

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.050.483,80	3.050.483,80	ORÇAMENTÁRIA	2.768.089,58	2.768.089,58
RECEITAS CORRENTES	3.392.037,62	3.392.037,62	01 Legislativa	362.540,02	362.540,02
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	135.232,33	135.232,33	04 Administração	780.101,07	780.101,07
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	118.748,47	118.748,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.809,08	19.809,08	10 Saúde	490.295,94	490.295,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	735.563,42	735.563,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.234.996,21	3.234.996,21	13 Cultura	13.637,00	13.637,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	14 Direitos da Cidadania		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	131.992,27	131.992,27
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	26.784,00	26.784,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	3.665,00	3.665,00
DEDUÇÕES	-341.553,82	-341.553,82	20 Agricultura	76.467,39	76.467,39
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-341.553,82	-341.553,82	23 Comércio e Serviços	8.037,00	8.037,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	820.006,19	820.006,19	24 Comunicações		
DESPESA	314.679,56	314.679,56	26 Transporte	5.270,00	5.270,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	314.679,56	314.679,56	27 Desporto e Lazer	14.988,00	14.988,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.620,46	5.620,46	28 Encargos Especiais		
9079 DESPESA A REGULARIZAR	5.620,46	5.620,46	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	159.757,04	159.757,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	668.604,76	668.604,76
9048 INSS-CÂMARA	4.765,51	4.765,51	DEVEDORES DIVERSOS	4.107,86	4.107,86
9049 IRRF-CÂMARA	89,53	89,53	9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	3.500,00	3.500,00
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.356,97	8.356,97	9047 S.FAMILIA-CÂMARA	135,08	135,08
9001 INSS.....ADM	12.030,37	12.030,37	9044 S.FAM.....FMAS	472,78	472,78
9039 INSS.....FMAS	2.553,23	2.553,23	RESTOS A PAGAR	18.939,33	18.939,33
9004 CON.SIND...ADM	64,84	64,84	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.939,33	18.939,33
9005 CONSIGN.....ADM - BB	3.140,06	3.140,06	CONSIGNACOES	305.195,31	305.195,31
9042 ISS.....FMAS	738,99	738,99	9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.356,97	8.356,97
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	15.527,00	15.527,00	9004 CON.SIND...ADM	2.753,89	2.753,89
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.738,54	2.738,54	9005 CONSIGN.....ADM - BB	36.069,76	36.069,76
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	41.526,92	41.526,92	9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED	1.418,87	1.418,87
9015 INSS.....FUNDEB	34.179,73	34.179,73	9016 IRRF...FOLHA FUNDE	41.783,60	41.783,60
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	835,35	9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.738,54	2.738,54
9026 INSS.....FMS	11.443,98	11.443,98	9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	191.526,92	191.526,92
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	522,94	9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	835,35
9028 ISS.....FMS	5.914,89	5.914,89	9027 IRR- FOLHA -FMS	15.958,86	15.958,86
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	489,69	9029 CON. SINDI.....FMS	458,58	458,58
9030 EMP. CONSG.....FMS	11.574,24	11.574,24	9036 CONSIGNADOS CEF	3.293,97	3.293,97
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	1.097,99	CREDORES DIVERSOS	472,78	472,78
9071 IRRF - PJ-FMS	720,00	720,00	9020 S.FAMILIA...FUNDEB	135,08	135,08
9072 IR PF-FMS	1.446,27	1.446,27	9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	337,70
RESTITUICOES A PAGAR	59,65	59,65	TRANSFERÊNCIAS FINAN	339.889,48	339.889,48
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,65	59,65	7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	229.289,48	229.289,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	339.889,48	339.889,48	7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	100.000,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	229.289,48	229.289,48	7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	10.600,00	10.600,00
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.600,00	10.600,00	Total ->	3.436.694,34	3.436.694,34
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	100.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.785.914,98	1.785.914,98
Total ->	3.870.489,99	3.870.489,99	CAIXA	35,00	35,00
=> SALDO ANTERIOR	1.352.119,33	1.352.119,33	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.367,02	19.367,02
CAIXA	35,00	35,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.750.373,35	1.750.373,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.249,69	4.249,69	BANCO CONTA VINCULADA	16.139,61	16.139,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.331.492,85	1.331.492,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.785.914,98	1.785.914,98
BANCO CONTA VINCULADA	16.341,79	16.341,79	TOTAL DA DESPESA	5.222.609,32	5.222.609,32
Total SALDO ANTERIOR	1.352.119,33	1.352.119,33			
TOTAL DA RECEITA	5.222.609,32	5.222.609,32			

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

VICTOR CESAR DE CARVALHO

012.698.393,30

PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA**CONTADOR CRC PI 493/O**

04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - 13/04/2026 15:07:27

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - 13/04/2026 15:06:18

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - 13/04/2026 15:07:41