

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	39.487.659,02	8.717.148,02	8.094.203,81	40.110.603,23
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.387.538,37	8.519.145,89	8.094.203,81	1.812.480,45
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.352.119,33	8.320.093,87	7.886.298,22	1.785.914,98
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.352.079,40	7.541.735,29	7.608.651,32	1.285.163,37
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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.....9.218-5)			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.....40.224-3)			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 (MUNICÍPIO 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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

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:A55989-9 (A55989 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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

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	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	39,93	778.358,58	277.646,90	500.751,61
111210000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	7.818,32	(7.818,32)
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	7.818,32	(7.818,32)
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	7.818,32	(7.818,32)
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.409,70	4.585,21	5.620,46	27.374,45
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	0,00	4,57	0,00	4,57
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4,57	0,00	4,57
113510800	00	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.409,70	4.580,64	5.620,46	27.369,88
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 MUNICIPAL 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 FAMILIA 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	<b>ESTOQUES</b>	-	7.009,34	194.466,81	194.466,81	7.009,34
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	7.009,34	194.466,81	194.466,81	7.009,34
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	38.100.120,65	198.002,13	0,00	38.298.122,78
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	38.100.120,65	198.002,13	0,00	38.298.122,78
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.622.873,89	0,00	0,00	2.622.873,89
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.622.873,89	0,00	0,00	2.622.873,89
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.635.094,33	0,00	0,00	1.635.094,33
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.635.094,33 D	0,00	0,00	1.635.094,33 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.476.146,76	198.002,13	0,00	35.674.148,89
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.476.146,76	198.002,13	0,00	35.674.148,89
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	32.937.455,79	198.002,13	0,00	33.135.457,92
123210601	(21)00	OBRA 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	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	139.664,28 D	0,00	0,00	139.664,28 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(39.487.659,02)	74.146.905,91	74.041.947,52	(39.382.700,63)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.204.496,33)	2.777.544,66	2.672.586,27	(2.099.537,94)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(153.124,17)	1.090.973,80	1.099.833,48	(161.983,85)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(153.124,17)	768.978,10	768.488,63	(152.634,70)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.124,17)	768.978,10	768.488,63	(152.634,70)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(153.124,17)	768.973,53	768.484,06	(152.634,70)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	321.995,70	331.344,85	(9.349,15)
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	321.995,70	331.344,85	(9.349,15)
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36.000,95)	1.328.005,27	1.359.565,82	(67.561,50)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(36.000,95)	1.328.005,27	1.359.565,82	(67.561,50)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36.000,95)	1.328.005,27	1.359.565,82	(67.561,50)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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 FRANCILO 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 RAE 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
		ADELSON 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					0,00

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

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****Página 7**

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
CLEYDSO 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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

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 MUNICÍPIOS 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
DINALDO 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
EUTÍMIO 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****Página 9**

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
FRANCIIVALDO 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
GERCÍ 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
GLENDIA 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 ADV O 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****Página 10**

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****Página 11**

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
JOSEVANIA 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
LAI 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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

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 OLIVEIRA 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****Página 13**

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
MIKAEEL APARECIDO DE ALMEIDA COSTA - MEI COD:3689 TP:1 53711138000165		0,00			0,00
MIKAEEL 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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

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 PUBLICAÇÕES 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					0,00

