# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | | - | 39.487.659,02 | 8.717.148,02 | 8.094.203,81 | 40.110.603,23 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 1.387.538,37 | 8.519.145,89 | 8.094.203,81 | 1.812.480,45 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 1.352.119,33 | 8.320.093,87 | 7.886.298,22 | 1.785.914,98 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 1.352.079,40 | 7.541.735,29 | 7.608.651,32 | 1.285.163,37 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.352.079,40 | 7.541.735,29 | 7.608.651,32 | 1.285.163,37 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P | F | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 | D |
| BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555-5 (CAIXA CAMARA) | | | | | 35,00 | | | 35,00 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 4.249,69 D | 4.566.632,24 | 4.551.514,91 | 19.367,02 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0) | | | | | | 26.865,68 | 26.865,68 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2) | | | | | | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.251-4 (ITR.....14.251-4) | | | | | | 56.549,31 | 56.549,31 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4) | | | | | | 29.052,99 | 29.052,99 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2) | | | | | | 256.081,28 | 256.081,28 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X) | | | | | | 610.571,52 | 610.571,52 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5) | | | | | | 1.914,80 | 1.914,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6) | | | | | | 1.795.974,62 | 1.795.974,62 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62560-4 (PM CJD CFM) | | | | | | 2.022,79 | 2.022,79 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662631 (662631) | | | | | | 6.235,70 | 6.235,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X) | | | | | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682) | | | | | | 67.270,53 | 67.270,53 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690) | | | | | | 13.865,15 | 0,00 | 13.865,15 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC) | | | | | | 104.222,11 | 104.222,11 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X) | | | | | | 662.090,50 | 662.090,50 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | | | 370.590,67 | 370.590,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM) | | | | | | 34.327,63 | 34.327,63 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4) | | | | | | 64.733,44 | 64.733,44 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6) | | | | | | 46.044,10 | 46.044,10 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8) | | | | | | 263.769,17 | 263.769,17 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5) | | | | | | 137.688,71 | 137.688,71 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844) | | | | | 447,03 | 1.627,25 | 325,45 | 1.748,83 | |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:574380033-9 (FMAS EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 2.680,71 | | | 2.680,71 | |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:575249773 -9 (575249773 -9) | | | | | 1.072,33 | 11.344,29 | 11.344,29 | 1.072,33 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 16.341,79 D | 2.712.212,57 | 2.712.414,75 | 16.139,61 | D |
| BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB) | | | | | | 7.216,06 | 7.216,06 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2) | | | | | | 5.045,79 | 5.045,79 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.221-4 (GBF FNAS.....40.221-4) | | | | | | 16.343,97 | 16.343,97 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3) | | | | | | 11.854,00 | 11.854,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ) | | | | | | 15.553,67 | 15.553,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7) | | | | | | 11.298,82 | 11.298,82 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X) | | | | | | 64.937,70 | 64.937,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF) | | | | | | 1.696,30 | 1.696,30 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X) | | | | | | 2.510.624,68 | 2.510.624,68 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68740-5 (68740-5) | | | | | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69774-5 (69774-5) | | | | | | 67.602,26 | 67.602,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360) | | | | | 1.066,81 | 10,58 | 0,00 | 1.077,39 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC) | | | | | 3.174,90 | 28,74 | 0,00 | 3.203,64 | |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692151-0 (574692151-0) | | | | | 0,90 | | | 0,90 | |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692152-8 (574692152-8) | | | | | 45,09 | | | 45,09 | |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:575249782-1 (575249782-1) | | | | | 11.812,59 | | | 11.812,59 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 1.331.452,92 D | 262.890,48 | 344.721,66 | 1.249.621,74 | D |
| BANCO:001 AG:0049-0 CONTA:43736-0 BLMAC (43736-0 BLMAC) | | | | | 1.055,82 | | | 1.055,82 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:09.218-5 (APLICAÇÃO BB - CÂMARA) | | | | | 494,00 | 31.385,44 | 24.476,70 | 7.402,74 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE) | | | | | 40.337,31 | 358,77 | 13.540,33 | 27.155,75 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS) | | | | | 57,06 | 0,52 | 0,00 | 57,58 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE) | | | | | 103,07 | 0,94 | 0,00 | 104,01 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC) | | | | | 705,27 | 713,62 | 894,41 | 524,48 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0) | | | | | 5,90 | 8,01 | 11,07 | 2,84 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2) | | | | | 1,21 | 1.254,43 | 1.254,00 | 1,64 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X) | | | | | 3,74 | 10.923,18 | 10.926,88 | 0,04 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5) | | | | | 1,89 | 0,01 | 0,00 | 1,90 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5) | | | | | 7,85 | 0,54 | 4,20 | 4,19 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1) | | | | | 8.112,41 | 80,45 | 0,00 | 8.192,86 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5) | | | | | 335,46 | 3,33 | 0,00 | 338,79 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8) | | | | | 6,38 | 0,06 | 0,00 | 6,44 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8) | | | | | 15,12 | 0,13 | 0,00 | 15,25 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6) | | | | | 70,54 | 0,68 | 0,00 | 71,22 | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4) | 153,87 | 21.718,66 | 19.015,56 | 2.856,97 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4) | 4,17 | 1.538,12 | 1.512,41 | 29,88 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2) | 6,74 | 790,60 | 797,31 | 0,03 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6) | 3.141,96 | 721,39 | 8,75 | 3.854,60 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4) | 8.684,69 | 5.265,03 | 9.700,21 | 4.249,51 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0) | 21.637,83 | 169,99 | 11.552,50 | 10.255,32 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8) | 433,76 | 3,92 | 0,00 | 437,68 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE) | 267,09 | 2,42 | 0,00 | 269,51 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8) | 459,36 | 4,23 | 0,00 | 463,59 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS) | 18,22 | 0,16 | 0,00 | 18,38 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB) | 6.851,69 | 4,02 | 6.850,42 | 5,29 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7) | 4,57 | 57,75 | 9,66 | 52,66 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687) | 127,88 | 0,61 | 0,00 | 128,49 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8) | 6.545,34 | 59,24 | 0,00 | 6.604,58 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2) | 15.992,34 | 144,76 | 0,00 | 16.137,10 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870) | 1.727,09 | 15,63 | 0,00 | 1.742,72 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6) | 3,78 | 0,03 | 0,00 | 3,81 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE) | 70,67 | 53.628,94 | 11.475,34 | 42.224,27 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS) | 9,63 | 0,08 | 0,00 | 9,71 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS) | 11.463,94 | 103,76 | 0,00 | 11.567,70 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL) | 865,91 | 7,84 | 0,00 | 873,75 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV) | 343,11 | 3,11 | 0,00 | 346,22 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7) | 166,37 | 1,50 | 0,00 | 167,87 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5) | 639,38 | 5,79 | 0,00 | 645,17 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS) | 1.119,45 | 10,13 | 0,00 | 1.129,58 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM) | 26,82 | 0,24 | 0,00 | 27,06 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1) | 100,45 | 0,91 | 0,00 | 101,36 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO) | 47.691,16 | 431,68 | 0,00 | 48.122,84 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL) | | 1.012,49 | 0,00 | 1.012,49 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF) | 1.698,39 | 9,52 | 1.696,30 | 11,61 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE) | 850,11 | 7,70 | 0,00 | 857,81 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO) | 201,43 | 1,82 | 0,00 | 203,25 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631) | 2.313,84 | 2.004,13 | 4.109,40 | 208,57 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X) | | 49,96 | 0,00 | 49,96 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682) | 102,53 | 5.176,05 | 5.274,08 | 4,50 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5) | | 243,17 | 0,00 | 243,17 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV) | 69,32 | 0,63 | 0,00 | 69,95 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO) | 36.207,01 | 82.507,73 | 116.088,39 | 2.626,35 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO) | 31.451,84 | 105,51 | 31.473,99 | 83,36 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5) | 220.388,98 | 1.776,29 | 64.579,68 | 157.585,59 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299) | 8,29 | 6.848,54 | 6.780,19 | 76,64 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X) | 2.686,97 | 24,32 | 0,00 | 2.711,29 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7) | 187,40 | 1,85 | 0,00 | 189,25 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X) | 43,71 | 0,40 | 0,00 | 44,11 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1) | 72,74 | 0,66 | 0,00 | 73,40 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8) | 349,81 | 10.065,31 | 2.619,31 | 7.795,81 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0) | 1.063,63 | 9,63 | 0,00 | 1.073,26 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4) | 1,57 | 9,81 | 1,57 | 9,81 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290) | 209,53 | 1,90 | 0,00 | 211,43 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709) | 617,32 | 5,58 | 0,00 | 622,90 |
| BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:574204687-8AP (574204687-8AP) | 24.215,91 | | | 24.215,91 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A573715134-0 (A573715134-0) | 44,98 | 0,46 | 0,00 | 45,44 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9) | 115,42 | 9.039,78 | 69,00 | 9.086,20 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5) | 288,04 | 2,73 | 0,00 | 290,77 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1) | 1.015,85 | 9,61 | 0,00 | 1.025,46 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8) | 76,14 | 0,72 | 0,00 | 76,86 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0) | 11.041,55 | 111,92 | 0,00 | 11.153,47 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8) | 160,72 | 1,52 | 0,00 | 162,24 |
| BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863333-6 (A575863333-6) | | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A 672.008-8 (CEF-QSE. APL.....672.008-8) | 0,09 | | | 0,09 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0) | 5,79 | 0,06 | 0,00 | 5,85 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4) | 1.408,44 | 14,28 | 0,00 | 1.422,72 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6) | 128.211,63 | 1.299,54 | 0,00 | 129.511,17 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5) | 368.742,40 | 3.737,54 | 0,00 | 372.479,94 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4) | 290.391,25 | 8.766,50 | 0,00 | 299.157,75 |
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204687-8 (A574204687-8) | 23.893,62 | 567,74 | 0,00 | 24.461,36 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A575863306-9 (AA575863306-9) | | | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:A69593-9 (FMAS GND3 APLICAÇÃO) | | | | | 3.446,27 | 31,19 | 0,00 | 3.477,46 | |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | | - | 39,93 | 778.358,58 | 277.646,90 | 500.751,61 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39,93 | 778.358,58 | 277.646,90 | 500.751,61 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 39,93 D | 778.358,58 | 277.646,90 | 500.751,61 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP) | | | | | 39,93 | 778.358,58 | 277.646,90 | 500.751,61 | |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | | 0,00 | 7.818,32 | (7.818,32) | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 28.409,70 | 4.585,21 | 5.620,46 | 27.374,45 | |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 D | 4,57 | 0,00 | 4,57 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6) | | | | | | 4,57 | 0,00 | 4,57 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 28.409,70 | 4.580,64 | 5.620,46 | 27.369,88 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.409,70 | 4.580,64 | 5.620,46 | 27.369,88 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 19.829,70 D | 3.500,00 | 5.620,46 | 17.709,24 | D |
| ARIELLY DE OLIVEIRA PAES COD:1038 TP:2 01890465380 | | | | | 2.014,00 | | | 2.014,00 | |
| ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349 | | | | | 7.200,00 | | | 7.200,00 | |
| E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155 | | | | | 675,66 | | | 675,66 | |
| ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929 | | | | | 666,00 | | | 666,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4 | | | | | (333,00) | | | (333,00) | |
| ISAAC RODRIGUES PASSOS COD:193 TP:2 84461195368 | | | | | 75,88 | | | 75,88 | |
| JANIO LUZIANO DE ASSIS SILVA COD:4282 TP:2 05707948384 | | | | | 3.201,00 | | | 3.201,00 | |
| JONIEL AUGUSTO SOUSA COD:4361 TP:2 07591185314 | | | | | 0,42 | | | 0,42 | |
| JORDANIA FERREIRA DA SILVA ASSIS COD:4797 TP:2 09216657332 | | | | | 0,15 | | | 0,15 | |
| JOSE ANTUNES DE SOUSA COD:351 TP:2 45476560106 | | | | | 0,70 | | | 0,70 | |
| JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303 | | | | | 2.134,00 | | | 2.134,00 | |
| JOSELITA FRANCISCA DE MIRANDA RAMOS COD:258 TP:2 68941463300 | | | | | 1.697,50 | | | 1.697,50 | |
| JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340 | | | | | 1.472,46 | | | 1.472,46 | |
| JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4138 TP:2 04091436340 | | | | | 1.472,46 | | | 1.472,46 | |
| MARIA DO ROSARIO PEREIRA CORDEIRO COD:4798 TP:2 05284876393 | | | | | 0,15 | | | 0,15 | |
| MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343 | | | | | 54,00 | | | 54,00 | |
| PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188 | | | | | (11.639,43) | 0,00 | 5.620,46 | (17.259,89) | |
| RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869 | | | | | 1.842,77 | | | 1.842,77 | |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATA COD:4720 TP:2 08216249381 | | | | | 1.472,46 | | | 1.472,46 | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIÃO COD:23 TP:1 03458141000140 | | | | | 9.256,50 | | | 9.256,50 | |
| UN 000004 ATENACIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:4167 TP:3 4167 | | | | | 38,48 | | | 38,48 | |
| VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130 | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 8.580,00 D | 1.080,64 | 0,00 | 9.660,64 | D |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2 | | | | | | 135,08 | 0,00 | 135,08 | |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140 | | | | | 8.580,00 | 945,56 | 0,00 | 9.525,56 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 7.009,34 | 194.466,81 | 194.466,81 | 7.009,34 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 7.009,34 | 194.466,81 | 194.466,81 | 7.009,34 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.009,34 | 194.466,81 | 194.466,81 | 7.009,34 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 2.805,20 D | 186.718,20 | 186.718,20 | 2.805,20 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 2.626,10 D | 3.174,55 | 3.174,55 | 2.626,10 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 1.578,04 D | 1.474,06 | 1.474,06 | 1.578,04 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 38.100.120,65 | 198.002,13 | 0,00 | 38.298.122,78 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 38.100.120,65 | 198.002,13 | 0,00 | 38.298.122,78 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.622.873,89 | 0,00 | 0,00 | 2.622.873,89 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.622.873,89 | 0,00 | 0,00 | 2.622.873,89 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 275.347,15 | 0,00 | 0,00 | 275.347,15 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 20.945,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.945,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 64.220,12 D | 0,00 | 0,00 | 64.220,12 | D |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 1.760,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 11.478,62 | D | 0,00 | 0,00 | 11.478,62 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 19.731,67 | D | 0,00 | 0,00 | 19.731,67 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 157.211,74 | D | 0,00 | 0,00 | 157.211,74 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 102.274,48 | | 0,00 | 0,00 | 102.274,48 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 102.274,48 | D | 0,00 | 0,00 | 102.274,48 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 524.726,02 | | 0,00 | 0,00 | 524.726,02 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 64.643,27 | D | 0,00 | 0,00 | 64.643,27 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 291,53 | D | 0,00 | 0,00 | 291,53 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 459.791,22 | D | 0,00 | 0,00 | 459.791,22 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.099,30 | | 0,00 | 0,00 | 12.099,30 | |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 12.099,30 | D | 0,00 | 0,00 | 12.099,30 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.635.094,33 | | 0,00 | 0,00 | 1.635.094,33 | |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.635.094,33 | D | 0,00 | 0,00 | 1.635.094,33 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 73.332,61 | | 0,00 | 0,00 | 73.332,61 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 73.332,61 | D | 0,00 | 0,00 | 73.332,61 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 35.476.146,76 | | 198.002,13 | 0,00 | 35.674.148,89 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.476.146,76 | | 198.002,13 | 0,00 | 35.674.148,89 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.195.910,74 | | 0,00 | 0,00 | 1.195.910,74 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 14.436,60 | D | 0,00 | 0,00 | 14.436,60 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 951.404,15 | D | 0,00 | 0,00 | 951.404,15 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 108.425,00 | D | 0,00 | 0,00 | 108.425,00 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 101.644,99 | D | 0,00 | 0,00 | 101.644,99 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 119.312,45 | | 0,00 | 0,00 | 119.312,45 | |
| 123210404 | (21)00 | CASAS | P | P | 45.812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 45.812,45 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 73.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 207.927,19 | | 0,00 | 0,00 | 207.927,19 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 204.477,19 | D | 0,00 | 0,00 | 204.477,19 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 32.937.455,79 | | 198.002,13 | 0,00 | 33.135.457,92 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 32.318.463,87 | D | 198.002,13 | 0,00 | 32.516.466,00 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 618.991,92 | D | 0,00 | 0,00 | 618.991,92 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 362.278,60 | D | 0,00 | 0,00 | 362.278,60 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 139.664,28 | D | 0,00 | 0,00 | 139.664,28 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 513.597,71 | | 0,00 | 0,00 | 513.597,71 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 513.597,71 | D | 0,00 | 0,00 | 513.597,71 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | 1.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (39.487.659,02) | | 74.146.905,91 | 74.041.947,52 | (39.382.700,63) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.204.496,33) | | 2.777.544,66 | 2.672.586,27 | (2.099.537,94) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (153.124,17) | | 1.090.973,80 | 1.099.833,48 | (161.983,85) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (153.124,17) | | 768.978,10 | 768.488,63 | (152.634,70) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (153.124,17) | | 768.978,10 | 768.488,63 | (152.634,70) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (153.124,17) | | 768.973,53 | 768.484,06 | (152.634,70) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (43,49) | C | 766.318,66 | 766.768,52 | (493,35) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (151.183,58) | C | 0,00 | 0,00 | (151.183,58) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (1.897,10) | C | 2.654,87 | 1.715,54 | (957,77) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | | 4,57 | 4,57 | 0,00 | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 4,57 | (4,57) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 | C | 4,57 | 0,00 | 4,57 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 321.995,70 | 331.344,85 | (9.349,15) | |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 321.995,70 | 331.344,85 | (9.349,15) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 321.995,70 | 331.344,85 | (9.349,15) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 321.995,70 | 331.344,85 | (9.349,15) | C |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (36.000,95) | 1.328.005,27 | 1.359.565,82 | (67.561,50) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (36.000,95) | 1.328.005,27 | 1.359.565,82 | (67.561,50) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (36.000,95) | 1.328.005,27 | 1.359.565,82 | (67.561,50) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (36.000,95) | 1.328.005,27 | 1.359.565,82 | (67.561,50) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (36.000,95) C | 1.291.521,19 | 1.323.081,74 | (67.561,50) C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ;THAILAN DIAS DE FRANÇA COD:4619 TP:2 08870718301 | | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | | 00.718.663 CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:4664 TP:1 60718663000178 | | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SAO COD:5173 TP:1 54421371000176 | | | 7.234,05 | 7.234,05 | 0,00 |
| | | 39390615 RENAN DE SOUSA SILVA COD:4185 TP:1 39390615000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.484.478 FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:4435 TP:1 49484478000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:5161 TP:1 51048009000103 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 53.064.312 CARLOS EDUARDO DA COSTA DIAS COD:4391 TP:1 53064312000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 53.592.871 ISAAC HARON GOMES PEREIRA COD:4262 TP:1 53592871000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 54.042.595 GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4524 TP:1 54042595000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 54.899.409 NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4796 TP:1 54899409000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 55.225.248 EVERTON NETTO COD:4607 TP:1 55225248000142 | | | 0,00 | 3.200,00 | (3.200,00) |
| | | 56.222.065 BRUNY ROBERTO COELHO COD:4606 TP:1 56222065000136 | | | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| | | 57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181 | | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | 0,00 |
| | | 58.175.585 ADERALDO PEREIRA DIAS JUNIOR COD:4204 TP:1 58175585000160 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| | | 59.681.026 RAYLSON MARQUES COSTA ASSIS COD:4294 TP:1 59681026000195 | | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| | | 59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198 | | | 1.665,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| | | 59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110 | | | 499,50 | 499,50 | 0,00 |
| | | 59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191 | | 0,00 | 11.410,00 | 11.410,00 | 0,00 |
| | | 59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142 | | 0,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| | | 59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113 | | | 2.907,00 | 2.907,00 | 0,00 |
| | | 59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | 59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150 | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | | 59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105 | | | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 |
| | | 59.797.198 JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:4615 TP:1 59797198000129 | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | | 59.801360 ELIDIO DE OLIVEIRA SA COD:4609 TP:1 59801360000135 | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| | | 59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121 | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | | 59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123 | | | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| | | 59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | 60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107 | | | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 |
| | | 60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167 | | | 1.372,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| | | 60.688.399 JEANE LOPES OLIVEIRA COD:4730 TP:1 60688399000177 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 60.707.639 NILMAR COSTA OLIVEIRA COD:4554 TP:1 60707639000133 | | | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 |
| | | 61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180 | | 0,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 0,00 |
| | | A D OLIVEIRA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:4255 TP:1 58754380000130 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | A E A GOMES ME COD:3227 TP:1 12489891000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A M MIRANDA LTDA COD:4406 TP:1 44687065000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A N PASSOS COD:1713 TP:1 22992202000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:4279 TP:1 10368980000133 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO ME COD:35 TP:1 07150620000156 | | 0,00 | 8.475,00 | 8.475,00 | 0,00 |
| | | ABDIAS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA COD:4755 TP:2 09395427302 | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| | | ACACIO DE SOUSA PEREIRA COD:1283 TP:2 30480817391 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | | ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:3196 TP:1 16466684000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ACLETO DE OLIVEIRA SILVA COD:2133 TP:2 01016341377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADAILDES DO ROSARIO LIMA COD:3303 TP:2 24005908349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:320 TP:2 01801413339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADALBERTO DIAS PEREIRA COD:602 TP:2 08223884801 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADALBERTO SANTOS ANDRADE COD:4761 TP:2 06387360307 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ADELAIDO OLIVEIRA SOUSA COD:2297 TP:2 15419846845 | | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| | | ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADEMAR DIAS DE SOUSA COD:5124 TP:2 20078544300 | | | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | | ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330 | | 0,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| | | ADRIELLY DE SOUSA OLIVEIRA COD:4460 TP:2 09263337390 | | | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| | | ADY GOMES OLIVEIRA COD:1657 TP:2 05164668360 | | | | | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| AG2 CONSTRUTORA INCORPORADORA E INCORPORADORA LTDA COD:4495 TP:1 54964708000191 | | 0,00 | 198.002,13 | 198.002,13 | 0,00 |
| AGOSTINHO MENDES DA SILVA COD:4431 TP:2 39719995300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGP DESIGNER LTDA COD:2771 TP:1 45708517000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGRARIO FELIPE DE SOUSA COD:4399 TP:2 18500927372 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4592 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | 256,68 | 256,68 | 0,00 |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AIRTON DA SILVA SOUSA COD:288 TP:2 71452729387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAIDE GOMES DE OLIVEIRA SOUSA COD:4770 TP:2 92000347304 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| ALAN BONFIM MIRANDA DE CASTRO COD:4740 TP:2 02305172346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAN DE FRANÇA ANTUNES GOMES COD:4120 TP:2 75616998320 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ALCIDES PEREIRA DE SOUSA COD:432 TP:2 11796682861 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| ALDERACI LOPES DA SILVA COD:4548 TP:2 46678328191 | | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| ALECSANDRO LEAL DE BARROS COD:4114 TP:2 08612394406 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX DA ROCHA GONÇALVES COD:247 TP:2 01097990389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4315 TP:2 01875707360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:4187 TP:1 51615032000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVINO EVANGELISTA DA SILVA COD:4251 TP:2 13674295873 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:4292 TP:1 11478438000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMADEU RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 12411771800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA SOUSA OLIVEIRA COD:4569 TP:2 62918756326 | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| AMARO DE SOUSA PAES LANDIM COD:395 TP:2 02330044321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMENÁLIA PEREIRA DE SOUSA BRITO COD:4205 TP:2 62564650325 | | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| AMERICO PAES DE ASSIS COD:1270 TP:2 15315983153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMORIM VARIEDADES COD:4087 TP:1 54072943000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4230 TP:2 01952680328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:4141 TP:2 08160807392 | | 0,00 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 |
| ANA MARIA PAES LANDIM DE ASSIS COD:4286 TP:2 98135546300 | | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| ANA PAULA DA SILVA - MEI COD:3620 TP:1 53710905000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA TEREZA ASSIS SILVA COD:4156 TP:2 06408660347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA VALERIA DE CARVALHO BARBOSA COD:4679 TP:2 04436333396 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| ANA VITA DIAS CARVALHO PAES COD:4143 TP:2 03417105390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANANDA PRISCILA DE SENA SANTOS COD:2300 TP:2 03273120339 | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| ANATIVIDADE DOS SANTOS MIRANDA COD:896 TP:2 41225171334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON NUNES SANTOS COD:5118 TP:1 21519299000165 | | | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| ANDREANE DA SILVA OLIVEIRA COD:4318 TP:2 04327589330 | | (0,50) | 250,00 | 250,00 | (0,50) |
| ANDREIA LOPES SIQUEIRA NEGREIROS COD:4723 TP:2 78281636300 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ANDREISA RIBEIRO DA COSTA COD:4764 TP:2 10348592345 | | | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| ANDRESSA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:4580 TP:2 08376593374 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANGELINA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:3738 TP:2 00338347330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DE SOUSA ASSIS COD:388 TP:2 00720699371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FIRMINO DE BARROS NETO COD:382 TP:2 13541760818 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO TURISMO LTDA COD:4556 TP:1 56336117000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUINSE DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 05821962000125 | | | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4261 TP:1 15663516000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARAUJO RAMOS LTDA ME COD:968 TP:1 10539741000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARENALDO SANTOS OLIVEIRA COD:4494 TP:2 01908139382 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES-ME COD:3151 TP:1 11024099000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349 | | | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| ARIVAN DIAS DE OLIVEIRA COD:4538 TP:2 06650579386 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| ARMANDO BARROS DOS SANTOS COD:222 TP:2 29701801890 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:411 TP:2 81510101349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARY GOMES DE SOUSA COD:4111 TP:2 03539586385 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ATENACIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4283 TP:2 39795322320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:85 TP:2 39795322320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUCILÂNDIA ANTUNES DOS SANTOS COD:583 TP:2 04678707301 | | | 626,00 | 626,00 | 0,00 |
| AURELIO FERREIRA PAES LANDIM COD:1649 TP:2 39795063391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURENILDO PAES LANDIM COD:4590 TP:2 18500862300 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AURICELIO DE SOUSA DIAS COD:5117 TP:2 11837184895 | | | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURIVAN DE MIRANDA SANTOS COD:4475 TP:2 02735315304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234 | | 0,00 | 2.958,02 | 2.958,02 | 0,00 |
