MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	40.110.603,23	11.442.529,29	10.665.975,19	40.887.157,33	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.812.480,45	10.651.659,00	10.665.975,19	1.798.164,26	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	1.785.914,98	10.153.909,12	10.327.613,67	1.612.210,43	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	1.285.163,37	9.361.232,23	9.503.038,20	1.143.357,40	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.285.163,37	9.361.232,23	9.503.038,20	1.143.357,40	
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	19.367,02 D	5.029.439,48	5.032.145,44	16.661,06	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)					0,00	27.211,64	27.211,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.251-4 (ITR.....14.251-4)					0,00	11.381,87	11.381,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)					0,00	37.284,10	37.284,10	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)					0,00	235.587,62	235.587,62	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)					0,00	127.382,14	127.382,14	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)					0,00	1.910,59	1.910,59	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)					0,00	2.316.620,43	2.316.620,43	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62560-4 (PM CJD CFM)					0,00	1.046,64	1.046,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662631 (662631)					0,00	3.409,76	3.409,76	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)					0,00	50,00	50,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)					0,00	107.774,18	107.774,18	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)					13.865,15	15.928,99	22.032,74	7.761,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)					0,00	65.067,03	65.067,03	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68006-0 (BB ALDIR BLANC)						45.340,34	45.340,34	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)					0,00	556.256,81	556.256,81	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	349.178,65	349.178,65	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)					0,00	36.508,13	36.508,13	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)					0,00	175.580,57	175.580,57	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6)					0,00	29.693,21	29.693,21	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)					0,00	742.141,32	742.141,32	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)					0,00	125.361,08	125.361,08	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)					1.748,83	0,00	1.301,80	447,03	
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	18.724,38	14.024,79	5.771,92	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	16.139,61 D	4.025.043,81	4.025.009,73	16.173,69	D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)					0,00	7.015,98	7.015,98	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.958-5 (PNAE.....23.958-5)						32.253,00	32.253,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38.195-0 (PAR-FNDE. INFRA.....38.195-0)						419.218,65	419.218,65	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.221-4 (GBF FNAS.....40.221-4)					0,00	1.913,28	1.913,28	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)					0,00	32.259,16	32.259,16	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)					0,00	48.843,36	48.843,36	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)					0,00	12.220,11	12.220,11	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)					0,00	132.479,37	132.479,37	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)					0,00	3.187.326,09	3.187.326,09	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68740-5 (68740-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69774-5 (69774-5)					0,00	82.788,02	82.788,02	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)					1.077,39	9,18	0,00	1.086,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)					3.203,64	24,90	0,00	3.228,54	
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	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204657-6 (574204657-6)						68.692,71	68.692,71	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.249.621,74 D	306.748,94	445.883,03	1.110.487,65	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)					7.402,74	6.507,48	12.155,07	1.755,15	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)					27.155,75	14.949,07	31.870,64	10.234,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)					57,58	0,45	0,00	58,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)					104,01	0,80	0,00	104,81	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)					524,48	849,44	1.222,11	151,81	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)					2,84	31,89	2,84	31,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)					1,64	0,01	0,00	1,65	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)					0,04	1.569,27	500,00	1.069,31	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)					1,90	32.253,02	0,00	32.254,92	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)					4,19	950,49	4,19	950,49	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)					8.192,86	69,79	0,00	8.262,65	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)	338,79	2,88	0,00	341,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)	6,44	0,05	0,00	6,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)	15,25	0,12	0,00	15,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)	71,22	0,59	0,00	71,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)	2.856,97	27.559,90	25.198,42	5.218,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)	29,88	485,98	342,03	173,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)	0,03	6.992,32	3.980,86	3.011,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)	3.854,60	4.285,07	5.683,45	2.456,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)	4.249,51	27,80	1.881,00	2.396,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)	10.255,32	9.293,66	13.478,00	6.070,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)	437,68	3,41	0,00	441,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)	269,51	2,09	0,00	271,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8)	463,59	11,82	0,00	475,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS)	18,38	0,14	0,00	18,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)	5,29	31,11	0,00	36,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)	52,66	44,96	10,95	86,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)	128,49	1,14	0,00	129,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)	6.604,58	51,34	0,00	6.655,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)	16.137,10	125,42	0,00	16.262,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)	1.742,72	13,54	0,00	1.756,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)	3,81	0,03	0,00	3,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)	42.224,27	45.302,38	87.489,02	37,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)	9,71	0,08	0,00	9,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)	11.567,70	89,91	0,00	11.657,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)	873,75	6,79	0,00	880,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)	346,22	2,69	0,00	348,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)	167,87			167,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)	645,17	5,02	0,00	650,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)	1.129,58			1.129,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)	27,06	0,21	0,00	27,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)	101,36	0,78	0,00	102,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)	48.122,84	374,02	0,00	48.496,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)	1.012,49	23,63	1.000,00	36,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)	11,61	0,10	0,00	11,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)	857,81	6,67	0,00	864,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)	203,25	1,58	0,00	204,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)	208,57	2.003,61	1.367,76	844,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)	49,96	0,30	50,00	0,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)	4,50	176,87	171,68	9,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		45.340,34	0,00	45.340,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)	243,17	1,89	0,00	245,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)	69,95	0,54	0,00	70,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	2.626,35	83.086,32	84.324,71	1.387,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	83,36	7.156,79	6.745,44	494,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)	157.585,59	1.078,10	79.643,76	79.019,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)	76,64	1.700,42	1.196,30	580,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)	2.711,29	21,07	0,00	2.732,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)	189,25	1,62	0,00	190,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)	44,11	0,34	0,00	44,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)	73,40	0,57	0,00	73,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)	7.795,81	5.553,38	13.323,10	26,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)	1.073,26	8,34	0,00	1.081,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)	9,81	5.559,74	557,10	5.012,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)	211,43	1,64	0,00	213,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)	622,90	4,85	0,00	627,75
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)	45,44	0,39	0,00	45,83
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)	9.086,20	1.939,21	10.314,93	710,48
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)	290,77	2,35	0,00	293,12
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)	1.025,46	8,32	0,00	1.033,78
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)	76,86	0,62	0,00	77,48
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)	11.153,47	97,01	0,00	11.250,48
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)	162,24	1,32	0,00	163,56
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863333-6 (A575863333-6)	23,24			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)	5,85	0,05	0,00	5,90

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)					1.422,72		12,37	0,00	1.435,09	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)					129.511,17		1.034,60	63.369,67	67.176,10	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)					372.479,94				372.479,94	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)					299.157,75				299.157,75	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204687-8 (A574204687-8)					24.461,36				24.461,36	
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)					3.477,46		27,03	0,00	3.504,49	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	500.751,61		792.676,89	824.575,47	468.853,03	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	500.751,61		792.676,89	824.575,47	468.853,03	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	500.751,61	D	792.676,89	824.575,47	468.853,03	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)					500.751,61		792.676,89	824.575,47	468.853,03	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(7.818,32)		0,00	657,35	(8.475,67)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(7.818,32)		0,00	657,35	(8.475,67)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.818,32)		0,00	657,35	(8.475,67)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(7.818,32)		0,00	657,35	(8.475,67)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(7.818,32)	D	0,00	657,35	(8.475,67)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(7.818,32)		0,00	657,35	(8.475,67)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.374,45		159.286,28	7.000,00	179.660,73	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4,57		151.338,72	0,00	151.343,29	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4,57		151.338,72	0,00	151.343,29	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4,57		151.338,72	0,00	151.343,29	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4,57	D	151.338,72	0,00	151.343,29	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)					4,57		151.338,72	0,00	151.343,29	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.369,88		7.947,56	7.000,00	28.317,44	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.369,88		7.947,56	7.000,00	28.317,44	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	17.709,24	D	7.002,00	7.000,00	17.711,24	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	
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327							3.501,70	0,00	3.501,70	
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370							0,30	0,00	0,30	
JONIEL AUGUSTO SOUSA COD:4361 TP:2 07591185314					0,42				0,42	
JORDANIA FERREIRA DA SILVA ASSIS COD:4797 TP:2 09216657332					0,15				0,15	
JOSE ANTUNES DE SOUSA COD:351 TP:2 45476560106					0,70				0,70	
JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303					2.134,00				2.134,00	
JOSELITA FRANCISCA DE MIRANDA RAMOS COD:258 TP:2 68941463300					1.697,50				1.697,50	
JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340					1.472,46				1.472,46	
JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4138 TP:2 04091436340					1.472,46				1.472,46	
MARIA DO ROSARIO PEREIRA CORDEIRO COD:4798 TP:2 05284876393					0,15				0,15	
MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343					54,00				54,00	
PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188					(17.259,89)		0,00	7.000,00	(24.259,89)	
