MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.014.027,72**	**25.410.726,61**
RECEITAS CORRENTES	**3.721.129,48**	**23.883.225,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	188.548,53	1.177.417,21
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.839,49	74.420,56
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.518.741,46	22.619.387,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**670.084,74**	**3.566.382,93**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.084,74	3.566.382,93
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-377.186,50**	**-2.038.881,96**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-377.186,50	-2.038.881,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**615.016,56**	**5.109.672,48**
DESPESA	**-25.542,35**	**1.644.802,99**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	62.207,04	1.747.125,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-87.749,39	-102.322,11
DEVEDORES DIVERSOS	**515,52**	**16.937,68**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	515,52	11.317,22
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**220.451,28**	**1.221.938,88**
9048 INSS-CÂMARA	4.841,11	29.052,46
9049 IRRF-CAMARA	179,71	1.145,24
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.601,53	50.216,06
9001 INSS.....ADM	13.123,07	76.591,19
9039 INSS.....FMAS	2.524,49	14.208,93
9003 ISS.....ADM		84,00
9004 CON.SIND...ADM	64,84	389,04
9005 CONSIGN.....ADM - BB	3.239,41	20.497,88
9042 ISS.....FMAS	450,81	4.225,60
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	31.866,17	225.415,15
9017 ISS.....FUNDEB	1.593,74	2.651,84
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.932,97	17.376,37
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	40.797,51	246.243,88
9015 INSS.....FUNDEB	74.809,35	324.713,15
9070 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	291,76	4.468,51
9026 INSS.....FMS	14.787,94	72.719,81
9076 COFINS		19,47
9027 IRR- FOLHA -FMS	487,89	3.102,59
9028 ISS.....FMS	6.488,52	46.486,75
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	2.938,14
9030 EMP.CONSG.....FMS	11.048,80	68.394,56
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	4.391,96
9071 IRRF - PJ-FMS	733,98	2.964,05
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA		2.195,98
RESTITUICOES A PAGAR	**10,90**	**136,76**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,90	136,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**419.581,21**	**2.225.856,17**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	276.381,21	1.559.264,96
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.200,00	103.920,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	562.671,21
Total ->	**4.629.044,28**	**30.520.399,09**
=> SALDO ANTERIOR	**1.632.235,58**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.836,60	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.573.004,90	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	49.359,08	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.632.235,58**	**1.352.119,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.723.954,31**	**25.231.251,97**
01 Legislativa	76.267,22	781.356,16
04 Administração	593.795,38	4.012.227,04
08 Assistência Social	94.401,46	608.375,74
10 Saúde	698.625,19	5.734.849,10
12 Educação	1.836.535,96	11.093.162,62
13 Cultura	54.222,50	185.828,90
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	168.038,06	1.102.942,41
16 Habitação		
17 Saneamento	46.454,26	226.558,64
18 Gestão Ambiental	437,76	5.227,76
20 Agricultura	58.994,93	458.597,59
23 Comércio e Serviços	10.363,00	108.774,30
24 Comunicações		
26 Transporte	27.110,00	336.374,58
27 Desporto e Lazer	46.116,00	551.791,95
28 Encargos Especiais	12.592,59	25.185,18
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.141.319,57**	**5.245.260,47**
DESPESA	**408.891,07**	**1.292.651,58**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	473.512,07	1.360.365,58
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-64.621,00	-67.714,00
DEVEDORES DIVERSOS	**808,54**	**14.449,92**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	200,68	11.003,38
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	135,08	675,40
9044 S.FAM.....FMAS	472,78	2.769,14
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS		2,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.059,73**
9058 DESPESA A REGULARIZAR		4.059,73
RESTOS A PAGAR	**950,00**	**40.096,10**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	950,00	40.096,10
CONSIGNACOES	**310.751,05**	**1.665.512,91**
9048 INSS-CÂMARA	4.592,57	19.158,11
9049 IRRF-CAMARA		179,06
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	8.601,53	25.315,47
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	84.160,12	237.186,50
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	45.667,65	277.989,00
9017 ISS.....FUNDEB	1.058,10	1.058,10
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.950,53	19.841,89
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	86.797,51	502.175,78
9015 INSS.....FUNDEB	61.157,69	245.471,87
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	835,35	5.566,50
9026 INSS.....FMS		39.924,29
9027 IRR- FOLHA -FMS		31.004,74
9028 ISS.....FMS	14.930,00	139.430,00
9029 CON. SINDI.....FMS		1.927,65
9030 EMP.CONSG.....FMS		34.197,28
9036 CONSIGNADOS CEF		5.489,95
9072 IR PF-FMS		2.000,00
CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**2.634,06**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB		675,40
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	1.958,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**419.581,21**	**2.225.856,17**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	276.381,21	1.559.264,96
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	562.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	43.200,00	103.920,00
Total ->	**4.865.273,88**	**30.476.512,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.396.005,98**	**1.396.005,98**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.261,55	8.261,55

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**6.261.279,86**	**31.872.518,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.396.005,98**	**1.396.005,98**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.268.700,70	1.268.700,70
BANCO CONTA VINCULADA	119.008,73	119.008,73
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.396.005,98**	**1.396.005,98**
TOTAL DA DESPESA	**6.261.279,86**	**31.872.518,42**

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.07.16 16:38:39 -03'00'

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.07.16 16:37:34 -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-** - 20/07/2026 14:29:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 20/07/2026 14:29:50**