MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.685.333,61	15.568.943,27	14.783.605,70	43.470.671,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.304.314,54	15.495.903,03	14.783.605,70	2.016.611,87
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.057.507,43	14.580.591,62	14.005.863,47	1.632.235,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	847.998,89	14.291.067,38	13.771.248,70	1.367.817,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.998,89	14.291.067,38	13.771.248,70	1.367.817,57
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	147.174,96 D	5.919.094,41	6.806.432,77	(740.163,40) D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)				0,00	57.885,03	57.885,03	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.251-4 (ITR.....14.251-4)				0,00	76,08	76,08	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)				0,00	32.236,80	32.236,80	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)				0,00	246.357,64	246.357,64	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)				0,00	87.418,95	87.418,95	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)				0,00	2.840,40	2.840,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)				0,00	2.195.843,92	2.195.843,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62560-4 (PM CJD CFM)				0,00	37,92	37,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662631 (662631)				0,00	3.464,93	3.464,93	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)				0,00	141.632,64	141.632,64	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)				0,00	31.346,43	31.346,43	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)				6.917,56	21.147,38	22.214,04	5.850,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)				0,00	330.011,44	330.011,44	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	693.758,07	693.758,07	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	672.350,88	1.422.350,88	(750.000,00)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	58.002,87	58.002,87	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)				0,00	168.498,20	168.498,20	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71217-5 (CONVENIO DEFESA CIVIL)				136.198,70	100.487,00	236.685,70	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71931 (FNS EMENDA COMISSÃO)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6)				0,00	9.554,56	9.554,56	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)				0,00	285.278,92	285.278,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)				0,00	125.451,11	125.451,11	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)				908,26	0,00	73,00	835,26
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	167.070,44	167.070,44	469,73
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:57300951-9 (FNHIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TURISMO)					288.342,80	288.342,80	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	16.254,05 D	5.827.449,05	5.044.344,02	799.359,08 D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)				0,00	13.535,05	13.535,05	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.597-0 (PNAT.FEDERAL.....12.597-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.958-5 (PNAE.....23.958-5)				0,00	32.253,00	32.253,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38.195-0 (PAR-FNDE. INFRA.....38.195-0)				0,80			0,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.221-4 (GBF FNAS.....40.221-4)				0,00	10.390,70	10.390,70	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)				0,00	8.906,11	8.906,11	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)				0,00	30.116,35	30.116,35	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)				0,00	19.159,62	19.159,62	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)				0,00	45.310,79	45.310,79	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58870-9 (PROCAD SUAS 58870-9)					12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62621-0 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)				0,00	2.267.206,48	2.267.206,48	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)				0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69774-5 (69774-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71411-9 (71411-9)					702.128,32	702.128,32	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71412-7 (71412-7)					800.730,43	800.730,43	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71453-4 (71453-4)					374.309,16	374.309,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71837-8 (71837-8)					716.298,01	716.298,01	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)				1.108,09	10,18	0,00	1.118,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)				3.286,58	27,27	0,00	3.313,85
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	33.067,58	0,00	33.067,58

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	684.534,88 D	2.544.523,92	1.920.471,91	1.308.586,89 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			2,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:09.218-5 (APLICAÇÃO BB - CÂMARA)		89,45	12.053,27	11.942,22	200,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)		29.003,82	10.130,01	13.994,01	25.139,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)		59,07	0,49	0,00	59,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)		106,70	0,88	0,00	107,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)		0,32	69.021,02	68.638,44	382,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)		24,32	2.321,00	4,80	2.340,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)		18,22	0,15	0,00	18,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)		4.023,11	4.166,83	4.052,63	4.137,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)		13,72	0,11	0,00	13,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)		954,82	953,76	910,60	997,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)		8.426,30	77,46	0,00	8.503,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)		348,44	3,20	0,00	351,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)		6,61	0,05	0,00	6,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)		15,65	0,13	0,00	15,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)		73,19	0,65	0,00	73,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)		8,99	20.041,47	13.800,52	6.249,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)		58,12	4.231,55	2.768,48	1.521,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)		399,67	15.793,89	15.871,84	321,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)		