MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.050.483,80**	**3.050.483,80**
RECEITAS CORRENTES	**3.392.037,62**	**3.392.037,62**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	135.232,33	135.232,33
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.809,08	19.809,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.234.996,21	3.234.996,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-341.553,82**	**-341.553,82**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.553,82	-341.553,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**820.006,19**	**820.006,19**
DESPESA	**314.679,56**	**314.679,56**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	314.679,56	314.679,56
DEVEDORES DIVERSOS	**5.620,46**	**5.620,46**
9079 DESPESA A REGULARIZAR	5.620,46	5.620,46
CONSIGNACOES	**159.757,04**	**159.757,04**
9048 INSS-CÂMARA	4.765,51	4.765,51
9049 IRRF-CAMARA	89,53	89,53
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.356,97	8.356,97
9001 INSS.....ADM	12.030,37	12.030,37
9039 INSS.....FMAS	2.553,23	2.553,23
9004 CON.SIND...ADM	64,84	64,84
9005 CONSIGN.....ADM - BB	3.140,06	3.140,06
9042 ISS.....FMAS	738,99	738,99
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	15.527,00	15.527,00
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.738,54	2.738,54
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	41.526,92	41.526,92
9015 INSS.....FUNDEB	34.179,73	34.179,73
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	835,35
9026 INSS.....FMS	11.443,98	11.443,98
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	522,94
9028 ISS.....FMS	5.914,89	5.914,89
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	489,69
9030 EMP.CONSG.....FMS	11.574,24	11.574,24
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	1.097,99
9071 IRRF - PJ-FMS	720,00	720,00
9072 IR PF-FMS	1.446,27	1.446,27
RESTITUICOES A PAGAR	**59,65**	**59,65**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,65	59,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**339.889,48**	**339.889,48**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	229.289,48	229.289,48
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.600,00	10.600,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	100.000,00
Total ->	**3.870.489,99**	**3.870.489,99**
=> SALDO ANTERIOR	**1.352.119,33**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.249,69	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.331.492,85	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	16.341,79	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.352.119,33**	**1.352.119,33**
TOTAL DA RECEITA	**5.222.609,32**	**5.222.609,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.768.089,58**	**2.768.089,58**
01 Legislativa	362.540,02	362.540,02
04 Administração	780.101,07	780.101,07
08 Assistência Social	118.748,47	118.748,47
10 Saúde	490.295,94	490.295,94
12 Educação	735.563,42	735.563,42
13 Cultura	13.637,00	13.637,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	131.992,27	131.992,27
16 Habitação		
17 Saneamento	26.784,00	26.784,00
18 Gestão Ambiental	3.665,00	3.665,00
20 Agricultura	76.467,39	76.467,39
23 Comércio e Serviços	8.037,00	8.037,00
24 Comunicações		
26 Transporte	5.270,00	5.270,00
27 Desporto e Lazer	14.988,00	14.988,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**668.604,76**	**668.604,76**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.107,86**	**4.107,86**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	3.500,00	3.500,00
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	135,08	135,08
9044 S.FAM.....FMAS	472,78	472,78
RESTOS A PAGAR	**18.939,33**	**18.939,33**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.939,33	18.939,33
CONSIGNACOES	**305.195,31**	**305.195,31**
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.356,97	8.356,97
9004 CON.SIND...ADM	2.753,89	2.753,89
9005 CONSIGN.....ADM - BB	36.069,76	36.069,76
9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED	1.418,87	1.418,87
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	41.783,60	41.783,60
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.738,54	2.738,54
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	191.526,92	191.526,92
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	835,35
9027 IRR- FOLHA -FMS	15.958,86	15.958,86
9029 CON. SINDI.....FMS	458,58	458,58
9036 CONSIGNADOS CEF	3.293,97	3.293,97
CREDORES DIVERSOS	**472,78**	**472,78**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB	135,08	135,08
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	337,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**339.889,48**	**339.889,48**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	229.289,48	229.289,48
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	100.000,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	10.600,00	10.600,00
Total ->	**3.436.694,34**	**3.436.694,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.785.914,98**	**1.785.914,98**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.367,02	19.367,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.750.373,35	1.750.373,35
BANCO CONTA VINCULADA	16.139,61	16.139,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.785.914,98**	**1.785.914,98**
TOTAL DA DESPESA	**5.222.609,32**	**5.222.609,32**

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

VICTOR CÉSAR 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 Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 13/04/2026 15:07:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 13/04/2026 15:06:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 13/04/2026 15:07:41**