| BARBARA PEDREIRA DE SOUSA DE JESUS COD:4718 TP:2 05649973580 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| BARTOLOMEU FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5171 TP:2 70179239368 | | | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| BARTOLOMEU OLIVEIRA CASTRO COD:4618 TP:2 83129871349 | | | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| BARTOLOMEU OLIVEIRA DE CASTRO COD:367 TP:2 26839819884 | | 0,00 | | | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOLOMEU ROSA RIBEIRO NETO COD:4503 TP:2 03693551308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BASILEIDE DE OLIVEIRA ANTUNES COD:2792 TP:2 03953380346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA DIAS COD:4627 TP:2 61397187328 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| BEETHOVEN B EMPR LTDA COD:4305 TP:1 01991038000136 | | 0,00 | 9.936,54 | 9.936,54 | 0,00 |
| BENVINDO GOMES DE OLIVEIRA COD:4343 TP:2 08510111367 | | | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| BRENO ROBERTO COELHO COD:1039 TP:2 02933976358 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| BRUNA RAVENA ANTUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03762602387 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| BRUNA T RAMOS PEREIRA COD:3596 TP:2 03080782330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C V G N OLIVEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA COD:4154 TP:1 51118478000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109 | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| CARLA SANTANA PAES LANDIM NEGREIROS COD:4140 TP:2 06298538356 | | 0,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| CARLIOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4511 TP:2 95855815315 | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| CARLOS DIAS SILVA COD:4766 TP:2 16136815850 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE CORDEIRO OLIVEIRA COD:4228 TP:2 08416599319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HONORIO DE ASSIS SILVA COD:261 TP:2 09347705810 | | | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| CARLOS MACIEL DIAS PAES LANDIM COD:4568 TP:2 09219071339 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARMEM DE SOUSA SILVA COD:4572 TP:2 98320580315 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CARMEM LUCIA ALVES RIBEIRO RODRIGUES COD:230 TP:2 95192468353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARVALHO E COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4522 TP:1 58920409000106 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CASTRO ELETROMOVEIS LTDA COD:912 TP:1 14515101000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAVALCANTE & VICTOR LTDA COD:4298 TP:1 29588789000125 | | 0,00 | 46.167,55 | 57.926,80 | (11.759,25) |
| CELSO DOS SANTOS FRANCO COD:4803 TP:2 72292040387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTER COPY COD:2190 TP:1 40452917000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CHARLES RODRIGO DE ANTUNES DE MIRANDA COD:4240 TP:2 08850057326 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CIDINEIA GOMES DA SILVA COD:4523 TP:2 01753247357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320 | | 0,00 | 5.324,00 | 10.800,00 | (5.476,00) |
| CLAUDIA DE SÁ PASSOS COD:2270 TP:2 03089325365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIANA SANTOS DE SOUSA COD:3137 TP:2 01573606367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIO DA CONCEIÇÃO CARDOSO COD:5110 TP:2 88095207349 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| CLAUDIO SOUSA BRITO COD:991 TP:2 14260498894 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIONOR DOS SANTOS MATA JUNIOR - MEI COD:3685 TP:1 54126491000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:2681 TP:2 06717439378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDE BRITO PASSOS DE OLIVEIRA COD:3250 TP:2 93079567315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4166 TP:2 28734386300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR - MEI COD:1232 TP:1 32912829000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126 | | | 3.117,73 | 3.117,73 | 0,00 |
| CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334 | | 0,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 0,00 |
| CLEYDSON ROBERTO COSTA ARAUJO COD:2189 TP:2 05859002300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA DONA FLORZINHA LTDA COD:4288 TP:1 13515769000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA MLVITHA EIRELI COD:3725 TP:1 37623663000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONRADO DE SOUSA COSTA COD:4492 TP:2 03628091357 | | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:311 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | 502,37 | 502,37 | 0,00 |
| CONSTANTINO JOÃO DE OLIVEIRA COD:4326 TP:2 41618408100 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME COD:131 TP:1 10931548000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CPX SERVICOS MEDICOS LTDA-ME COD:584 TP:1 07691114000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISELANDIA OLIVEIRA BRAGA COD:4144 TP:2 00240884558 | | 0,00 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 |
| CRISLENE DIAS PAES COD:4245 TP:2 30373372817 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CRISTIANE LUCELINA DA SILVA ALMEIDA COD:233 TP:2 94134715334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANO DE FRANÇA PAES LANDIM COD:4182 TP:2 01355165369 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| D C B S TELES LTDA COD:1760 TP:1 17704612000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D. R. D. ARAÚJO - ME COD:2307 TP:1 17683419000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE DE ASSIS PAES LANDIM SOUZA COD:4174 TP:2 61397173378 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| DAMASIO DOS SANTOS LOPES COD:4693 TP:2 00100671322 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| DANILO DA SILVA BRITO COD:4746 TP:2 61396644385 | | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| DANILO GOMES DE ASSIS COD:4331 TP:2 09834364369 | | | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| DANILSON ASSIS SANTOS COD:4246 TP:2 09214767360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARCIO DAMASCENO DIAS COD:739 TP:2 00720752361 | | | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| DEILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:5160 TP:2 05836482314 | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1708 TP:1 23527294000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378 | | 0,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 |
| DENIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4080 TP:2 10012425303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DERCILIO DE SOUSA CASTRO COD:4394 TP:2 04015003306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DERIVALDO DIAS OLIVEIRA COD:1302 TP:1 02994388000119 | | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| DEUDECIO DIAS OLIVEIRA COD:4236 TP:2 44677510415 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DHEYVID ANDRE DA SILVA CARVALHO COD:4705 TP:2 05836149305 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4074 TP:2 05301363336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 4.701,00 | 4.701,00 | 0,00 |
| DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135 | | | 20.033,00 | 20.033,00 | 0,00 |
| DINAILDO DE OLIVEIRA SILVA COD:1720 TP:2 60354757369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4552 TP:2 03096421323 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| DIOCESE P. IMACULADA CONCEIÇÃO COD:132 TP:1 06822142001001 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5122 TP:1 27134040000182 | | | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E H RIBEIRO JUNIOR COD:2114 TP:1 35737953000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E S S SILVA ARTIGOS FUNERÁRIOS COD:3256 TP:1 42620480000133 | | | 6.747,38 | 6.747,38 | 0,00 |
| ECO GESTÃO SERVIÇOS LTDA - ME COD:2236 TP:1 14924372000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDICARLOS DE OLIVEIRA SA COD:4218 TP:2 04427651348 | | 0,00 | 4.725,00 | 5.345,00 | (620,00) |
| EDIEL RIBEIRO BRAGA COD:4224 TP:2 06985454356 | | | 2.585,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| EDILSON DE SOUSA BADÚ COD:104 TP:2 02590340370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON GOMES AFONSO COD:136 TP:2 77155190306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:3622 TP:2 08491939318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINALVA DE SOUZA SILVA COD:953 TP:2 92193730334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINEY SOARES DE CASTRO COD:4136 TP:2 01778026346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:967 TP:1 41258385000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVAN DIAS DA SILVA COD:4070 TP:2 95865691368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMILSON PAES LANDIM COD:2834 TP:2 87433672168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDNA FERREIRA DA MOTA GOMES COD:4476 TP:2 01896657346 | | | 701,00 | 701,00 | 0,00 |
| EDNA FONSECA DE OLIVEIRA AMORIM COD:4333 TP:2 91854296353 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EDNALVA DE SOUSA ROCHA FERREIRA COD:4173 TP:2 00278587313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO DA SILVA NEVES COD:4697 TP:2 06971183398 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ELETICIA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES COD:272 TP:2 03149362385 | | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| ELIANA DE SOUZA SILVA BRITO COD:4329 TP:2 98484168387 | | | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| ELIANE FERREIRA DE ASSIS OLIVEIRA COD:5137 TP:2 05614311327 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| ELIAS FERREIRA DA SILVA LTDA COD:3198 TP:1 45427624000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS GONÇALO DE OLIVEIRA COD:915 TP:2 12771765829 | | 0,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 0,00 |
| ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810 | | | 0,00 | 2.410,00 | (2.410,00) |
| ELIPE DE SOUSA DIAS COD:4480 TP:2 02311748378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIVANIO DE SOUSA SILVA COD:1186 TP:2 43618587805 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ELIZENITE FERREIRA ASSIS COD:4375 TP:2 35376996387 | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ELVIS SILVA DE MELO COD:2753 TP:2 96588012500 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| EMERSON DOS ANJOS MESSIAS COD:4132 TP:2 32552869807 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA COD:3228 TP:1 40222296000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 9.939,41 | 9.939,41 | 0,00 |
| ERICA CAROLINA ROBERTA PEREIRA COD:1020 TP:2 94755965349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIK PATRIK DE SOUSA DIAS COD:4076 TP:2 61396825339 | | | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| ERISVALDO DA SILVA NASCIMENTO COD:5123 TP:2 01553962346 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ERIVELTON PAES LANDIM DE OLIVEIRA - MEI COD:1215 TP:1 32660610000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:106 TP:2 20058276300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUTIMIO DIAS DE NEGREIROS FILHO COD:4553 TP:2 46736816491 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2207 TP:2 09984631320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVÂNIA BARROS SILVA COD:4075 TP:2 06578847316 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EVIRLENE FRANCISCA COD:3626 TP:2 06428768356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPRESSO REGIONAL COMUNICAÇÃO & MARETING LTDA COD:4728 TP:1 60719735000100 | | | 4.540,00 | 4.540,00 | 0,00 |
| F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COD:2296 TP:1 32225469000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES COD:4373 TP:2 06244410327 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| FABIANA GOMES DE OLIVEIRA COD:3746 TP:2 09255813307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANO FERNANDES DE SOUZA COD:3750 TP:2 00111340110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANO LOPES GOMES - MEI COD:3688 TP:1 53729883000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO HENRIQUE MENDES MACHADO COD:4117 TP:2 62594001368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIO PINTO DA SILVA COD:5174 TP:2 05858839398 | | | 607,50 | 607,50 | 0,00 |
| FELIPE RODRIGUES DE SOUZA COD:3272 TP:2 10732680476 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FERNANDA PEREIRA DA COSTA SILVA COD:4069 TP:2 04214664302 | | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308 | | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| FIDELTON DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155 | | 0,00 | 52.000,00 | 64.105,60 | (12.105,60) |
| FLAVIA MENDES BARROSO COD:4077 TP:2 06327916163 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FLAVIANO SANTOS DE OLIVEIRA COD:3143 TP:2 03770056302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLORINDO DA SILVA NASCIMENTO NETO COD:235 TP:2 03886060373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:699 TP:2 53673107372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS SOUSA COD:4380 TP:2 37338765391 | | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE S. SILVA COD:4789 TP:1 33216812000128 | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DIAS DO SANTOS NETO COD:4493 TP:2 06414959359 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DA MATA NETO COD:4233 TP:2 45364281353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS PASSOS COD:4459 TP:2 33901678387 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:5179 TP:2 05185004380 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO XAVIER DA SILVA PASSOS COD:1272 TP:2 59192666353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIVALDO CORREA DE SOUSA COD:371 TP:2 89168895534 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| FREDERICO RODRIGUES DE ASSIS NETO COD:4458 TP:2 09228104350 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4 | 400,00 | | | 400,00 |
| G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA COD:2258 TP:1 26814338000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| G.M.A. DE OLIVEIRA-ME COD:140 TP:1 11738158000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180 | 0,00 | 18.103,34 | 18.103,34 | 0,00 |
| GABRIEL DA SILVA GOMES COD:4362 TP:2 09218419307 | | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| GARDENE DE OLIVEIRA PASSOS COD:1234 TP:2 03686244390 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEANE DE OLIVEIRA ANTUNES ALMEIDA COD:5108 TP:2 04006868308 | | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| GEANE MARTINS DOS REIS COD:3282 TP:2 04478203385 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| GEFFERSON SA MIRANDA COD:4234 TP:2 09240258329 | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 |
| GENERTOM DE SOUSA SANTOS-ME COD:4252 TP:1 26694568000143 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| GENIVALDO DE SA PASSOS COD:274 TP:2 00089783360 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDO DE SOUSA MARQUES COD:4210 TP:1 38043031000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERCILIO DE SANTANA FILHO COD:1144 TP:2 04604513325 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| GERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2243 TP:2 13522249844 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERCINA DE ASSIS COD:4786 TP:2 01638668302 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERNIEL DIAS DE SANTANA COD:1706 TP:2 02747114350 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| GERSON OLIVEIRA SOUSA COD:4184 TP:2 02524719383 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIALVINO CARVALHO PAES LANDIM COD:4091 TP:2 95677909149 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GILBERTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR COD:80 TP:2 61670979415 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR ME COD:1021 TP:1 16647643000161 | 0,00 | 2.599,30 | 2.599,30 | 0,00 |
| GILDENIR DE SOUSA MARQUES COD:3667 TP:2 77650140300 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDENOR COSTA ASSIS COD:4386 TP:2 70191948349 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMAR DE MIRANDA SANTOS COD:4133 TP:2 00124284345 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| GILMARA DE SOUSA COD:4703 TP:2 06885487333 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| GILSON DE SOUSA SIMEÃO COD:3717 TP:1 54664292000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSONETE MARIA DE ASSIS COD:4285 TP:2 25352241866 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:1698 TP:2 25352241866 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:4285 TP:2 25352241866 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILVONILDA OLIVEIRA COD:4066 TP:2 01088514359 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIOVANI SOUSA DAMASCENO COD:3261 TP:2 04725596302 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIRLAIDE ARAUJO DOS PASSOS SÁ COD:4239 TP:2 04188175370 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| GLAUBER IURY UCHOA DE ABREU COD:5163 TP:2 03258605300 | | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| GLEIDES LOPES SOUSA COD:4299 TP:2 02027854320 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLENDA PAES DE SANTANA COD:4064 TP:2 09224037321 | 0,00 | | | 0,00 |
| GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4067 TP:2 04089241367 | 0,00 | 1.986,60 | 1.987,00 | (0,40) |
| GRACILEIDE OLIVEIRA SOUSA COD:4641 TP:2 01484838360 | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA-ME COD:5168 TP:1 05665428000177 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA COD:4663 TP:2 07898974310 | 0,00 | | | 0,00 |
| GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269 | 0,00 | | | 0,00 |
| GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:14 TP:1 00102205000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME DE JESUS PINTO COD:4268 TP:2 06297208514 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| HELBER RIBEIRO SANTOS LTDA COD:4109 TP:1 58909123000120 | | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| HELENITA FRANÇA PAES LANDIM COD:4072 TP:2 62784765504 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 07353406844 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELOSMAN JOSÉ DA SILVA FILHO COD:3231 TP:2 91699606315 | 0,00 | | | 0,00 |
| HOSPEDAGEM PARAISO LTDA COD:4560 TP:1 58704753000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| IAGO DIAS PAES COD:1229 TP:1 33681623000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR RAFAEL DA SILVA DAMASCENO COD:4222 TP:1 38003485000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:4221 TP:1 50631799000192 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INGRIDY VITORIA DA SILVA COELHO COD:4088 TP:2 07501191360 | 0,00 | | | 0,00 |
| IOLANDA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:5169 TP:2 99299720304 | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| IOLETE COELHO DE OLIVEIRA DIAS COD:4259 TP:2 13137348889 | 0,00 | | | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| IRANILDA PASSOS DE SÁ COD:4325 TP:2 01275875351 | | | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| IRANILDE RODRIGUES ALVES COD:4769 TP:2 00447443313 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101 | | 0,00 | 1.474,06 | 1.474,06 | 0,00 |
| ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ISABELA ALVES RODRIGUES COD:4297 TP:2 07092840392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISADORA DE OLIVEIRA SANTANA REBEIRO COD:4155 TP:2 07277781376 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| ISAIAS DAMASCENO SANTOS COD:966 TP:2 00116242302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAIAS DE JESUS LIMA COD:203 TP:2 60547596120 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| ISRAEL ALVES BRAGA COD:1183 TP:2 98122630553 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN BARROS DOS SANTOS COD:3181 TP:2 06843854303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN DE ASSIS SOUSA COD:2165 TP:2 03874970302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANEIDE OLIVEIRA GOMES COD:1312 TP:2 02992861340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| J J MACHADO FILHO COD:3601 TP:1 41265059000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J M D C PAES LTDA COD:4160 TP:1 58706299000184 | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| J. E DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA COD:4528 TP:1 59382082000129 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| JACIARA MARTINS DIAS DOS SANTOS COD:65 TP:2 95005420304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON DA SILVA SOUSA COD:4336 TP:2 08908110321 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:2672 TP:2 04107517314 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JAERTON SANTOS SILVA COD:4090 TP:2 08890657308 | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558 | | | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| JAINA SILVA OLIVEIRA BARROS COD:4334 TP:2 06397242307 | | | 0,00 | 200,00 | (200,00) |
| JAIR MENDES DA SILVA FILHO - MEI COD:1220 TP:1 32591443000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRA DOS PASSOS OLIVEIRA COD:4085 TP:2 02554870373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO DOS SANTOS PEREIRA COD:4227 TP:2 61564288366 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JAKSON RODRIGUES DE ASSIS COD:989 TP:2 89724283372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMES VIEIRA DA SILVA COD:4086 TP:2 10055697380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA SANTOS PEREIRA COD:4753 TP:2 61396705350 | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| JANCARLOS RODRIGUES MENDES COD:4434 TP:2 35244950363 | | | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| JANICE DE ASSIS SILVA COD:4179 TP:2 95313222368 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JANIO DE SOUSA SILVA COD:4577 TP:2 60246610379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANUARIO PAES LANDIM DE SOUSA COD:5162 TP:2 10370604318 | | | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| JARBAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:1638 TP:2 03503880321 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JARDEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:623 TP:2 03710587328 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3136 TP:1 05385026000380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESUALDO DE JESUS MACIEL COD:4119 TP:2 94157707320 | | 0,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 0,00 |
| JESUS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3252 TP:2 08988088395 | | | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| JOANA DE SOUSA BRITO COD:4390 TP:2 00225473399 | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:565 TP:2 24574955805 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO DA SILVA GAMA FILHO COD:4263 TP:2 01486286305 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| JOAO DE DEUS JOSE FRANCISCO COD:4462 TP:2 01111535302 | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOAO FERREIRA DE ASSIS COD:4574 TP:2 00831556358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117 | | (400,00) | | | (400,00) |
| JOÃO GOMES DOS PASSOS COD:5164 TP:2 13435369876 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| JOÃO GUILHERME CONSULTORIA E PROJETOS LTDA COD:3145 TP:1 42087597000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370 | | 0,00 | 6.668,18 | 6.668,18 | 0,00 |
| JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377 | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 09237358369 | | | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| JOHN LENNON DE FRANÇA PAES LANDIM COD:1757 TP:2 60246578386 | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| JOILSON BARBOSA SILVA COD:1240 TP:2 46499552895 | | | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| JONATAS SILVA PAES LANDIM COD:714 TP:2 22693592836 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONIEL AUGUSTO SOUSA COD:4361 TP:2 07591185314 | | | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| JOSE ADAILTON DIAS COD:567 TP:2 35873299153 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| JOSÉ ALENCAR PEREIRA FILHO COD:2640 TP:1 37246059000174 | | | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| JOSE ALVES DE SOUSA COD:116 TP:2 41226739334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1716 TP:2 09354631860 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:4466 TP:2 97630870310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO DOS PASSOS PEREIRA COD:2129 TP:2 07476374312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CARLOS DE MIRANDA SOUSA COD:4669 TP:2 79861180168 | | | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| JOSE DE ASSIS COD:4509 TP:2 55332730349 | | | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ EDIMIR DE LIMA SILVA COD:5154 TP:2 85289434372 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| JOSE EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS COD:4483 TP:2 04327229393 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| JOSE FERREIRA PAES LANDIM COD:177 TP:2 37338676372 | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| JOSE FLAVIO DE ASSIS OLIVEIRA - MEI COD:1223 TP:1 32912573000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE GONÇALVES DE ASSIS COD:4206 TP:2 09222483383 | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JOSÉ JARDEL LOPES SANTOS COD:4579 TP:2 11341862402 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| JOSE MARIO DE OLIVEIRA NETO COD:680 TP:2 04175211381 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MILTON DA SILVA COD:4073 TP:1 57224410000133 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JOSE NERO DA SILVA ASSIS COD:4640 TP:2 03108315390 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE NERY FRANCA FERREIRA COD:4513 TP:2 62297124317 | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303 | 0,00 | 4.318,18 | 4.318,18 | 0,00 |
| JOSE REINALDO OLIVEIRA PAES COD:5177 TP:2 30476828368 | | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342 | | 414,70 | 415,00 | (0,30) |
| JOSÉ ROSENO DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:2 57826471320 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSE VENANCIO CARVALHO DIAS COD:4253 TP:2 61396995331 | 0,00 | 5.156,00 | 5.156,00 | 0,00 |
| JOSEFA DA SILVA SOUSA COD:4423 TP:2 00968707378 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| JOSELIA DOS PASSOS SOUSA COD:3643 TP:2 00939298384 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSELITA FRANCISCA DE MIRANDA RAMOS COD:258 TP:2 68941463300 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| JOSELITA GONÇALVES PEREIRA SANTOS COD:4392 TP:2 98133888387 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| JOSELITO DE SOUSA PAES LANDIM COD:1740 TP:2 02676298348 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| JOSEVANIO BARBOSA FERREIRA COD:4231 TP:2 09980530588 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIANO SABINO FERREIRA COD:598 TP:2 01856402304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIMAR FERREIRA DE ASSIS COD:644 TP:2 00221370331 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340 | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| JUCINEIDE DA SILVA LIMA MADEIRA COD:4776 TP:2 00066711363 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4138 TP:2 04091436340 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340 | | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| JULIANA LANDIM SOUSA COD:4130 TP:2 61396763392 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| JULYANNE PAES DOS SANTOS COD:3607 TP:2 00957662351 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4613 TP:2 06238779373 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURANDIR DAMASCENO OLIVEIRA COD:4247 TP:2 40103692134 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURANDIR DE ASSIS SILVA - ME COD:3691 TP:1 21334184000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURANDIR DE ASSIS SILVA COD:1012 TP:2 63876671515 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURANDIR DE FRANÇA PAES LANDIM COD:3123 TP:2 94971803300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVENAL DE OLIVEIRA SOUSA COD:4356 TP:2 60640987168 | | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| KATIA MILENE VENTURA LOPES COD:275 TP:2 91703360320 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325 | 0,00 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 |
| KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ CONTA & CONSULTORIA CO COD:1148 TP:1 17371029000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEVEN LOPES RODRIGUES COD:4491 TP:2 10201765128 | 0,00 | | | 0,00 |
| KIVIA MARIA BEZERRA SILVA 03884536303 COD:2161 TP:1 41004860000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104 | | 20.026,50 | 20.026,50 | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377 | 0,00 | 4.518,18 | 4.518,18 | 0,00 |
| LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAUDIANA DE BRITO SOUSA COD:4754 TP:2 02527830340 | | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4342 TP:2 05301362364 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA LTDA COD:4159 TP:1 23480469000170 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| LAURO JOSINO DA SILVA JUNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4164 TP:1 57171387000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4317 TP:2 03821445386 | | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| LEIDINALVA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4383 TP:2 08924935348 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| LEILA FERREIRA DOS SANTOS COD:4366 TP:2 26261457859 | | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| LEO TELECOM LTDA COD:4191 TP:1 58092687000112 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO BENEDITO DOS PASSOS COD:4781 TP:2 26141681816 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONICE PAES LANDIM DA MATA COD:3202 TP:2 00221271350 | 0,00 | | | 0,00 |
| LETÍCIA REIS FERREIRA FREITAS COD:2107 TP:2 05199783319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LETICIA REIS FERREIRA FREITAS COD:4452 TP:1 45375585000162 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:4309 TP:2 01515695336 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIDIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4065 TP:2 61396734376 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| LILIANE DA MOTA CARVALHO COD:4681 TP:2 06989666358 | | 620,00 | 620,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR PAES RIBEIRO COD:5125 TP:2 69857938353 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LINDOMAR WAGNER NUNES DE ASSIS COD:4403 TP:2 60347973302 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURENÇO SOUSA PINTO COD:4340 TP:2 08047994310 | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| LOURISVALDO PEREIRA DE OLIVGEIRA COD:672 TP:2 30287104800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:5170 TP:2 07734352391 | | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| LUAN GOMES FERREIRA COD:4751 TP:2 09179357300 | | | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO COD:5166 TP:2 06452583344 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LUCAS DE OLIVEIRA COSTA COD:5120 TP:2 06916308362 | | | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 |
| LUCIANA DIAS DA S. SOUSA COD:3179 TP:2 00944828370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA DOS SANTO PRUNDENCIO COD:3175 TP:2 34787063863 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIARIA PEREIRA LOPES COD:4748 TP:2 01460929373 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LUCILEIDE SILVA OLIVEIRA COD:1656 TP:2 02266392310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE DE SOUSA DOS SANTOS COD:4322 TP:2 39380146876 | | | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| LUCIMARA SOUSA RAMOS COD:2685 TP:2 07972489351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4738 TP:2 07008601344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA SILVA COD:146 TP:2 98479636300 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LUCRECIA DIAS OLIVEIRA COD:4083 TP:2 09572750305 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| LUIZ MATHEUS LIMA VERDE SANTOS ALBANO COD:4550 TP:2 04381846370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5175 TP:1 32318567000105 | | | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) |
| M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162 | | | 2.829,60 | 2.829,60 | 0,00 |
| M. F. OLIVEIRA COMERCIO - ME COD:394 TP:1 04712250000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300 | | 0,00 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 |
| MAGNO DA SILVA SOUSA COD:4695 TP:2 24891093838 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNÓLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ COD:4733 TP:2 34126392300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3223 TP:1 40372254000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAISA DE FRANÇA BADU COD:3224 TP:2 08418911336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282 | | 0,00 | 69.674,35 | 69.674,35 | 0,00 |
| MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ME COD:3753 TP:1 07306162000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BRITO DE OLIVEIRA COD:1247 TP:2 14525600802 | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| MANOEL DA PAIXAO ALVES DE SOUSA COD:4122 TP:2 01804631361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DE SOUSA GOMES COD:3132 TP:2 45433623300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DE SOUSA SILVA COD:4290 TP:2 11465554823 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL PAES LANDIM COD:384 TP:2 00968131301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL PEDRO RODRIGUES JUNIOR COD:2132 TP:2 00428750303 | | | 1.000,00 | 1.416,00 | (416,00) |