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		3.500,00	0,00	7.000,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.660,64	D	945,56	0,00	10.606,20	D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2					135,08				135,08	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140					9.525,56		945,56	0,00	10.471,12	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	7.009,34		333.762,60	330.704,17	10.067,77	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.009,34		333.762,60	330.704,17	10.067,77	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.009,34		333.762,60	330.704,17	10.067,77	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.805,20	D	243.079,15	241.489,75	4.394,60	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.626,10	D	89.214,42	89.214,42	2.626,10	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.578,04	D	1.469,03	0,00	3.047,07	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00		4.701,00	0,00	4.701,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00		4.701,00	0,00	4.701,00	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00	D 4.701,00	0,00	4.701,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138						4.701,00	0,00	4.701,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.298.122,78	790.870,29	0,00	39.088.993,07	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.298.122,78	790.870,29	0,00	39.088.993,07	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.622.873,89	144.540,50	0,00	2.767.414,39	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.622.873,89	144.540,50	0,00	2.767.414,39	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	275.347,15	24.000,50	0,00	299.347,65	
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
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 24.000,50	0,00	181.212,24	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.274,48	40.526,00	0,00	142.800,48	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.274,48	D 40.526,00	0,00	142.800,48	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	524.726,02	69.024,00	0,00	593.750,02	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	64.643,27	D 7.080,00	0,00	71.723,27	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 61.944,00	0,00	521.735,22	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.099,30	0,00	0,00	12.099,30	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.099,30	D 0,00	0,00	12.099,30	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.635.094,33	10.990,00	0,00	1.646.084,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00	D 10.990,00	0,00	10.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.635.094,33	D 0,00	0,00	1.635.094,33	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.332,61	0,00	0,00	73.332,61	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.332,61	D 0,00	0,00	73.332,61	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.674.148,89	646.329,79	0,00	36.320.478,68	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.674.148,89	646.329,79	0,00	36.320.478,68	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.195.910,74	0,00	0,00	1.195.910,74	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.436,60	D 0,00	0,00	14.436,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00	D 0,00	0,00	20.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	951.404,15	D 0,00	0,00	951.404,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.425,00	D 0,00	0,00	108.425,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	101.644,99	D 0,00	0,00	101.644,99	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	119.312,45	0,00	0,00	119.312,45	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	45.812,45	D 0,00	0,00	45.812,45	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	73.500,00	D 0,00	0,00	73.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	207.927,19	0,00	0,00	207.927,19	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	204.477,19	D 0,00	0,00	204.477,19	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	33.135.457,92	646.329,79	0,00	33.781.787,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.516.466,00	D 646.329,79	0,00	33.162.795,79	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	618.991,92	D 0,00	0,00	618.991,92	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	362.278,60	D 0,00	0,00	362.278,60	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	139.664,28	D 0,00	0,00	139.664,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	513.597,71	0,00	0,00	513.597,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	513.597,71	D 0,00	0,00	513.597,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	1.100,00	C 0,00	0,00	1.100,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.382.700,63)	4.277.647,36	4.341.587,31	(39.446.640,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.099.537,94)	4.277.647,36	4.341.587,31	(2.163.477,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.983,85)	1.497.849,09	1.557.075,29	(221.210,05)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(152.634,70)	1.187.940,89	1.247.167,09	(211.860,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.634,70)	1.187.940,89	1.247.167,09	(211.860,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(152.634,70)	1.036.602,17	1.095.828,37	(211.860,90)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(493,35)	C 857.097,33	916.323,53	(59.719,55)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(151.183,58)	C 8.620,56	8.620,56	(151.183,58)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77)	C 170.884,28	170.884,28	(957,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	151.338,72	151.338,72	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4,57)	C 0,00	151.338,72	(151.343,29)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	4,57	C 151.338,72	0,00	151.343,29	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.349,15)	309.908,20	309.908,20	(9.349,15)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.349,15)	309.908,20	309.908,20	(9.349,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.349,15)	309.908,20	309.908,20	(9.349,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.349,15)	C 309.908,20	309.908,20	(9.349,15)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.561,50)	2.494.474,30	2.480.262,39	(53.349,59)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(67.561,50)	2.494.474,30	2.480.262,39	(53.349,59)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.561,50)	2.494.474,30	2.480.262,39	(53.349,59)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(67.561,50)	2.494.474,30	2.480.262,39	(53.349,59)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(67.561,50)	C 2.463.496,37	2.449.284,46	(53.349,59)	C
					0,00			0,00	
;THAILAN DIAS DE FRANÇA COD:4619 TP:2 08870718301					0,00			0,00	
00.718.663 CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:4664 TP:1 60718663000178					0,00			0,00	
1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SAO COD:5173 TP:1 54421371000176					0,00			0,00	
39390615 RENAN DE SOUSA SILVA COD:4185 TP:1 39390615000107					0,00			0,00	
49.484.478 FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:4435 TP:1 49484478000123					0,00	6.492,00	6.492,00	0,00	
51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:5161 TP:1 51048009000103					0,00			0,00	
51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:5193 TP:1 51987720000123						7.200,00	7.200,00	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					(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00	
56.222.065 BRUNY ROBERTO COELHO COD:4606 TP:1 56222065000136					0,00			0,00	
57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181					0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	
58.175.585 ADERALDO PEREIRA DIAS JUNIOR COD:4204 TP:1 58175585000160					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
59.681.026 RAYLSON MARQUES COSTA ASSIS COD:4294 TP:1 59681026000195					0,00			0,00	
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198					0,00			0,00	
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110					0,00			0,00	
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191					0,00			0,00	
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142					0,00			0,00	
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113					0,00			0,00	
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180					0,00			0,00	
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150					0,00			0,00	
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105					0,00			0,00	
59.797.198 JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:4615 TP:1 59797198000129					0,00			0,00	
59.801360 ELIDIO DE OLIVEIRA SA COD:4609 TP:1 59801360000135					0,00			0,00	
59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121					0,00			0,00	
59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123					0,00			0,00	
59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113					0,00			0,00	
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107					0,00			0,00	
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105					0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167					0,00			0,00	
60.688.399 JEANE LOPES OLIVEIRA COD:4730 TP:1 60688399000177					0,00			0,00	
60.707.639 NILMAR COSTA OLIVEIRA COD:4554 TP:1 60707639000133					0,00			0,00	
61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180					0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157						3.550,00	3.550,00	0,00	
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164						4.000,00	4.000,00	0,00	
A D OLIVEIRA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:4255 TP:1 58754380000130					0,00			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					0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169					0,00	49.096,00	49.096,00	0,00	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO ME COD:35 TP:1 07150620000156	0,00			0,00
ABDIAS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA COD:4755 TP:2 09395427302	0,00			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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELAIDO OLIVEIRA SOUSA COD:2297 TP:2 15419846845	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307	0,00			0,00
ADEMAR DIAS DE SOUSA COD:5124 TP:2 20078544300	0,00			0,00
ADERSON GOMES OLIVEIRA COD:2150 TP:2 03366153377		621,00	621,00	0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
ADRIELLY DE SOUSA OLIVEIRA COD:4460 TP:2 09263337390	0,00	619,00	619,00	0,00
ADY GOMES OLIVEIRA COD:1657 TP:2 05164668360	0,00			0,00
AG2 CONSTRUTORA INCORPORADORA E INCORPORADORA LTDA COD:4495 TP:1 54964708000191	0,00	410.998,68	410.998,68	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	0,00	722,00	722,00	0,00
AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4592 TP:1 58425324000151	0,00	3.833,77	3.833,77	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	0,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCIDES PEREIRA DE SOUSA COD:432 TP:2 11796682861	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
ALDERACI LOPES DA SILVA COD:4548 TP:2 46678328191	0,00	4.262,00	4.262,00	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
ALVES&AMORIM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA COD:4562 TP:1 12761444000129		4.585,00	4.585,00	0,00
ALVINO EVANGELISTA DA SILVA COD:4251 TP:2 13674295873	0,00	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	0,00			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	287,00	287,00	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 CLARA VALE LOPES COD:5216 TP:2 07852838464		40,00	40,00	0,00
ANA CRISTINA SILVA GUABIRABA COD:5192 TP:2 97632015353		1.549,00	1.550,00	(1,00)
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	3.022,73	3.022,73	0,00
ANA MARIA PAES LANDIM DE ASSIS COD:4286 TP:2 98135546300	0,00			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	825,00	825,00	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	6.000,00	6.000,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
ANDERSON NUNES SANTOS COD:5118 TP:1 21519299000165	0,00			0,00
ANDREANE DA SILVA OLIVEIRA COD:4318 TP:2 04327589330	(0,50)			(0,50)
ANDREIA LETICIA PASSOS OLIVEIRA COD:4341 TP:2 10113239319		210,00	210,00	0,00
ANDREIA LOPES SIQUEIRA NEGREIROS COD:4723 TP:2 78281636300	0,00			0,00
ANDREISA RIBEIRO DA COSTA COD:4764 TP:2 10348592345	0,00			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	0,00			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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARENALDO SANTOS OLIVEIRA COD:4494 TP:2 01908139382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES-ME COD:3151 TP:1 11024099000188		0,00			0,00
ARIELLY DE OLIVEIRA PAES COD:1038 TP:2 01890465380			3.093,00	3.093,00	0,00
ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349		0,00	825,00	825,00	0,00
ARIVAN DIAS DE OLIVEIRA COD:4538 TP:2 06650579386		0,00	722,00	722,00	0,00
ARLEIDE DE ASSIS SOUSA COD:4763 TP:2 09222460332			1.650,00	1.650,00	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	6.850,00	6.850,00	0,00
ASSIS E RIBEIRO LTDA COD:2088 TP:1 20902967000176			1.500,00	1.500,00	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		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
AURICELIO DE SOUSA DIAS COD:5117 TP:2 11837184895		0,00			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
AYLLA ROCKSANA DA SILVA OLIVEIRA COD:4623 TP:2 41434260801			560,00	560,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		0,00	3.187,89	3.187,89	0,00
BARBARA ARAÚJO DE SOUZA E SILVA COD:5181 TP:2 06758499421			1.500,00	1.500,00	0,00
BARBARA PEDREIRA DE SOUSA DE JESUS COD:4718 TP:2 05649973580		0,00			0,00
BARTOLOMEU FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5171 TP:2 70179239368		0,00			0,00
BARTOLOMEU OLIVEIRA CASTRO COD:4618 TP:2 83129871349		0,00	516,00	516,00	0,00