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320			320,00	320,00	0,00
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186			750,00	750,00	0,00
		REGINALDO AGUIAR LINHARES COD:3167 TP:1 40769019000111			400,00	400,00	0,00
		RODRIGO RIBEIRO BRAGA COD:4168 TP:2 03375774397			2.000,00	2.000,00	0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176			5.000,00	5.000,00	0,00
		WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342			1.700,00	1.700,00	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.220,28	18.220,28	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	18.220,28	18.220,28	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.015.371,21)	340.345,31	194.966,69	(1.869.992,59)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.015.371,21)	305.195,31	159.816,69	(1.869.992,59)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(645.823,86)	247.452,85	69.884,25	(468.255,26)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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 RESTITUÍVEIS	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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(438.331,57)	57.742,46	24.959,62	(405.548,73)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(931.215,78)	0,00	64.972,82	(996.188,60)
218830100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.150,00	35.150,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(9.197.242,41)	0,00	0,00	(9.197.242,41)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)
222110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)
222110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(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
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		22.750,00			22.750,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109		68.406,16			68.406,16
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189		(3.400.000,00)			(3.400.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188		(69.791,28)			(69.791,28)
				(21.364,88)			(21.364,88)
222140000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)
222140100	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(28.085.920,28)	71.369.361,25	71.369.361,25	(28.085.920,28)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(28.085.920,28)	71.369.361,25	71.369.361,25	(28.085.920,28)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(28.085.920,28)	71.369.361,25	71.369.361,25	(28.085.920,28)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	28.988.169,68X	0,00	28.988.169,68	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	84.246.423,00X	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	217.127,75	8.565.550,61	8.565.550,61	217.127,75
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.403,99X	4.280.573,31	4.284.977,30	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	212.723,76X	4.284.977,30	4.280.573,31	217.127,75 X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	SUPERÁVITS 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	245.638,67X	418.549,12	664.187,79	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.862,00X	0,00	0,00	7.862,00 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.996.206,18	0,00	2.996.206,18
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.099.828,91	0,00	1.099.828,91
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	768.484,06	0,00	768.484,06
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	768.484,06	0,00	768.484,06
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	768.484,06	0,00	768.484,06
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	768.484,06	0,00	768.484,06
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00D	716.289,19	0,00	716.289,19 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00D	1.715,54	0,00	1.715,54 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00D	50.479,33	0,00	50.479,33 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	331.344,85	0,00	331.344,85
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	331.344,85	0,00	331.344,85
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	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

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	331.344,85	0,00	331.344,85 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.131.950,57	0,00	1.131.950,57
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	194.466,81	0,00	194.466,81
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	194.466,81	0,00	194.466,81
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	937.483,76	0,00	937.483,76
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	472.308,89	0,00	472.308,89
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	442.524,87	0,00	442.524,87
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SERVICOS 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	10.196,09	0,00	10.196,09 D
332310900	(21)00	SERVICOS 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	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	24.754,49	0,00	24.754,49 D
332311200	(21)00	SERVICOS 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	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.191,10	0,00	3.191,10 D
332313600	(21)00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332314500	(21)00	SERVICOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.747,38	0,00	6.747,38 D
332314600	(21)00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.033,00	0,00	20.033,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS 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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	64.763,12	0,00	64.763,12
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	64.763,12	0,00	64.763,12
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	64.763,12	0,00	64.763,12
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	64.763,12	0,00	64.763,12
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>	-	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
		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	681.443,30	0,00	681.443,30

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	00						
35100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	339.889,48	0,00	339.889,48
35110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	339.889,48	0,00	339.889,48
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	341.553,82	0,00	341.553,82
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	18.220,28	0,00	18.220,28
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	18.220,28	0,00	18.220,28
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	18.220,28	0,00	18.220,28
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	3.724.108,78	(3.724.108,78)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	127.414,01	(127.414,01)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	126.209,66	(126.209,66)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	85.868,69	(85.868,69)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	85.868,69	(85.868,69)
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	75.868,69	(75.868,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	61.892,99	(61.892,99) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	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	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	40.340,97	(40.340,97)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	1.204,35	(1.204,35)
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	1.204,35	(1.204,35)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	19.809,08	(19.809,08)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	19.809,08	(19.809,08)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	3.574.885,69	(3.574.885,69)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	339.889,48	(339.889,48)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	339.889,48	(339.889,48)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	3.234.996,21	(3.234.996,21)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	1.970.974,91	(1.970.974,91)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	TRANSFERÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA 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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	189.125,12	123.255.214,70	6.487.125,12	116.957.214,70
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	123.066.089,58	6.298.000,00	116.768.089,58
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	61.778.000,00	4.778.000,00	57.000.000,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	4.778.000,00	(4.778.000,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	61.288.089,58	1.520.000,00	59.768.089,58
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	58.520.000,00	1.520.000,00	57.000.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.768.089,58	0,00	2.768.089,58
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	2.768.089,58	0,00	2.768.089,58
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	189.125,12	189.125,12	189.125,12	189.125,12
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(189.125,12)	22.180.113,81	138.948.203,39	(116.957.214,70)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	21.972.049,36	138.740.138,94	(116.768.089,58)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	341.553,82	0,00	341.553,82
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	13.460.457,92	73.228.547,50	(59.768.089,58)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.966.184,17	7.734.273,75	(2.768.089,58)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.966.184,17	7.734.273,75	(2.768.089,58)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(189.125,12)	208.064,45	208.064,45	(189.125,12)
63200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(189.125,12)	208.064,45	208.064,45	(189.125,12)
63210000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	18.939,33	189.125,12	(170.185,79) C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	18.939,33	(18.939,33) C
63270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(189.125,12) C	189.125,12	0,00	0,00 C
70000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.523.916,87	24.932.679,08	4.774.484,54	26.682.111,41
71000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
71200000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
71230000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
71231000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		16.049,30			16.049,30
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147		361.110,78			361.110,78
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131		99.056,45			99.056,45
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103		(21.000,00)			(21.000,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCID COD:4 TP:3 4		760.967,84			760.967,84
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		3.000,00			3.000,00
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		24.084,34			24.084,34
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175		103.629,87			103.629,87
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		95.680,00			95.680,00
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315		74.050,00			74.050,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		(2.500,00)			(2.500,00)
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171		(27.881,36)			(27.881,36)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		213.903,05			213.903,05
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:683 TP:3 683		724.999,33			724.999,33
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115		29.499,21			29.499,21
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		296.476,82			296.476,82
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
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCID COD:4 TP:3 4		7.832,77			7.832,77
				76.409,20			76.409,20
72000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.380.529,03	24.932.679,08	4.774.484,54	21.538.723,57
72100000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.380.529,03	8.324.679,08	4.774.484,54	4.930.723,57
72110000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

