MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.993.475,81**	**10.888.185,27**
RECEITAS CORRENTES	**2.992.045,49**	**10.229.709,56**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	229.291,73	563.642,22
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.568,81	41.731,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.746.184,95	9.618.335,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.265.541,54**	**1.668.320,25**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.265.541,54	1.668.320,25
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-264.111,22**	**-1.009.844,54**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.111,22	-1.009.844,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**849.109,38**	**2.507.011,18**
DESPESA	**349.441,43**	**771.535,46**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	349.441,43	771.535,46
DEVEDORES DIVERSOS	**3.501,70**	**16.122,16**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	3.501,70	10.501,70
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**181.585,04**	**598.469,46**
9048 INSS-CÂMARA	5.109,46	14.634,48
9049 IRRF-CAMARA	427,05	606,11
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	7.697,53	24.411,47
9001 INSS.....ADM	12.672,78	36.606,99
9039 INSS.....FMAS	2.323,81	7.356,53
9003 ISS.....ADM	60,00	60,00
9004 CON.SIND...ADM	64,84	194,52
9005 CONSIGN.....ADM - BB	3.140,06	9.420,18
9042 ISS.....FMAS	1.409,89	3.151,99
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	31.289,17	131.465,31
9017 ISS.....FUNDEB	762,00	762,00
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.903,03	8.542,34
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	40.797,51	123.851,35
9015 INSS.....FUNDEB	41.117,51	138.377,48
9070 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	835,35	2.506,05
9026 INSS.....FMS	11.452,72	34.469,08
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	1.568,82
9028 ISS.....FMS	5.837,47	18.112,73
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	1.469,07
9030 EMP.CONSG.....FMS	11.574,24	34.722,72
9036 CONSIGNADOS CEF		2.195,98
9071 IRRF - PJ-FMS		1.440,00
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	1.097,99	1.097,99
RESTITUICOES A PAGAR	**9,59**	**106,57**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,59	106,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**314.571,62**	**1.120.777,53**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	238.400,41	822.486,32
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.500,00	25.620,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.671,21	272.671,21
Total ->	**4.842.585,19**	**13.395.196,45**
=> SALDO ANTERIOR	**1.606.908,24**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.358,87	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.579.340,68	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	16.173,69	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.606.908,24**	**1.352.119,33**
TOTAL DA RECEITA	**6.449.493,43**	**14.747.315,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.543.655,04**	**11.379.117,40**
01 Legislativa	105.573,97	552.559,39
04 Administração	477.801,38	2.049.753,53
08 Assistência Social	115.574,49	375.978,14
10 Saúde	480.731,72	1.581.847,39
12 Educação	2.740.756,89	5.368.490,85
13 Cultura	31.648,00	65.389,40
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	157.672,97	595.019,67
16 Habitação		
17 Saneamento	32.864,00	88.827,00
18 Gestão Ambiental		3.980,00
20 Agricultura	66.439,74	248.350,51
23 Comércio e Serviços	42.494,30	70.232,30
24 Comunicações		
26 Transporte	273.994,58	280.904,58
27 Desporto e Lazer	18.103,00	97.784,64
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**675.416,90**	**2.137.776,89**
DESPESA	**122.151,92**	**181.101,92**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	122.151,92	181.101,92
DEVEDORES DIVERSOS	**909,86**	**12.492,20**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	300,00	10.801,70
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	135,08	270,16
9044 S.FAM.....FMAS	472,78	1.418,34
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS	2,00	2,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,30**
9058 DESPESA A REGULARIZAR		0,30
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**36.939,33**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.939,33
CONSIGNACOES	**237.310,72**	**785.047,27**
9048 INSS-CÂMARA		4.759,50
9049 IRRF-CAMARA		179,06
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		16.713,94
9001 INSS.....ADM		3.803,03
9004 CON.SIND...ADM		2.753,89
9005 CONSIGN.....ADM - BB		70.818,06
9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED	31.316,60	34.537,66
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	31.710,19	173.142,93
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	8.301,52	13.940,83
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	91.526,92	324.580,76
9015 INSS.....FUNDEB	60.960,56	93.744,69
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	3.895,80
9026 INSS.....FMS	10.659,58	20.465,71
9027 IRR- FOLHA -FMS		15.958,86
9029 CON. SINDI.....FMS		458,58
9036 CONSIGNADOS CEF		3.293,97
9072 IR PF-FMS	2.000,00	2.000,00
CREDORES DIVERSOS	**472,78**	**1.418,34**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB	135,08	405,24
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	1.013,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**314.571,62**	**1.120.777,53**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	238.400,41	822.486,32
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	72.671,21	272.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.500,00	25.620,00
Total ->	**5.219.071,94**	**13.516.894,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.230.421,49**	**1.230.421,49**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.175,60	12.175,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.201.995,45	1.201.995,45
BANCO CONTA VINCULADA	16.215,44	16.215,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.230.421,49**	**1.230.421,49**

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**6.449.493,43**	**14.747.315,78**

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393,30

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 06/05/2026 14:22:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 06/05/2026 14:23:15**