BARTOLOMEU OLIVEIRA DE CASTRO COD:367 TP:2 26839819884		0,00			0,00
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			0,00
BENVINDO GOMES DE OLIVEIRA COD:4343 TP:2 08510111367		0,00			0,00
BRENO ROBERTO COELHO COD:1039 TP:2 02933976358		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA RANIELLI RIBEIRO LIMA DE HOLANDA COD:5194 TP:2 07081647308			6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA RAVENA ANTUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03762602387		0,00	516,00	516,00	0,00
BRUNA T RAMOS PEREIRA COD:3596 TP:2 03080782330		0,00			0,00
BRUNY ROBERTO COELHO COD:5202 TP:2 06646497346			3.500,00	3.500,00	0,00
C F DOS SANTOS NETA ME COD:4757 TP:1 11001984000141			1.095,00	1.095,00	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	94,80	94,80	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		0,00			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		0,00			0,00
CARLOS MACIEL DIAS PAES LANDIM COD:4568 TP:2 09219071339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366		0,00			0,00
CARMEM DE SOUSA SILVA COD:4572 TP:2 98320580315		0,00	900,00	900,00	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 E ALMEIDA LTDA COD:2728 TP:1 45107245000150			1.270,00	1.270,00	0,00
CASTRO ELETROMOVEIS LTDA COD:912 TP:1 14515101000100		0,00			0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA COD:4298 TP:1 29588789000125		(11.759,25)	47.913,32	47.913,32	(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
CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:5207 TP:1 58597461000173			37.597,95	37.597,95	0,00
CHARLES RODRIGO DE ANTUNES DE MIRANDA COD:4240 TP:2 08850057326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIDINEIA GOMES DA SILVA COD:4523 TP:2 01753247357		0,00			0,00
CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320		(5.476,00)	5.476,00	0,00	0,00
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
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:897 TP:1 06862627004982			10.990,00	10.990,00	0,00
CLAUDIO DA CONCEIÇÃO CARDOSO COD:5110 TP:2 88095207349		0,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEITON DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR - MEI COD:1232 TP:1 32912829000157		0,00			0,00
CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126		0,00	5.132,30	5.132,30	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
CLEYDSON ROBERTO COSTA ARAUJO COD:2189 TP:2 05859002300		0,00			0,00
CLIDENOR GOMES DE SOUSA COD:2224 TP:2 41064682120			130,00	130,00	0,00
CLINICA DONA FLORZINHA LTDA COD:4288 TP:1 13515769000194		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
CLINICA MLVITHA EIRELI COD:3725 TP:1 37623663000172		0,00			0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:4621 TP:1 45837060000100			2.000,00	2.000,00	0,00
CONRADO DE SOUSA COSTA COD:4492 TP:2 03628091357		0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:311 TP:1 06687545000102		0,00	571,18	571,18	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-P COD:5195 TP:1 07083538000156			170,00	170,00	0,00
CONSTANTINO JOÃO DE OLIVEIRA COD:4326 TP:2 41618408100		0,00	792,00	792,00	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3267 TP:1 16990345000170			63.369,67	63.369,67	0,00
CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME COD:131 TP:1 10931548000109		0,00			0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:742 TP:1 28101445000187			130.515,37	130.515,37	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	3.022,73	3.022,73	0,00
CRISLENE DIAS PAES COD:4245 TP:2 30373372817		0,00	1.621,00	1.621,00	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	40.052,68	40.052,68	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
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351			1.627,00	1.627,00	0,00
DAMASIO DOS SANTOS LOPES COD:4693 TP:2 00100671322		0,00	516,00	516,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1307 TP:1 18461850000152			2.200,00	2.200,00	0,00
DANILO DA SILVA BRITO COD:4746 TP:2 61396644385		0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
DANILO GOMES DE ASSIS COD:4331 TP:2 09834364369		0,00			0,00
DANILSON ASSIS SANTOS COD:4246 TP:2 09214767360		0,00			0,00
DARCIO DAMASCENO DIAS COD:739 TP:2 00720752361		0,00			0,00
DCOURT ATELIE E PLANTAS LTDA COD:4687 TP:1 36916595000177			5.038,00	5.038,00	0,00
DEILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:5160 TP:2 05836482314		0,00			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	2.062,00	2.062,00	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			0,00
DEUDECIO DIAS OLIVEIRA COD:4236 TP:2 44677510415		0,00			0,00
DHEYVID ANDRE DA SILVA CARVALHO COD:4705 TP:2 05836149305		0,00			0,00
DIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4074 TP:2 05301363336		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		0,00	21.206,00	21.206,00	0,00
DINAILDO DE OLIVEIRA SILVA COD:1720 TP:2 60354757369		0,00			0,00
DINIZ FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4552 TP:2 03096421323		0,00	516,00	516,00	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		0,00			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		0,00	8.017,87	8.017,87	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		(620,00)	2.620,00	2.000,00	0,00
EDIEL RIBEIRO BRAGA COD:4224 TP:2 06985454356		0,00	2.125,00	2.125,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
EDIMARA DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:950 TP:2 02527932347			5.918,00	5.918,00	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		0,00			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		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA COD:2313 TP:1 38302369000121			24.794,00	24.794,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELETICIA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES COD:272 TP:2 03149362385	0,00			0,00
ELIANA DE SOUZA SILVA BRITO COD:4329 TP:2 98484168387	0,00			0,00
ELIANE FERREIRA DE ASSIS OLIVEIRA COD:5137 TP:2 05614311327	0,00			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			0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810	(2.410,00)	2.410,00	0,00	0,00
ELIPE DE SOUSA DIAS COD:4480 TP:2 02311748378	0,00	520,00	520,00	0,00
ELISMAR DE SÁ OLIVEIRA COD:4332 TP:2 06722749304		3.139,00	3.139,00	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	0,00			0,00
ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ELVIS SILVA DE MELO COD:2753 TP:2 96588012500	0,00	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
EMERSON PAES DIAS COD:5208 TP:2 95865543334		825,00	825,00	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	23.406,43	23.406,43	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	0,00			0,00
ERISVALDO DA SILVA NASCIMENTO COD:5123 TP:2 01553962346	0,00			0,00
ERIVELTON PAES LANDIM DE OLIVEIRA - MEI COD:1215 TP:1 32660610000108	0,00			0,00
ERNANDE DA COSTA OLIVEIRA COD:4256 TP:2 30480680310		2.500,00	2.500,00	0,00
ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:106 TP:2 20058276300	0,00			0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4530 TP:1 56343268000180		5.000,00	5.000,00	0,00
EUTIMIO DIAS DE NEGREIROS FILHO COD:4553 TP:2 46736816491	0,00			0,00
EVALDA DOS SANTOS PASSOS SOUZA COD:2704 TP:2 93079575334		1.031,00	1.031,00	0,00
EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2207 TP:2 09984631320	0,00			0,00
EVÂNIA BARROS SILVA COD:4075 TP:2 06578847316	0,00	722,00	722,00	0,00
EVIRLENE FRANCISCA COD:3626 TP:2 06428768356	0,00			0,00
EXPRESSO REGIONAL COMUNICAÇÃO & MARETING LTDA COD:4728 TP:1 60719735000100	0,00	2.270,00	2.270,00	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	0,00			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	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FELIPE LIMA DIAS COD:5200 TP:2 08526585320		285,00	285,00	0,00
FELIPE RODRIGUES DE SOUZA COD:3272 TP:2 10732680476	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA COSTA SILVA COD:4069 TP:2 04214664302	0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308	0,00			0,00
FIDELTON DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155	(12.105,60)	75.105,00	69.120,29	(6.120,89)
FLAVIA MENDES BARROSO COD:4077 TP:2 06327916163	0,00			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 DAS CHEGAS PAIVA SILVA COD:5196 TP:2 06915816305		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS SOUSA COD:4380 TP:2 37338765391	0,00			0,00
FRANCISCO DE S. SILVA COD:4789 TP:1 33216812000128	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
FRANCISCO DIAS DO SANTOS NETO COD:4493 TP:2 06414959359	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA MATA NETO COD:4233 TP:2 45364281353	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DOS PASSOS COD:4459 TP:2 33901678387	0,00	726,00	726,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:5179 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA PASSOS COD:1272 TP:2 59192666353	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER PEREIRA DE SOUZA COD:1173 TP:2 11684368855		1.382,00	1.382,00	0,00
FRANCIVALDO CORREA DE SOUSA COD:371 TP:2 89168895534	0,00			0,00
FREDERICO RODRIGUES DE ASSIS NETO COD:4458 TP:2 09228104350	0,00	722,00	722,00	0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2109 TP:1 01917953000181		6.000,00	6.000,00	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	8.538,00	8.538,00	0,00
G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180	0,00	77.274,98	77.274,98	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:2303 TP:1 10590815000121		64.500,00	64.500,00	0,00
GABRIEL DA SILVA GOMES COD:4362 TP:2 09218419307	0,00			0,00
GARDENE DE OLIVEIRA PASSOS COD:1234 TP:2 03686244390	0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEANE DE OLIVEIRA ANTUNES ALMEIDA COD:5108 TP:2 04006868308	0,00	830,00	830,00	0,00
GEANE MARTINS DOS REIS COD:3282 TP:2 04478203385	0,00			0,00
GEFFERSON SA MIRANDA COD:4234 TP:2 09240258329	0,00			0,00
GENERTOM DE SOUSA SANTOS-ME COD:4252 TP:1 26694568000143	0,00	7.000,00	7.308,70	(308,70)
GENIVALDO DE SA PASSOS COD:274 TP:2 00089783360	0,00			0,00
GENIVALDO DE SOUSA MARQUES COD:4210 TP:1 38043031000100	0,00	16.731,11	16.731,11	0,00
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835	0,00			0,00
GERCILIO DE SANTANA FILHO COD:1144 TP:2 04604513325	0,00	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	3.650,00	3.650,00	0,00
GERSI AMERICA DE SOUSA DIAS COD:5199 TP:2 98916130387		485,00	485,00	0,00
GERSON OLIVEIRA SOUSA COD:4184 TP:2 02524719383	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
GESSIVALDO OLIVEIRA DE JESUS COD:4707 TP:2 02994812398		2.700,00	2.700,00	0,00
GIALVINO CARVALHO PAES LANDIM COD:4091 TP:2 95677909149	0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.501,60	2.501,60	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	2.400,00	2.400,00	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			0,00
GILMARA DE SOUSA COD:4703 TP:2 06885487333	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304	0,00	2.100,00	2.100,00	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			0,00
GLAUBER IURY UCHOA DE ABREU COD:5163 TP:2 03258605300	0,00			0,00
GLEIDES LOPES SOUSA COD:4299 TP:2 02027854320	0,00			0,00
GLENDA PAES DE SANTANA COD:4064 TP:2 09224037321	0,00			0,00
GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4067 TP:2 04089241367	(0,40)	1.335,00	1.335,00	(0,40)
GRACILEIDE OLIVEIRA SOUSA COD:4641 TP:2 01484838360	0,00	440,00	440,00	0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA-ME COD:5168 TP:1 05665428000177	0,00			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
GREGORIO MIRANDA DE OLIVEIRA COD:4199 TP:2 06504631379		2.000,00	2.000,00	0,00
GUILHERME DE JESUS PINTO COD:4268 TP:2 06297208514	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
HELBER RIBEIRO SANTOS LTDA COD:4109 TP:1 58909123000120	0,00			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
HS COMUNICAÇÃO LTDA COD:5213 TP:1 15376631000187		0,00	2.300,00	(2.300,00)
IAGO DIAS PAES COD:1229 TP:1 33681623000126	0,00			0,00
IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315	0,00	516,00	516,00	0,00
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340	0,00	310,00	310,00	0,00
IGOR RAFAEL DA SILVA DAMASCENO COD:4222 TP:1 38003485000140	0,00			0,00
INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:4221 TP:1 50631799000192	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00			0,00
IOLETE COELHO DE OLIVEIRA DIAS COD:4259 TP:2 13137348889	0,00			0,00
IRANILDA PASSOS DE SÁ COD:4325 TP:2 01275875351	0,00			0,00
IRANILDE RODRIGUES ALVES COD:4769 TP:2 00447443313	0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101	0,00	23.856,28	23.856,28	0,00
ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359	0,00			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	0,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVAN DE ASSIS SOUSA COD:2165 TP:2 03874970302		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
IVANEIDE OLIVEIRA GOMES COD:1312 TP:2 02992861340		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:4670 TP:1 22644081000103			19.877,50	19.877,50	0,00
J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172		0,00			0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131		0,00	11.500,00	11.500,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00
JACIARA MARTINS DIAS DOS SANTOS COD:65 TP:2 95005420304		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
JACKSON DA SILVA SOUSA COD:4336 TP:2 08908110321		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:2672 TP:2 04107517314		0,00			0,00
JAERTON SANTOS SILVA COD:4090 TP:2 08890657308		0,00			0,00
JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558		0,00	722,00	722,00	0,00
