# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.940.719,66** | **35.306.586,53** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.219.205,63** | **36.443.430,90** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 144.270,71 | 1.118.912,24 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | 131.510,18 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 12.000,00 | 292.446,68 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.056.934,92 | 34.900.561,80 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **1.780.851,98** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.780.851,98 |
| **DEDUÇÕES** | **-278.485,97** | **-2.917.696,35** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -278.485,97 | -2.917.696,35 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **954.827,40** | **9.840.309,25** |
| **DESPESA** | **236.528,89** | **2.895.652,26** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 274.421,44 | 3.008.107,82 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -37.892,55 | -112.455,56 |
| **CONSIGNACOES** | **313.512,25** | **2.834.787,79** |
| 9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 56.958,23 | 518.501,72 |
| 9020 DESCONTO DO SINDICATO | 253,88 | 2.269,54 |
| 9025 INSS | 1.661,65 | 13.870,46 |
| 9029 INSS | 5.832,33 | 53.434,11 |
| 9006 SINDICATO FMS | 434,13 | 3.944,87 |
| 9014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 36.628,73 | 303.728,85 |
| 9021 INSS | 15.760,42 | 144.502,30 |
| 9026 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 727,93 | 6.551,37 |
| 9005 EMPRÉSTIMO BB FMS | 17.139,33 | 144.442,22 |
| 9015 INSS | 64.844,00 | 587.446,56 |
| 9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 6.392,63 | 54.571,69 |
| 9007 INSS | 15.103,15 | 135.638,36 |
| 9016 IRRF | 59.806,38 | 594.193,59 |
| 9023 EMPRÉSTIMO CEF | 3.598,25 | 30.621,23 |
| 9034 IRRF | 611,43 | 5.509,50 |
| 9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 316,71 | 2.902,82 |
| 9017 SINDICATO | 4.096,53 | 35.321,41 |
| 9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.431,50 | 21.728,00 |
| 9036 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 6.101,42 | 54.912,78 |
| 9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 468,06 | 4.196,32 |
| 9011 EMPRÉSTIMO CEF FMS | 4.949,24 | 46.199,15 |
| 9028 ISS | 8.888,00 | 65.667,78 |
| 9012 SINDICATO SINACSER | 508,32 | 4.633,16 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **15.234,55** | **116.373,73** |
| 9001 ISS | 5.463,39 | 39.591,19 |
| 9003 ISS | 6.196,19 | 51.823,25 |
| 9032 ISS | 243,15 | 2.617,05 |
| 9002 IRRF | | 36,49 |
| 9004 IRRF | 2.970,63 | 18.600,90 |
| 9035 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 361,19 | 3.704,85 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **389.551,71** | **3.993.495,47** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 78.600,00 | 935.211,55 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 211.809,99 | 2.185.289,46 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 99.141,72 | 871.818,12 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | 676,34 |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 500,00 |
| **Total ->** | **4.895.547,06** | **45.146.895,78** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **3.336.561,03** | **3.098.523,30** |
| CAIXA | -19.314,00 | -15.181,51 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -15.076,70 | 18.387,45 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 25.628,54 | 25.628,54 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **4.611.610,41** | **36.434.592,64** |
| 01 LEGISLATIVA | 58.111,88 | 1.082.432,89 |
| 04 ADMINISTRACAO | 877.190,63 | 6.730.948,53 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 214.860,54 | 1.814.430,28 |
| 10 SAUDE | 1.026.136,02 | 8.877.341,35 |
| 11 TRABALHO | | |
| 12 EDUCACAO | 1.751.009,43 | 13.766.611,78 |
| 13 CULTURA | 6.921,70 | 217.978,95 |
| 15 URBANISMO | 632.770,00 | 3.082.584,27 |
| 16 HABITACAO | | |
| 17 SANEAMENTO | | |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | 7.415,34 |
| 20 AGRICULTURA | | 3.158,00 |
| 26 TRANSPORTE | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 4.431,56 | 69.304,55 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 40.178,65 | 782.386,70 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **854.206,12** | **9.044.534,88** |
| **DESPESA** | **142.034,83** | **1.986.967,18** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 142.034,83 | 1.986.967,18 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **154.521,50** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 154.521,50 |
| **CONSIGNACOES** | **312.771,49** | **2.813.183,80** |
| 9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 56.958,23 | 508.883,13 |
| 9020 DESCONTO DO SINDICATO | 253,88 | 2.269,54 |
| 9029 INSS | 6.107,44 | 47.601,78 |
| 9006 SINDICATO FMS | 434,13 | 3.972,22 |
| 9014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 36.628,73 | 304.458,00 |
| 9021 INSS | 15.760,42 | 157.767,91 |
| 9005 EMPRÉSTIMO BB FMS | 17.139,33 | 149.298,21 |
| 9015 INSS | 65.682,87 | 588.504,17 |
| 9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 7.120,56 | 53.520,55 |
| 9007 INSS | 15.598,77 | 139.499,03 |
| 9016 IRRF | 59.806,38 | 592.782,11 |
| 9023 EMPRÉSTIMO CEF | 3.346,03 | 31.655,30 |
| 9034 IRRF | 611,43 | 5.509,50 |
| 9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 316,71 | 2.902,92 |
| 9017 SINDICATO | 4.096,53 | 35.619,19 |
| 9024 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.431,50 | 21.728,00 |
| 9036 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 6.101,42 | 54.912,78 |
| 9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.728,26 |
| 9011 EMPRÉSTIMO CEF FMS | 4.949,24 | 37.782,32 |
| 9028 ISS | 8.919,57 | 66.155,72 |
| 9012 SINDICATO SINACSER | 508,32 | 4.633,16 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **9.848,09** | **96.366,93** |
| 9001 ISS | 2.216,23 | 22.236,63 |
| 9003 ISS | 5.080,95 | 44.769,43 |
| 9032 ISS | 243,15 | 2.617,05 |
| 9002 IRRF | | 823,83 |
| 9004 IRRF | 2.307,76 | 25.919,99 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **389.551,71** | **3.993.495,47** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 78.600,00 | 935.211,55 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 211.809,99 | 2.185.289,46 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 99.141,72 | 872.318,12 |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 676,34 |
| **Total ->** | **5.465.816,53** | **45.479.127,52** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **2.766.291,56** | **2.766.291,56** |
| CAIXA | -18.467,41 | -18.467,41 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -15.287,81 | -15.287,81 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 25.628,54 | 25.628,54 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.808.590,33 | 2.808.590,33 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -34.172,09 | -34.172,09 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **2.766.291,56** | **2.766.291,56** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **8.232.108,09** | **48.245.419,08** |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **3.336.561,03** | **3.098.523,30** | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.276.632,75 | 2.946.794,66 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 68.690,44 | 122.894,16 | | | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **3.336.561,03** | **3.098.523,30** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | **8.232.108,09** | **48.245.419,08** | | | |

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=36766820000193, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304
Dados: 2026.11.03 08:59:08 -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: 2026.11.03 09:05:18 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 03/11/2026 09:15:04**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - ***.*17.623-** - 03/11/2026 09:13:31**