MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	41.582.331,52	15.187.104,90	14.084.102,81	42.685.333,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.138.948,96	14.249.468,39	14.084.102,81	1.304.314,54	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	933.485,19	13.404.137,93	13.280.115,69	1.057.507,43	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	618.682,94	12.951.487,56	12.722.171,61	847.998,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.682,94	12.951.487,56	12.722.171,61	847.998,89	
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	12.175,60 D	6.505.037,29	6.370.037,93	147.174,96	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)					0,00	46.039,73	46.039,73	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)					0,00	3.012,67	3.012,67	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.251-4 (ITR.....14.251-4)					0,00	44,53	44,53	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)					0,00	19.558,94	19.558,94	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)					0,00	247.745,12	247.745,12	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)					0,00	33.899,43	33.899,43	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)					0,00	1.924,40	1.924,40	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)					0,00	1.702.604,26	1.702.604,26	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62560-4 (PM CJD CFM)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662631 (662631)					0,00	3.933,84	3.933,84	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)					0,00	23.024,74	23.024,74	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)					0,00	49.199,00	49.199,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)					8.218,96	12.370,86	13.672,26	6.917,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)					0,00	194.436,81	194.436,81	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68006-0 (BB ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)					0,00	651.372,42	651.372,42	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	2.370.998,74	2.370.998,74	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)					0,00	33.202,96	33.202,96	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)					0,00	88.425,49	88.425,49	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71217-5 (CONVENIO DEFESA CIVIL)						372.885,20	236.686,50	136.198,70	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6)					0,00	9.871,30	9.871,30	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)					0,00	525.830,20	525.830,20	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)					0,00	113.120,76	113.120,76	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)					806,20	218,83	116,77	908,26	
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)					469,73	1.317,06	1.317,06	469,73	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:57300951-9 (FNHIS)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:69593-9 (FMAS GND3)					0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	16.215,44 D	5.033.812,26	5.033.773,65	16.254,05	D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)					0,00	6.843,60	6.843,60	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.597-0 (PNAT.FEDERAL.....12.597-0)						64.112,86	64.112,86	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)					0,00	3.052,95	3.052,95	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.958-5 (PNAE.....23.958-5)					0,00	64.506,00	64.506,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38.195-0 (PAR-FNDE. INFRA.....38.195-0)					0,00	115.038,96	115.038,16	0,80	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.221-4 (GBF FNAS.....40.221-4)					0,00	14.160,27	14.160,27	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)					0,00	27.551,95	27.551,95	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)					0,00	29.628,98	29.628,98	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)					0,00	20.280,63	20.280,63	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)					0,00	46.309,74	46.309,74	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF)					0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62621-0 (PFEBE)						12.071,08	12.071,08	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)					0,00	2.513.352,05	2.513.352,05	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68740-5 (68740-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)						1.482.200,00	1.482.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69774-5 (69774-5)					0,00	7.889,08	7.889,08	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)					1.097,85	10,24	0,00	1.108,09	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)					3.259,01	27,57	0,00	3.286,58	
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)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204666-5 (574204666-5)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204675-4 (574204675-4)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204687-8 (574204687-8)					0,00	605.776,30	605.776,30	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	590.256,90 D	1.412.638,01	1.318.360,03	684.534,88	D
BANCO:001 AG:0049-0 CONTA:43736-0 BLMAC (43736-0 BLMAC)					1.055,82			1.055,82	
BANCO:001 AG:02660- CONTA:A48529-2 (A48529-2 COVID)						2,41	0,00	2,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:09.218-5 (APLICAÇÃO BB - CÂMARA)					515,00	9.064,75	9.490,30	89,45	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)	13.929,31	15.074,51	0,00	29.003,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)	58,57	0,50	0,00	59,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)	105,80	0,90	0,00	106,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)	193,52	9.565,89	9.759,09	0,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)	8,23	22.620,29	22.604,20	24,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)	1,67	3.016,55	3.000,00	18,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)	985,08	4.018,03	980,00	4.023,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)	0,00	32.266,72	32.253,00	13,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)	8,48	950,54	4,20	954,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)	8.348,44	77,86	0,00	8.426,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)	345,22	3,22	0,00	348,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)	6,55	0,06	0,00	6,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)	15,52	0,13	0,00	15,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)	72,54	0,65	0,00	73,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)	11.944,52	6.602,36	18.537,89	8,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)	4,82	865,77	812,47	58,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)	132,44	6.142,54	5.875,31	399,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)	2.440,95	94.492,47	92.979,78	3.953,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)	6.836,86	4.931,99	9.290,00	2.478,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)	9.671,19	8.866,64	18.319,54	218,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)	445,25	3,76	0,00	449,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)	274,16	2,32	0,00	276,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8)	475,41	8,54	0,00	483,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS)	18,70	0,16	0,00	18,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)	61,96	113,08	0,00	175,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)	132,09	0,00	9,06	123,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)	130,27	0,59	0,00	130,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)	6.655,92	119,65	0,00	6.775,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)	16.415,99	138,89	0,00	16.554,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)	1.756,26	31,58	0,00	1.787,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)	3,88	0,03	0,00	3,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)	9,88	0,09	0,00	9,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)	11.657,61	209,57	0,00	11.867,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)	888,85	7,52	0,00	896,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)	352,20	2,98	0,00	355,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)	170,77	1,45	0,00	172,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)	656,32	5,55	0,00	661,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)	1.129,58	29,24	0,00	1.158,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)	27,53	0,23	0,00	27,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)	103,11	0,87	0,00	103,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)	48.954,53	414,18	0,00	49.368,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)	67,33	0,57	0,00	67,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)	11,82	12.031,85	9.000,00	3.043,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)	872,63	6.025,04	6.071,08	826,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)	206,77	1,74	0,00	208,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)	94,07	2.001,80	1.876,51	219,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)	0,27	825,95	813,78	12,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)	2.958,69	902,43	3.768,27	92,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	45.846,88	387,89	0,00	46.234,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)	247,37	2,09	0,00	249,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)	71,16	0,60	0,00	71,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	14,98	830.770,42	829.916,17	869,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	3.239,86	8,87	2.580,29	668,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)	6.465,12	18,20	4.703,29	1.780,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71217-5 (CONVENIO DEF CIVIL APLICAÇÃO)		237.856,76	136.198,70	101.658,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)	414,51	1.372,91	1.639,06	148,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)	2.732,36	49,12	0,00	2.781,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)	192,85	1,80	0,00	194,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)	44,87	0,38	0,00	45,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)	74,67	0,63	0,00	75,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)	325,65	65.259,16	65.581,41	3,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)	1.091,80	31.970,97	32.220,00	842,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)	3,63	7,53	3,63	7,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)	215,08	1,82	0,00	216,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)	633,67	5,36	0,00	639,03

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)					46,32	0,44	0,00	46,76	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)					425,73	1.007,19	73,00	1.359,92	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)					296,01	2,62	0,00	298,63	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)					1.043,97	9,22	0,00	1.053,19	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)					78,24	0,69	0,00	78,93	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)					11.369,35	107,91	0,00	11.477,26	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)					165,17	1,46	0,00	166,63	
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:A573010951-9 (FNHIS APLICAÇÃO)					141.410,12	1.342,07	0,00	142.752,19	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0)					5,96	0,06	0,00	6,02	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)					1.450,26	13,76	0,00	1.464,02	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)					67.885,87	644,28	0,00	68.530,15	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)					75.837,94			75.837,94	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)					36.710,56	348,40	0,00	37.058,96	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204687-8 (A574204687-8)					16.351,05			16.351,05	
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)					114,17	0,96	0,00	115,13	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	314.802,25	452.650,37	557.944,08	209.508,54	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	314.802,25	452.650,37	557.944,08	209.508,54	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	314.802,25 D	452.650,37	557.944,08	209.508,54	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)					314.802,25	452.650,37	557.944,08	209.508,54	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(10.400,44)	0,00	3.152,97	(13.553,41)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(10.400,44)	0,00	3.152,97	(13.553,41)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.400,44)	0,00	3.152,97	(13.553,41)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(10.400,44)	0,00	3.152,97	(13.553,41)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(10.400,44) D	0,00	3.152,97	(13.553,41)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(10.400,44)	0,00	3.152,97	(13.553,41)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	201.095,44	44.796,31	300,00	245.591,75	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	4.142,08	0,00	4.142,08	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.142,08	0,00	4.142,08	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	4.142,08	0,00	4.142,08	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	4.142,08	0,00	4.142,08	D
UN 000001 - FUNDEB 70% COD:5135 TP:3 5135						2.775,05	0,00	2.775,05	