JAINA SILVA OLIVEIRA BARROS COD:4334 TP:2 06397242307		(200,00)	200,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00
JANCARLOS RODRIGUES MENDES COD:4434 TP:2 35244950363		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
JANICE DE ASSIS SILVA COD:4179 TP:2 95313222368		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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		0,00	516,00	4.116,00	(3.600,00)
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327		0,00	3.610,00	3.610,00	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			0,00
JESUS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3252 TP:2 08988088395		0,00	310,00	310,00	0,00
JHONATHAN EDUARDO DIAS COD:1289 TP:2 03909990320			4.642,00	4.642,00	0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		0,00			0,00
JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146		0,00			0,00
JOANA DE SOUSA BRITO COD:4390 TP:2 00225473399		0,00	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		0,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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	5.318,18	5.318,18	0,00
JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377		0,00			0,00
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 09237358369		0,00			0,00
JOHN LENNON DE FRANÇA PAES LANDIM COD:1757 TP:2 60246578386		0,00	850,00	850,00	0,00
JOILSON BARBOSA SILVA COD:1240 TP:2 46499552895		0,00	722,00	722,00	0,00
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		0,00	5.022,50	5.022,50	0,00
JONATAS SILVA PAES LANDIM COD:714 TP:2 22693592836		0,00			0,00
JONIEL AUGUSTO SOUSA COD:4361 TP:2 07591185314		0,00			0,00
JOSE ADAILTON DIAS COD:567 TP:2 35873299153		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOSÉ ALENCAR PEREIRA FILHO COD:2640 TP:1 37246059000174		0,00			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		0,00	525,00	525,00	0,00
JOSE DE ASSIS COD:4509 TP:2 55332730349		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		0,00			0,00
JOSÉ EDIMIR DE LIMA SILVA COD:5154 TP:2 85289434372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS COD:4483 TP:2 04327229393		0,00			0,00
JOSE FERREIRA PAES LANDIM COD:177 TP:2 37338676372		0,00	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	1.910,00	1.910,00	0,00
JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSÉ JARDEL LOPES SANTOS COD:4579 TP:2 11341862402		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSE NERY FRANCA FERREIRA COD:4513 TP:2 62297124317		0,00			0,00
JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
JOSE RICARDO AFONSO DOS REIS COD:4696 TP:2 00643949569			790,00	790,00	0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342		(0,30)			(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			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	1.755,00	1.755,00	0,00
JOSELITA GONÇALVES PEREIRA SANTOS COD:4392 TP:2 98133888387		0,00	516,00	516,00	0,00
JOSELITO DE SOUSA PAES LANDIM COD:1740 TP:2 02676298348		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEVANIO BARBOSA FERREIRA COD:4231 TP:2 09980530588		0,00			0,00
JOSIANO SABINO FERREIRA COD:598 TP:2 01856402304		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DE ASSIS COD:644 TP:2 00221370331		0,00			0,00
JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
JUCINEIDE DA SILVA LIMA MADEIRA COD:4776 TP:2 00066711363		0,00	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		0,00	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	360,00	360,00	0,00
JUVENAL DE OLIVEIRA SOUSA COD:4356 TP:2 60640987168		0,00			0,00
KAIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA COD:5182 TP:2 09213893370			1.621,00	1.621,00	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	1.550,00	1.550,00	0,00
KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325		0,00	3.022,73	3.022,73	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 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:5201 TP:1 48237337000143			3.000,00	3.000,00	0,00
L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106		0,00			0,00
LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349		0,00			0,00
LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377		0,00	6.168,18	6.168,18	0,00
LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160		0,00			0,00
LAUDIANA DE BRITO SOUSA COD:4754 TP:2 02527830340		0,00			0,00
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877		0,00			0,00
LAURIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4342 TP:2 05301362364		0,00			0,00
LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA LTDA COD:4159 TP:1 23480469000170		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
LAURO DE SANTANA BRAGA - ME COD:253 TP:1 06609259000110			3.891,40	3.891,40	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		0,00			0,00
LEIDINALVA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4383 TP:2 08924935348		0,00	722,00	722,00	0,00
LEILA FERREIRA DOS SANTOS COD:4366 TP:2 26261457859		0,00			0,00
LEO TELECOM LTDA COD:4191 TP:1 58092687000112		0,00	2.400,00	3.600,00	(1.200,00)
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
LEONIDAS DA MATA COD:5206 TP:2 56463227315			1.000,00	1.000,00	0,00
LETÍCIA REIS FERREIRA FREITAS COD:2107 TP:2 05199783319		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LETICIA REIS FERREIRA FREITAS COD:4452 TP:1 45375585000162		0,00	7.500,00	7.500,00	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			0,00
LILIANE DA MOTA CARVALHO COD:4681 TP:2 06989666358		0,00			0,00
LINDOMAR PAES RIBEIRO COD:5125 TP:2 69857938353		0,00			0,00
LINDOMAR WAGNER NUNES DE ASSIS COD:4403 TP:2 60347973302		0,00			0,00
LISVAN ASSIS PAES COD:587 TP:2 00753824310			3.600,00	3.600,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385	0,00			0,00
LOURENÇO DE JESUS LIMA FILHO COD:5186 TP:2 02162751305		1.020,00	1.020,00	0,00
LOURENÇO SOUSA PINTO COD:4340 TP:2 08047994310	0,00			0,00
LOURISVALDO PEREIRA DE OLIVGEIRA COD:672 TP:2 30287104800	0,00			0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:5170 TP:2 07734352391	0,00			0,00
LUAN GOMES FERREIRA COD:4751 TP:2 09179357300	0,00			0,00
LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO COD:5166 TP:2 06452583344	0,00			0,00
LUCAS DE OLIVEIRA COSTA COD:5120 TP:2 06916308362	0,00			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	0,00			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	0,00			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			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO COD:4689 TP:1 01767165000156		41.446,07	41.446,07	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	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162	0,00	3.559,20	3.559,20	0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO - ME COD:394 TP:1 04712250000105	0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA-ME COD:4558 TP:1 14406398000175		4.193,06	4.193,06	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300	0,00	2.200,00	2.200,00	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	16.300,00	16.300,00	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	60.613,22	60.613,22	0,00
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ME COD:3753 TP:1 07306162000100	0,00			0,00
MANOEL BONFIM MIRANDA DA MATA COD:5189 TP:2 05290447300		880,00	880,00	0,00
MANOEL BRITO DE OLIVEIRA COD:1247 TP:2 14525600802	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MANOEL DA PAIXAO ALVES DE SOUSA COD:4122 TP:2 01804631361	0,00	150,00	150,00	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 GOMES DE SOUSA COD:5191 TP:2 01350473820		630,00	630,00	0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353		1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PAES LANDIM COD:384 TP:2 00968131301	0,00			0,00
MANOEL PEDRO RODRIGUES JUNIOR COD:2132 TP:2 00428750303	(416,00)	416,00	0,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE BRITO COD:4465 TP:2 03829749309	0,00	722,00	722,00	0,00
MANOELITA DE SOUSA OLIVEIRA LOPES COD:609 TP:2 01115394398	0,00			0,00
MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARA REJANE DIAS DA COSTA COD:4698 TP:2 18585512857	0,00			0,00
MARCELA DIAS PAES LIMA COD:614 TP:2 96184019368		900,00	900,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
MARCIELMA DE SANTANA LOPES COD:5121 TP:2 09221661377	0,00			0,00
MARCINEIDE RODRIGUES LOPES COD:4125 TP:2 07938800333	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIO DOS PASSOS SILVA COD:4382 TP:2 03979961362	0,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.700,00	1.700,00	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	1.500,00	1.500,00	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			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	2.118,18	2.118,18	0,00
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304	0,00	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	3.125,73	3.125,73	0,00
MARIA ILMA DAMASCENO OLIVEIRA COD:4401 TP:2 61076058191	0,00	722,00	722,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LEIDE DE ASSIS OLIVEIRA COD:2693 TP:2 12538708885		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUCIA DE SA PASSOS COD:4398 TP:2 98171208304		0,00	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	150,00	(150,00)
MARIA SOLIDADE PAES LANDIM COD:555 TP:2 02483821367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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	3.022,73	3.022,73	0,00
MARILANDIA PAES LANDIM DE SANTANA COD:1314 TP:2 66095204372			700,00	700,00	0,00
MARILENE DE ASSIS SOUSA COD:4078 TP:2 09222527348		0,00	0,00	816,00	(816,00)
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		0,00			0,00
MARINHO JUNIOR SANTOS PEREIRA COD:3122 TP:2 06947439337		0,00	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			0,00
MAURICIO DE ASSIS DA LUZ MACIEL COD:4790 TP:2 08647085302		0,00			0,00
MAURICIO SILVA ALMEIDA COD:4677 TP:2 06444424330			4.800,00	4.800,00	0,00
MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305		0,00	7.217,00	7.217,00	0,00
MIGUEL ARAUJO GOMES S. NETO COD:2726 TP:2 09205808318		0,00			0,00
MIGUELITA SOUSA OLIVEIRA COD:2780 TP:2 98137123334		0,00			0,00
MIKAEL APARECIDO DE ALMEIDA COSTA - MEI COD:3689 TP:1 53711138000165		0,00			0,00
MIKAEL APARECIDO DE ALMEIDA COSTA COD:2654 TP:2 05664739339		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECÔNOMIA COD:3112 TP:1 00394460000141		0,00	222,36	222,36	0,00
MIRELA DA S CRUZ COD:5131 TP:1 39621607000124		0,00			0,00
MIRIAN DOS SANTOS BARRADAS COD:2318 TP:2 06454041360		0,00			0,00
MISLENNY DE OLIVEIRA GOMES COD:4147 TP:2 08167188302		0,00	1.504,73	1.504,73	0,00
MODESTO BRITO DE SOUSA COD:3191 TP:2 06509603357		0,00			0,00
MURIELE DE SANTANA CAMPOS COD:4704 TP:2 98480685387			5.890,00	5.890,00	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	61.517,48	61.517,48	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		0,00	516,00	516,00	0,00
NEILANE PASSOS TORRES COD:1729 TP:2 06987276307		0,00			0,00
NELCIDES PEREIRA SANTOS COD:1025 TP:2 60348207310		0,00	0,00	350,00	(350,00)
NELSON PEREIRA SANTOS COD:1704 TP:2 60348214367		0,00			0,00
NICEFRODIO FERREIRA DA MOTA COD:4660 TP:2 61097756149		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
NILDOMAR SILVA PASSOS COD:4444 TP:2 04461702324		0,00			0,00
NILO EDUARDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4428 TP:1 58971418000126		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NILTON CÉSAR DE SOUSA COD:4649 TP:2 01425598307		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NILTON GOMES DA SILVA COD:864 TP:2 85866369320		0,00	2.700,00	2.700,00	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	3.315,00	3.315,00	0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356		0,00	1.980,00	1.980,00	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		0,00	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	4.329,85	4.329,85	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		0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.570,00	1.570,00	0,00
PEDRO ALCANTRA DE B. PASSOS COD:315 TP:2 05825382380		0,00			0,00
PEDRO GOMES DE SA COD:4603 TP:2 03819305807			2.150,00	2.150,00	0,00
PEDRO GONÇALVES NETO COD:4665 TP:2 31938830857		0,00			0,00
PETRONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1194 TP:2 76522636387			2.580,00	2.580,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	7.000,00	0,00	0,00
PRISCILLA SOUZA SILVA COD:1726 TP:2 06798673333			8.250,00	8.250,00	0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:37 TP:2 02676283316			2.500,00	2.500,00	0,00
R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(0,45)	109.874,82	109.874,82	(0,45)
R. A CHAVES NETO & LC LTDA COD:4269 TP:1 04417667000145		(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA COD:129 TP:1 01743572000123			2.700,00	2.700,00	0,00
RADMILA OLIVEIRA SANTOS DIAS COD:2786 TP:2 03423205300		0,00	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			0,00
RAFAEL DA SILVA BRITO COD:4515 TP:2 61396652302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:4741 TP:2 00164721363		(795,00)	795,00	0,00	0,00
RAIAMBERSOM PEREIRA COSTA COD:4668 TP:2 06221209307		0,00			0,00
RAILDA DE SOUSA SANTOS CASTRO COD:4656 TP:2 04327618373		0,00	516,00	516,00	0,00
RAILTON DOS SANTOS SILVA COD:4457 TP:2 66641241149		0,00	722,00	722,00	0,00
RAIMUNDA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA COD:355 TP:2 73972258372		0,00			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	931,00	931,00	0,00
