409,27
9093	IR PJ Rein	266,35	2.542,26
9004	INSS - Prefeitura	24.220,79	237.897,95
9059	INSS - FMAS	196,29	196,29
9070	Salario Familia - FUNDEB		2.223,74
9027	INSS - Camara	4.387,93	36.814,11
9060	ISS - FMAS	1.403,93	9.366,12
9005	Emprestimo - Prefeitura	7.120,23	72.089,23
9029	IRRF - Camara	308,56	4.114,66
9072	INSS - FUNDEB	15.656,00	184.343,84
9074	IRRF - FUNDEB	1.801,57	13.386,36
9073	ISS - FUNDEB	504,00	6.177,12
9028	ISS - Camara	115,50	115,50
9075	Emprestimo - FUNDEB	3.817,73	47.121,56
9030	Emprestimo - Camara	2.336,57	21.096,13
9069	IR PJ Reinf	74,29	1.522,75
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		185,17
9085	IR PJ Reinf	121,68	1.764,17
9035	Faltas	52,50	1.266,72
9048	Salário Maternidade - FMS		737,96
9038	INSS - FMS	16.868,76	164.268,66
9040	IRRF - FMS	1.457,76	16.218,09
9039	ISS - FMS	2.823,99	40.082,38
9041	Emprestimo - FMS	17.101,16	145.395,20
9056	IR PJ Reinf	3.542,02	16.992,43
CREDORES DIVERSOS (P		**6,00**	**12,00**
9098	CRÉDITOS À REGULARIZAR - PREFEITURA	6,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**510.812,71**	**4.201.928,87**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	103.000,00	893.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	383.812,71	3.217.591,87
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	24.000,00	91.337,00
Total ->		**3.480.966,98**	**34.114.833,34**
=> SALDO ANTERIOR		**6.589.705,63**	**5.879.346,32**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.880.941,52**	**28.183.131,45**
01	Legislativa	83.409,37	854.149,11
04	Administração	1.016.995,69	5.339.627,83
08	Assistência Social	158.151,35	2.022.971,32
09	Previdência Social	106.230,09	894.985,40
10	Saúde	1.444.368,59	8.376.107,70
11	Trabalho	18.188,15	152.772,95
12	Educação	704.774,82	5.987.655,63
13	Cultura		298.628,60
15	Urbanismo	249.084,37	2.859.428,75
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura	40.821,35	293.052,91
25	Energia	20.353,38	222.069,80
26	Transporte	38.564,36	879.211,45
27	Desporto e Lazer		2.470,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**674.214,74**	**6.295.531,86**
DEVEDORES DIVERSOS (		**13.902,46**	**69.048,53**
9092	DESPESAS À REGULARIZAR - UMS	10.239,08	14.981,76
9002	Salario Familia - Prefeitura	2.093,74	17.209,20
9008	Contrinuição Sindical - Prefeitura		14.315,07
9036	Salario Familia - FMS	1.148,18	16.273,56
9042	Contrinuição Sindical - FMS	421,46	6.268,94
RESPONSABILIDADES FI		**230,85**	**13.167,25**
9043	Despesas a Regularizar - FMS	230,85	13.167,25
CONTAS PENDENTES (AT		**0,00**	**41.425,85**
9007	Despesas a Regularizar		41.425,85
RESTOS À PAGAR		**38.337,00**	**1.096.729,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.270,00	664.028,35
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.067,00	17.067,00
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		**110.931,72**	**873.231,61**
9088	INSS - Hospital		121,57
9089	ISS - Hospital	820,88	4.255,39
9093	IR PJ Rein	345,66	2.659,51
9004	INSS - Prefeitura	19.747,35	133.250,60
9070	Salario Familia - FUNDEB	270,16	2.628,98
9027	INSS - Camara	4.065,43	36.519,91
9060	ISS - FMAS	1.600,22	9.153,70
9005	Emprestimo - Prefeitura	15.095,34	90.954,91
9029	IRRF - Camara		3.296,28
9072	INSS - FUNDEB	20.281,45	175.589,96
9001	Faltas		5.770,51
9073	ISS - FUNDEB		2.958,08
9030	Emprestimo - Camara	2.336,57	21.096,13
9069	IR PJ Reinf	74,29	1.522,75
9094	Despesa a Regularizar		19.163,25
9097	CRÉDITOS A REGULARIZAR - FMAS		45,43
9085	IR PJ Reinf	122,36	951,67
9038	INSS - FMS	18.237,71	144.933,39
9040	IRRF - FMS		25.630,26
9039	ISS - FMS	8.817,38	37.354,71
9041	Emprestimo - FMS	17.101,16	140.811,47
9056	IR PJ Reinf	2.015,76	14.563,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**510.812,71**	**4.201.928,87**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	103.000,00	893.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	383.812,71	3.217.591,87
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL LUI	24.000,00	91.337,00
Total ->		**4.555.156,26**	**34.478.663,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.515.516,35**	**5.515.516,35**
	CAIXA	2,00	2,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	161.114,12	161.114,12
	BANCO CONTA ESPECIAL	-39.405,43	-39.405,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.093.052,20	5.093.052,20
	BANCO CONTA VINCULADA	300.753,46	300.753,46

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.589.705,63**	**5.879.346,32**
	478.604,70	869.264,27
BANCO CONTA ESPECIAL	-32.505,43	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.768.458,10	4.991.213,38
BANCO CONTA VINCULADA	375.146,26	18.866,67
Total SALDO ANTERIOR	**6.589.705,63**	**5.879.346,32**
TOTAL DA RECEITA	**10.070.672,61**	**39.994.179,66**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.515.516,35**	**5.515.516,35**
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.515.516,35**	**5.515.516,35**
TOTAL DA DESPESA	**10.070.672,61**	**39.994.179,66**

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-** - 30/10/2026 16:55:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/10/2026 16:56:09**