UN 000032 - SEC DE EDUCAÇÃO 25% - MDE COD:5262 TP:3 5262						1.367,03	0,00	1.367,03	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	174.897,06	37.923,59	0,00	212.820,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.897,06	37.923,59	0,00	212.820,65	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	174.897,06	37.923,59	0,00	212.820,65	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	174.897,06 D	37.923,59	0,00	212.820,65	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)					174.897,06	37.923,59	0,00	212.820,65	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.198,38	2.730,64	300,00	28.629,02	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.198,38	2.730,64	300,00	28.629,02	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	14.511,54 D	1.650,00	300,00	15.861,54	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			3.501,70	
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370					0,30	1.200,00	0,00	1.200,30	
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	450,00	0,00	2.584,00	
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	
LOJA ESPERANÇA LTDA COD:4440 TP:1 34978726000115					2,00			2,00	
LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308					300,00			300,00	
MARIA DO ROSARIO PEREIRA CORDEIRO COD:4798 TP:2 05284876393					0,15			0,15	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343			54,00			54,00	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(27.761,59)	0,00	300,00	(28.061,59)	
		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			7.000,00			7.000,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.686,84 D	1.080,64	0,00	12.767,48	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2			270,16	135,08	0,00	405,24	
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140			11.416,68	945,56	0,00	12.362,24	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	10.067,77	800.534,15	800.534,15	10.067,77	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.067,77	800.534,15	800.534,15	10.067,77	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.067,77	800.534,15	800.534,15	10.067,77	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.394,60 D	749.492,63	749.492,63	4.394,60	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.626,10 D	48.997,44	48.997,44	2.626,10	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.044,08	2.044,08	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.047,07 D	0,00	0,00	3.047,07	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138			4.701,00			4.701,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.443.382,56	937.636,51	0,00	41.381.019,07	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.443.382,56	937.636,51	0,00	41.381.019,07	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.867.325,59	48.791,00	0,00	2.916.116,59	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.867.325,59	48.791,00	0,00	2.916.116,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	315.071,85	34.650,00	0,00	349.721,85	
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	196.936,44 D	34.650,00	0,00	231.586,44	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.800,48	0,00	0,00	142.800,48	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.800,48 D	0,00	0,00	142.800,48	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	672.442,02	14.141,00	0,00	686.583,02	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	127.199,27 D	0,00	0,00	127.199,27	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	544.951,22 D	14.141,00	0,00	559.092,22	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**		-	1.651.579,33	0,00	0,00	1.651.579,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00	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**		-	37.574.956,97	888.845,51	0,00	38.463.802,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.574.956,97	888.845,51	0,00	38.463.802,48	
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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	35.036.266,00		888.845,51	0,00	35.925.111,51	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.417.274,08	D	888.845,51	0,00	35.306.119,59	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**		-	(39.652.311,99)		5.238.965,47	5.269.806,34	(39.683.152,86)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.369.149,30)		5.238.965,47	5.269.806,34	(2.399.990,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(460.486,40)		1.333.874,73	1.332.864,08	(459.475,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(441.244,85)		1.115.263,32	1.114.525,16	(440.506,69)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(441.244,85)		1.115.263,32	1.114.525,16	(440.506,69)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(441.244,85)		1.115.263,32	1.114.525,16	(440.506,69)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(289.103,50)	C	1.107.779,77	1.109.248,38	(290.572,11)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(151.183,58)	C	7.483,55	5.276,78	(148.976,81)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77)	C	0,00	0,00	(957,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(174.897,06)	C	0,00	0,00	(174.897,06)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	174.897,06	C	0,00	0,00	174.897,06	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		37.923,59	37.923,59	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		37.923,59	37.923,59	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00		37.923,59	37.923,59	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00	C	0,00	37.923,59	(37.923,59)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00	C	37.923,59	0,00	37.923,59	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.241,55)		180.687,82	180.415,33	(18.969,06)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.241,55)		180.687,82	180.415,33	(18.969,06)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(19.241,55)		96.689,49	96.417,00	(18.969,06)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(19.241,55)	C	96.689,49	96.417,00	(18.969,06)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C	83.998,33	83.998,33	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.862,93)		3.580.223,33	3.685.065,64	(150.705,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.862,93)		3.580.223,33	3.685.065,64	(150.705,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.862,93)		3.580.223,33	3.685.065,64	(150.705,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(45.862,93)		3.580.223,33	3.685.065,64	(150.705,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.692,93)	C	3.552.418,74	3.657.431,05	(150.705,24)	C
		;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		6.350,00	6.350,00	0,00	
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SAO COD:5173 TP:1 54421371000176			0,00				0,00	
		27.889.236 JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA. COD:4498 TP:1 27889236000187			0,00		5.000,00	5.000,00	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				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			0,00				0,00	
		53.064.312 CARLOS EDUARDO DA COSTA DIAS COD:4391 TP:1 53064312000125			0,00		1.595,00	1.595,00	0,00	
		53.385.505 ALVARO JONES FERREIRA BARBOSA COD:5240 TP:1 53385505000188			0,00				0,00	
		53.592.871 ISAAC HARON GOMES PEREIRA COD:4262 TP:1 53592871000108			0,00				0,00	
		54.042.595 GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4524 TP:1 54042595000177			0,00				0,00	
		54.899.409 NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4796 TP:1 54899409000110			0,00				0,00	
		55.225.248 EVERTON NETTO COD:4607 TP:1 55225248000142			0,00				0,00	
		56.222.065 BRUNY ROBERTO COELHO COD:4606 TP:1 56222065000136			0,00		11.520,00	11.520,00	0,00	
		57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181			0,00		11.545,00	11.545,00	0,00	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.425,00	7.425,00	0,00
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191	(2.025,00)	9.860,00	9.860,00	(2.025,00)
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150	0,00	7.336,00	7.336,00	0,00
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
59.797.198 JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:4615 TP:1 59797198000129	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
59.801.360 ELIDIO DE OLIVEIRA SA COD:4609 TP:1 59801360000135	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113	0,00	10.000,00	20.950,00	(10.950,00)
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105	0,00	5.000,00	12.772,62	(7.772,62)
60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167	0,00	3.000,00	3.000,00	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	4.284,00	4.284,00	0,00
61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164	0,00			0,00
65.297.066 MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5270 TP:1 65297066000130		8.330,00	8.330,00	0,00
65.588.179 ALAN ASSIS DE BRITO COD:5236 TP:1 65588179000195	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
65.822.626 MARIA BETANIA COSTA LIMA COD:5301 TP:1 65822626000129		7.632,00	7.632,00	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	8.430,00	8.430,00	0,00
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO COD:5259 TP:2 97937347368	0,00	7.217,00	7.217,00	0,00
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	2.062,00	2.062,00	0,00
ACACIO DE SOUSA PEREIRA COD:1283 TP:2 30480817391	0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.100,00	2.100,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
ADEMAR DIAS DE SOUSA COD:5124 TP:2 20078544300	0,00			0,00
ADENILSON RIOS CERQUEIRA COD:5242 TP:2 03116757518	0,00			0,00
ADERSON GOMES OLIVEIRA COD:2150 TP:2 03366153377	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
ADILSON DA SILVA ALMEIDA COD:161 TP:2 00720758300	0,00			0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADONIAS SILVA SANTANA COD:1157 TP:2 81114737372	0,00			0,00
ADRIELLY DE SOUSA OLIVEIRA COD:4460 TP:2 09263337390	0,00	1.725,00	1.725,00	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	807.231,15	807.231,15	0,00
AGNALDO GOMES PAES LANDIM COD:345 TP:2 96231432300	0,00			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
AGRIPINO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:728 TP:2 57950830115		365,00	365,00	0,00
AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4592 TP:1 58425324000151	0,00			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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.700,00	1.700,00	0,00
ALDERACI LOPES DA SILVA COD:4548 TP:2 46678328191	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
ALECSANDRO LEAL DE BARROS COD:4114 TP:2 08612394406	0,00			0,00
ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO COD:5269 TP:2 96844604300		2.056,00	2.056,00	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
ALINE RIBEIRO VIANA COD:5298 TP:2 06966197505		3.267,00	3.267,00	0,00
ALMIR DA SILVA COSTA COD:5231 TP:2 71166157334	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ALTINO OLIVEIRA COD:4565 TP:2 08049648311	0,00	1.716,00	1.716,00	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	0,00			0,00
ALVINO EVANGELISTA DA SILVA COD:4251 TP:2 13674295873	0,00	722,00	722,00	0,00
ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:4534 TP:2 08075110307	0,00			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	350,00	350,00	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	0,00			0,00
ANA CRISTINA SILVA GUABIRABA COD:5192 TP:2 97632015353	(1,00)	1.550,00	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	3.125,73	3.125,73	0,00
ANA MARIA DE ASSIS FERREIRA COD:1714 TP:2 01856224376	0,00			0,00
ANA MARIA PAES LANDIM DE ASSIS COD:4286 TP:2 98135546300	0,00			0,00
ANA PATRICIA PAES DA SILVA GOMES COD:4348 TP:2 98134043372	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA - MEI COD:3620 TP:1 53710905000111	0,00			0,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA COD:4320 TP:2 00116374390		2.053,00	2.053,00	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	3.000,00	3.000,00	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
ANDRE LUIZ GAMA SILVA COD:5290 TP:2 09207859300		445,00	445,00	0,00
ANDREANE DA SILVA OLIVEIRA COD:4318 TP:2 04327589330	(0,50)			(0,50)
ANDREIA ARAUJO VELOSO COD:3142 TP:2 03259156364		5.155,00	5.155,00	0,00
ANDREIA DE ASSIS LOPES COD:5280 TP:2 09204522305		2.056,00	2.056,00	0,00
ANDREIA LETICIA PASSOS OLIVEIRA COD:4341 TP:2 10113239319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA LOPES SIQUEIRA NEGREIROS COD:4723 TP:2 78281636300	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANDREISA RIBEIRO DA COSTA COD:4764 TP:2 10348592345	0,00	722,00	722,00	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	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4261 TP:1 15663516000193	0,00			0,00
ARAUJO RAMOS LTDA ME COD:968 TP:1 10539741000107	0,00			0,00
ARENALDO SANTOS OLIVEIRA COD:4494 TP:2 01908139382	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	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349	0,00	1.345,00	1.345,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ARMANDO BARROS DOS SANTOS COD:222 TP:2 29701801890	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ARNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:411 TP:2 81510101349	0,00			0,00
ARY GOMES DE SOUSA COD:4111 TP:2 03539586385	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00
ASSIS E RIBEIRO LTDA COD:2088 TP:1 20902967000176	0,00			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	2.500,00	2.500,00	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

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
AURICIO COSTA ASSIS COD:4502 TP:2 89455436353		0,00			0,00
AURILANIA OLIVEIRA COSTA COD:5266 TP:2 08689302379			1.031,00	1.031,00	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		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		0,00	3.086,81	3.086,81	0,00
