MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.911.725,82**	**43.127.158,26**
RECEITAS CORRENTES	**3.096.591,05**	**39.279.417,51**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	134.276,99	1.912.037,76
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.915,29	154.135,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.949.398,77	37.193.243,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.085.000,00**	**7.009.004,96**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.085.000,00	7.009.004,96
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-269.865,23**	**-3.161.264,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.865,23	-3.161.264,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**774.099,52**	**7.847.748,05**
DESPESA	**188.705,14**	**1.918.003,13**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	188.705,14	2.462.313,67
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-544.310,54
DEVEDORES DIVERSOS	**11.889,60**	**28.827,28**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM	11.889,60	23.206,82
9079 DESPESA A REGULARIZAR		5.620,46
CONSIGNACOES	**138.872,31**	**1.785.971,42**
9048 INSS-CÂMARA	4.849,22	48.449,34
9049 IRRF-CAMARA	179,71	1.864,08
9051 CONSIG.-CAMARA-BANCO DO BRASIL		50.216,06
9001 INSS.....ADM	9.705,90	127.351,92
9039 INSS.....FMAS	2.044,62	24.306,72
9003 ISS.....ADM		181,26
9004 CON.SIND...ADM	64,84	648,40
9005 CONSIGN.....ADM - BB		20.497,88
9042 ISS.....FMAS	499,80	10.260,36
9074 IR PJ FMAS		398,52
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	35.777,60	361.619,25
9017 ISS.....FUNDEB	2.545,11	11.010,36
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB	2.934,78	29.119,58
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		246.243,88
9015 INSS.....FUNDEB	56.696,44	550.961,02
9070 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA		5.052,03
9026 INSS.....FMS	14.789,17	127.209,16
9076 COFINS		255,69
9027 IRR- FOLHA -FMS	522,94	5.194,35
9028 ISS.....FMS	5.954,50	73.510,88
9029 CON. SINDI.....FMS	489,69	4.896,90
9030 EMP.CONSG.....FMS		68.394,56
9036 CONSIGNADOS CEF	1.097,99	8.783,92
9071 IRRF - PJ-FMS	720,00	5.903,05
9072 IR PF-FMS		1.446,27
9077 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA		2.195,98
RESTITUICOES A PAGAR	**10,75**	**240,41**
9080 RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,75	240,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**434.621,72**	**4.114.705,81**
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	310.621,72	2.905.424,60
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.000,00	211.610,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	104.000,00	997.671,21
Total ->	**4.685.825,34**	**50.974.906,31**
=> SALDO ANTERIOR	**1.392.597,43**	**1.352.119,33**
CAIXA	35,00	35,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.741,94	4.249,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.372.368,96	1.331.492,85
BANCO CONTA VINCULADA	16.451,53	16.341,79
Total SALDO ANTERIOR	**1.392.597,43**	**1.352.119,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.336.489,64**	**42.174.410,40**
01 Legislativa	75.641,38	1.087.846,60
04 Administração	470.878,73	6.512.362,33
08 Assistência Social	77.326,12	1.915.000,55
10 Saúde	578.312,26	8.113.239,10
12 Educação	1.313.569,56	16.965.138,70
13 Cultura	26.471,00	361.244,82
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	385.919,41	3.543.297,69
16 Habitação	69.267,93	69.267,93
17 Saneamento	208.326,28	580.239,76
18 Gestão Ambiental		7.097,76
20 Agricultura	51.902,00	805.155,56
23 Comércio e Serviços	7.042,00	155.261,30
24 Comunicações		
26 Transporte	6.653,00	1.219.344,48
27 Desporto e Lazer	17.172,00	728.942,90
28 Encargos Especiais	48.007,97	110.970,92
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**641.437,36**	**8.052.119,47**
DESPESA	**151.032,97**	**1.474.919,65**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	152.532,40	1.919.929,50
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.499,43	-445.009,85
DEVEDORES DIVERSOS	**472,78**	**59.648,53**
9008 DESP.A REGULARIZAR-ADM		11.005,24
9047 S.FAMILIA-CÂMARA	67,54	945,56
9044 S.FAM.....FMAS	405,24	4.457,64
9046 DESP.A REGULARIZAR-FMAS		9.140,09
9079 DESPESA A REGULARIZAR		34.100,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**10.531,73**
9025 DESPESAS A REGULARIZAR		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	**54.972,19**	**2.348.232,79**
9048 INSS-CÂMARA	4.781,68	38.209,18
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		403.441,08
9016 IRRF...FOLHA FUNDE	8.000,00	436.554,10
9017 ISS.....FUNDEB		8.104,12
9018 CONTRIB. SIND...FUNDEB		31.600,85
9019 CONSIGN....FUNDEB- BB		602.175,78
9015 INSS.....FUNDEB	37.390,51	410.695,70
9070 CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB		6.693,61
9026 INSS.....FMS		39.924,29
9027 IRR- FOLHA -FMS	1.300,00	33.804,74
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		8.000,00
9072 IR PF-FMS	3.500,00	6.100,00
CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**3.984,86**
9020 S.FAMILIA...FUNDEB		675,40
9006 S.FAMILIA....ADM	337,70	3.309,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**434.621,72**	**4.114.705,81**
7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	310.621,72	2.905.424,60
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	104.000,00	997.671,21
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	20.000,00	211.610,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**6.078.422,77**	**52.327.025,64**	**Total ->**	**3.977.927,00**	**50.226.529,87**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.100.495,77**	**2.100.495,77**
			CAIXA	35,00	35,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.123,45	2.123,45
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.081.848,01	2.081.848,01
			BANCO CONTA VINCULADA	16.489,31	16.489,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.100.495,77**	**2.100.495,77**
			TOTAL DA DESPESA	**6.078.422,77**	**52.327.025,64**

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: 2026.11.18 14:17:17 -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: 2026.11.18 14:20:01 -03'00'

R. DE ACHAVES NETO & LCLTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 18/11/2026 15:46:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 18/11/2026 15:46:16**