RAIMUNDO DOS PASSOS EVANGELISTA COD:162 TP:2 02068733366		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA GOMES COD:4688 TP:2 20118090372		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA PAES COD:2701 TP:2 95004360359		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.711,00	2.711,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO COD:4501 TP:2 06500446305			2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES MATA COD:2632 TP:2 91572622334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA COD:268 TP:2 00821749382		0,00	4.200,00	4.200,00	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	1.518,00	1.518,00	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			0,00
RAPHAEL COELHO BARBOSA COD:4463 TP:2 66680875315		0,00	850,00	850,00	0,00
RAPHAELLA OLIVEIRA SOUSA COD:4804 TP:2 06485826394		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAYSSA GOMES BRITO COD:5183 TP:2 09443375389			400,00	400,00	0,00
REGINA ROBERTA PAES PEREIRA - MEI COD:1201 TP:1 26893756000109		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA ROCHA COD:5180 TP:2 00170495124			790,00	790,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100		0,00			0,00
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA COD:4736 TP:2 87768747372			450,00	450,00	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			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		0,00			0,00
RENATA PAES LANDIM NEGREIROS COD:3289 TP:2 03266170350		0,00			0,00
RENATO DOS SANTOS SILVA COD:4411 TP:2 58531750172		0,00	722,00	722,00	0,00
RENATO PEREIRA DOS SANTOS COD:4780 TP:2 95069852353			1.050,00	1.050,00	0,00
RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
RICARDO MIRANDA DAMASCENO COD:5198 TP:2 07983091303			2.600,00	2.600,00	0,00
RICARDO PAES RIBEIRO ALVES COD:2666 TP:1 34126598000181		0,00			0,00
RILDO APARECIDO DE CARVALHO SEGUNDO COD:5205 TP:1 58253389000167			300,00	300,00	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	516,00	516,00	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		0,00	1.871,00	1.871,00	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	1.504,73	1.504,73	0,00
ROSALIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:601 TP:2 34767819334		0,00			0,00
ROSALIA RIBEIRO DE LIMA COD:5172 TP:2 00028748301			516,00	516,00	0,00
ROSALVO DE OLIVEIRA GOMES COD:200 TP:2 96027509368			500,00	500,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSANA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4582 TP:2 02361601338		0,00	1.240,00	1.240,00	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
ROSINEIDE M. DE ASSIS OLIVEIRA COD:319 TP:2 71952845300			5.375,90	9.618,00	(4.242,10)
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		0,00	40.000,00	62.500,00	(22.500,00)
SABRINA SOUSA DAMASCENO COD:4683 TP:2 07821698300		0,00			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	4.125,00	4.125,00	0,00
SAMUEL PEREIRA MIRANDA COD:5185 TP:2 08217644381			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL SANTANA SAMORAI COD:4576 TP:2 06743294306		0,00			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	100.058,50	100.058,50	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		0,00			0,00
SERGIO DE SOUZA BARBOSA COD:4496 TP:1 15316558000158		0,00			0,00
SERGIO DOS SANTOS CLARO MIRANDA COD:5203 TP:2 03626167364			2.300,00	2.300,00	0,00
SHEKINAH LTDA COD:719 TP:1 23848647000173		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
SIDINEY SANTANA GOMES COD:4514 TP:2 00957101325			1.400,00	1.400,00	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		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
SILVIO CORREIA DE ARAGÃO NETO COD:4760 TP:2 83017500306		0,00			0,00
SIMONE COSTA PASSOS COD:582 TP:2 01749980312		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SIMONE DA SILVA MOTA COD:1279 TP:2 02063260338		0,00			0,00
SIMONE DE OLIVEIRA COSTA COD:4686 TP:2 02189384389		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
TAMIRES ASSIS SOUSA COD:4721 TP:2 09223824338		0,00	500,00	500,00	0,00
TÂMYRIS DA ROCHA SANTANA JAFFE COD:4702 TP:2 02230439316		0,00			0,00
TAYVAN ASSIS FREITAS COD:642 TP:2 61397138386		0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
THAMIRES DIAS DE SANTANA COD:4337 TP:2 08888542345		0,00			0,00
THIAGO DERY DE CASTRO VENTURA OLIVEIRA COD:439 TP:2 01877834386		0,00			0,00
TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:5204 TP:1 63341770000207			7.680,00	7.680,00	0,00
TUANY CENDO COSTA COD:4732 TP:2 02527624103		0,00			0,00
TUDO DE POÇO LTDA COD:4313 TP:1 36648064000140		0,00	7.204,38	7.204,38	0,00
ULISSES DA SILVA NETO COD:4226 TP:2 04220518371		0,00			0,00
VALDECI DA ROCHA OLIVEIRA COD:4571 TP:2 47932244315		0,00	750,00	750,00	0,00
VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:4438 TP:2 04545599338		0,00	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		0,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALDIRA LOPES DOS PASSOS COD:2731 TP:2 07350924356		0,00			0,00
VALDIVINO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4229 TP:2 11127921800		0,00	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		(560,00)	560,00	0,00	0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378		0,00	3.218,00	3.218,00	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			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	6.790,00	6.790,00	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	3.125,73	3.125,73	0,00
VANDEILSON DE SANTANA SILVA COD:368 TP:1 13689060000105		0,00	16.134,46	16.134,46	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130			0,00			0,00	
		VENICIUS DE FARIAS PAES COD:5187 TP:2 07315763309				260,00	260,00	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			0,00			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			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
		W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125				4.500,00	4.500,00	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			0,00	
		WILKERSON SILVA NASCIMENTO COD:4450 TP:2 08888856366			0,00			0,00	
		WILLIAM DOS SANTOS ASSIS COD:5197 TP:2 09242335320				720,00	720,00	0,00	
		WILLIAN FERREIRA DE SANTANA COD:4599 TP:2 06132614370				1.240,00	1.240,00	0,00	
		ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395			0,00			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 30.977,93	30.977,93	0,00	C
		ARAÚJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:5176 TP:1 63883643000140			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			0,00	182,93	182,93	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA COD:3217 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	700,00	0,00	
		FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180			0,00			0,00	
		FRANCIELLY DA SILVA SOUZA COD:3248 TP:2 09260223342			0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:3235 TP:1 02343573000143			0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
		JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121				900,00	900,00	0,00	
		LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151				2.750,00	2.750,00	0,00	
		MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320			0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186			0,00	170,00	170,00	0,00	
		MAURICIO MOREIRA FERREIRA COD:5209 TP:2 78706998372				350,00	350,00	0,00	
		REGINALDO AGUIAR LINHARES COD:3167 TP:1 40769019000111			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		RODRIGO RIBEIRO BRAGA COD:4168 TP:2 03375774397			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		TANIELLY DE SANTANA ROCHA COD:5210 TP:2 04446829378				700,00	700,00	0,00	
		WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.934,92	21.934,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.934,92	21.934,92	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.934,92	21.934,92	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 21.934,92	21.934,92	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.869.992,59)	263.389,05	282.314,71	(1.888.918,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.869.992,59)	240.739,05	259.664,71	(1.888.918,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(468.255,26)	89.758,06	72.524,16	(451.021,36)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(468.195,61)	89.758,06	72.486,83	(450.924,38)	
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.668,80)	C 2.900,77	3.455,30	(31.223,33)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(437.526,81)	C 86.857,29	69.031,53	(419.701,05)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(59,65)	C 0,00	37,33	(96,98)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			(59,65)	0,00	37,33	(96,98)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(405.548,73)	99.828,20	93.345,09	(399.065,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(405.548,73)	99.828,20	93.345,09	(399.065,62)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(206.146,39)	C 99.828,20	85.981,61	(192.299,80)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(199.402,34)	C 0,00	7.363,48	(206.765,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(996.188,60)	51.152,79	93.795,46	(1.038.831,27)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(996.188,60)	51.152,79	93.795,46	(1.038.831,27)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(996.188,60)	C 51.152,79	93.795,46	(1.038.831,27)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	
		DIARIAS A PAGAR	P	F		C 22.650,00	22.650,00		C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2189		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ARYLÂNDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:724 TP:2 86265490320			0,00			0,00	
		AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES COD:1195 TP:2 97025577391			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		BRENO SANTOS GUABIRABA COD:4216 TP:2 61396686380			0,00	300,00	300,00	0,00	
		CAMILA GOMES DE SOUSA COD:4274 TP:2 04175225331				500,00	500,00	0,00	
		CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366			0,00	800,00	800,00	0,00	
		DALILA SANTOS GUABIRABA COD:1745 TP:2 05302921308			0,00	300,00	300,00	0,00	
		DEODATO ASSIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1182 TP:2 80059430320			0,00			0,00	
		EDILEUSA OLIVEIRA SILVA COD:5127 TP:2 01090564341			0,00	500,00	500,00	0,00	
		EDMAR DA SILVA MIRANDA COD:366 TP:2 88385604120				250,00	250,00	0,00	
		FABRICIO DE SOUSA ALMEIDA COD:4388 TP:2 05692418398			0,00			0,00	
		FLAVIO BALDOINO ROSAL COD:1789 TP:2 01639982302				200,00	200,00	0,00	
		GLÓRIA MARIA DE S. RIBEIRO COD:4214 TP:2 00469146338			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		JAIRON RANGEL DE OLIVEIRA COD:2105 TP:2 47907703387			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JANAINA SALES CASTRO COD:4499 TP:2 61893153304				900,00	900,00	0,00	
		JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4714 TP:2 02785949307				600,00	600,00	0,00	
		JOSÉ ANTUNES DE SOUZA COD:1724 TP:2 39152353850				600,00	600,00	0,00	
		JUPCIANA DA SILVA SANTOS COD:4773 TP:2 05963479363				600,00	600,00	0,00	
		LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA DA MATA COD:1692 TP:2 04826917350				600,00	600,00	0,00	
		LINDOMAR WAGNER NUNES DE ASSIS COD:4403 TP:2 60347973302				600,00	600,00	0,00	
		LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385			0,00			0,00	
		LUCAS DA SILVA GOMES COD:4408 TP:2 00568547306				1.000,00	1.000,00	0,00	
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344			0,00	500,00	500,00	0,00	
		LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS COD:441 TP:2 35250127304				250,00	250,00	0,00	
		LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA COD:4525 TP:2 00522435327			0,00	900,00	900,00	0,00	
		LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368				900,00	900,00	0,00	
		MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MIKELLY LOURRÂNY SOUSA COD:4725 TP:2 08431267364			0,00	600,00	600,00	0,00	
		NATALIA MARIA PEREIRA DE SÁ COD:4737 TP:2 06400975373				1.200,00	1.200,00	0,00	
		NELSON JOSÉ DE FARIAS NETO COD:4425 TP:2 04759781374			0,00			0,00	
		NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328			0,00			0,00	
		RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869			0,00			0,00	
		RAY ANDERSON SILVA ASSIS COD:745 TP:2 02668168350			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RICARDO DIAS DA SILVA COD:1798 TP:2 60246530340			0,00			0,00	
		ROMULO MIRANDA DAMASCENO COD:4648 TP:2 07494695362			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SILVIA DE OLIVEIRA COSTA COD:208 TP:2 73978965372			0,00			0,00	
		TAMARA VIEIRA ASSIS COD:4308 TP:2 07261754390			0,00	250,00	250,00	0,00	
		UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00	600,00	600,00	0,00	
		UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VALDIRENE DIAS PAES COD:725 TP:2 88221130397				300,00	300,00	0,00	
		WELLIGTON ASSIS SILVA COD:4402 TP:2 28732901372				600,00	600,00	0,00	
		WELLINTON ASSIS DA SILVA COD:4402 TP:2 28732901372				600,00	600,00	0,00	
		WERICLES SILVA NASCIMENTO COD:4287 TP:2 09217480355			0,00			0,00	
		YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00	600,00	600,00	0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.197.242,41)	0,00	0,00	(9.197.242,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.645.672,00) C	0,00	0,00	(3.645.672,00)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.375.314,13) C	0,00	0,00	(1.375.314,13)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(110.733,65) C	0,00	0,00	(110.733,65)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			33.467,19			33.467,19	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(170.863,73)			(170.863,73)	
		RECEITA FEDERAL COD:73 TP:1 00394460005887			26.662,89			26.662,89	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.400.000,00)	C 0,00	0,00	(3.400.000,00)	C
					22.750,00			22.750,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			68.406,16			68.406,16	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(3.400.000,00)			(3.400.000,00)	