BARBARA ARAÚJO DE SOUZA E SILVA COD:5181 TP:2 06758499421		0,00			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	722,00	722,00	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	650,00	650,00	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	4.125,00	4.125,00	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA ROCHA COD:4559 TP:2 06523325369			4.200,00	4.200,00	0,00
BEETHOVEN B EMPR LTDA COD:4305 TP:1 01991038000136		(161,67)	16.035,26	19.971,53	(4.097,94)
BENVINDO GOMES DE OLIVEIRA COD:4343 TP:2 08510111367		0,00	1.716,00	1.716,00	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		0,00			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
BRUNO JOSE DIAS DOS SANTOS SILVA COD:5265 TP:2 05307387326			3.093,00	3.093,00	0,00
BRUNY ROBERTO COELHO COD:5202 TP:2 06646497346		0,00			0,00
C F DOS SANTOS NETA ME COD:4757 TP:1 11001984000141		0,00			0,00
C V G N OLIVEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA COD:4154 TP:1 51118478000151		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109		0,00	73,00	73,00	0,00
CAJU PRO PRINT LTDA COD:5221 TP:1 29616878000138		0,00			0,00
CALIXTO LIBANIO DOS SANTOS COD:2812 TP:2 00122259327			1.500,00	1.500,00	0,00
CAMILA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5238 TP:2 08460273300		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CARLA SANTANA PAES LANDIM NEGREIROS COD:4140 TP:2 06298538356		0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
CARLIOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4511 TP:2 95855815315		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 BRITO PASSOS COD:5299 TP:2 74959816368			415,00	415,00	0,00
CARMEM DE SOUSA SILVA COD:4572 TP:2 98320580315		0,00	1.300,00	1.300,00	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
CASA DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA COD:5264 TP:1 65174065000107		0,00			0,00
CASA ROSADO LTDA COD:5252 TP:1 29293135000174		0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:2728 TP:1 45107245000150		0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:5235 TP:1 46326171000106		0,00	135.469,36	135.469,36	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)	278.777,47	278.777,47	(11.759,25)
CELMA DE OLIVEIRA LOPES COD:4801 TP:2 02592675388			2.500,00	2.500,00	0,00
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		0,00	8.400,00	8.400,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320		(1.592,50)	1.592,50	0,00	0,00
CLAUDECI DOS SANTOS ASSIS COD:4620 TP:2 94651833349		0,00	1.716,00	1.716,00	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
CLAUDIMAR GONÇALO DE OLIVEIRA COD:5267 TP:2 01852499303			250,00	250,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:897 TP:1 06862627004982		0,00			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
CLEIDIANA DE ASSIS OLIVEIRA COD:965 TP:2 30392079895		0,00			0,00
CLEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4166 TP:2 28734386300		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CLEITON DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR - MEI COD:1232 TP:1 32912829000157		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126		0,00	2.931,95	2.931,95	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
CLENILDA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA COD:4604 TP:2 06541069328		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
CLEYDSON ROBERTO COSTA ARAUJO COD:2189 TP:2 05859002300		0,00			0,00
CLIDENOR GOMES DE SOUSA COD:2224 TP:2 41064682120		0,00			0,00
CLINICA DONA FLORZINHA LTDA COD:4288 TP:1 13515769000194		0,00			0,00
CLINICA MLVITHA EIRELI COD:3725 TP:1 37623663000172		0,00			0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:4621 TP:1 45837060000100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CONRADO DE SOUSA COSTA COD:4492 TP:2 03628091357		0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:311 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-P COD:5195 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTANTINO JOÃO DE OLIVEIRA COD:4326 TP:2 41618408100		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3267 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME COD:131 TP:1 10931548000109		0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5295 TP:1 55408088000177			8.000,00	8.000,00	0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:742 TP:1 28101445000187		0,00			0,00
CPX SERVICOS MEDICOS LTDA-ME COD:584 TP:1 07691114000174		0,00			0,00
CRISELANDIA OLIVEIRA BRAGA COD:4144 TP:2 00240884558		0,00	3.125,73	3.125,73	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	59.999,97	59.999,97	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4655 TP:1 41190686000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
D. R. D. ARAÚJO - ME COD:2307 TP:1 17683419000198		0,00			0,00
DAIANE DE ASSIS PAES LANDIM SOUZA COD:4174 TP:2 61397173378		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351		0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
DALMIR PAES LANDIM COD:5245 TP:2 27447340391		0,00			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		0,00			0,00
DANILO DA SILVA BRITO COD:4746 TP:2 61396644385		0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
DANILO GOMES DE ASSIS COD:4331 TP:2 09834364369		0,00	1.716,00	1.716,00	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		0,00			0,00
DEILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:5160 TP:2 05836482314		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1708 TP:1 23527294000100		0,00	750,00	750,00	0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378		0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 01700772333			1.300,00	1.300,00	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	20.167,50	20.167,50	0,00
DIEGO PASSOS PEREIRA COD:5286 TP:2 61397078383			722,00	722,00	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	722,00	722,00	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	6.861,93	6.861,93	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	6.071,08	6.071,08	0,00
ECO GESTÃO SERVIÇOS LTDA - ME COD:2236 TP:1 14924372000119		0,00			0,00
EDICARLOS DE OLIVEIRA SA COD:4218 TP:2 04427651348		0,00			0,00
EDIEL RIBEIRO BRAGA COD:4224 TP:2 06985454356		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
EDILEIDE DE ASSIS SILVA SOUSA COD:4479 TP:2 10333945301		0,00	1.200,00	1.200,00	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	2.130,00	2.130,00	0,00
EDIMARA DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:950 TP:2 02527932347		0,00			0,00
EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:3622 TP:2 08491939318		0,00			0,00
EDINALVA DE SOUZA SILVA COD:953 TP:2 92193730334		0,00			0,00
EDINEIDE DA PAIXÃO DOS SANTOS RAMOS COD:204 TP:2 00633329304			420,00	420,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVAN DIAS DA SILVA COD:4070 TP:2 95865691368		0,00	310,00	310,00	0,00
EDIVONETE DE OLIVEIRA SOUSA COD:4564 TP:2 03805516320		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
EDMILSON PAES LANDIM COD:2834 TP:2 87433672168		0,00	1.000,00	1.000,00	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
EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS DA SILVA COD:5273 TP:2 10726374482			1.500,00	1.500,00	0,00
EDUARDO DA SILVA NEVES COD:4697 TP:2 06971183398		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
EDVALDO DE MIRANDA SOARES COD:5248 TP:2 01795467320		0,00			0,00
EGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4405 TP:1 04237874000118		0,00			0,00
ELAINE DIAS GOMES COD:2292 TP:1 29205280000156			1.940,00	1.940,00	0,00
ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA COD:2313 TP:1 38302369000121		0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
ELETICIA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES COD:272 TP:2 03149362385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANA DE SOUZA SILVA BRITO COD:4329 TP:2 98484168387		0,00	1.870,00	1.870,00	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	11.560,00	11.560,00	0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810		0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
ELIPE DE SOUSA DIAS COD:4480 TP:2 02311748378		0,00			0,00
ELISMAR DE SÁ OLIVEIRA COD:4332 TP:2 06722749304		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.716,00	1.716,00	0,00
ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929		0,00	2.740,00	2.740,00	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	2.720,00	2.720,00	0,00
EMERSON PAES DIAS COD:5208 TP:2 95865543334		0,00	332,00	332,00	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	34.615,84	34.615,84	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		0,00	700,00	700,00	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		0,00			0,00
EUTIMIO DIAS DE NEGREIROS FILHO COD:4553 TP:2 46736816491		0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA GUABIRABA COD:5247 TP:2 90044630387		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EVALDA DOS SANTOS PASSOS SOUZA COD:2704 TP:2 93079575334		0,00			0,00
EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2207 TP:2 09984631320		0,00			0,00
EVÂNIA BARROS SILVA COD:4075 TP:2 06578847316		0,00	1.500,00	1.500,00	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
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA COD:5261 TP:2 04809887308		0,00			0,00
FABRICIO PINTO DA SILVA COD:5174 TP:2 05858839398		0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
FELIPE LIMA DIAS COD:5200 TP:2 08526585320		0,00			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
FERNANDES CARLOS DA MOTA COD:5284 TP:2 00460691350			661,00	661,00	0,00
FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FIDELTON DIAS DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155		(19.120,89)	190.000,00	199.120,29	(28.241,18)
FLAUSO FERREIRA SANTOS COD:3650 TP:2 39867285115			169,10	170,00	(0,90)
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
FRANCISCA SOUZA OLIVEIRA COD:717 TP:2 78826330387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA COD:5196 TP:2 06915816305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS SOUSA COD:4380 TP:2 37338765391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE S. SILVA COD:4789 TP:1 33216812000128		0,00	7.167,60	7.167,60	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DIAS DO SANTOS NETO COD:4493 TP:2 06414959359		0,00			0,00
FRANCISCO DOS PASSOS SOUSA COD:755 TP:2 22865480801		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA MATA NETO COD:4233 TP:2 45364281353		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DOS PASSOS COD:4459 TP:2 33901678387		0,00	722,00	722,00	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 OLIVEIRA DE SOUSA COD:3733 TP:2 70768765587		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER PEREIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 71498770363			516,00	516,00	0,00
FRANCISCO XAVIER PEREIRA DE SOUZA COD:1173 TP:2 11684368855		0,00	1.032,00	1.032,00	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		0,00	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			0,00
G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180		0,00	93.885,00	93.885,00	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:2303 TP:1 10590815000121		0,00			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
GEANE DE OLIVEIRA ANTUNES ALMEIDA COD:5108 TP:2 04006868308		0,00	1.650,00	1.650,00	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		(308,70)	7.308,70	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	17.815,00	17.815,00	0,00
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GERCILIO DE SANTANA FILHO COD:1144 TP:2 04604513325		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	2.700,00	2.700,00	0,00
GERSI AMERICA DE SOUSA DIAS COD:5199 TP:2 98916130387		0,00			0,00
GERSON OLIVEIRA SOUSA COD:4184 TP:2 02524719383		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
GESSICA ARAUJO DOS PASSOS SA COD:3627 TP:2 61396631305		0,00	400,00	400,00	0,00
GESSIVALDO OLIVEIRA DE JESUS COD:4707 TP:2 02994812398		0,00	2.000,00	2.000,00	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	700,00	700,00	0,00
GILBERTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR ME COD:1021 TP:1 16647643000161		0,00			0,00
GILDENIR DE SOUSA MARQUES COD:3667 TP:2 77650140300		0,00			0,00
GILDENOR COSTA ASSIS COD:4386 TP:2 70191948349		(4.312,00)			(4.312,00)
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GILMAR DE MIRANDA SANTOS COD:4133 TP:2 00124284345		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GILMARA DE SOUSA COD:4703 TP:2 06885487333		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
GILVANILDO ANTONIO DE ASSIS COD:4432 TP:2 89272510325			500,00	500,00	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)	1.948,00	1.948,00	(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		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GUILHERME DE JESUS PINTO COD:4268 TP:2 06297208514		0,00			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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELOSMAN JOSÉ DA SILVA FILHO COD:3231 TP:2 91699606315		0,00			0,00
HERMANO JOSE ROCHA SILVA-ME COD:5263 TP:1 13930597000115			1.624,00	1.624,00	0,00
HIDELFONSO DOS SANTOS LOPES COD:5254 TP:2 02460240384		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:5244 TP:1 32968875000178		0,00	10.400,00	10.400,00	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	0,00
IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340		0,00	1.031,00	1.031,00	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			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	1.716,00	1.716,00	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		(3.325,27)	24.252,92	20.927,65	0,00
ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359		0,00	1.621,00	1.621,00	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
IVAN DE ASSIS SOUSA COD:2165 TP:2 03874970302		0,00			0,00
IVANEIDE OLIVEIRA GOMES COD:1312 TP:2 02992861340		0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
IVANICE GOMES DA SILVA COD:3128 TP:2 00476032326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:4670 TP:1 22644081000103		0,00			0,00
J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172		0,00	8.878,00	8.878,00	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131		0,00	6.500,00	6.500,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00
J. E DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA COD:4528 TP:1 59382082000129		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JACIARA MARTINS DIAS SANTOS COD:65 TP:2 95005420304		0,00	230,00	230,00	0,00
JACKSON DA SILVA SOUSA COD:4336 TP:2 08908110321		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
JAELSON DA SILVA PAES LANDIM COD:1738 TP:2 01795321385		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.202,00	1.202,00	0,00
JAINA SILVA OLIVEIRA BARROS COD:4334 TP:2 06397242307		0,00			0,00
JAIR DE OLIVEIRA GOMES COD:4352 TP:2 61397037350		0,00	1.716,00	1.716,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JANCARLOS RODRIGUES MENDES COD:4434 TP:2 35244950363		0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
JANICE DE ASSIS SILVA COD:4179 TP:2 95313222368		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375		0,00	1.621,00	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	516,00	516,00	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	516,00	0,00
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3136 TP:1 05385026000380		0,00			0,00
JENARIO GONÇALVES PEREIRA COD:5249 TP:2 25867877817		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			0,00
JHONATHAN EDUARDO DIAS COD:1289 TP:2 03909990320		0,00	2.550,00	2.550,00	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 BARROS DOS SANTOS COD:4365 TP:2 04327625310		0,00	1.716,00	1.716,00	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
JOÃO DE DEUS DE SANTANA COD:712 TP:2 19965168334			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DE DEUS JOSE FRANCISCO COD:4462 TP:2 01111535302		0,00	722,00	722,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO GUILHERME CONSULTORIA E PROJETOS LTDA COD:3145 TP:1 42087597000101		0,00			0,00
JOAO MARCOS FERREIRA SENA COD:5223 TP:2 05512668307		0,00	1.716,00	1.716,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 09237358369		0,00			0,00
JOELMA FRANÇA FERREIRA COD:4350 TP:2 01801150303		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
JOHN LENNON DE FRANÇA PAES LANDIM COD:1757 TP:2 60246578386		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOILSON BARBOSA SILVA COD:1240 TP:2 46499552895		0,00	0,00	722,00	(722,00)
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		0,00	3.565,00	3.565,00	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
JORLAN DA SILVA OLIVEIRA FILHO LTDA COD:5285 TP:1 62085142000156			1.500,00	1.500,00	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
JOSÉ CLOVIS DA SILVA ASSIS COD:5257 TP:2 08152024317		0,00			0,00
JOSE CONRADO ASSIS NETO COD:2220 TP:2 85023132315		0,00			0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:4743 TP:2 00786341300		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
JOSE DE ASSIS COD:4509 TP:2 55332730349		0,00			0,00
JOSE DE MEIRA BARBOSA COD:5230 TP:2 78167698149		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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	3.700,00	3.700,00	0,00
JOSÉ JARDEL LOPES SANTOS COD:4579 TP:2 11341862402		0,00			0,00
JOSE MARIO DE OLIVEIRA NETO COD:680 TP:2 04175211381		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:4073 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE NERO DA SILVA ASSIS COD:4640 TP:2 03108315390		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 PEREIRA DA SILVA COD:5294 TP:2 78123801149			664,00	664,00	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		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342		(0,30)	710,00	710,00	(0,30)
JOSÉ ROSENO DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:2 57826471320		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSE VENANCIO CARVALHO DIAS COD:4253 TP:2 61396995331		0,00	5.155,00	5.155,00	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	3.125,73	3.125,73	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	3.125,73	3.125,73	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	1.031,00	1.031,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUSCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4717 TP:2 01334009309	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
JUVENAL DE OLIVEIRA SOUSA COD:4356 TP:2 60640987168	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
KAIO LEVI GOMES DE OLIVEIRA COD:5234 TP:2 08594788312	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
KAIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA COD:5182 TP:2 09213893370	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
KAROLINE DIAS PAES PEREIRA COD:5224 TP:2 05821334322	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
KATIA MILENE VENTURA LOPES COD:275 TP:2 91703360320	0,00			0,00
KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368	0,00			0,00
KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325	0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
KELLY DE ASSIS OLIVEIRA COD:4364 TP:2 08658100367	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104	0,00	29.026,50	29.026,50	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
L. B. BOMFIM & CIA LTDA COD:4650 TP:1 02186032000159		5.000,00	11.480,00	(6.480,00)
LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106	0,00	93.676,00	93.676,00	0,00
LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349	0,00			0,00
LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377	0,00	4.518,18	4.518,18	0,00
LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160	0,00			0,00
LAUDIANA DE BRITO SOUSA COD:4754 TP:2 02527830340	0,00	1.716,00	1.716,00	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	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00
LAURO JOSINO DA SILVA JUNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4164 TP:1 57171387000166	0,00			0,00
LEIDE DE SOUSA SANTOS COD:4317 TP:2 03821445386	0,00	2.053,00	2.053,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
LEONARDO BENEDITO DOS PASSOS COD:4781 TP:2 26141681816	0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA COD:4772 TP:1 62092347000169	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	0,00			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	10.000,00	10.000,00	0,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:4309 TP:2 01515695336	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:5260 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LIDIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4065 TP:2 61396734376	0,00			0,00
LIDIANY DE OLIVEIRA PAIS COD:5228 TP:2 01084573385	0,00	1.716,00	1.716,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LOJA ESPERANÇA LTDA COD:4440 TP:1 34978726000115	0,00			0,00
LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385	0,00			0,00
LOURENÇO DE JESUS LIMA FILHO COD:5186 TP:2 02162751305	0,00	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
LOURIVALDO PAES LANDIM COD:1756 TP:2 93444095368	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
LUAN GOMES FERREIRA COD:4751 TP:2 09179357300	0,00			0,00
LUANA DIAS DA SILVA SOUSA COD:5268 TP:2 09291265306		2.056,00	2.056,00	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	516,00	516,00	0,00
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS MACHADO COD:5291 TP:2 08343576314		1.450,00	1.450,00	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
LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA SOUSA COD:5281 TP:2 01624159311		800,00	800,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	52.490,36	81.614,36	(29.124,00)
LUIZ AMADEU DE SOUZA COD:867 TP:2 00675655307		620,00	620,00	0,00
LUIZ MATHEUS LIMA VERDE SANTOS ALBANO COD:4550 TP:2 04381846370	0,00			0,00
LUIZ PEREIRA DE SOUSA COD:2244 TP:2 04470701858		155,00	155,00	0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5175 TP:1 32318567000105	0,00			0,00
M A DA S MIRANDA COD:2322 TP:1 44107630000135		50.183,21	50.183,21	0,00
M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162	0,00			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	0,00	4.377,36	4.377,36	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300	0,00			0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO COD:5272 TP:2 61397260343		2.400,00	2.400,00	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	103.403,87	103.403,87	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	0,00			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			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	0,00			0,00
MANOEL IVONETE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:401 TP:2 16807724810		4.130,00	4.130,00	0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353	0,00	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308	0,00			0,00
MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826	0,00	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	0,00			0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIA LANDIM DE AZEVEDO COD:5246 TP:2 55290787100	0,00			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 DA SILVA OLIVEIRA COD:617 TP:2 02900172381	0,00			0,00
MARCIO DOS PASSOS SILVA COD:4382 TP:2 03979961362	0,00	722,00	722,00	0,00
MARCOS DE SANTANA OLIVEIRA COD:4537 TP:2 09209780370	0,00			0,00
MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS COD:5271 TP:2 06600171308		2.535,00	2.535,00	0,00
MARCOS VINICIUS PAES LANDIM COD:4393 TP:2 60246617381	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5233 TP:2 09209334329	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	2.064,00	2.064,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4149 TP:2 02230266381	0,00			0,00
MARIA CELIA OLIVERIA SILVA COD:5243 TP:2 00436910306	0,00	722,00	722,00	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	4.318,18	4.318,18	0,00
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304	0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA EVILANDIA DE SOUSA COD:5300 TP:2 92310508349		155,00	155,00	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
MARIA JOSÉ SANTOS DE SANTANA COD:5255 TP:2 30597008850	0,00			0,00
MARIA LEIDE DE ASSIS OLIVEIRA COD:2693 TP:2 12538708885	0,00			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 NILDA DA SILVA ASSIS SANTANA COD:5279 TP:2 02668175305		1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA OTACIANA SOUSA SILVA COD:5227 TP:2 09465982318	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA ROSA ANTUNES DE OLIVEIRA COD:5220 TP:2 01697789323	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:28 TP:1 12054995000152	0,00			0,00
MARIA SOLIDADE PAES LANDIM COD:555 TP:2 02483821367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2669 TP:2 05176914344	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS COD:4172 TP:2 07696178326	0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
MARILANDIA PAES LANDIM DE SANTANA COD:1314 TP:2 66095204372	0,00			0,00
MARILENE DE ASSIS SOUSA COD:4078 TP:2 09222527348	0,00			0,00
MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130	0,00			0,00
MARILVA MOTA DA ROCHA SOUSA COD:442 TP:2 50459333372	0,00			0,00
MARINALVA JORDÃO LIMA MACEDO COD:5126 TP:2 60466360355	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
MARIVAN SILVA RIBEIRO COD:5251 TP:2 09503158346	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	1.716,00	1.716,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305	0,00			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			0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:352 TP:1 01612452000197		9.708,00	9.708,00	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	0,00			0,00
MYLENA ALVES LIMA COD:4767 TP:2 08570664397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194	0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS ME COD:3752 TP:1 11886613000275	0,00			0,00
N P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:4170 TP:1 43170512000109	0,00			0,00
NAIANE PASSOS DOS SANTOS COD:3663 TP:2 05093679330	0,00			0,00
NAIRO PEREIRA PAES DE SOUSA COD:4113 TP:2 06263249390	0,00			0,00
NATANAEL DA SILVA PEREIRA COD:5214 TP:2 61397214317	0,00			0,00
NATANAEL JESUS DOS PASSOS COD:5165 TP:2 34477515847	0,00	0,00	516,00	(516,00)
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:5241 TP:2 06041187402	0,00	1.500,00	1.500,00	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
NELSON PEREIRA SANTOS COD:1704 TP:2 60348214367	0,00			0,00
NICEFRODIO FERREIRA DA MOTA COD:4660 TP:2 61097756149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILDOMAR SILVA PASSOS COD:4444 TP:2 04461702324	0,00			0,00
NILMAR OLIVEIRA PASSOS COD:5274 TP:2 06143046360		360,00	360,00	0,00
NILO CARVALHO NETO FILHO COD:4750 TP:2 62490729349		1.800,00	1.800,00	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			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
NIVALDO DAMASCENO OLIVEIRA COD:5239 TP:2 40103722149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOÉLIA ROBERTO DE CARVALHO SANTOS COD:4335 TP:2 05296046390	0,00	1.716,00	1.716,00	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
