MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.442.584,92**	**39.215.432,44**
RECEITAS CORRENTES	**3.945.326,62**	**36.182.826,46**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	217.348,12	1.777.760,77
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.260,77	143.220,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.705.717,73	34.243.845,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	18.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**770.626,17**	**5.924.004,96**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	770.626,17	5.924.004,96
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-273.367,87**	**-2.891.398,98**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.367,87	-2.891.398,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**514.690,08**	**7.073.648,53**
DESPESA	**-201.228,56**	**1.729.297,99**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	180.983,71	2.273.608,53
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-382.212,27	-544.310,54
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**16.937,68**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM		11.317,22
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**143.201,67**	**1.647.099,11**
9048 INSS-CÂMARA	4.849,22	43.600,12
9049 IRRF-CAMARA	179,71	1.684,37
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		50.216,06
9001 INSS.....ADM	14.566,18	117.646,02
9039 INSS.....FMAS	2.663,11	22.262,10
9003 ISS.....ADM	97,26	181,26
9004 CON.SIND...ADM	64,84	583,56
9005 CONSIGN.....ADM - BB		20.497,88
9042 ISS.....FMAS	928,05	9.760,56
9074 IR PJ FMAS		398,52
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	33.955,18	325.841,65
9017 ISS.....FUNDEB	2.098,86	8.465,25
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.937,73	26.184,80
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		246.243,88
9015 INSS.....FUNDEB	56.435,92	494.264,58
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB		5.052,03
9026 INSS.....FMS	14.860,12	112.419,99
9076 IR PJ FUNDEB	96,73	255,69
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	4.671,41
9028 ISS.....FMS	6.638,14	67.556,38
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	4.407,21
9030 EMP.CONSG.....FMS		68.394,56
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	7.685,93
9071 IRRF - PJ-FMS	720,00	5.183,05
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB		2.195,98
RESTITUICOES A PAGAR	**10,47**	**229,66**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,47	229,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.706,50**	**3.680.084,09**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	448.816,50	2.594.802,88
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.890,00	191.610,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	105.000,00	893.671,21
Total ->	**4.957.275,00**	**46.289.080,97**
=> SALDO ANTERIOR	**2.499.475,61**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.810,54	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.435.458,14	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	60.171,93	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**2.499.475,61**	**1.352.119,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.416.433,99**	**38.837.920,76**
01 Legislativa	77.000,46	1.012.205,22
04 Administração	607.487,52	6.041.483,60
08 Assistência Social	388.548,99	1.837.674,43
10 Saúde	611.953,74	7.534.926,84
12 Educação	1.719.872,65	15.651.569,14
13 Cultura	59.745,92	334.773,82
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	995.458,51	3.157.378,28
16 Habitação		
17 Saneamento	53.711,00	371.913,48
18 Gestão Ambiental	1.370,00	7.097,76
20 Agricultura	133.535,47	753.253,56
23 Comércio e Serviços	8.793,00	148.219,30
24 Comunicações		
26 Transporte	704.656,14	1.212.691,48
27 Desporto e Lazer	41.708,00	711.770,90
28 Encargos Especiais	12.592,59	62.962,95
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**647.719,19**	**7.410.682,11**
DESPESA	**-148.300,32**	**1.323.886,68**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	224.254,10	1.767.397,10
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-372.554,42	-443.510,42
DEVEDORES DIVERSOS	**548,18**	**59.175,75**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	1,86	11.005,24
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	67,54	878,02
9044 S.FAM.....FMAS	472,78	4.052,40
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS	6,00	9.140,09
9079 DESPESA A REGULARIZAR		34.100,00
RESPONSABILIDADES FI	**5.472,00**	**10.531,73**
9025 DESPESAS A REGULARIZAR	5.472,00	5.472,00
9058 DESPESA A REGULARIZAR		5.059,73
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**40.096,10**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.096,10
CONSIGNACOES	**216.955,13**	**2.293.260,60**
9048 INSS-CÂMARA	4.781,68	33.427,50
9049 IRRF-CAMARA		179,06
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		50.216,06
9001 INSS.....ADM		4.024,77
9004 CON.SIND...ADM		2.818,73
9005 CONSIGN.....ADM - BB		70.818,06
9042 ISS.....FMAS		940,00
9081 DESPESA A REGULARIZAR		1.700,10
9069 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FED	78.855,90	403.441,08
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	34.132,79	428.554,10
9017 ISS.....FUNDEB	4.946,02	8.104,12
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.937,73	31.600,85
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		602.175,78
9015 INSS.....FUNDEB	86.701,01	373.305,19
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB		6.693,61
9026 INSS.....FMS		39.924,29
9027 IRR- FOLHA -FMS	1.500,00	32.504,74
9028 ISS.....FMS		149.030,00
9029 CON. SINDI.....FMS		2.417,34
9030 EMP.CONSG.....FMS		34.197,28
9036 CONSIGNADOS CEF		6.587,94
9071 IRRF - PJ-FMS	2.500,00	8.000,00
9072 IR PF-FMS	600,00	2.600,00
CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**3.647,16**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB		675,40
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	2.971,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.706,50**	**3.680.084,09**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	448.816,50	2.594.802,88
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	105.000,00	893.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	18.890,00	191.610,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.456.750,61**	**47.641.200,30**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.064.153,18**	**46.248.602,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.392.597,43**	**1.392.597,43**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.741,94	3.741,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.372.368,96	1.372.368,96
BANCO CONTA VINCULADA	16.451,53	16.451,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.392.597,43**	**1.392.597,43**
TOTAL DA DESPESA	**7.456.750,61**	**47.641.200,30**

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330

Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=videoconferencia, cn=VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.10.26 09:36:42 -03'00'

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393-30

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.10.26 09:38:59 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 26/10/2026 11:43:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 26/10/2026 11:43:04**