| MANOEL RODRIGUES DE BRITO COD:4465 TP:2 03829749309 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MANOELITA DE SOUSA OLIVEIRA LOPES COD:609 TP:2 01115394398 | | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARA REJANE DIAS DA COSTA COD:4698 TP:2 18585512857 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MARCIELMA DE SANTANA LOPES COD:5121 TP:2 09221661377 | | | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| MARCINEIDE RODRIGUES LOPES COD:4125 TP:2 07938800333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO DOS PASSOS SILVA COD:4382 TP:2 03979961362 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS PAES LANDIM COD:4393 TP:2 60246617381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARDON RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:184 TP:2 60246620331 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MARGARIDA ANTUNES DE SOUSA - MEI COD:3690 TP:1 53987437000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARGARIDA PEREIRA DA SILVA COD:4127 TP:2 01483784398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE ASSIS COD:2673 TP:2 00106990314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA COD:2195 TP:2 95696717349 | | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4149 TP:2 02230266381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLAUDIA DE SOUSA MACEDO OLIVEIRA COD:4146 TP:2 07045080360 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MARIA CLAUDINETE DA COSTA SOUSA DIAS COD:1032 TP:2 01184677352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA PAZ SILVA DE ABREU COD:2637 TP:2 12237051291 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES ALVES GOMES ME COD:853 TP:1 16499208000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES OLIVEIRA BRITO COD:749 TP:2 00133110346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA DOS PASSOS COSTA LIRA COD:4181 TP:2 00912897341 | | 0,00 | 4.318,18 | 4.318,18 | 0,00 |
| MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304 | | | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA COD:3742 TP:2 02552521371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA DE SOUSA RODRIGUES COD:1019 TP:2 07372456380 | | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| MARIA ILMA DAMASCENO OLIVEIRA COD:4401 TP:2 61076058191 | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MARIA LEIDE DE ASSIS OLIVEIRA COD:2693 TP:2 12538708885 | | | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| MARIA LUCIA DE SA PASSOS COD:4398 TP:2 98171208304 | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| MARIA MERCEDES P SILVA COD:3176 TP:2 01380138370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:28 TP:1 12054995000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SOLIDADE PAES LANDIM COD:555 TP:2 02483821367 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2669 TP:2 05176914344 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS COD:4172 TP:2 07696178326 | 0,00 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 |
| MARILENE DE ASSIS SOUSA COD:4078 TP:2 09222527348 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILVA MOTA DA ROCHA SOUSA COD:442 TP:2 50459333372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA JORDÃO LIMA MACEDO COD:5126 TP:2 60466360355 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| MARINHO JUNIOR SANTOS PEREIRA COD:3122 TP:2 06947439337 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| MARIO LOPEZ DA SILVA LTDA COD:4785 TP:1 10412465000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZAURA OLIVEIRA DE ASSIS SILVA COD:76 TP:2 51457695391 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLON DE OLIVEIRA MOTA COD:4242 TP:2 07735247389 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| MAURICIO DE ASSIS DA LUZ MACIEL COD:4790 TP:2 08647085302 | 0,00 | | | 0,00 |
| MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305 | | 4.315,00 | 4.315,00 | 0,00 |
| MIGUEL ARAUJO GOMES S. NETO COD:2726 TP:2 09205808318 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUELITA SOUSA OLIVEIRA COD:2780 TP:2 98137123334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL APARECIDO DE ALMEIDA COSTA - MEI COD:3689 TP:1 53711138000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL APARECIDO DE ALMEIDA COSTA COD:2654 TP:2 05664739339 | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECÔNOMIA COD:3112 TP:1 00394460000141 | | 657,52 | 657,52 | 0,00 |
| MIRELA DA S CRUZ COD:5131 TP:1 39621607000124 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| MIRIAN DOS SANTOS BARRADAS COD:2318 TP:2 06454041360 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| MISLENNY DE OLIVEIRA GOMES COD:4147 TP:2 08167188302 | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| MODESTO BRITO DE SOUSA COD:3191 TP:2 06509603357 | 0,00 | | | 0,00 |
| MYLENA ALVES LIMA COD:4767 TP:2 08570664397 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| N C LOPES DOS SANTOS ME COD:3752 TP:1 11886613000275 | 0,00 | | | 0,00 |
| N P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:4170 TP:1 43170512000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIANE PASSOS DOS SANTOS COD:3663 TP:2 05093679330 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIRO PEREIRA PAES DE SOUSA COD:4113 TP:2 06263249390 | 0,00 | | | 0,00 |
| NATANAEL JESUS DOS PASSOS COD:5165 TP:2 34477515847 | | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| NEILANE PASSOS TORRES COD:1729 TP:2 06987276307 | 0,00 | | | 0,00 |
| NELCIDES PEREIRA SANTOS COD:1025 TP:2 60348207310 | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| NELSON PEREIRA SANTOS COD:1704 TP:2 60348214367 | 0,00 | | | 0,00 |
| NICEFRODIO FERREIRA DA MOTA COD:4660 TP:2 61097756149 | | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| NILDOMAR SILVA PASSOS COD:4444 TP:2 04461702324 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| NILO EDUARDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4428 TP:1 58971418000126 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| NILTON CÉSAR DE SOUSA COD:4649 TP:2 01425598307 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| NILTON GOMES DA SILVA COD:864 TP:2 85866369320 | 0,00 | 2.578,00 | 2.578,00 | 0,00 |
| NILVAN PAES LANDIM DE ASSIS COD:4544 TP:2 08619150383 | 0,00 | | | 0,00 |
| NILVANEIDE DIAS PAES LANDIM COD:271 TP:2 00102507198 | 0,00 | | | 0,00 |
| NILWYNDERSON DOS PASSOS OLIVEIRA COD:4284 TP:2 40408657820 | 0,00 | | | 0,00 |
| OCIMILDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:684 TP:2 00435290380 | 0,00 | | | 0,00 |
| ODILON ALVES DE SOUSA - MEI COD:3686 TP:1 53936226000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| OSMAR RODRIGUES DE ASSIS COD:4266 TP:2 03631484852 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSVALDO BRITO DE OLIVEIRA COD:1293 TP:2 51713810387 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSVALDO DE JESUS PEREIRA COD:4258 TP:2 26104958893 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| OTONIEL COELHO FEITOSA COD:52 TP:2 67000410159 | 0,00 | | | 0,00 |
| OXENTE NET TELECOM LTDA COD:2141 TP:1 19725586000180 | 0,00 | 3.234,49 | 3.234,49 | 0,00 |
| PATRICIA DE SOUSA SILVA COD:4520 TP:2 61396682392 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| PAULO DIAS DE SOUSA COD:4546 TP:2 50503405191 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAULO FERREIRA PRIMO EIRELI COD:2650 TP:1 40493164000112 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO PAES LANDIM COD:298 TP:2 74505351300 | 0,00 | 5.079,00 | 5.079,00 | 0,00 |
| PEDRO ALCANTRA DE B. PASSOS COD:315 TP:2 05825382380 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO GONÇALVES NETO COD:4665 TP:2 31938830857 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| PIART COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 45328643000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:894 TP:1 06164260000189 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PLENA GESTAO LTDA COD:4784 TP:1 57985603000107 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| POLIANA ARAUJO TORRES COD:4598 TP:2 01784588300 | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1331 TP:1 61198164000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA MIRANDA DAMASCENO COD:4243 TP:2 06266799316 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA MIRANDA DAMASCENO LTDA COD:4314 TP:1 59432995000102 | | 7.000,00 | 14.000,00 | (7.000,00) |
| R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106 | (0,45) | 3.000,34 | 3.000,34 | (0,45) |
| R. A CHAVES NETO & LC LTDA COD:4269 TP:1 04417667000145 | (36.000,00) | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| RADMILA OLIVEIRA SANTOS DIAS COD:2786 TP:2 03423205300 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:406 TP:2 04732033164 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAELMA BRITO OLIVEIRA COD:2269 TP:2 07030198301 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL DA SILVA BRITO COD:4515 TP:2 61396652302 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:4741 TP:2 00164721363 | | 0,00 | 795,00 | (795,00) |
| RAIAMBERSOM PEREIRA COSTA COD:4668 TP:2 06221209307 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILDA DE SOUSA SANTOS CASTRO COD:4656 TP:2 04327618373 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RAILTON DOS SANTOS SILVA COD:4457 TP:2 66641241149 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA COD:355 TP:2 73972258372 | | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO CRISPIM GOMES COD:4238 TP:2 71572040378 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO DE MIRANDA SOUSA COD:4596 TP:2 03333189356 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DOS PASSOS EVANGELISTA COD:162 TP:2 02068733366 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA GOMES COD:4688 TP:2 20118090372 | | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA PAES COD:2701 TP:2 95004360359 | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO LOPES DOS PASSOS FILHOS COD:3140 TP:2 61396938370 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATA COD:4720 TP:2 08216249381 | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO GOMES MATA COD:2632 TP:2 91572622334 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA COD:268 TP:2 00821749382 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO OLIVEIRA ANTUNES COD:240 TP:2 20116608315 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA COD:4249 TP:2 35377151372 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMAYANA ARAUJO DA SILVA MOTA COD:4145 TP:2 09416361356 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMIRA DE OLIVEIRA COSTA COD:754 TP:2 01908781343 | 0,00 | | | 0,00 |
| RANIEL DA SILVA ROCHA COD:4489 TP:2 09294822397 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| RAPHAEL COELHO BARBOSA COD:4463 TP:2 66680875315 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| RAPHAELLA OLIVEIRA SOUSA COD:4804 TP:2 06485826394 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| REGINA ROBERTA PAES PEREIRA - MEI COD:1201 TP:1 26893756000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100 | 0,00 | | | 0,00 |
| REINALDO BALDOINO BRAGA COD:3759 TP:2 31680453149 | 0,00 | | | 0,00 |
| REJANE DE SÁ OLIVEIRA COD:4454 TP:2 03605154360 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| REMILSON LEITE MACIEL LOPES COD:4637 TP:2 06488799339 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA DA SILVA SOUZA COD:4614 TP:2 89037413315 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA DE SOUSA SILVA ASSIS COD:4300 TP:2 01986684300 | | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| RENATA PAES LANDIM NEGREIROS COD:3289 TP:2 03266170350 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO DOS SANTOS SILVA COD:4411 TP:2 58531750172 | | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317 | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO PAES RIBEIRO ALVES COD:2666 TP:1 34126598000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTA MACIEL NEGREIROS LTDA COD:4163 TP:1 32344346000101 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| ROBERTO CARLOS FERREIRA AFONSO COD:4469 TP:2 15100393840 | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| ROBERVAL DO NASCIMENTO DIAS COD:2268 TP:2 02483822339 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROCHESTER PEREIRA DA SILVA DIAS - MEI COD:1202 TP:1 32019414000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| RODOLFO CAMPOS NASCIMENTO COD:4102 TP:2 08926550540 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:86 TP:2 05132757383 | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO O DE NEGREIROS COD:4217 TP:1 49530949000192 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ROSA NILDA ANTUNES DE SOUSA COD:4186 TP:2 01777058333 | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| ROSALIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:601 TP:2 34767819334 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4582 TP:2 02361601338 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILEIDE DIAS DA SILVA COD:4071 TP:2 02919914324 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILETA OLIVEIRA DEE MIRANDA SILVA COD:3741 TP:2 83241043304 | 0,00 | | | 0,00 |
| RUIVAL ANTONIO DE ASSIS COD:4115 TP:2 89122593349 | 0,00 | | | 0,00 |
| S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:2187 TP:1 28395623000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| S.G. CONSTRUTURA & SERVIÇOS GERAIS COD:4203 TP:1 45024934000100 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| SABRINA SOUSA DAMASCENO COD:4683 TP:2 07821698300 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| SALVADOR NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 71263160387 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMANTHA OLIVEIRA TAVARES COD:4135 TP:2 08615203350 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| SAMUEL SANTANA SAMORAI COD:4576 TP:2 06743294306 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| SANTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA COD:147 TP:2 94264767334 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| SARA DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:4128 TP:2 06020574342 | 0,00 | | | 0,00 |
| SARAH GABRIELLE CABRAL DE MENEZES COD:4223 TP:2 01228408360 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEC- SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:5167 TP:1 05545093000153 | | 2.303,30 | 2.303,30 | 0,00 |
| SERGIO DE SOUZA BARBOSA COD:4496 TP:1 15316558000158 | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| SHEKINAH LTDA COD:719 TP:1 23848647000173 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILAS DA SILVA MOTA COD:1016 TP:2 00692676341 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILENE DE SOUSA SILVA COD:4084 TP:2 00495422304 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANA CARDOSO SABINO MARQUES COD:3743 TP:2 02394263393 | | 0,00 | 1.518,00 | (1.518,00) |
| SILVIO CORREIA DE ARAGÃO NETO COD:4760 TP:2 83017500306 | | 1.628,87 | 1.628,87 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE COSTA PASSOS COD:582 TP:2 01749980312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE DA SILVA MOTA COD:1279 TP:2 02063260338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE DE OLIVEIRA COSTA COD:4686 TP:2 02189384389 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| SONIA MOREIRA BISPO SANTOS COD:3298 TP:2 94199175334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUELY LOPES PINTO COD:4433 TP:2 01852650303 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| SULAMITA DE ASSIS SOUSA COD:2741 TP:2 06931085336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SULEVAN SOUSA DOS PASSOS COD:4148 TP:2 01775003361 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| TAMIRES ASSIS SOUSA COD:4721 TP:2 09223824338 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TÂMYRIS DA ROCHA SANTANA JAFFE COD:4702 TP:2 02230439316 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| TAYVAN ASSIS FREITAS COD:642 TP:2 61397138386 | | | 2.637,00 | 2.637,00 | 0,00 |
| TERCIO DE SOUSA SILVA COD:4301 TP:2 61396918345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIS COELHO DIAS DE OLIVEIRA COD:94 TP:2 03131628324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAMIRES DIAS DE SANTANA COD:4337 TP:2 08888542345 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| THIAGO DERY DE CASTRO VENTURA OLIVEIRA COD:439 TP:2 01877834386 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TUANY CENDO COSTA COD:4732 TP:2 02527624103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TUDO DE POÇO LTDA COD:4313 TP:1 36648064000140 | | | 26.135,00 | 26.135,00 | 0,00 |
| ULISSES DA SILVA NETO COD:4226 TP:2 04220518371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDECI DA ROCHA OLIVEIRA COD:4571 TP:2 47932244315 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:4438 TP:2 04545599338 | | | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| VALDENICE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2779 TP:2 03037626321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENIR DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:4197 TP:2 05381244312 | | | 2.268,50 | 2.268,50 | 0,00 |
| VALDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:4190 TP:2 39214168172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDINAR DA SILVA COSTA COD:688 TP:2 11161315870 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| VALDIRA LOPES DOS PASSOS COD:2731 TP:2 07350924356 | | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| VALDIVINO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4229 TP:2 11127921800 | | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| VALDOMIR DA SILVA COSTA COD:913 TP:2 69779520325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDORIO DA SILVA SOUSA - MEI COD:1260 TP:1 33905363000125 | | | 0,00 | 560,00 | (560,00) |
| VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| VALÉRIA DE OLIVEIRA PASSOS COD:2821 TP:2 06710187365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA GOMES DE OLIVEIRA COD:4081 TP:2 10083659390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALMARCOS DE OLIVEIRA SANTOS COD:4183 TP:2 07515429380 | | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| VALMIR PASSOS DE SÁ - MEI COD:1259 TP:1 33913646000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALMIR RAMOS DE BRITO COD:2691 TP:2 86160982320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197 | | 0,00 | 19.140,00 | 19.140,00 | 0,00 |
| VANDA JOSELIA OLIVEIRA COSTA COD:4566 TP:2 04192224801 | | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| VANDA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4134 TP:2 09794019330 | | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| VANDEILSON DE SANTANA SILVA COD:368 TP:1 13689060000105 | | 0,00 | 10.732,69 | 10.732,69 | 0,00 |
| VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:984 TP:2 33170602802 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANDERLANDIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4232 TP:2 01781045313 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| VANESSA DA SILVA SOUZA COD:4678 TP:2 08723765321 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| VICTOR MAXWEL DE SOUSA LUIS COD:4248 TP:2 50324562845 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VINICIO DOS PASSOS SILVA COD:2294 TP:2 01624356303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA COD:2822 TP:2 09002914350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VINICIUS DE SOUSA BRITO COD:4338 TP:2 08214480302 | | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| VIRGILIO DA SILVA COSTA COD:3696 TP:2 20169671372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VITORINO ROCHA DE OLIVEIRA COD:286 TP:2 51458640353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIVIANNY DIAS COELHO DE OLIVEIRA COD:4594 TP:2 02603727303 | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4215 TP:1 24181485000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALQUEANE DIAS PAES COD:4176 TP:2 63836866315 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| WEBERT DOS SANTOS LIMA ME COD:641 TP:1 08926604000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WELLITON DE SOUSA SILVA COD:3141 TP:2 06792043346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WIDGLAN DIAS CASTRO COD:4787 TP:2 06130482370 | | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| WILKERSON SILVA NASCIMENTO COD:4450 TP:2 08888856366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395 | | | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| ZILMA PASSOS DAMASCENO PAES COD:1329 TP:2 01777811309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 36.484,08 | 36.484,08 | 0,00 C |
| ARAÚJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:5176 TP:1 63883643000140 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234 | | | 164,08 | 164,08 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA COD:3217 TP:1 36110766000176 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180 | | | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 |
| FRANCIELLY DA SILVA SOUZA COD:3248 TP:2 09260223342 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| J.L.DE MELO SERVICOS COD:3235 TP:1 02343573000143 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117 | | | | | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320 | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | REGINALDO AGUIAR LINHARES COD:3167 TP:1 40769019000111 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | RODRIGO RIBEIRO BRAGA COD:4168 TP:2 03375774397 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342 | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 18.220,28 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 18.220,28 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 18.220,28 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 18.220,28 | 18.220,28 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.015.371,21) | 340.345,31 | 194.966,69 | (1.869.992,59) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.015.371,21) | 305.195,31 | 159.816,69 | (1.869.992,59) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (645.823,86) | 247.452,85 | 69.884,25 | (468.255,26) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (645.823,86) | 247.452,85 | 69.824,60 | (468.195,61) | |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (33.326,74) C | 5.951,01 | 3.293,07 | (30.668,80) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (612.497,12) C | 241.501,84 | 66.531,53 | (437.526,81) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 59,65 | (59,65) | C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234 | | | | 0,00 | 59,65 | (59,65) | |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (438.331,57) | 57.742,46 | 24.959,62 | (405.548,73) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (438.331,57) | 57.742,46 | 24.959,62 | (405.548,73) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (245.583,11) C | 57.742,46 | 18.305,74 | (206.146,39) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (192.748,46) C | 0,00 | 6.653,88 | (199.402,34) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (931.215,78) | 0,00 | 64.972,82 | (996.188,60) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (931.215,78) | 0,00 | 64.972,82 | (996.188,60) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (931.215,78) C | 0,00 | 64.972,82 | (996.188,60) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 35.150,00 | 35.150,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 35.150,00 | 35.150,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 22.650,00 | 22.650,00 | 0,00 | C |
| | | ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | ARYLÂNDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:724 TP:2 86265490320 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES COD:1195 TP:2 97025577391 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | BRENO SANTOS GUABIRABA COD:4216 TP:2 61396686380 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | DALILA SANTOS GUABIRABA COD:1745 TP:2 05302921308 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | DEODATO ASSIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1182 TP:2 80059430320 | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | EDILEUSA OLIVEIRA SILVA COD:5127 TP:2 01090564341 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FABRICIO DE SOUSA ALMEIDA COD:4388 TP:2 05692418398 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | GLÓRIA MARIA DE S. RIBEIRO COD:4214 TP:2 00469146338 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | JAIRON RANGEL DE OLIVEIRA COD:2105 TP:2 47907703387 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA COD:4525 TP:2 00522435327 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | MIKELLY LOURRÂNY SOUSA COD:4725 TP:2 08431267364 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | NELSON JOSÉ DE FARIAS NETO COD:4425 TP:2 04759781374 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | RAY ANDERSON SILVA ASSIS COD:745 TP:2 02668168350 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | RICARDO DIAS DA SILVA COD:1798 TP:2 60246530340 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ROMULO MIRANDA DAMASCENO COD:4648 TP:2 07494695362 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | SILVIA DE OLIVEIRA COSTA COD:208 TP:2 73978965372 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | TAMARA VIEIRA ASSIS COD:4308 TP:2 07261754390 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | WERICLES SILVA NASCIMENTO COD:4287 TP:2 09217480355 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | C |
| | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176 | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146 | | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (9.197.242,41) | 0,00 | 0,00 | (9.197.242,41) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (5.131.719,78) | 0,00 | 0,00 | (5.131.719,78) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (5.131.719,78) | 0,00 | 0,00 | (5.131.719,78) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.131.719,78) | 0,00 | 0,00 | (5.131.719,78) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (3.645.672,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.645.672,00) | C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (1.375.314,13) C | 0,00 | 0,00 | (1.375.314,13) | C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (110.733,65) C | 0,00 | 0,00 | (110.733,65) | C |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234 | | | | | 33.467,19 | | | 33.467,19 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109 | | | | | (170.863,73) | | | (170.863,73) | |
| RECEITA FEDERAL COD:73 TP:1 00394460005887 | | | | | 26.662,89 | | | 26.662,89 | |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (4.065.522,63) | 0,00 | 0,00 | (4.065.522,63) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (4.065.522,63) | 0,00 | 0,00 | (4.065.522,63) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.400.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.400.000,00) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (3.400.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.400.000,00) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (3.400.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.400.000,00) | C |
| | | | | | 22.750,00 | | | 22.750,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234 | | | | | 68.406,16 | | | 68.406,16 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109 | | | | | (3.400.000,00) | | | (3.400.000,00) | |
| EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189 | | | | | (69.791,28) | | | (69.791,28) | |
| PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188 | | | | | (21.364,88) | | | (21.364,88) | |
| 222140000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (665.522,63) | 0,00 | 0,00 | (665.522,63) | |
| 222140100 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS** | | - | (665.522,63) | 0,00 | 0,00 | (665.522,63) | |
| 222140198 | (21)00 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (665.522,63) C | 0,00 | 0,00 | (665.522,63) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (28.085.920,28) | 71.369.361,25 | 71.369.361,25 | (28.085.920,28) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (28.085.920,28) | 71.369.361,25 | 71.369.361,25 | (28.085.920,28) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (28.085.920,28) | 71.369.361,25 | 71.369.361,25 | (28.085.920,28) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 113.197.681,85 | 29.025.080,51 | 29.025.080,51 | 113.197.681,85 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 28.988.169,68 X | 0,00 | 28.988.169,68 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 84.246.423,00 X | 28.988.169,68 | 36.910,83 | 113.197.681,85 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (36.910,83) X | 36.910,83 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 217.127,75 | 8.565.550,61 | 8.565.550,61 | 217.127,75 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 4.403,99 X | 4.280.573,31 | 4.284.977,30 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 212.723,76 X | 4.284.977,30 | 4.280.573,31 | 217.127,75 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (132.239.821,93) | 32.695.993,22 | 32.695.993,22 | (132.239.821,93) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (32.562.932,38) X | 32.629.462,80 | 66.530,42 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (99.676.889,55) X | 66.530,42 | 32.629.462,80 | (132.239.821,93) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.268.769,95) | 1.082.736,91 | 1.082.736,91 | (9.268.769,95) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 245.638,67 X | 418.549,12 | 664.187,79 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.514.408,62) X | 664.187,79 | 418.549,12 | (9.268.769,95) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 7.862,00 | 0,00 | 0,00 | 7.862,00 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.862,00 X | 0,00 | 0,00 | 7.862,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.996.206,18 | 0,00 | 2.996.206,18 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.099.828,91 | 0,00 | 1.099.828,91 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 768.484,06 | 0,00 | 768.484,06 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 768.484,06 | 0,00 | 768.484,06 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 768.484,06 | 0,00 | 768.484,06 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 768.484,06 | 0,00 | 768.484,06 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 716.289,19 | 0,00 | 716.289,19 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 0,00 D | 1.715,54 | 0,00 | 1.715,54 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 50.479,33 | 0,00 | 50.479,33 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 331.344,85 | 0,00 | 331.344,85 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 331.344,85 | 0,00 | 331.344,85 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | | - | 0,00 | 331.344,85 | 0,00 | 331.344,85 | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 331.344,85 | 0,00 | 331.344,85 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.131.950,57 | 0,00 | 1.131.950,57 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 194.466,81 | 0,00 | 194.466,81 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 194.466,81 | 0,00 | 194.466,81 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 194.466,81 | 0,00 | 194.466,81 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 137.537,69 | 0,00 | 137.537,69 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 6.174,89 | 0,00 | 6.174,89 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 1.474,06 | 0,00 | 1.474,06 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 2.542,48 | 0,00 | 2.542,48 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 8.475,00 | 0,00 | 8.475,00 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 32.412,69 | 0,00 | 32.412,69 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 937.483,76 | 0,00 | 937.483,76 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 472.308,89 | 0,00 | 472.308,89 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 472.308,89 | 0,00 | 472.308,89 | |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 43.703,50 | 0,00 | 43.703,50 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 37.887,00 | 0,00 | 37.887,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 292.394,39 | 0,00 | 292.394,39 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 6.657,00 | 0,00 | 6.657,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 17.147,00 | 0,00 | 17.147,00 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 65.513,00 | 0,00 | 65.513,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 442.524,87 | 0,00 | 442.524,87 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 442.524,87 | 0,00 | 442.524,87 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 15.451,20 | 0,00 | 15.451,20 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 10.196,09 | 0,00 | 10.196,09 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 17.060,00 | 0,00 | 17.060,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 25.033,34 | 0,00 | 25.033,34 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 24.754,49 | 0,00 | 24.754,49 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 41.198,50 | 0,00 | 41.198,50 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 0,00 D | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 3.191,10 | 0,00 | 3.191,10 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 6.747,38 | 0,00 | 6.747,38 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 20.033,00 | 0,00 | 20.033,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 201.484,77 | 0,00 | 201.484,77 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 64.763,12 | 0,00 | 64.763,12 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 64.763,12 | 0,00 | 64.763,12 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 64.763,12 | 0,00 | 64.763,12 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 64.763,12 | 0,00 | 64.763,12 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 85,75 | 0,00 | 85,75 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 64.677,37 | 0,00 | 64.677,37 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 64.677,37 | 0,00 | 64.677,37 | D |
| | | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 681.443,30 | 0,00 | 681.443,30 | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350000000 | 00 | | | | | | | | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 339.889,48 | 0,00 | 339.889,48 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 339.889,48 | 0,00 | 339.889,48 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 339.889,48 | 0,00 | 339.889,48 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 339.889,48 | 0,00 | 339.889,48 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 0,00 | 18.220,28 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 0,00 | 18.220,28 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 0,00 | 18.220,28 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.220,28 | 0,00 | 18.220,28 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 18.220,28 | 0,00 | 18.220,28 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.724.108,78 | (3.724.108,78) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 127.414,01 | (127.414,01) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 126.209,66 | (126.209,66) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 85.868,69 | (85.868,69) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 85.868,69 | (85.868,69) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 75.868,69 | (75.868,69) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 61.892,99 | (61.892,99) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.975,70 | (13.975,70) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 40.340,97 | (40.340,97) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 40.340,97 | (40.340,97) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 40.340,97 | (40.340,97) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.204,35 | (1.204,35) | |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.204,35 | (1.204,35) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.204,35 | (1.204,35) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.204,35 | (1.204,35) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 19.809,08 | (19.809,08) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 19.809,08 | (19.809,08) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 19.809,08 | (19.809,08) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 19.809,08 | (19.809,08) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.574.885,69 | (3.574.885,69) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.234.996,21 | (3.234.996,21) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.970.974,91 | (1.970.974,91) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.660.881,45 | (1.660.881,45) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 C | 0,00 | 71,71 | (71,71) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 21.414,49 | (21.414,49) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 177.109,14 | (177.109,14) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 6.458,18 | (6.458,18) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 C | 0,00 | 53.471,99 | (53.471,99) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 960,10 | (960,10) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 310.093,46 | (310.093,46) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 254.546,84 | (254.546,84) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 51.692,07 | (51.692,07) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 62,76 | (62,76) | C |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.791,79 | (3.791,79) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.264.021,30 | (1.264.021,30) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.264.021,30 | (1.264.021,30) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 189.125,12 | 123.255.214,70 | 6.487.125,12 | 116.957.214,70 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 123.066.089,58 | 6.298.000,00 | 116.768.089,58 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 61.778.000,00 | 4.778.000,00 | 57.000.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 61.778.000,00 | 4.778.000,00 | 57.000.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 61.778.000,00 | 0,00 | 61.778.000,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.778.000,00 | (4.778.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.778.000,00 | (4.778.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.778.000,00 | (4.778.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 61.288.089,58 | 1.520.000,00 | 59.768.089,58 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 58.520.000,00 | 1.520.000,00 | 57.000.000,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 760.000,00 | (760.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | (760.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 760.000,00 | (760.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 2.768.089,58 | 0,00 | 2.768.089,58 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 2.768.089,58 | 0,00 | 2.768.089,58 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 2.768.089,58 | 0,00 | 2.768.089,58 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 2.768.089,58 | 0,00 | 2.768.089,58 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 189.125,12 | 189.125,12 | 189.125,12 | 189.125,12 | |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 189.125,12 | 189.125,12 | 189.125,12 | 189.125,12 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 189.125,12 | 0,00 | 189.125,12 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 189.125,12 D | 0,00 | 189.125,12 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (189.125,12) | 22.180.113,81 | 138.948.203,39 | (116.957.214,70) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 21.972.049,36 | 138.740.138,94 | (116.768.089,58) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 8.511.591,44 | 65.511.591,44 | (57.000.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 8.170.037,62 | 62.119.553,82 | (53.949.516,20) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.392.037,62 | (3.392.037,62) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 341.553,82 | 0,00 | 341.553,82 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 13.460.457,92 | 73.228.547,50 | (59.768.089,58) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 8.494.273,75 | 65.494.273,75 | (57.000.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 3.528.089,58 | 57.760.000,00 | (54.231.910,42) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | 0,00 | 4.966.184,17 | 7.734.273,75 | (2.768.089,58) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 2.512.769,58 | 2.768.089,58 | (255.320,00) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 4,57 | 4,57 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 C | 2.453.410,02 | 2.512.769,58 | (59.359,56) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.453.410,02 | (2.453.410,02) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 4.966.184,17 | 7.734.273,75 | (2.768.089,58) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 4.966.184,17 | 7.734.273,75 | (2.768.089,58) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 4.966.184,17 | 7.734.273,75 | (2.768.089,58) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 2.512.769,58 | 2.768.089,58 | (255.320,00) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 4,57 | 4,57 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 2.453.410,02 | 2.512.769,58 | (59.359,56) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.453.410,02 | (2.453.410,02) | C |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (189.125,12) | 208.064,45 | 208.064,45 | (189.125,12) |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (189.125,12) | 208.064,45 | 208.064,45 | (189.125,12) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 18.939,33 | 189.125,12 | (170.185,79) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 18.939,33 | (18.939,33) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (189.125,12) C | 189.125,12 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.523.916,87 | 24.932.679,08 | 4.774.484,54 | 26.682.111,41 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.143.387,84 | 0,00 | 0,00 | 5.143.387,84 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.143.387,84 | 0,00 | 0,00 | 5.143.387,84 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 5.143.387,84 | 0,00 | 0,00 | 5.143.387,84 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.143.387,84 | 0,00 | 0,00 | 5.143.387,84 |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 18.150,81 D | 0,00 | 0,00 | 18.150,81 D |
| | | R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106 | | 18.150,81 | | | 18.150,81 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.849.215,43 D | 0,00 | 0,00 | 2.849.215,43 D |
| | | | | 16.049,30 | | | 16.049,30 |
| | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169 | | 361.110,78 | | | 361.110,78 |
| | | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147 | | 99.056,45 | | | 99.056,45 |
| | | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131 | | (21.000,00) | | | (21.000,00) |
| | | FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103 | | 760.967,84 | | | 760.967,84 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101 | | 24.084,34 | | | 24.084,34 |
| | | JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130 | | 103.629,87 | | | 103.629,87 |
| | | K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175 | | 95.680,00 | | | 95.680,00 |
| | | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196 | | 74.050,00 | | | 74.050,00 |
| | | LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315 | | (2.500,00) | | | (2.500,00) |
| | | N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194 | | (27.881,36) | | | (27.881,36) |
| | | SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171 | | 213.903,05 | | | 213.903,05 |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174 | | 724.999,33 | | | 724.999,33 |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:683 TP:3 683 | | 29.499,21 | | | 29.499,21 |
| | | SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115 | | 296.476,82 | | | 296.476,82 |
| | | SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182 | | 98.089,80 | | | 98.089,80 |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.191.779,63 D | 0,00 | 0,00 | 2.191.779,63 D |
| | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169 | | 123.604,30 | | | 123.604,30 |
| | | ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123 | | (761,00) | | | (761,00) |
| | | BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383 | | (3.741,54) | | | (3.741,54) |
| | | DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135 | | 13.650,00 | | | 13.650,00 |
| | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126 | | 93.099,97 | | | 93.099,97 |
| | | GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269 | | (37.151,15) | | | (37.151,15) |
| | | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101 | | 106.179,94 | | | 106.179,94 |
| | | J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178 | | (6.412,00) | | | (6.412,00) |
| | | JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137 | | (66.442,76) | | | (66.442,76) |
| | | LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106 | | (1.458,50) | | | (1.458,50) |
| | | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196 | | 63.855,92 | | | 63.855,92 |
| | | MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172 | | (17.145,10) | | | (17.145,10) |
| | | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| | | MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130 | | 13.908,04 | | | 13.908,04 |
| | | N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194 | | 879.171,14 | | | 879.171,14 |
| | | R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106 | | 47.467,19 | | | 47.467,19 |
| | | RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104 | | 149.677,00 | | | 149.677,00 |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174 | | 856.278,18 | | | 856.278,18 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 84.241,97 D | 0,00 | 0,00 | 84.241,97 D |
| | | | | 7.832,77 | | | 7.832,77 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4 | | 76.409,20 | | | 76.409,20 |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.380.529,03 | 24.932.679,08 | 4.774.484,54 | 21.538.723,57 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.380.529,03 | 8.324.679,08 | 4.774.484,54 | 4.930.723,57 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.380.529,03 | 8.324.679,08 | 4.774.484,54 | 4.930.723,57 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.017.916,80) D | 3.505.809,13 | 1.676.541,86 | 811.350,47 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (64.882.636,60) | | | (64.882.636,60) |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.115.780,40) | | | (1.115.780,40) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 64.923.358,97 | 3.505.809,13 | 1.676.541,86 | 66.752.626,24 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 54.825,00 | | | 54.825,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 2.316,23 | | | 2.316,23 |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | | | 0,00 |
| 721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.590.423,36 D | 4.297.145,05 | 2.885.152,88 | 3.002.415,53 D |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (719.942,69) | | | (719.942,69) |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (435.517,89) | | | (435.517,89) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (246.915,46) | | | (246.915,46) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (1.986.120,52) | | | (1.986.120,52) |
| FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (359.351,50) | | | (359.351,50) |
| FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (468.527,27) | | | (468.527,27) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (2.166.848,46) | | | (2.166.848,46) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (96.231,03) | | | (96.231,03) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (9.246.152,47) | | | (9.246.152,47) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | (1.318.668,11) | | | (1.318.668,11) |
| FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (455,00) | | | (455,00) |
| FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | | (10.060,00) | | | (10.060,00) |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | (40.459,21) | | | (40.459,21) |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | (4.259,10) | | | (4.259,10) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (46.174,51) | | | (46.174,51) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (142.767,14) | | | (142.767,14) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (8.542,37) | | | (8.542,37) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (357.102,10) | | | (357.102,10) |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | (4.764.326,41) | | | (4.764.326,41) |
| FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | (82.961,96) | | | (82.961,96) |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | | (44.625,60) | | | (44.625,60) |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.082.906,56 | | | 1.082.906,56 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (103.184,98) | | | (103.184,98) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.874.430,52 | 1.776.356,40 | 1.098.074,12 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 294.318,17 | 294.318,17 | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 392.731,42 | 367.772,33 | 24.959,09 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 720.013,45 | 118.566,64 | 64.937,70 | 773.642,39 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 335,46 | 3,33 | 0,00 | 338,79 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 435.519,78 | 0,01 | 0,00 | 435.519,79 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 247.985,47 | 9,69 | 0,00 | 247.995,16 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 2.043.517,40 | 658,93 | 0,00 | 2.044.176,33 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 407.336,91 | 433,79 | 0,00 | 407.770,70 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 468.532,86 | | | 468.532,86 |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 7.958,18 | | | 7.958,18 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (7.958,18) | 357.238,08 | 222.463,42 | 126.816,48 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 55.413,60 | 0,00 | 55.413,60 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao | | | 33.016,17 | 31.473,99 | 1.542,18 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | | |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 7.061,58 | 6.850,42 | 211,16 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 10.001,55 | | | 10.001,55 |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 199.463,05 | | | 199.463,05 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.214.877,90 | 116.079,26 | 104.701,06 | 2.226.256,10 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 100.775,19 | 1.713,52 | 1.696,30 | 100.792,41 |
| FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 1.106,19 | | | 1.106,19 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.073.913,39 | 14.076,06 | 0,00 | 10.087.989,45 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.339.523,93 | 188,76 | 0,00 | 1.339.712,69 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 455,00 | 3.035,28 | 2.022,38 | 1.467,90 |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 0,00 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 10.925,91 | 251,01 | 0,00 | 11.176,92 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 40.459,21 | | | 40.459,21 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 7.434,00 | 28,74 | 0,00 | 7.462,74 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 46.174,51 | | | 46.174,51 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 142.773,04 | 20.421,97 | 5.917,33 | 157.277,68 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 8.543,58 | 6.300,22 | 6.261,88 | 8.581,92 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 357.102,10 | | | 357.102,10 |
| FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 4.764.535,94 | 1,90 | 0,00 | 4.764.537,84 |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 83.163,39 | 1,82 | 0,00 | 83.165,21 |
| FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (13.246,11) | | | (13.246,11) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (589.379,62) | | | (589.379,62) |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 44.625,60 | 1.140,00 | 140,00 | 45.625,60 |