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:1253 TP:1 31454500000127	0,00	46.079,62	46.079,62	0,00
ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
OSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4657 TP:2 00987692356		516,00	516,00	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
OTACILIA DA SILVA SOUZA COD:5287 TP:2 04226269373		1.621,00	1.621,00	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

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
P C BRAGA NEGREIROS COD:5296 TP:1 09170816000138			1.460,00	1.460,00	0,00
PALMIERE PAES LANDIM CLARO COD:4377 TP:2 04736595302		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA SILVA COD:4520 TP:2 61396682392		0,00	650,00	650,00	0,00
PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5225 TP:2 10303547316		0,00			0,00
PAULO DIAS DE SOUSA COD:4546 TP:2 50503405191		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PAULO DOS PASSOS EVANGELISTA COD:291 TP:2 03528703385		0,00	516,00	516,00	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			0,00
PAULO TORRES GALVÃO COD:5293 TP:2 07319761505			310,00	310,00	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		0,00			0,00
PEDRO GONÇALVES NETO COD:4665 TP:2 31938830857		0,00			0,00
PEDRO JOSE FRANCISCO COD:236 TP:2 88875776334		0,00			0,00
PEDRO SA DO NASCIMENTO COD:5258 TP:2 01254402357		0,00			0,00
PETRONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1194 TP:2 76522636387		0,00	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			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4784 TP:1 57985603000107		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
POLIANA ARAUJO TORRES COD:4598 TP:2 01784588300		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1331 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PRISCILA MIRANDA DAMASCENO COD:4243 TP:2 06266799316		0,00			0,00
PRISCILA MIRANDA DAMASCENO LTDA COD:4314 TP:1 59432995000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
PRISCILLA SOUZA SILVA COD:1726 TP:2 06798673333		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:37 TP:2 02676283316		0,00			0,00
R. A CHAVES NETO & LC LTDA COD:4269 TP:1 04417667000145		0,00	18.000,00	54.000,00	(36.000,00)
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(0,45)	101.567,54	101.567,54	(0,45)
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA COD:129 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA COD:21 TP:1 06407084000169		0,00	2.277,00	2.277,00	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	2.961,00	2.961,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:4741 TP:2 00164721363		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
RAILZA ANTUNES DE OLIVEIRA COD:1681 TP:2 05742890117			5.160,00	5.160,00	0,00
RAIMUNDA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA COD:355 TP:2 73972258372		0,00	2.500,00	2.500,00	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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO COD:4501 TP:2 06500446305		0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA ANTUNES COD:240 TP:2 20116608315		0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA COD:4249 TP:2 35377151372		0,00			0,00
RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RAMAYANA ARAUJO DA SILVA MOTA COD:4145 TP:2 09416361356		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
RAPHAELLA OLIVEIRA SOUSA COD:4804 TP:2 06485826394		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS FERNANDES COD:5237 TP:2 06707870351		0,00			0,00
RAYSSA GOMES BRITO COD:5183 TP:2 09443375389		0,00			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		0,00	516,00	516,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100		0,00			0,00
REGINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 01652393366		0,00			0,00
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA COD:4736 TP:2 87768747372		0,00			0,00
REI DO LED LTDA COD:4667 TP:1 22979142000185		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REINALDO BALDOINO BRAGA COD:3759 TP:2 31680453149		0,00			0,00
REJANE DE SÁ OLIVEIRA COD:4454 TP:2 03605154360		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
REMILSON LEITE MACIEL LOPES COD:4637 TP:2 06488799339		0,00			0,00
RENAN DE SOUSA SILVA COD:4699 TP:2 03611860379		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		0,00			0,00
RENILDA DE SOUSA SANTOS COD:5292 TP:2 98134736300			516,00	516,00	0,00
RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO MIRANDA DAMASCENO COD:5198 TP:2 07983091303		0,00	365,00	365,00	0,00
RICARDO PAES RIBEIRO ALVES COD:2666 TP:1 34126598000181		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA MOTA COD:5219 TP:2 09915548338		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RILDO APARECIDO DE CARVALHO SEGUNDO COD:5205 TP:1 58253389000167		0,00			0,00
RILDO APARECIDO DE CARVALHO SEGUNDO COD:5256 TP:2 06483320396		0,00			0,00
ROBERTA MACIEL NEGREIROS LTDA COD:4163 TP:1 32344346000101		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ROBERTO CARLOS FERREIRA AFONSO COD:4469 TP:2 15100393840		0,00	0,00	516,00	(516,00)
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	1.621,00	1.621,00	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
RONALDO DE MACEDO NUNES COD:168 TP:2 39795314300			2.895,00	2.895,00	0,00
RONIERI DA SILVEIRA BASTOS LOCACOES COD:5288 TP:1 48791908000197			2.000,00	2.000,00	0,00
RONILDO MARINHO LIRA COD:5226 TP:2 01581792425		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSA NILDA ANTUNES DE SOUSA COD:4186 TP:2 01777058333		0,00	3.125,73	3.125,73	0,00
ROSALIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:601 TP:2 34767819334		0,00			0,00
ROSALIA RIBEIRO DE LIMA COD:5172 TP:2 00028748301		0,00	516,00	516,00	0,00
ROSALVO DE OLIVEIRA GOMES COD:200 TP:2 96027509368		0,00			0,00
ROSANA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4582 TP:2 02361601338		0,00			0,00
ROSILEIDE DIAS DA SILVA COD:4071 TP:2 02919914324		0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391		0,00			0,00
ROSILETA OLIVEIRA DEE MIRANDA SILVA COD:3741 TP:2 83241043304		0,00			0,00
ROSIMAR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5277 TP:2 94264775353			420,00	420,00	0,00
ROSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4323 TP:2 05301374370		0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
ROSINEIDE M. DE ASSIS OLIVEIRA COD:319 TP:2 71952845300		0,00			0,00
RUIVAL ANTONIO DE ASSIS COD:4115 TP:2 89122593349		0,00			0,00
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:2187 TP:1 28395623000120		0,00			0,00
S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS COD:4203 TP:1 45024934000100		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SABRINA SOUSA DAMASCENO COD:4683 TP:2 07821698300		0,00	516,00	516,00	0,00
SALVADOR LIMA DOS SANTOS COD:4680 TP:2 70686807391			500,00	500,00	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		0,00	2.036,00	2.036,00	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	48.791,00	48.791,00	0,00
SARA DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:4128 TP:2 06020574342		0,00			0,00
SARAH GABRIELLE CABRAL DE MENEZES COD:4223 TP:2 01228408360		0,00			0,00
SEBASTIAO LOPES DA SILVA RODRIGUES COD:1164 TP:2 17088190885		0,00	2.065,00	2.065,00	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		0,00			0,00
SHEKINAH LTDA COD:719 TP:1 23848647000173		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SIDINEY SANTANA GOMES COD:4514 TP:2 00957101325		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
SILAS DA SILVA MOTA COD:1016 TP:2 00692676341		0,00			0,00
SILENE DE SOUSA SILVA COD:4084 TP:2 00495422304		0,00			0,00
SILVANA CARDOSO SABINO MARQUES COD:3743 TP:2 02394263393		0,00			0,00
SILVANIA AMARAL DA SILVA COSTA LIMITADA COD:5276 TP:1 07422267000116			1.800,00	1.800,00	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
SIMONE LOPES BARBOSA COD:5253 TP:2 06097699360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIMONE MARA D. SAMPAIO ME COD:5222 TP:1 13751075000156		0,00			0,00
SONIA MOREIRA BISPO SANTOS COD:3298 TP:2 94199175334		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.550,00	1.550,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
TÂMYRIS DA ROCHA SANTANA JAFFE COD:4702 TP:2 02230439316	0,00			0,00
TAYLANE OLIVEIRA BRAGA COD:5217 TP:2 04180107309	0,00	1.716,00	1.716,00	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	2.596,00	2.596,00	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	0,00			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	3.160,85	3.160,85	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	600,00	600,00	0,00
VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:4438 TP:2 04545599338	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA COD:5275 TP:1 40653468000108		12.400,00	12.400,00	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			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	3.660,00	3.660,00	0,00
VALDIR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5250 TP:2 11812946813	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
VALDIRA LOPES DOS PASSOS COD:2731 TP:2 07350924356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIVINO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4229 TP:2 11127921800	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
VALDOMIR DA SILVA COSTA COD:913 TP:2 69779520325	0,00			0,00
VALDOMIRO DOS SANTOS COSTA COD:5297 TP:2 93553633387		650,00	650,00	0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA 00679438378 COD:1260 TP:1 33905363000125	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00
VALÉRIA DE OLIVEIRA PASSOS COD:2821 TP:2 06710187365	0,00			0,00
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA COD:4081 TP:2 10083659390	0,00			0,00
VALMARCOS DE OLIVEIRA SANTOS COD:4183 TP:2 07515429380	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
VALMIR PASSOS DE SÁ - MEI COD:1259 TP:1 33913646000119	0,00			0,00
VALMIR PASSOS DE SÁ COD:1152 TP:2 92467300382	0,00	516,00	516,00	0,00
VALMIR RAMOS DE BRITO COD:2691 TP:2 86160982320	0,00			0,00
VALTERES VELOSO DOS SANTOS-ME COD:5278 TP:1 26389402000113		10.000,00	10.000,00	0,00
VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197	0,00	29.703,00	29.703,00	0,00
VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		1.031,00	1.031,00	0,00
VANDA JOSELIA OLIVEIRA COSTA COD:4566 TP:2 04192224801	0,00	1.500,00	1.500,00	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	124.879,00	124.879,00	0,00
VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:984 TP:2 33170602802	0,00			0,00
VANDERLANDIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4232 TP:2 01781045313	0,00	850,00	850,00	0,00
VANESSA DA SILVA SOUZA COD:4678 TP:2 08723765321	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
VENICIUS DE FARIAS PAES COD:5187 TP:2 07315763309	0,00	250,00	250,00	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			0,00
W CONSTRUCOES LTDA COD:1229 TP:1 33681623000126	(3.085,00)			(3.085,00)
W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125	0,00	7.255,00	7.255,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
WANDERLEIA DOS SANTOS LOPES COD:5218 TP:2 05275993366	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
WANDERSON PAES DE SOUSA COD:5232 TP:2 60246627344	0,00			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	1.960,00	1.960,00	0,00
WILLIAM DOS SANTOS ASSIS COD:5197 TP:2 09242335320	0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILLIAN DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:5289 TP:2 06020573370			1.621,00	1.621,00	0,00
		WILLIAN FERREIRA DE SANTANA COD:4599 TP:2 06132614370		0,00	1.031,00	2.581,00	(1.550,00)
		WILLIAN SANTOS DE SOUSA COD:2705 TP:2 60348243383		0,00			0,00
		ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395		0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
		ZILMA PASSOS DAMASCENO PAES COD:1329 TP:2 01777811309		0,00			0,00
		ZULEIDE DOS PASSOS VIEIRA COD:4303 TP:2 03409127313		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(170,00) C	27.804,59	27.634,59	0,00 C
		AGP DESIGNER LTDA COD:2771 TP:1 45708517000178		0,00			0,00
		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	134,59	134,59	0,00
		CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA COD:3217 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189		0,00			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			0,00
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:3235 TP:1 02343573000143		0,00			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		0,00	450,00	450,00	0,00
		LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155		0,00			0,00
		MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320		0,00			0,00
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186		(170,00)	170,00	0,00	0,00
		MAURICIO MOREIRA FERREIRA COD:5209 TP:2 78706998372		0,00			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	1.700,00	1.700,00	0,00
		TANIELLY DE SANTANA ROCHA COD:5210 TP:2 04446829378		0,00			0,00
		VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00			0,00
		WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342		0,00			0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.563,99	14.563,99	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.563,99	14.563,99	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.831,29	12.831,29	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.831,29	12.831,29	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.732,70	1.732,70	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.732,70	1.732,70	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.862.799,97)	310.303,42	237.312,63	(1.789.809,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.862.799,97)	272.603,42	199.612,63	(1.789.809,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(416.150,62)	154.799,24	69.922,23	(331.273,61)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(416.044,05)	154.799,24	69.912,57	(331.157,38)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.379,37) C	3.929,91	3.505,06	(25.954,52) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(389.664,68) C	150.869,33	66.407,51	(305.202,86) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(106,57) C	0,00	9,66	(116,23) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		(106,57)	0,00	9,66	(116,23)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(406.761,94)	67.405,56	43.043,32	(382.399,70)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(406.761,94)	67.405,56	43.043,32	(382.399,70)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(191.926,76) C	45.312,77	33.052,71	(179.666,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(214.835,18) C	22.092,79	9.990,61	(202.733,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.039.887,41)	50.398,62	86.647,08	(1.076.135,87)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.039.887,41)	50.398,62	86.647,08	(1.076.135,87)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.039.887,41) C	50.398,62	86.647,08	(1.076.135,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	37.700,00	37.700,00	0,00 C
		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		AMBRENNA MARIA NEGREIROS SILVA CARVALHO COD:4529 TP:2 00406786364		0,00			0,00
		ANA MERES DA SILVA MOTA COD:4793 TP:2 68520409334		0,00	750,00	750,00	0,00
		ARIVAN DO NASCIMENTO LIMA COD:4422 TP:2 95943080368		0,00			0,00
		ARYLÂNDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:724 TP:2 86265490320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ATENACIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4283 TP:2 39795322320			750,00	750,00	0,00
		ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:4283 TP:2 39795322320			750,00	750,00	0,00
		AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES COD:1195 TP:2 97025577391		0,00	900,00	900,00	0,00
		BALBINO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:4420 TP:2 02358136301			300,00	300,00	0,00
		BIBIANA DA SILVA COSTA NETA COD:5229 TP:2 03931983323		0,00	300,00	300,00	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
		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			0,00			0,00	
		CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366			0,00	200,00	200,00	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	500,00	500,00	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			0,00			0,00	
		EUNICE DA SILVA GOMES COD:4413 TP:2 01873931336			0,00			0,00	
		FABRICIO DE SOUSA ALMEIDA COD:4388 TP:2 05692418398			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FLAVIO BALDOINO ROSAL COD:1789 TP:2 01639982302			0,00			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			0,00	
		JANAINA SALES CASTRO COD:4499 TP:2 61893153304			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		JOÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4714 TP:2 02785949307			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOSÉ ANTUNES DE SOUZA COD:1724 TP:2 39152353850			0,00			0,00	
		JUPCIANA DA SILVA SANTOS COD:4773 TP:2 05963479363			0,00	900,00	900,00	0,00	
		KATIANE DE OLIVEIRA SÁ PEREIRA COD:5283 TP:2 01774847302				300,00	300,00	0,00	
		KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368				1.950,00	1.950,00	0,00	
		LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA DA MATA COD:1692 TP:2 04826917350			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LINDOMAR WAGNER NUNES DE ASSIS COD:4403 TP:2 60347973302			0,00			0,00	
		LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LUCAS DA SILVA GOMES COD:4408 TP:2 00568547306			0,00	250,00	250,00	0,00	
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344			0,00			0,00	
		LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS COD:441 TP:2 35250127304			0,00	500,00	500,00	0,00	
		LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA COD:4525 TP:2 00522435327			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308			0,00	900,00	900,00	0,00	
		MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300				1.800,00	1.800,00	0,00	
		MARIA RAIMUNDA DE SOUSA PAES LANDIM COD:5282 TP:2 90065140397				300,00	300,00	0,00	
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARIELLY COELHO DE OLIVEIRA SOUSA COD:639 TP:2 95943862315				750,00	750,00	0,00	
		MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305			0,00	900,00	900,00	0,00	
		MIKELLY LOURRÂNY SOUSA COD:4725 TP:2 08431267364			0,00			0,00	
		NAILÊ DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4712 TP:2 62564706304				300,00	300,00	0,00	
		NATALIA MARIA PEREIRA DE SÁ COD:4737 TP:2 06400975373			0,00	600,00	600,00	0,00	
		NELSON JOSÉ DE FARIAS NETO COD:4425 TP:2 04759781374			0,00	600,00	600,00	0,00	
		NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328			0,00			0,00	
		PEDRO DE OLIVEIRA PASSOS COD:1145 TP:2 11891000888				450,00	450,00	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	3.000,00	3.000,00	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	
		RUANA MARIA SILVA NASCIMENTO COD:4443 TP:2 01968374213			0,00			0,00	
		SILVIA DE OLIVEIRA COSTA COD:208 TP:2 73978965372			0,00	600,00	600,00	0,00	
		SOCRATES FRANÇA DA SILVA DIAS COD:2659 TP:2 90563468300				300,00	300,00	0,00	
		TAMARA VIEIRA ASSIS COD:4308 TP:2 07261754390			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		VALDIRENE DIAS PAES COD:725 TP:2 88221130397			0,00			0,00	
		VICTOR CESAR DE CARVALHO COD:4212 TP:2 01269839330			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		WELLIGTON ASSIS SILVA COD:4402 TP:2 28732901372			0,00			0,00	
		WELLINTON ASSIS DA SILVA COD:4402 TP:2 28732901372			0,00			0,00	
		WERICLES SILVA NASCIMENTO COD:4287 TP:2 09217480355			0,00	300,00	300,00	0,00	
		YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00	1.500,00	1.500,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(110.733,65)	C 0,00	0,00	(110.733,65)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			33.467,19			33.467,19	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(170.863,73)			(170.863,73)	
		RECEITA FEDERAL COD:73 TP:1 00394460005887			26.662,89			26.662,89	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.400.000,00)	C 0,00	0,00	(3.400.000,00)	C
					22.750,00			22.750,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			68.406,16			68.406,16	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(3.400.000,00)			(3.400.000,00)	
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189			(69.791,28)			(69.791,28)	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(21.364,88)			(21.364,88)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140100	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140198	(21)00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(665.522,63)	C 0,00	0,00	(665.522,63)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.085.920,28)	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**		-	11.082.344,68	4.706.670,20	14.572,72	15.774.442,16	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.852.443,40	1.290.798,41	11.479,72	5.131.762,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.965.256,45	1.110.383,08	11.479,72	4.064.159,81	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.965.256,45	1.110.383,08	11.479,72	4.064.159,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.965.256,45	1.110.383,08	11.479,72	4.064.159,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.656.286,90	848.157,14	11.479,72	3.492.964,32	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.313.555,27	D 795.577,53	11.479,72	3.097.653,08	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	173.987,02	D 0,00	0,00	173.987,02	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	13.437,30	D 1.134,70	0,00	14.572,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	155.307,31	D 51.444,91	0,00	206.752,22	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	308.969,55	262.225,94	0,00	571.195,49	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	308.969,55	D 262.225,94	0,00	571.195,49	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	887.186,95	180.415,33	0,00	1.067.602,28	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	806.367,77	96.417,00	0,00	902.784,77	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	806.367,77	96.417,00	0,00	902.784,77	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	806.367,77	D 96.417,00	0,00	902.784,77	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	80.819,18	83.998,33	0,00	164.817,51	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.819,18	83.998,33	0,00	164.817,51	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	80.819,18	D 83.998,33	0,00	164.817,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.949.183,34	2.782.036,13	3.093,00	7.728.126,47	

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
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	832.132,70	800.534,15	0,00	1.632.666,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	832.132,70	800.534,15	0,00	1.632.666,85	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	832.132,70	800.534,15	0,00	1.632.666,85	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	329.505,54 D	402.152,87	0,00	731.658,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	222.390,10 D	81.250,44	0,00	303.640,54	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	23.658,66	0,00	23.658,66	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.387,25 D	20.167,50	0,00	42.554,75	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.564,00 D	0,00	0,00	2.564,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.821,51 D	67.007,27	0,00	116.828,78	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.103,00 D	1.595,25	0,00	4.698,25	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.110,68 D	23.004,80	0,00	49.115,48	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.190,00 D	7.000,00	0,00	10.190,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	32.307,12 D	6.902,85	0,00	39.209,97	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.593,90 D	4.139,00	0,00	22.732,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	40.052,68 D	36.341,31	0,00	76.393,99	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	76.206,92 D	126.564,20	0,00	202.771,12	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.117.050,64	1.981.501,98	3.093,00	6.095.459,62	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	65.400,00	37.700,00	0,00	103.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.400,00	37.700,00	0,00	103.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.400,00 D	37.700,00	0,00	103.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.520.733,47	628.023,29	3.093,00	2.145.663,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.520.733,47	628.023,29	3.093,00	2.145.663,76	
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	-	208.180,50 D	47.423,00	0,00	255.603,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	69.964,00 D	57.160,00	0,00	127.124,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	876.025,97 D	395.385,29	3.093,00	1.268.318,26	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	28.643,00 D	9.322,00	0,00	37.965,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	50.805,00 D	8.089,00	0,00	58.894,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	255.600,00 D	102.857,00	0,00	358.457,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.905,00 D	2.637,00	0,00	11.542,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.740,00 D	2.150,00	0,00	4.890,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.530.917,17	1.315.778,69	0,00	3.846.695,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.530.917,17	1.315.778,69	0,00	3.846.695,86	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	28.707,00 D	20.658,93	0,00	49.365,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	819.684,56 D	332.732,01	0,00	1.152.416,57	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	24.980,71 D	9.995,15	0,00	34.975,86	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	65.448,33 D	34.615,84	0,00	100.064,17	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	50.400,50 D	21.510,00	0,00	71.910,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	143.008,32 D	125.325,00	0,00	268.333,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	83.273,33 D	32.494,85	0,00	115.768,18	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	95.678,50 D	118.612,00	0,00	214.290,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.400,00 D	5.401,00	0,00	6.801,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	11.320,50 D	5.000,00	0,00	16.320,50	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.450,00 D	20.950,00	0,00	63.400,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	9.708,00	0,00	9.708,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	143.773,06 D	151.353,36	0,00	295.126,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.230,86 D	3.294,40	0,00	13.525,26	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	9.050,00 D	2.700,00	0,00	11.750,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.765,25 D	6.071,08	0,00	20.836,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	69.449,30 D	9.970,00	0,00	79.419,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	671.966,37 D	311.599,18	0,00	983.565,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	196.150,58 D	82.287,89	0,00	278.438,47	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	99.092,29	0,00	0,00	99.092,29	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	65.192,29	0,00	0,00	65.192,29