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	521.724,90	212.789,80	1.116.957,57
		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	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	16.608.000,00	0,00	16.608.000,00
		<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>					

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	<b>DESEMBOLSO</b>	-	0,00	16.608.000,00	0,00	16.608.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.523.916,87)	16.305.971,39	36.464.165,93	(26.682.111,41)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310100	00	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.380.529,03)	16.305.971,39	36.464.165,93	(21.538.723,57)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.380.529,03)	15.626.192,43	19.176.386,97	(4.930.723,57)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.380.529,03)	15.626.192,43	19.176.386,97	(4.930.723,57)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	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

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

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)

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

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					
		FORNTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		350,26			350,26
		FORNTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1,21)	13.737,70	10.038,13	3.698,36
		FORNTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FORNTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FORNTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(209,53)	0,00	1,90	(211,43)
		FORNTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(201,43)	0,00	1,82	(203,25)
		FORNTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FORNTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(26.537,85)			(26.537,85)
		FORNTE: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
		FORNTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	2.512.774,15	2.768.094,15	(255.320,00)
821120100	(1) 00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	2.512.769,58	2.768.089,58	(255.320,00) C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.492.255,89	1.747.575,89	(255.320,00)
		FORNTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			377.146,25	377.146,25	0,00
		FORNTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			245.175,28	245.175,28	0,00
		FORNTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			11.475,34	11.475,34	0,00
		FORNTE: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
		FORNTE: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
		FORNTE: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
		FORNTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			7.033,24	7.033,24	0,00
		FORNTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			103.087,61	103.087,61	0,00
		FORNTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.696,30	1.696,30	0,00
		FORNTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,41	0,41	0,00
		FORNTE: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
		FORNTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			3.737,91	3.737,91	0,00
821120200	(1) 00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	4,57	4,57	0,00 C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			4,57	4,57	0,00
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.204.496,33)	2.777.544,66	2.672.590,84	(2.099.542,51)
821130100	(1) 00	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	(189.125,12) C	2.472.349,35	2.512.769,58	(229.545,35) C
		FORNTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(45.985,94)	1.451.836,09	1.492.255,89	(86.405,74)
		FORNTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			377.146,25	377.146,25	0,00
		FORNTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3,00)	245.175,28	245.175,28	(3,00)
		FORNTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			11.475,34	11.475,34	0,00
		FORNTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FORNTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FORNTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FORNTE: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)
		FORNTE: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)
		FORNTE: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
		FORNTE: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
		FORNTE: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)
		FORNTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			7.033,24	7.033,24	0,00
		FORNTE: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)
		FORNTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.696,30	1.696,30	0,00

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

41.522.160/0001-88

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

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:1.500.9999 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:1.869.9999 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	679.778,96	17.287.778,96	(16.608.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	679.778,96	17.287.778,96	(16.608.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	679.778,96	17.287.778,96	(16.608.000,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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:1.501.0 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****Página 28**

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 C	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 C	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