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189			(69.791,28)			(69.791,28)	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(21.364,88)			(21.364,88)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140100	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140198	(21)00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(665.522,63)	C 0,00	0,00	(665.522,63)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.197.681,85	0,00	0,00	113.197.681,85	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.197.681,85	X 0,00	0,00	113.197.681,85	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	217.127,75	0,00	0,00	217.127,75	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	217.127,75	X 0,00	0,00	217.127,75	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.239.821,93)	0,00	0,00	(132.239.821,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(132.239.821,93)	X 0,00	0,00	(132.239.821,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.268.769,95)	0,00	0,00	(9.268.769,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.268.769,95)	X 0,00	0,00	(9.268.769,95)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.862,00	X 0,00	0,00	7.862,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.996.206,18	4.005.825,09	0,00	7.002.031,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.099.828,91	1.405.736,57	0,00	2.505.565,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	768.484,06	1.095.828,37	0,00	1.864.312,43	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	768.484,06	1.095.828,37	0,00	1.864.312,43	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.484,06	1.095.828,37	0,00	1.864.312,43	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	768.484,06	1.040.980,35	0,00	1.809.464,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	716.289,19	D 810.996,18	0,00	1.527.285,37	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.715,54	D 170.884,28	0,00	172.599,82	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D 8.620,56	0,00	8.620,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	50.479,33	D 50.479,33	0,00	100.958,66	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	54.848,02	0,00	54.848,02	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D 54.848,02	0,00	54.848,02	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	331.344,85	309.908,20	0,00	641.253,05	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	331.344,85	309.908,20	0,00	641.253,05	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	331.344,85	309.908,20	0,00	641.253,05	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	331.344,85	D 309.908,20	0,00	641.253,05	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.131.950,57	1.703.988,34	0,00	2.835.938,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	194.466,81	330.704,17	0,00	525.170,98	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	194.466,81	330.704,17	0,00	525.170,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.466,81	330.704,17	0,00	525.170,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	137.537,69	D 108.526,54	0,00	246.064,23	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.174,89	D 92.811,02	0,00	98.985,91	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D 22.387,25	0,00	22.387,25	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.474,06	D 0,00	0,00	1.474,06	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D 1.817,50	0,00	1.817,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.542,48	D 22.385,80	0,00	24.928,28	D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-		D 3.190,00	0,00		D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)00			0,00			3.190,00	
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.500,00 D	14.884,38	0,00	18.384,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.475,00 D	3.891,40	0,00	12.366,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.350,00 D	1.500,00	0,00	3.850,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	40.052,68	0,00	40.052,68	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.412,69 D	19.257,60	0,00	51.670,29	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	937.483,76	1.373.284,17	0,00	2.310.767,93	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	22.650,00	22.650,00	0,00	45.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.650,00	22.650,00	0,00	45.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.650,00 D	22.650,00	0,00	45.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	472.308,89	509.756,79	0,00	982.065,68	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.308,89	509.756,79	0,00	982.065,68	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.703,50 D	88.384,00	0,00	132.087,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.887,00 D	5.495,00	0,00	43.382,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	292.394,39 D	297.369,79	0,00	589.764,18	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	6.657,00 D	11.917,00	0,00	18.574,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.147,00 D	10.376,00	0,00	27.523,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.070,00	0,00	8.070,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	65.513,00 D	81.889,00	0,00	147.402,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.637,00 D	3.256,00	0,00	5.893,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	442.524,87	840.877,38	0,00	1.283.402,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	442.524,87	840.877,38	0,00	1.283.402,25	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.540,00 D	12.270,00	0,00	16.810,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.070,00 D	143.963,79	0,00	158.033,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.451,20 D	1.241,18	0,00	16.692,38	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.196,09 D	27.240,20	0,00	37.436,29	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.060,00 D	14.507,50	0,00	31.567,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	25.033,34 D	95.774,98	0,00	120.808,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.754,49 D	32.488,99	0,00	57.243,48	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	41.198,50 D	11.785,00	0,00	52.983,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.490,00 D	700,00	0,00	2.190,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.800,00 D	51.993,06	0,00	84.793,06	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.191,10 D	3.465,62	0,00	6.656,72	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	2.750,00	0,00	6.350,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.747,38 D	8.017,87	0,00	14.765,25	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.033,00 D	22.476,00	0,00	42.509,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.484,77 D	273.082,90	0,00	474.567,67	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.375,00 D	114.920,29	0,00	121.295,29	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	64.763,12	2.794,33	0,00	67.557,45	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	64.763,12	294,33	0,00	65.057,45	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	64.763,12	294,33	0,00	65.057,45	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.763,12	294,33	0,00	65.057,45	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	85,75	92,37	0,00	178,12	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	85,75 D	92,37	0,00	178,12	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	64.677,37	201,96	0,00	64.879,33	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	64.677,37 D	201,96	0,00	64.879,33	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	681.443,30	871.370,93	0,00	1.552.814,23	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	339.889,48	466.316,43	0,00	806.205,91	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	339.889,48	466.316,43	0,00	806.205,91	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA					
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	339.889,48	466.316,43	0,00	806.205,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	339.889,48 D	466.316,43	0,00	806.205,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	341.553,82	405.054,50	0,00	746.608,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	341.553,82	405.054,50	0,00	746.608,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	341.553,82 D	405.054,50	0,00	746.608,32 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.220,28	21.934,92	0,00	40.155,20
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.220,28	21.934,92	0,00	40.155,20
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	18.220,28	21.934,92	0,00	40.155,20
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.220,28	21.934,92	0,00	40.155,20
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	18.220,28 D	21.934,92	0,00	40.155,20 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.724.108,78)	0,00	4.718.439,24	(8.442.548,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(127.414,01)	0,00	198.460,81	(325.874,82)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(126.209,66)	0,00	193.721,24	(319.930,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(85.868,69)	0,00	125.015,52	(210.884,21)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.868,69)	0,00	125.015,52	(210.884,21)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(75.868,69)	0,00	121.515,52	(197.384,21)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(61.892,99) C	0,00	103.920,65	(165.813,64) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.975,70) C	0,00	17.594,87	(31.570,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.000,00) C	0,00	3.500,00	(13.500,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(40.340,97)	0,00	68.705,72	(109.046,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.340,97)	0,00	68.705,72	(109.046,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(40.340,97) C	0,00	68.705,72	(109.046,69) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.204,35)	0,00	4.739,57	(5.943,92)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.204,35)	0,00	4.739,57	(5.943,92)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.204,35)	0,00	4.739,57	(5.943,92)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.204,35) C	0,00	4.739,57	(5.943,92) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.809,08)	0,00	7.353,81	(27.162,89)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.809,08)	0,00	7.353,81	(27.162,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.809,08)	0,00	7.353,81	(27.162,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.809,08) C	0,00	7.353,81	(27.162,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.574.885,69)	0,00	4.510.624,62	(8.085.510,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(339.889,48)	0,00	466.316,43	(806.205,91)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(339.889,48)	0,00	466.316,43	(806.205,91)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(339.889,48)	0,00	466.316,43	(806.205,91)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(339.889,48) C	0,00	466.316,43	(806.205,91) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.234.996,21)	0,00	4.044.308,19	(7.279.304,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.970.974,91)	0,00	2.766.296,27	(4.737.271,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.660.881,45)	0,00	2.496.179,16	(4.157.060,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(71,71) C	0,00	6,28	(77,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(21.414,49) C	0,00	22.913,18	(44.327,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(177.109,14) C	0,00	206.369,22	(383.478,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.458,18) C	0,00	23.925,58	(30.383,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(53.471,99) C	0,00	480.030,40	(533.502,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(960,10) C	0,00	960,10	(1.920,20) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(310.093,46)	0,00	270.117,11	(580.210,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(254.546,84) C	0,00	230.127,90	(484.674,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(51.692,07) C	0,00	33.098,35	(84.790,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(62,76) C	0,00	65,86	(128,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.791,79) C	0,00	0,00	(3.791,79) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.264.021,30)		0,00	1.232.671,58	(2.496.692,88)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.264.021,30)	C	0,00	1.232.671,58	(2.496.692,88)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	45.340,34	(45.340,34)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	45.340,34	(45.340,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	45.340,34	(45.340,34)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.000,00)		0,00	2.000,00	(4.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.000,00)		0,00	2.000,00	(4.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.000,00)		0,00	2.000,00	(4.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)		0,00	2.000,00	(4.000,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.000,00)	C	0,00	2.000,00	(4.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	116.957.214,70		6.820.772,60	2.760.000,00	121.017.987,30	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	116.768.089,58		6.820.772,60	2.760.000,00	120.828.862,18	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.778.000,00	D	0,00	0,00	61.778.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.778.000,00)		0,00	0,00	(4.778.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.778.000,00)		0,00	0,00	(4.778.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.778.000,00)	C	0,00	0,00	(4.778.