MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.302.326,97**	**30.713.053,58**
RECEITAS CORRENTES	**4.815.692,16**	**28.698.917,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	217.221,26	1.394.638,47
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.925,47	94.346,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.576.545,43	27.195.933,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	14.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**741.373,83**	**4.307.756,76**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	741.373,83	4.307.756,76
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-254.739,02**	**-2.293.620,98**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-254.739,02	-2.293.620,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**768.915,32**	**5.880.317,60**
DESPESA	**183.784,40**	**1.830.317,19**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	243.560,56	1.992.415,46
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-59.776,16	-162.098,27
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**16.937,68**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM		11.317,22
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**140.894,90**	**1.362.833,78**
9048 INSS-CÂMARA	4.849,22	33.901,68
9049 IRRF-CAMARA	179,71	1.324,95
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		50.216,06
9001 INSS.....ADM	14.140,84	90.732,03
9039 INSS.....FMAS	2.776,45	16.985,38
9003 ISS.....ADM		84,00
9004 CON.SIND...ADM	64,84	453,88
9005 CONSIGN.....ADM - BB		20.497,88
9042 ISS.....FMAS	3.821,51	8.047,11
9074 IR PJ FMAS	398,52	398,52
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	32.923,34	258.338,49
9017 ISS.....FUNDEB	315,51	2.967,35
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.932,97	20.309,34
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		246.243,88
9015 INSS.....FUNDEB	56.863,61	381.576,76
9070 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	291,76	4.760,27
9026 INSS.....FMS	11.489,67	84.209,48
9076 COFINS	88,00	107,47
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	3.625,53
9028 ISS.....FMS	6.928,33	53.415,08
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	3.427,83
9030 EMP.CONSG.....FMS		68.394,56
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	5.489,95
9071 IRRF - PJ-FMS	720,00	3.684,05
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA		2.195,98
RESTITUICOES A PAGAR	**68,33**	**205,09**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	68,33	205,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**444.167,69**	**2.670.023,86**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	270.067,69	1.829.332,65
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.100,00	153.020,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.000,00	687.671,21
Total ->	**6.071.242,29**	**36.593.371,18**
=> SALDO ANTERIOR	**1.396.005,98**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.261,55	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.268.700,70	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	119.008,73	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.396.005,98**	**1.352.119,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.499.718,61**	**29.732.700,38**
01 Legislativa	76.284,06	857.640,22
04 Administração	921.911,28	4.934.138,32
08 Assistência Social	661.690,30	1.270.066,04
10 Saúde	609.947,83	6.346.526,73
12 Educação	1.394.860,53	12.488.023,15
13 Cultura	28.447,00	214.275,90
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	438.687,12	1.541.629,53
16 Habitação		
17 Saneamento	36.618,00	263.176,64
18 Gestão Ambiental	500,00	5.727,76
20 Agricultura	95.583,50	554.181,09
23 Comércio e Serviços	13.315,00	122.089,30
24 Comunicações		
26 Transporte	152.795,76	489.170,34
27 Desporto e Lazer	56.485,64	608.277,59
28 Encargos Especiais	12.592,59	37.777,77
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**853.793,70**	**6.099.054,17**
DESPESA	**97.123,62**	**1.389.775,20**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	100.365,62	1.460.731,20
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.242,00	-70.956,00
DEVEDORES DIVERSOS	**43.637,33**	**58.087,25**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM		11.003,38
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	67,54	742,94
9044 S.FAM.....FMAS	337,70	3.106,84
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS	9.132,09	9.134,09
9079 DESPESA A REGULARIZAR	34.100,00	34.100,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.059,73**
9058 DESPESA A REGULARIZAR		4.059,73
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**40.096,10**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.096,10
CONSIGNACOES	**268.527,36**	**1.934.040,27**
9048 INSS-CÂMARA	4.706,03	23.864,14
9049 IRRF-CAMARA		179,06
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL	24.900,59	50.216,06
9001 INSS.....ADM		4.024,77
9004 CON.SIND...ADM	64,84	2.818,73
9005 CONSIGN.....ADM - BB		70.818,06
9042 ISS.....FMAS	940,00	940,00
9081 DESPESA A REGULARIZAR	1.700,10	1.700,10
9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED		237.186,50
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	83.197,10	361.186,10
9017 ISS.....FUNDEB		1.058,10
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	5.883,50	25.725,39
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB	100.000,00	602.175,78
9015 INSS.....FUNDEB	35.720,41	281.192,28
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	1.127,11	6.693,61
9026 INSS.....FMS		39.924,29
9027 IRR- FOLHA -FMS		31.004,74
9028 ISS.....FMS	8.700,00	148.130,00
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	2.417,34
9030 EMP.CONSG.....FMS		34.197,28
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	6.587,94
9072 IR PF-FMS		2.000,00
CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**2.971,76**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB		675,40
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	2.296,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**444.167,69**	**2.670.023,86**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	270.067,69	1.829.332,65
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.000,00	687.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	49.100,00	153.020,00
Total ->	**5.353.512,31**	**35.831.754,55**

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.467.248,27**	**37.945.490,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.113.735,96**	**2.113.735,96**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.022,23	4.022,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.060.237,25	2.060.237,25
BANCO CONTA VINCULADA	49.441,48	49.441,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.113.735,96**	**2.113.735,96**
TOTAL DA DESPESA	**7.467.248,27**	**37.945.490,51**

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.08.21 11:34:52 -03'00'

VICTOR CESAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393-70

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.08.21 11:35:47 -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-** - 24/08/2026 14:13:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 24/08/2026 14:13:19**