PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS

AV. RAIMUNDO MARTINS , 522
41522335/0001-57 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.059.668,98**	**5.619.031,71**
RECEITAS CORRENTES		**3.460.996,30**	**6.126.508,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184.172,13	245.723,09
12	CONTRIBUIÇÕES	29.877,90	35.836,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	180.841,02	350.562,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.066.105,25	5.494.386,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**6.000,00**	**6.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00
DEDUÇÕES		**-407.327,32**	**-513.476,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-407.327,32	-513.476,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**976.596,08**	**1.531.912,41**
CONSIGNACOES		**205.040,13**	**386.816,95**
9001	SINDICATO		91,08
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	45.328,03	90.656,06
9014	INSS	18.595,02	29.751,55
9017	INSS	1.435,17	2.870,34
9028	EMPRÉSTIMO BB	8.811,24	17.622,48
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.001,22	21.382,55
9010	INSS	44.614,57	87.988,36
9015	CONSIGNADO BB	10.912,23	15.479,15
9004	ISS	6.432,78	10.560,72
9011	IRRF	31.651,43	63.302,86
9031	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	114,62	174,16
9005	IRRF	4.429,16	8.331,62
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,39	1.780,78
9006	INSS	12.234,40	24.058,32
9013	SINTE-PI	2.731,60	5.463,20
9025	ISS	933,76	936,76
9009	SENATEPI	54,96	102,84
9035	IRRF EMPRE	386,09	386,09
9024	SINDEACS PI	394,57	789,14
9036	IRRF EMPRE	5.088,89	5.088,89
CREDORES DIVERSOS		**5.411,50**	**10.823,00**
9008	INSS CÂMARA	5.411,50	10.823,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**766.144,45**	**1.134.272,46**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	633.239,04	843.461,64
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	120.000,00	265.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	12.905,41	25.810,82
Total ->		**4.036.265,06**	**7.150.944,12**
=> SALDO ANTERIOR		**6.645.789,69**	**6.198.817,74**
	CAIXA	2.580,45	2.580,45
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.796,16	6.657,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.587.784,32	6.150.450,98
	BANCO CONTA VINCULADA	35.628,76	39.128,76
Total SALDO ANTERIOR		**6.645.789,69**	**6.198.817,74**
TOTAL DA RECEITA		**10.682.054,75**	**13.349.761,86**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.234.262,70**	**5.489.123,78**
01	LEGISLATIVA	111.051,06	243.082,06
04	ADMINISTRACAO	924.618,23	1.619.018,01
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.967,24	109.911,46
10	SAUDE	886.768,51	1.409.939,47
12	EDUCACAO	884.044,85	1.357.779,76
13	CULTURA		4.031,58
15	URBANISMO	208.330,30	491.280,72
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	51.309,03	61.090,59
18	GESTAO AMBIENTAL	13.083,14	23.838,40
20	AGRICULTURA		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	3.146,14	7.146,14
27	DESPORTO E LAZER	30.070,51	43.892,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.873,69	118.113,08
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**971.142,73**	**1.383.988,76**
CONSIGNACOES		**199.586,78**	**238.880,79**
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	45.328,03	45.328,03
9014	INSS	9.741,15	11.015,26
9017	INSS		48,85
9028	EMPRÉSTIMO BB	8.811,24	17.622,48
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	11.381,33	22.762,66
9010	INSS	43.171,17	43.171,17
9015	CONSIGNADO BB	21.824,46	21.824,46
9004	ISS	6.266,73	7.896,04
9011	IRRF	31.651,43	31.651,43
9005	IRRF	4.255,97	8.158,43
9006	INSS	12.212,95	24.036,87
9013	SINTE-PI	2.731,60	2.731,60
9025	ISS	616,99	619,99
9009	SENATEPI	47,88	95,76
9035	IRRF EMPRE	386,09	386,09
9024	SINDEACS PI	394,57	766,48
9036	IRRF EMPRE	765,19	765,19
CREDORES DIVERSOS		**5.411,50**	**10.835,51**
9008	INSS CÂMARA	5.411,50	10.835,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**766.144,45**	**1.134.272,46**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	633.239,04	843.461,64
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Co	120.000,00	265.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Fundo Municipal de Ass	12.905,41	25.810,82
Total ->		**4.205.405,43**	**6.873.112,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.476.649,32**	**6.476.649,32**
	CAIXA	2.580,45	2.580,45
	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.450,82	66.450,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.367.996,29	6.367.996,29
	BANCO CONTA VINCULADA	39.621,76	39.621,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.476.649,32**	**6.476.649,32**
TOTAL DA DESPESA		**10.682.054,75**	**13.349.761,86**

JOÃO DA CRUZ MOURÃO
PREFEITO MUNICIPAL
771.259.913-00

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO DA CRUZ MOURAO - ***.*59.813-** - 04/05/2026 17:13:20
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 04/05/2026 17:13:36