

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS

AV. RAIMUNDO MARTINS , 522

41522335/0001-57

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			2.559.362,73	2.559.362,73	ORÇAMENTÁRIA			2.254.861,08	2.254.861,08
RECEITAS CORRENTES			2.665.512,23	2.665.512,23	01 LEGISLATIVA			132.031,00	132.031,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61.550,96	61.550,96	04 ADMINISTRACAO			694.399,78	694.399,78	
12	CONTRIBUIÇÕES	5.958,49	5.958,49	08 ASSISTENCIA SOCIAL			58.944,22	58.944,22	
13	RECEITA PATRIMONIAL	169.721,93	169.721,93	10 SAUDE			523.170,96	523.170,96	
16	RECEITA DE SERVIÇOS			12 EDUCACAO			473.734,91	473.734,91	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.428.280,85	2.428.280,85	13 CULTURA			4.031,58	4.031,58	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 URBANISMO			282.950,42	282.950,42	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	16 HABITACAO				
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 SANEAMENTO			9.781,56	9.781,56	
22	ALIENAÇÃO DE BENS			18 GESTAO AMBIENTAL			10.755,26	10.755,26	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 AGRICULTURA					
DEDUÇÕES			-106.149,50	-106.149,50	25 ENERGIA				
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-106.149,50	-106.149,50	26 TRANSPORTE			4.000,00	4.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			555.316,33	555.316,33	27 DESPORTO E LAZER			13.822,00	13.822,00
CONSIGNACOES			181.776,82	181.776,82	28 ENCARGOS ESPECIAIS			47.239,39	47.239,39
9001	SINDICATO	91,08	91,08	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	45.328,03	45.328,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			412.846,03	412.846,03	
9014	INSS	11.156,53	11.156,53	CONSIGNACOES			39.294,01	39.294,01	
9017	INSS	1.435,17	1.435,17	9014 INSS			1.274,11	1.274,11	
9028	EMPRÉSTIMO BB	8.811,24	8.811,24	9017 INSS			48,85	48,85	
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	11.381,33	11.381,33	9028 EMPRÉSTIMO BB			8.811,24	8.811,24	
9010	INSS	43.373,79	43.373,79	9002 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			11.381,33	11.381,33	
9015	CONSIGNADO BB	4.566,92	4.566,92	9004 ISS			1.629,31	1.629,31	
9004	ISS	4.127,94	4.127,94	9005 IRRF			3.902,46	3.902,46	
9011	IRRF	31.651,43	31.651,43	9006 INSS			11.823,92	11.823,92	
9031	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	59,54	59,54	9025 ISS			3,00	3,00	
9005	IRRF	3.902,46	3.902,46	9009 SENATEPI			47,88	47,88	
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,39	890,39	9024 SINDEACS PI			371,91	371,91	
9006	INSS	11.823,92	11.823,92	CREDORES DIVERSOS			5.424,01	5.424,01	
9013	SINTE-PI	2.731,60	2.731,60	9008 INSS CÂMARA			5.424,01	5.424,01	
9025	ISS	3,00	3,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN			368.128,01	368.128,01	
9009	SENATEPI	47,88	47,88	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú			210.222,60	210.222,60	
9024	SINDEACS PI	394,57	394,57	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Co			145.000,00	145.000,00	
CREDORES DIVERSOS			5.411,50	5.411,50	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Fundo Municipal de Ass			12.905,41	12.905,41
9008	INSS CÂMARA	5.411,50	5.411,50	Total ->			2.667.707,11	2.667.707,11	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			368.128,01	368.128,01	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.645.789,69	6.645.789,69
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	210.222,60	210.222,60	CAIXA			2.580,45	2.580,45	
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	145.000,00	145.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO			19.796,16	19.796,16	
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	12.905,41	12.905,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.587.784,32	6.587.784,32	
Total ->			3.114.679,06	3.114.679,06	BANCO CONTA VINCULADA			35.628,76	35.628,76
=> SALDO ANTERIOR			6.198.817,74	6.198.817,74	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.645.789,69	6.645.789,69
	CAIXA	2.580,45	2.580,45	TOTAL DA DESPESA			9.313.496,80	9.313.496,80	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.657,55	6.657,55						
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.150.450,98	6.150.450,98						
	BANCO CONTA VINCULADA	39.128,76	39.128,76						
Total SALDO ANTERIOR			6.198.817,74	6.198.817,74					
TOTAL DA RECEITA			9.313.496,80	9.313.496,80					

JOÃO DA CRUZ MOURÃO

CONPLAN CONTABILIDADE

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO DA CRUZ MOURAO - ***.59.913**- 16/04/2026 10:50:29

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.43.503**- 16/04/2026 10:50:54