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	59.768.089,58		6.820.772,60	2.760.000,00	63.828.862,18	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00		2.760.000,00	2.760.000,00	57.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	57.000.000,00	D	0,00	0,00	57.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	760.000,00		1.380.000,00	0,00	2.140.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	760.000,00	D	1.380.000,00	0,00	2.140.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	760.000,00	D	1.380.000,00	0,00	2.140.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(760.000,00)	X	0,00	1.380.000,00	(2.140.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(760.000,00)		0,00	1.380.000,00	(2.140.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(760.000,00)	C	0,00	1.380.000,00	(2.140.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.768.089,58		4.060.772,60	0,00	6.828.862,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.768.089,58		4.060.772,60	0,00	6.828.862,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.768.089,58		4.060.772,60	0,00	6.828.862,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.768.089,58	D	4.060.772,60	0,00	6.828.862,18	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	189.125,12		0,00	0,00	189.125,12	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	189.125,12		0,00	0,00	189.125,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	189.125,12	D	0,00	0,00	189.125,12	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(116.957.214,70)		26.620.946,52	30.681.719,12	(121.017.987,30)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(116.768.089,58)		26.602.946,52	30.663.719,12	(120.828.862,18)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000.000,00)		4.657.834,66	4.657.834,66	(57.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.949.516,20)	X	4.252.780,16	405.054,50	(50.101.790,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.392.037,62)	C	0,00	4.252.780,16	(7.644.817,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	341.553,82		405.054,50	0,00	746.608,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	341.553,82		405.054,50	0,00	746.608,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	341.553,82	D	405.054,50	0,00	746.608,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(59.768.089,58)		21.945.111,86	26.005.884,46	(63.828.862,18)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)		13.692.942,23	13.692.942,23	(57.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.231.910,42)	C	5.440.772,60	1.380.000,00	(50.171.137,82)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.768.089,58)		8.252.169,63	12.312.942,23	(6.828.862,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(255.320,00)	C	4.081.922,60	4.060.772,60	(234.170,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	151.338,72	151.338,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(59.359,56)	C	4.018.908,31	4.081.922,60	(122.373,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.453.410,02)	C	0,00	4.018.908,31	(6.472.318,33)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.768.089,58)		8.252.169,63	12.312.942,23	(6.828.862,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.768.089,58)		8.252.169,63	12.312.942,23	(6.828.862,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.768.089,58)		8.252.169,63	12.312.942,23	(6.828.862,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(255.320,00)	C	4.081.922,60	4.060.772,60	(234.170,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	151.338,72	151.338,72	0,00	C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(59.359,56) C	4.018.908,31	4.081.922,60	(122.373,85) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.453.410,02) C	0,00	4.018.908,31	(6.472.318,33) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.125,12)	18.000,00	18.000,00	(189.125,12)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(189.125,12)	18.000,00	18.000,00	(189.125,12)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(170.185,79) C	18.000,00	0,00	(152.185,79) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.939,33) C	0,00	18.000,00	(36.939,33) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.682.111,41	10.313.195,40	5.590.649,88	31.404.656,93
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	18.150,81 D	0,00	0,00	18.150,81 D
		R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		18.150,81			18.150,81
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.849.215,43 D	0,00	0,00	2.849.215,43 D
				16.049,30			16.049,30
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		361.110,78			361.110,78
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147		99.056,45			99.056,45
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131		(21.000,00)			(21.000,00)
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103		760.967,84			760.967,84
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		3.000,00			3.000,00
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		24.084,34			24.084,34
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		103.629,87			103.629,87
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175		95.680,00			95.680,00
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		74.050,00			74.050,00
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315		(2.500,00)			(2.500,00)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		(27.881,36)			(27.881,36)
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171		213.903,05			213.903,05
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		724.999,33			724.999,33
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:683 TP:3 683		29.499,21			29.499,21
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115		296.476,82			296.476,82
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		98.089,80			98.089,80
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.191.779,63 D	0,00	0,00	2.191.779,63 D
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		123.604,30			123.604,30
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		(761,00)			(761,00)
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		(3.741,54)			(3.741,54)
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		13.650,00			13.650,00
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		93.099,97			93.099,97
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		(37.151,15)			(37.151,15)
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		106.179,94			106.179,94
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		(6.412,00)			(6.412,00)
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		(66.442,76)			(66.442,76)
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		(1.458,50)			(1.458,50)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		63.855,92			63.855,92
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172		(17.145,10)			(17.145,10)
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		13.908,04			13.908,04
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		879.171,14			879.171,14
		R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		47.467,19			47.467,19
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		149.677,00			149.677,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		856.278,18			856.278,18
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	84.241,97 D	0,00	0,00	84.241,97 D
				7.832,77			7.832,77
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		76.409,20			76.409,20
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.538.723,57	10.313.195,40	5.590.649,88	26.261.269,09
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.930.723,57	10.313.195,40	5.590.649,88	9.653.269,09
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.930.723,57	10.313.195,40	5.590.649,88	9.653.269,09
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	811.350,47 D	4.179.026,06	1.749.142,66	3.241.233,87 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		66.752.626,24	4.179.026,06	1.749.142,66	69.182.509,64
		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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.825,00			54.825,00
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 -	3.002.415,53 D	5.641.992,09	3.590.964,39	5.053.443,23 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		1.098.074,12	3.570.406,10	2.355.347,52	2.313.132,70
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	186.308,35	151.707,25	34.601,10
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.959,09	404.549,56	404.549,56	24.959,09
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		773.642,39	177.781,75	132.479,37	818.944,77
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		338,79	2,88	0,00	341,67
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		435.519,79	64.506,02	32.253,00	467.772,81
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		247.995,16	8,39	0,00	248.003,55
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.044.176,33	79,07	0,00	2.044.255,40
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		407.770,70	411.373,84	8.219,97	810.924,57
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	0,05	0,00	0,11
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	0,39	0,00	0,85
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		126.816,48	361.935,39	170.854,80	317.897,07
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	0,14	0,00	0,30
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		55.413,60	45.388,00	45.388,00	55.413,60

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias					
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.542,18	42.296,41	13.858,81	29.979,78
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		211,16	6.972,67	30,90	7.152,93
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,66	0,57	0,00	1,23
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		2.226.256,10	188.106,69	160.011,51	2.254.351,28
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.792,41	6,77	0,00	100.799,18
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		10.087.989,45	67.301,91	66.031,19	10.089.260,17
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.339.712,69	154,79	0,00	1.339.867,48
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.467,90	1.070,27	1.046,41	1.491,76
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.176,92	8,68	0,00	11.185,60
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		7.462,74	24,90	0,00	7.487,64
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		46.174,51	90.680,68	45.340,34	91.514,85
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		157.277,68	22.924,59	3.745,76	176.456,51
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.581,92	0,01	0,00	8.581,93
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		4.764.537,84	1,64	0,00	4.764.539,48
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.165,21	1,58	0,00	83.166,79
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		45.625,60	100,00	100,00	45.625,60
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.116.957,57 D	492.177,25	250.542,83	1.358.591,99 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(44.754,95)			(44.754,95)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(55,38)			(55,38)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(456,04)			(456,04)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.176,72)			(4.176,72)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.826,48)			(1.826,48)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.551.867,77)			(7.551.867,77)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		32.872,83			32.872,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		141.552,35			141.552,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		55,38			55,38
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		456,04			456,04
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.176,72			4.176,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.826,48			1.826,48
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		148,74			148,74
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.539.006,37	492.177,25	250.542,83	8.780.640,79

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.608.000,00 D	0,00	0,00	16.608.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.304.000,00			8.304.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.304.000,00			8.304.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.682.111,41)	23.582.688,76	28.305.234,28	(31.404.656,93)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(18.150,81)	0,00	0,00	(18.150,81)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.150,81) C	0,00	0,00	(18.150,81) C
		R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(18.150,81)			(18.150,81)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.840.064,43)	0,00	0,00	(2.840.064,43)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.840.064,43) C	0,00	0,00	(2.840.064,43) C
				(16.049,30)			(16.049,30)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(366.326,78)			(366.326,78)
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147		(99.056,45)			(99.056,45)
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131		21.000,00			21.000,00
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103		(760.967,84)			(760.967,84)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		(3.000,00)			(3.000,00)
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		(24.084,34)			(24.084,34)
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		(103.629,87)			(103.629,87)
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175		(95.680,00)			(95.680,00)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		(74.050,00)			(74.050,00)