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	65.192,29	0,00	0,00	65.192,29
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.192,29	0,00	0,00	65.192,29
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	178,12	0,00	0,00	178,12
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	178,12 D	0,00	0,00	178,12 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	65.014,17	0,00	0,00	65.014,17
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	65.014,17 D	0,00	0,00	65.014,17 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.900,00 D	0,00	0,00	33.900,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.130.548,49	619.271,67	0,00	2.749.820,16
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.120.777,53	318.256,77	0,00	1.439.034,30
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.120.777,53	318.256,77	0,00	1.439.034,30
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.120.777,53	318.256,77	0,00	1.439.034,30
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.120.777,53 D	318.256,77	0,00	1.439.034,30 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.009.770,96	301.014,90	0,00	1.310.785,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.009.770,96	301.014,90	0,00	1.310.785,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.009.770,96 D	301.014,90	0,00	1.310.785,86 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	51.077,16	14.563,99	0,00	65.641,15
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	51.077,16	14.563,99	0,00	65.641,15
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	51.077,16	14.563,99	0,00	65.641,15
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.077,16	14.563,99	0,00	65.641,15
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	51.077,16 D	14.563,99	0,00	65.641,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.012.364,21)	1,29	5.764.259,99	(18.776.622,91)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(553.241,78)	0,00	140.588,35	(693.830,13)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(480.467,66)	0,00	110.717,83	(591.185,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(283.719,51)	0,00	59.221,31	(342.940,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.719,51)	0,00	59.221,31	(342.940,82)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(254.320,09)	0,00	50.362,64	(304.682,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(203.795,34) C	0,00	49.584,28	(253.379,62) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(50.524,75) C	0,00	778,36	(51.303,11) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(29.399,42) C	0,00	8.858,67	(38.258,09) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(196.748,15)	0,00	51.496,52	(248.244,67)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.748,15)	0,00	51.496,52	(248.244,67)
411310200	(21)00	ISS	P -	(196.748,15) C	0,00	51.496,52	(248.244,67) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(72.774,12)	0,00	29.870,52	(102.644,64)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(72.774,12)	0,00	29.870,52	(102.644,64)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.774,12)	0,00	29.870,52	(102.644,64)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(72.774,12) C	0,00	29.870,52	(102.644,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.056,87)	1,29	7.583,24	(53.638,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.056,87)	1,29	7.583,24	(53.638,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.056,87)	1,29	7.583,24	(53.638,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.056,87) C	1,29	7.583,24	(53.638,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.407.065,56)	0,00	5.614.088,40	(18.021.153,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.120.777,53)	0,00	318.256,77	(1.439.034,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.120.777,53)	0,00	318.256,77	(1.439.034,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.120.777,53)	0,00	318.256,77	(1.439.034,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.120.777,53) C	0,00	318.256,77	(1.439.034,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.286.288,03)	0,00	5.295.831,63	(16.582.119,66)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.680.691,74)	0,00	4.103.365,82	(11.784.057,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.844.838,07)	0,00	3.826.708,09	(10.671.546,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(91,18) C	0,00	27,12	(118,30)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(68.576,25) C	0,00	22.834,03	(91.410,28)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(591.084,55) C	0,00	1.454.995,40	(2.046.079,95)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(74.170,31) C	0,00	41.454,76	(115.625,07)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.737.683,10) C	0,00	813.482,35	(2.551.165,45)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(142.880,30) C	0,00	237.646,60	(380.526,90)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(835.853,67)	0,00	276.657,73	(1.112.511,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(719.659,25) C	0,00	239.890,80	(959.550,05)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(98.558,81) C	0,00	8.831,63	(107.390,44)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(193,82) C	0,00	57,35	(251,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.791,79) C	0,00	3.052,95	(6.844,74)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.560.255,95)	0,00	1.192.465,81	(4.752.721,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.560.255,95) C	0,00	1.192.465,81	(4.752.721,76)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(45.340,34)	0,00	0,00	(45.340,34)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.340,34)	0,00	0,00	(45.340,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(45.340,34) C	0,00	0,00	(45.340,34)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	125.869.209,71	8.948.300,71	3.920.572,72	130.896.937,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	125.680.084,59	8.948.300,71	3.920.572,72	130.707.812,58	
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**		-	68.680.084,59	8.948.300,71	3.920.572,72	73.707.812,58	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	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**		-	5.476.000,00	1.953.000,00	0,00	7.429.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.476.000,00 D	1.953.000,00	0,00	7.429.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.476.000,00 D	1.953.000,00	0,00	7.429.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.476.000,00) X	0,00	1.953.000,00	(7.429.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.476.000,00)	0,00	1.953.000,00	(7.429.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.476.000,00) C	0,00	1.953.000,00	(7.429.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.680.084,59	5.042.300,71	14.572,72	16.707.812,58	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.680.084,59	5.042.300,71	14.572,72	16.707.812,58	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.680.084,59	5.042.300,71	14.572,72	16.707.812,58	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.680.084,59 D	5.042.300,71	0,00	16.722.385,30	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	14.572,72	(14.572,72)	C
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**		-	(125.869.209,71)	32.921.370,46	37.949.098,45	(130.896.937,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(125.680.084,59)	32.919.163,69	37.946.891,68	(130.707.812,58)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000.000,00)	5.750.172,38	5.750.172,38	(57.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(46.107.783,84) X	5.449.156,19	301.016,19	(40.959.643,84)	X

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.901.987,12)	C 1,29	5.449.156,19	(17.351.142,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.009.770,96	301.014,90	0,00	1.310.785,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.009.770,96	301.014,90	0,00	1.310.785,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.009.770,96	D 301.014,90	0,00	1.310.785,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.680.084,59)	27.168.991,31	32.196.719,30	(73.707.812,58)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)	17.082.146,01	17.082.146,01	(57.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.319.915,41)	C 6.995.300,71	1.967.572,72	(40.292.187,42)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.680.084,59)	10.086.845,30	15.114.573,29	(16.707.812,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(236.270,00)	C 5.081.673,43	5.056.873,43	(211.470,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 37.923,59	37.923,59	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(354.163,54)	C 4.964.155,28	5.070.193,71	(460.201,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.089.651,05)	C 3.093,00	4.949.582,56	(16.036.140,61)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.680.084,59)	10.086.845,30	15.114.573,29	(16.707.812,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.680.084,59)	10.086.845,30	15.114.573,29	(16.707.812,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.680.084,59)	10.086.845,30	15.114.573,29	(16.707.812,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(236.270,00)	C 5.081.673,43	5.056.873,43	(211.470,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 37.923,59	37.923,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(354.163,54)	C 4.964.155,28	5.070.193,71	(460.201,97)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.089.651,05)	C 3.093,00	4.949.582,56	(16.036.140,61)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(189.125,12)	2.206,77	2.206,77	(189.125,12)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(189.125,12)	2.206,77	2.206,77	(189.125,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(152.185,79)	C 2.206,77	0,00	(149.979,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(36.939,33)	C 0,00	2.206,77	(39.146,10)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.918.383,65	13.441.699,16	7.737.858,96	41.622.223,85	
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)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	30.774.995,81	13.441.699,16	7.737.858,96	36.478.836,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.166.995,81	13.441.699,16	7.737.858,96	19.870.836,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.166.995,81	13.441.699,16	7.737.858,96	19.870.836,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.870.504,66 D	3.098.880,24	1.385.918,12	6.583.466,78 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		70.811.780,43	3.098.880,24	1.385.918,12	72.524.742,55
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.825,00			54.825,00
		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 -	7.687.796,76 D	9.785.896,91	6.078.373,24	11.395.320,43 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		3.013.731,39	2.440.549,04	1.550.796,64	3.903.483,79
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		195.607,53	351.029,19	173.268,40	373.368,32
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		153.260,25	573.454,02	478.104,02	248.610,25
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		865.320,98	46.309,74	0,00	911.630,72
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		345,22	3,22	0,00	348,44

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		500.150,75	96.772,72	64.506,00	532.417,47
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		248.013,81	96.083,89	64.112,86	279.984,84
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.046.235,16	596.931,14	8.933,31	3.634.232,99
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		945.288,28	115.455,18	0,00	1.060.743,46
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		0,17	0,06	0,00	0,23
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		1,34	0,44	0,00	1,78
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			1.482.200,00	750.000,00	732.200,00
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		489.089,29	3.080.646,16	2.443.058,91	1.126.676,54
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		0,48	0,16	0,00	0,64
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	46.824,43	46.824,43	55.413,60
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		58.126,03	31.414,40	2.580,29	86.960,14
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.978,49	6.996,50	111,80	20.863,19
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1,93	0,63	0,00	2,56
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		2.301.972,29	103.816,23	60.901,93	2.344.886,59
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.807,44	51.127,97	33.071,08	118.864,33
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		10.240.515,76	613.338,73	372.885,20	10.480.969,29
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.339.867,48	390,04	0,00	1.340.257,52
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.523,28	0,57	0,00	1.523,85
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.196,22	9,61	0,00	11.205,83
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		7.518,11	27,57	0,00	7.545,68
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		92.021,39	387,89	0,00	92.409,28
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		187.158,89	45.454,32	23.205,70	209.407,51