| 721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 808.022,47 D | 521.724,90 | 212.789,80 | 1.116.957,57 D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (44.754,95) | | | (44.754,95) |
| FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (55,38) | | | (55,38) |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (456,04) | | | (456,04) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (4.176,72) | | | (4.176,72) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (1.826,48) | | | (1.826,48) |
| FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (7.551.867,77) | | | (7.551.867,77) |
| FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 32.872,83 | | | 32.872,83 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 141.552,35 | | | 141.552,35 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 55,38 | | | 55,38 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 456,04 | | | 456,04 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 4.176,72 | | | 4.176,72 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.826,48 | | | 1.826,48 |
| FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 148,74 | | | 148,74 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 8.230.071,27 | 521.724,90 | 212.789,80 | 8.539.006,37 |
| 722000000 00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 16.608.000,00 | 0,00 | 16.608.000,00 |
| **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | | | | | |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722100000 | 00 | **DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 16.608.000,00 | 0,00 | 16.608.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 16.608.000,00 | 0,00 | 16.608.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 16.608.000,00 | 0,00 | 16.608.000,00 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 8.304.000,00 | 0,00 | 8.304.000,00 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 8.304.000,00 | 0,00 | 8.304.000,00 |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.523.916,87) | 16.305.971,39 | 36.464.165,93 | (26.682.111,41) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.143.387,84) | 0,00 | 0,00 | (5.143.387,84) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.143.387,84) | 0,00 | 0,00 | (5.143.387,84) |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (5.143.387,84) | 0,00 | 0,00 | (5.143.387,84) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.143.387,84) | 0,00 | 0,00 | (5.143.387,84) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (18.150,81) | 0,00 | 0,00 | (18.150,81) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (18.150,81) C | 0,00 | 0,00 | (18.150,81) C |
| | | R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106 | | (18.150,81) | | | (18.150,81) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.840.064,43) | 0,00 | 0,00 | (2.840.064,43) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.840.064,43) C | 0,00 | 0,00 | (2.840.064,43) C |
| | | | | (16.049,30) | | | (16.049,30) |
| | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169 | | (366.326,78) | | | (366.326,78) |
| | | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147 | | (99.056,45) | | | (99.056,45) |
| | | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131 | | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| | | FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103 | | (760.967,84) | | | (760.967,84) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| | | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101 | | (24.084,34) | | | (24.084,34) |
| | | JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130 | | (103.629,87) | | | (103.629,87) |
| | | K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175 | | (95.680,00) | | | (95.680,00) |
| | | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196 | | (74.050,00) | | | (74.050,00) |
| | | LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | | N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194 | | 12.749,15 | | | 12.749,15 |
| | | SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171 | | (213.903,05) | | | (213.903,05) |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174 | | (724.999,33) | | | (724.999,33) |
| | | SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115 | | (296.476,82) | | | (296.476,82) |
| | | SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182 | | (98.089,80) | | | (98.089,80) |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.200.930,63) | 0,00 | 0,00 | (2.200.930,63) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.200.930,63) C | 0,00 | 0,00 | (2.200.930,63) C |
| | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169 | | (123.604,30) | | | (123.604,30) |
| | | ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123 | | 761,00 | | | 761,00 |
| | | BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383 | | 3.741,54 | | | 3.741,54 |
| | | DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135 | | (13.650,00) | | | (13.650,00) |
| | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126 | | (93.099,97) | | | (93.099,97) |
| | | GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269 | | 28.000,15 | | | 28.000,15 |
| | | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101 | | (106.179,94) | | | (106.179,94) |
| | | J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178 | | 6.412,00 | | | 6.412,00 |
| | | JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137 | | 66.442,76 | | | 66.442,76 |
| | | LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106 | | 1.458,50 | | | 1.458,50 |
| | | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196 | | (63.855,92) | | | (63.855,92) |
| | | MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172 | | 17.145,10 | | | 17.145,10 |
| | | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| | | MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130 | | (13.908,04) | | | (13.908,04) |
| | | N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194 | | (879.171,14) | | | (879.171,14) |
| | | R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106 | | (47.467,19) | | | (47.467,19) |
| | | RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104 | | (149.677,00) | | | (149.677,00) |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174 | | (856.278,18) | | | (856.278,18) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (84.241,97) | 0,00 | 0,00 | (84.241,97) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (84.241,97) C | 0,00 | 0,00 | (84.241,97) C |
| | | | | 19.728,26 | | | 19.728,26 |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127 | | (24.050,88) | | | (24.050,88) |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109 | | (79.919,35) | | | (79.919,35) |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.380.529,03) | 16.305.971,39 | 36.464.165,93 | (21.538.723,57) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.380.529,03) | 15.626.192,43 | 19.176.386,97 | (4.930.723,57) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.380.529,03) | 15.626.192,43 | 19.176.386,97 | (4.930.723,57) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 823.967,30 | 10.335.873,62 | 10.618.267,84 | 541.573,08 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 823.967,30 X | 10.335.873,62 | 10.618.267,84 | 541.573,08 X |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | 26.537,85 | | | 26.537,85 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 129.329,10 | 5.195.903,99 | 4.938.701,32 | 386.531,77 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (36.950,76) | 2.530.648,90 | 3.251.576,77 | (757.878,63) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 294.318,17 | 294.318,17 | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3,00 | 858.122,89 | 637.906,70 | 220.219,19 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (70,76) | 87.888,38 | 130.041,98 | (42.224,36) |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (335,46) | 0,00 | 3,33 | (338,79) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (1,89) | 0,00 | 0,01 | (1,90) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (1.070,01) | 0,00 | 9,69 | (1.079,70) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (57.396,88) | 0,00 | 658,93 | (58.055,81) |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (47.985,41) | 0,00 | 433,79 | (48.419,20) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (5,59) | | | (5,59) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (5,79) | 0,00 | 0,06 | (5,85) |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (44,53) | 0,00 | 0,46 | (44,99) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (45,99) | | | (45,99) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (30.646,45) | 559.141,10 | 525.576,92 | 2.917,73 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (18,22) | 0,00 | 0,16 | (18,38) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 110.827,20 | 110.827,20 | 0,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (32.494,49) | 97.275,61 | 65.916,98 | (1.135,86) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (9.538,66) | 20.916,90 | 14.094,82 | (2.716,58) |
| FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (72,74) | 0,00 | 0,66 | (73,40) |
| FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (10.001,55) | | | (10.001,55) |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (2.680,71) | | | (2.680,71) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (267.800,63) | 310.876,25 | 219.166,84 | (176.091,22) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (4.544,16) | 5.088,90 | 3.409,82 | (2.865,08) |
| FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | (1.106,19) | | | (1.106,19) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (827.760,92) | 0,00 | 14.076,06 | (841.836,98) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 23,24 | (23,24) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | (20.855,82) | 0,00 | 188,76 | (21.044,58) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 2.023,20 | 3.035,69 | (1.012,49) |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | (241,50) | 241,50 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | (865,91) | 0,00 | 251,01 | (1.116,92) |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (3.174,90) | 0,00 | 28,74 | (3.203,64) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na | (5,90) | 34.933,13 | 34.929,67 | (2,44) |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 350,26 | | | 350,26 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (1,21) | 13.737,70 | 10.038,13 | 3.698,36 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (209,53) | 0,00 | 1,90 | (211,43) |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | (201,43) | 0,00 | 1,82 | (203,25) |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (26.537,85) | | | (26.537,85) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 2.040.418,93 | 212.789,80 | 361.908,21 | 1.891.300,52 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 2.512.774,15 | 2.768.094,15 | (255.320,00) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 2.512.769,58 | 2.768.089,58 | (255.320,00) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.492.255,89 | 1.747.575,89 | (255.320,00) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 377.146,25 | 377.146,25 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 245.175,28 | 245.175,28 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 11.475,34 | 11.475,34 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 168.338,84 | 168.338,84 | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 55.413,60 | 55.413,60 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 32.900,81 | 32.900,81 | 0,00 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 7.033,24 | 7.033,24 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 103.087,61 | 103.087,61 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 1.696,30 | 1.696,30 | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 14.508,10 | 14.508,10 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 3.737,91 | 3.737,91 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 4,57 | 4,57 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 4,57 | 4,57 | 0,00 |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.204.496,33) | 2.777.544,66 | 2.672.590,84 | (2.099.542,51) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (189.125,12) C | 2.472.349,35 | 2.512.769,58 | (229.545,35) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (45.985,94) | 1.451.836,09 | 1.492.255,89 | (86.405,74) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 377.146,25 | 377.146,25 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (3,00) | 245.175,28 | 245.175,28 | (3,00) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 11.475,34 | 11.475,34 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (0,45) | | | (0,45) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (8.301,46) | 168.338,84 | 168.338,84 | (8.301,46) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 55.413,60 | 55.413,60 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (0,02) | 32.900,81 | 32.900,81 | (0,02) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 7.033,24 | 7.033,24 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (22.166,28) | 103.087,58 | 103.087,61 | (22.166,31) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 1.696,30 | 1.696,30 | 0,00 |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 14.507,70 | 14.508,10 | (0,40) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 3.737,91 | 3.737,91 | 0,00 |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (112.667,97) | | | (112.667,97) |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.015.371,21) C | 305.195,31 | 159.816,69 | (1.869.992,59) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.120,53 | | | 6.120,53 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (42.452,64) | | | (42.452,64) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 36.910,83 | | | 36.910,83 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (8.750,37) | | | (8.750,37) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (6.782,16) | | | (6.782,16) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.000.417,40) | 305.195,31 | 159.816,69 | (1.855.038,78) |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 4,57 | (4,57) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 4,57 | (4,57) |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.117.434,14 | (3.117.434,14) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.812.238,83 | (2.812.238,83) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 1.790.725,57 | (1.790.725,57) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 377.146,25 | (377.146,25) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 0,00 | 245.175,28 | (245.175,28) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 0,00 | 11.475,34 | (11.475,34) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 168.338,84 | (168.338,84) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 0,00 | 55.413,60 | (55.413,60) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 32.900,81 | (32.900,81) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 0,00 | 7.033,24 | (7.033,24) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 103.087,58 | (103.087,58) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 0,00 | 1.696,30 | (1.696,30) |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | 0,00 | 0,41 | (0,41) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 0,00 | 14.507,70 | (14.507,70) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 0,00 | 3.737,91 | (3.737,91) |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 305.195,31 | (305.195,31) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | 0,00 | 305.195,31 | (305.195,31) |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 679.778,96 | 17.287.778,96 | (16.608.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 679.778,96 | 17.287.778,96 | (16.608.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 679.778,96 | 17.287.778,96 | (16.608.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 679.778,96 | 17.287.778,96 | (16.608.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 339.889,48 | 8.304.000,00 | (7.964.110,52) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 8.304.000,00 | (8.304.000,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 339.689,48 | 0,00 | 339.689,48 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 339.689,48 | (339.689,48) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 200,00 | (200,00) |

# MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 | 339.889,48 | 8.304.000,00 | (7.964.110,52) | C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 8.304.000,00 | (8.304.000,00) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 338.889,48 | 0,00 | 338.889,48 | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 339.889,48 | (339.889,48) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 338.889,48 | (338.889,48) | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) | |
| | | | | 0,00 | 272.534.239,09 | 272.534.239,09 | 0,00 | |

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PMCJD
02 FUNDEB - PMCJD
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMCJD
05 CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393,30

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-** - 13/04/2026 15:06:19**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 13/04/2026 15:07:27**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - ***.*98.393-** - 13/04/2026 15:07:41**