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315		2.500,00			2.500,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		12.749,15			12.749,15
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171		(213.903,05)			(213.903,05)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		(724.999,33)			(724.999,33)
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115		(296.476,82)			(296.476,82)
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		(98.089,80)			(98.089,80)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.200.930,63)	0,00	0,00	(2.200.930,63)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.200.930,63) C	0,00	0,00	(2.200.930,63) C
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(123.604,30)			(123.604,30)
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		761,00			761,00
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		3.741,54			3.741,54
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		(13.650,00)			(13.650,00)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		(93.099,97)			(93.099,97)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		28.000,15			28.000,15
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		(106.179,94)			(106.179,94)
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		6.412,00			6.412,00
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		66.442,76			66.442,76
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		1.458,50			1.458,50
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		(63.855,92)			(63.855,92)
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172		17.145,10			17.145,10
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		22.000,00			22.000,00
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		(13.908,04)			(13.908,04)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		(879.171,14)			(879.171,14)
		R C FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(47.467,19)			(47.467,19)
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		(149.677,00)			(149.677,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		(856.278,18)			(856.278,18)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(84.241,97)	0,00	0,00	(84.241,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.241,97) C	0,00	0,00	(84.241,97) C
				19.728,26			19.728,26
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127		(24.050,88)			(24.050,88)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109		(79.919,35)			(79.919,35)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.538.723,57)	23.582.688,76	28.305.234,28	(26.261.269,09)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.930.723,57)	22.650.055,90	27.372.601,42	(9.653.269,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.930.723,57)	22.650.055,90	27.372.601,42	(9.653.269,09)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	541.573,08	14.139.147,22	13.923.600,28	757.120,02

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS					
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	541.573,08 X	14.139.147,22	13.923.600,28	757.120,02 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.537,85			26.537,85
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		386.531,77	5.816.521,20	5.835.499,35	367.553,62
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(757.878,63)	3.740.573,32	4.235.594,99	(1.252.900,30)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.043.758,09	632.333,77	411.424,32
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		220.219,19	745.237,46	574.893,51	390.563,14
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(42.224,36)	307.457,41	265.270,77	(37,72)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(338,79)	0,00	2,88	(341,67)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1,90)	32.253,00	64.506,02	(32.254,92)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.079,70)	0,00	8,39	(1.088,09)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(58.055,81)	0,00	79,07	(58.134,88)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(48.419,20)	813.777,39	814.152,55	(48.794,36)
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		(5,85)	0,00	0,05	(5,90)
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		(44,99)	0,00	0,39	(45,38)
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		2.917,73	555.464,16	554.240,07	4.141,82
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		(18,38)	0,00	0,14	(18,52)
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	45.388,00	45.388,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.135,86)	70.472,43	70.314,13	(977,56)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.716,58)	13.810,08	13.862,26	(2.768,76)
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		(73,40)	0,00	0,57	(73,97)
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		(176.091,22)	419.088,79	317.645,33	(74.647,76)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.865,08)	0,00	6,77	(2.871,85)
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		(841.836,98)	192.770,53	130.671,58	(779.738,03)
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		(23,24)			(23,24)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(21.044,58)	0,00	154,79	(21.199,37)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.012,49)	2.046,87	1.070,50	(36,12)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.116,92)	0,00	8,68	(1.125,60)
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 –		(3.203,64)	0,00	24,90	(3.228,54)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			45.340,34	90.680,68	(45.340,34)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2,44)	42.045,32	42.074,37	(31,49)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		350,26			350,26
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.698,36	0,00	0,01	3.698,35
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(211,43)	0,00	1,64	(213,07)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(203,25)	0,00	1,58	(204,83)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(26.537,85)			(26.537,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.891.300,52	253.042,83	235.012,54	1.909.330,81
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	100,00	100,00	0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(255.320,00)	4.233.261,32	4.212.111,32	(234.170,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(255.320,00) C	4.081.922,60	4.060.772,60	(234.170,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(255.320,00)	1.815.400,10	1.794.250,10	(234.170,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	720.036,91	720.036,91	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			446.025,42	446.025,42	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	170.343,95	170.343,95	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	87.489,02	87.489,02	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			402.778,71	402.778,71	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	192.304,68	192.304,68	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			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	28.595,90	28.595,90	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.889,59	6.889,59	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	129.538,64	129.538,64	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			63.369,67	63.369,67	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,23	0,23	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		0,00	19.149,78	19.149,78	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	151.338,72	151.338,72	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	151.338,72	151.338,72	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.099.542,51)	4.277.647,36	4.492.926,03	(2.314.821,18)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(229.545,35) C	4.036.908,31	4.081.922,60	(274.559,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.405,74)	1.825.812,01	1.815.400,10	(75.993,83)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	665.188,89	720.036,91	(54.848,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			446.025,42	446.025,42	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3,00)	170.343,95	170.343,95	(3,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	87.489,02	87.489,02	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			402.778,71	402.778,71	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,45)			(0,45)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.301,46)	192.304,68	192.304,68	(8.301,46)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(0,02)	28.017,72	28.595,90	(578,20)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.889,59	6.889,59	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.166,31)	129.538,64	129.538,64	(22.166,31)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		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	63.369,67	63.369,67	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,23	0,23	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		(0,40)	19.149,78	19.149,78	(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		0,00			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 -	(1.869.992,59) C	240.739,05	259.664,71	(1.888.918,25) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.120,53			6.120,53
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(42.452,64)			(42.452,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.910,83			36.910,83
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.750,37)			(8.750,37)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.782,16)			(6.782,16)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.855.038,78)	240.739,05	259.664,71	(1.873.964,44)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4,57) C	0,00	151.338,72	(151.343,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4,57)	0,00	151.338,72	(151.343,29)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.117.434,14)	0,00	4.743.963,79	(7.861.397,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.812.238,83) C	0,00	4.503.224,74	(7.315.463,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.790.725,57)	0,00	2.291.128,44	(4.081.854,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(377.146,25)	0,00	665.188,89	(1.042.335,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	446.025,42	(446.025,42)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(245.175,28)	0,00	170.343,95	(415.519,23)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.475,34)	0,00	87.489,02	(98.964,36)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	402.778,71	(402.778,71)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(168.338,84)	0,00	192.304,68	(360.643,52)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(55.413,60)			(55.413,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(32.900,81)	0,00	28.017,72	(60.918,53)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(7.033,24)	0,00	6.889,59	(13.922,83)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(103.087,58)	0,00	129.538,64	(232.626,22)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.696,30)			(1.696,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	63.369,67	(63.369,67)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,41)	0,00	1.000,23	(1.000,64)
		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)	0,00	19.149,78	(33.657,48)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.737,91)			(3.737,91)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.000,00)			(1.000,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(305.195,31) C	0,00	240.739,05	(545.934,36) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.195,31)	0,00	240.739,05	(545.934,36)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	932.632,86	932.632,86	(16.608.000,00)
	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(16.608.000,00)	932.632,86	932.632,86	(16.608.000,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000		**DESEMBOLSO**					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	932.632,86	932.632,86	(16.608.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	932.632,86	932.632,86	(16.608.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.964.110,52) C	466.316,43	0,00	(7.497.794,09) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.304.000,00)			(8.304.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		339.689,48	466.316,43	0,00	806.005,91
		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			200,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(339.889,48) C	0,00	466.316,43	(806.205,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(339.689,48)	0,00	466.316,43	(806.005,91)
		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)			(200,00)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.964.110,52) C	466.316,43	0,00	(7.497.794,09) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.304.000,00)			(8.304.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		338.889,48	465.316,43	0,00	804.205,91
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			1.000,00	0,00	1.000,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		1.000,00			1.000,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(339.889,48) C	0,00	466.316,43	(806.205,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(338.889,48)	0,00	465.316,43	(804.205,91)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.000,00)			(1.000,00)
				0,00	87.063.605,02	87.063.605,02	0,00

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

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

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393,30

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 23/04/2026 15:47:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 23/04/2026 15:49:07**