MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.356.342,73**	**21.396.698,89**
RECEITAS CORRENTES	**5.418.909,53**	**20.162.096,16**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	281.485,14	988.868,68
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.942,25	62.581,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.126.482,14	19.100.646,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**288.342,80**	**2.896.298,19**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.342,80	2.896.298,19
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-350.909,60**	**-1.661.695,46**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-350.909,60	-1.661.695,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.071.278,01**	**4.494.655,92**
DESPESA	**500.519,76**	**1.670.345,34**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	500.519,76	1.684.918,06
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-14.572,72
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**16.422,16**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM		10.801,70
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**203.507,96**	**1.001.487,60**
9048 INSS-CÂMARA	4.727,65	24.211,35
9049 IRRF-CAMARA	179,71	965,53
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.601,53	41.614,53
9001 INSS.....ADM	13.900,36	63.468,12
9039 INSS.....FMAS	2.004,10	11.684,44
9003 ISS.....ADM	24,00	84,00
9004 CON.SIND...ADM	64,84	324,20
9005 CONSIGN.....ADM - BB	3.239,41	17.258,47
9042 ISS.....FMAS	381,63	3.774,79
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	31.641,14	193.548,98
9017 ISS.....FUNDEB	296,10	1.058,10
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.950,53	14.443,40
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	40.797,51	205.446,37
9015 INSS.....FUNDEB	55.951,54	249.903,80
9070 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	835,35	4.176,75
9026 INSS.....FMS	12.524,29	57.931,87
9076 COFINS		19,47
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	2.614,70
9028 ISS.....FMS	12.228,85	39.998,23
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	2.448,45
9030 EMP.CONSG.....FMS	11.048,80	57.345,76
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	3.293,97
9071 IRRF - PJ-FMS		2.230,07
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA		2.195,98
RESTITUICOES A PAGAR	**9,63**	**125,86**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,63	125,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**367.240,66**	**1.806.274,96**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	249.940,66	1.282.883,75
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.300,00	60.720,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	462.671,21
Total ->	**6.427.620,74**	**25.891.354,81**
=> SALDO ANTERIOR	**1.057.507,43**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	147.174,96	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	894.043,42	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	16.254,05	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.057.507,43**	**1.352.119,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.799.485,08**	**21.507.297,66**
01 Legislativa	80.756,19	705.088,94
04 Administração	828.875,62	3.418.431,66
08 Assistência Social	57.791,25	513.974,28
10 Saúde	1.816.025,84	5.036.223,91
12 Educação	1.599.994,92	9.256.626,66
13 Cultura	32.598,00	131.606,40
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	156.436,39	934.904,35
16 Habitação		
17 Saneamento	55.830,38	180.104,38
18 Gestão Ambiental	410,00	4.790,00
20 Agricultura	81.315,00	399.602,66
23 Comércio e Serviços	14.125,00	98.411,30
24 Comunicações		
26 Transporte	24.695,00	309.264,58
27 Desporto e Lazer	38.038,90	505.675,95
28 Encargos Especiais	12.592,59	12.592,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.053.407,51**	**4.103.940,90**
DESPESA	**385.606,90**	**883.760,51**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	385.606,90	886.853,51
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-3.093,00
DEVEDORES DIVERSOS	**541,32**	**13.641,38**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	1,00	10.802,70
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	135,08	540,32
9044 S.FAM.....FMAS	405,24	2.296,36
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS		2,00
RESPONSABILIDADES FI	**2.409,43**	**4.059,73**
9058 DESPESA A REGULARIZAR	2.409,43	4.059,73
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**39.146,10**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.146,10
CONSIGNACOES	**297.203,96**	**1.354.761,86**
9048 INSS-CÂMARA	4.714,14	14.565,54
9049 IRRF-CAMARA		179,06
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		16.713,94
9001 INSS.....ADM		4.024,77
9004 CON.SIND...ADM		2.753,89
9005 CONSIGN.....ADM - BB		70.818,06
9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED	83.498,72	153.026,38
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	28.388,59	232.321,35
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB		16.891,36
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		415.378,27
9015 INSS.....FUNDEB	54.963,80	184.314,18
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB		4.731,15
9026 INSS.....FMS	9.979,29	39.924,29
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	31.004,74
9028 ISS.....FMS	102.500,00	124.500,00
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	1.927,65
9030 EMP.CONSG.....FMS	11.048,80	34.197,28
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	5.489,95
9072 IR PF-FMS		2.000,00
CREDORES DIVERSOS	**405,24**	**2.296,36**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB	135,08	675,40
9006 S.FAMILIA....ADM	270,16	1.620,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**367.240,66**	**1.806.274,96**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	249.940,66	1.282.883,75
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	462.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	17.300,00	60.720,00
Total ->	**5.852.892,59**	**25.611.238,56**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.632.235,58**	**1.632.235,58**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-740.163,40	-740.163,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.573.004,90	1.573.004,90

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.485.128,17**	**27.243.474,14**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.632.235,58**	**1.632.235,58**
BANCO CONTA VINCULADA	799.359,08	799.359,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.632.235,58**	**1.632.235,58**
TOTAL DA DESPESA	**7.485.128,17**	**27.243.474,14**

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Dados: 2026.06.29 11:32:36 -03'00'

VICTOR CESAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.29 11:33:07 -03'00'

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-** - 30/06/2026 09:41:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 09:42:02**