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.581,95	6.069,50	6.012,67	8.638,78
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		4.764.541,49	1,82	0,00	4.764.543,31
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.168,73	1,74	0,00	83.170,47
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		58.625,60	600,00	0,00	59.225,60
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.608.694,39 D	556.922,01	273.567,60	1.892.048,80 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		(4.176,72)			(4.176,72)

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
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		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)		9.030.743,19	556.922,01	273.567,60	9.314.097,60
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**	-	(35.918.383,65)	29.285.854,74	34.989.694,94	(41.622.223,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	236.686,50	236.686,50	(5.143.387,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	236.686,50	236.686,50	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	236.686,50	236.686,50	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.686,50	236.686,50	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	236.686,50	236.686,50	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	140.000,00 C	236.686,50	0,00	376.686,50 C
				140.000,00	236.686,50	0,00	376.686,50
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	236.686,50	(376.686,50) C
				(140.000,00)	0,00	236.686,50	(376.686,50)
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)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(30.774.995,81)	29.049.168,24	34.753.008,44	(36.478.836,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.166.995,81)	28.412.654,70	34.116.494,90	(19.870.836,01)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.166.995,81)	28.412.654,70	34.116.494,90	(19.870.836,01)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.645.735,73	18.050.999,21	18.171.411,22	1.525.323,72	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.645.735,73	X 18.050.999,21	18.171.411,22	1.525.323,72	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.537,85			26.537,85	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		403.915,45	4.505.769,42	4.446.332,92	463.351,95	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.053.557,78)	3.107.289,93	3.344.127,28	(1.290.395,13)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		415.916,71	524.297,59	528.789,98	411.424,32	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		546.969,76	1.113.965,72	760.271,89	900.663,59	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(0,09)	92.619,48	92.619,48	(0,09)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(345,22)	0,00	3,22	(348,44)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	129.012,00	129.025,72	(13,72)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.098,35)	128.552,86	128.303,89	(849,38)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(50.121,74)	1.184.752,67	1.184.840,82	(50.209,89)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(49.255,57)	230.076,32	230.493,34	(49.672,59)	
		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		(5,96)	0,00	0,06	(6,02)	
		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		(45,87)	0,00	0,44	(46,31)	
		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)	2.250.000,00	2.232.200,00	17.754,01	
		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		6.980,33	3.693.549,90	3.699.563,22	967,01	
		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		(18,70)	0,00	0,16	(18,86)	
		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	46.824,43	46.824,43	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		5.072,45	65.372,45	62.810,48	7.634,42	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(2.632,65)	13.395,13	13.719,00	(2.956,52)	

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
do Governo Estadual					
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		(74,67)	0,00	0,63	(75,30)
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		(10.494,28)	162.832,93	159.421,23	(7.082,58)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.880,11)	63.213,24	66.199,05	(5.865,92)
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		(363.057,85)	372.885,20	613.338,73	(603.511,38)
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		(21.199,37)	0,00	390,04	(21.589,41)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(67,33)	0,00	0,57	(67,90)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.136,22)	0,00	9,61	(1.145,83)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.259,01)	0,00	27,57	(3.286,58)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.846,88)	0,00	387,89	(46.234,77)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7,83)	86.421,90	67.686,85	18.727,22
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		3.698,33	6.093,23	6.109,78	3.681,78
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		(215,08)	0,00	1,82	(216,90)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(206,77)	0,00	1,74	(208,51)
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)		1.872.223,04	273.474,81	357.309,38	1.788.388,47
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	600,00	600,00	0,00
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(236.270,00)	5.119.597,02	5.094.797,02	(211.470,00)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(236.270,00) C	5.081.673,43	5.056.873,43	(211.470,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(236.270,00)	1.464.577,70	1.439.777,70	(211.470,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	652.915,05	652.915,05	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	173.268,40	173.268,40	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	449.043,83	449.043,83	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	46.309,74	46.309,74	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	32.253,00	32.253,00	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			32.220,00	32.220,00	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	587.909,68	587.909,68	0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	115.038,16	115.038,16	0,00
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			750.000,00	750.000,00	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	631.573,93	631.573,93	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		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
		endemias						
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	31.396,08	31.396,08	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.560,83	6.560,83	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	52.512,00	52.512,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.071,08	15.071,08	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			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	40.983,67	40.983,67	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	40,28	40,28	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 37.923,59	37.923,59	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37.923,59	37.923,59	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.544.046,36)	5.238.965,47	5.307.729,93	(2.612.810,82)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506.349,33)	C 4.966.362,05	5.070.193,71	(610.180,99)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(91.142,42)	1.387.583,04	1.453.097,98	(156.657,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(256.546,38)	903.578,24	652.915,05	(5.883,19)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.492,39)	177.760,79	173.268,40	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3,00)	186.817,87	449.043,83	(262.228,96)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	46.309,74	46.309,74	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	32.253,00	32.253,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	32.220,00	32.220,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	587.909,68	587.909,68	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	115.038,16	115.038,16	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:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			750.000,00	750.000,00	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		(9.784,53)	618.917,06	631.573,93	(22.441,40)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(9.383,81)	31.396,08	31.396,08	(9.383,81)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(161,67)	6.722,50	6.560,83	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.166,31)	52.512,00	52.512,00	(22.166,31)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.071,08	15.071,08	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			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			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)	22.232,53	40.983,67	(18.751,54)	
		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	40,28	40,28	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 -	(1.862.799,97)	C 272.603,42	199.612,63	(1.789.809,18)	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)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		(1.847.846,16)	272.603,42	199.612,63	(1.774.855,37)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(174.897,06) C	0,00	37.923,59	(212.820,65)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(174.897,06)	0,00	37.923,59	(212.820,65)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.032.415,18)	3.093,00	5.542.556,73	(18.571.878,91)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.247.367,91) C	3.093,00	5.270.046,10	(17.514.321,01)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.706.684,27)	0,00	1.693.760,09	(7.400.444,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.740.577,99)	0,00	903.578,24	(2.644.156,23)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(607.031,85)	0,00	177.760,79	(784.792,64)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(700.227,01)	0,00	186.817,87	(887.044,88)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(145.378,20)	0,00	46.309,74	(191.687,94)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(64.632,86)	0,00	32.253,00	(96.885,86)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	32.220,00	(32.220,00)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.009.992,90)	0,00	587.909,68	(1.597.902,58)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(536.681,21)	0,00	115.038,16	(651.719,37)	
		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			0,00	750.000,00	(750.000,00)	
		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		(533.191,18)	0,00	618.917,06	(1.152.108,24)	
		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.		(86.309,18)	0,00	31.396,08	(117.705,26)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(20.722,83)	0,00	6.722,50	(27.445,33)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(344.400,71)	3.093,00	49.419,00	(390.726,71)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.696,30)	0,00	15.071,08	(16.767,38)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(631.305,44)			(631.305,44)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.000,95)			(1.000,95)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.383,52)	0,00	22.232,53	(66.616,05)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.737,91)	0,00	40,28	(3.778,19)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(14.000,00)	0,00	600,00	(14.600,00)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(785.047,27) C	0,00	272.510,63	(1.057.557,90)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(785.047,27)	0,00	272.510,63	(1.057.557,90)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	636.513,54	636.513,54	(16.608.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.608.000,00)	636.513,54	636.513,54	(16.608.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	636.513,54	636.513,54	(16.608.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	636.513,54	636.513,54	(16.608.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.183.222,47) C	318.256,77	0,00	(6.864.965,70)	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		1.120.577,53	318.256,77	0,00	1.438.834,30	
		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 -	(1.120.777,53) C	0,00	318.256,77	(1.439.034,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.120.577,53)	0,00	318.256,77	(1.438.834,30)	
		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 -	(7.183.222,47) C	318.256,77	0,00	(6.864.965,70)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.304.000,00)			(8.304.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.105.777,53	317.656,77	0,00	1.423.434,30	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.000,00			1.000,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		14.000,00	600,00	0,00	14.600,00	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.120.777,53) C	0,00	318.256,77	(1.439.034,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.105.777,53)	0,00	317.656,77	(1.423.434,30)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.000,00)			(1.000,00)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(14.000,00)	0,00	600,00	(14.600,00)
		0,00	109.729.966,93	109.729.966,93	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 CRIANCA E ADOLESCENTE

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Dados: 2026.06.02 15:36:04 -03'00'

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393-30

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.02 15:35:38 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 09/06/2026 15:43:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 09/06/2026 15:44:59**