3.953,64	136.871,14	138.385,91	2.438,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)		2.478,85	4.242,17	5.864,44	856,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)		218,29	1.038,29	0,00	1.256,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)		449,01	3,73	0,00	452,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)		276,48	2,30	0,00	278,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8)		483,95			483,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS)		18,86	0,15	0,00	19,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)		175,04	6.833,06	6.319,63	688,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)		123,03	83,42	0,00	206,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)		130,86	0,57	0,00	131,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)		6.775,57	56,22	0,00	6.831,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)		16.554,88	137,35	0,00	16.692,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)		1.787,84	14,83	0,00	1.802,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)		3,91	0,03	0,00	3,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)		9,97	0,08	0,00	10,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)		11.867,18	98,46	0,00	11.965,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)		896,37	7,44	0,00	903,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)		355,18	2,95	0,00	358,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)		172,22	1,43	0,00	173,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)		661,87	5,50	0,00	667,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)		1.158,82	9,62	0,00	1.168,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)		27,76	0,23	0,00	27,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)		103,98	0,86	0,00	104,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)		49.368,71	409,61	0,00	49.778,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)		67,90	19,46	0,00	87,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)		3.043,67	9.036,38	0,00	12.080,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)		826,59	3.010,57	0,00	3.837,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)		208,51	1,73	0,00	210,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)		219,36	2.004,37	1.421,67	802,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)		12,44	39.144,62	38.175,61	981,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)		92,85	2.021,04	1.587,49	526,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.234,77	383,60	0,00	46.618,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)		249,46	2,07	0,00	251,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)		71,76	0,59	0,00	72,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		869,23	238.392,17	217.564,04	21.697,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		668,44	27.021,00	27.632,38	57,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)		1.780,03	14,77	0,00	1.794,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71217-5 (CONVENIO DEF CIVIL APLICAÇÃO)		101.658,06	260,45	100.487,00	1.431,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71411-9 (A71411-9)			350.302,30	350.087,54	214,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71412-7 (A71412-7)			400.203,97	399.934,59	269,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71453-4 (A71453-4)			245.872,09	126.899,73	118.972,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71837-8 (A71837)			350.606,24	329.311,61	21.294,63

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71931-5 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)							200.164,88	0,00	200.164,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)					148,36		3.520,78	3.668,52	0,62	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)					2.781,48		23,08	0,00	2.804,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)					194,65		1,79	0,00	196,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)					45,25		0,38	0,00	45,63	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)					75,30		0,62	0,00	75,92	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)					3,40		79.741,88	7.196,27	72.549,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)					842,77		6,99	0,00	849,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)					7,53		21,05	4,80	23,78	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)					216,90		1,80	0,00	218,70	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)					639,03		12.059,94	0,00	12.698,97	
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)					46,76		0,43	0,00	47,19	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)					1.359,92		8,42	879,56	488,78	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)					298,63				298,63	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)					1.053,19				1.053,19	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)					78,93				78,93	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)					11.477,26		105,69	0,00	11.582,95	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)					166,63				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)					142.752,19		1.314,63	0,00	144.066,82	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0)					6,02		0,05	0,00	6,07	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)					1.464,02				1.464,02	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TUSRIMO APL)							288.342,80	0,00	288.342,80	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)					68.530,15		631,11	0,00	69.161,26	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)					75.837,94		1.322,57	33.067,58	44.092,93	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)					37.058,96		341,29	0,00	37.400,25	
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)					115,13		0,96	0,00	116,09	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	209.508,54		289.524,24	234.614,77	264.418,01	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.508,54		289.524,24	234.614,77	264.418,01	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	209.508,54	D	289.524,24	234.614,77	264.418,01	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)					209.508,54		289.524,24	234.614,77	264.418,01	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(13.553,41)		0,00	4.555,79	(18.109,20)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(13.553,41)		0,00	4.555,79	(18.109,20)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.553,41)		0,00	4.555,79	(18.109,20)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(13.553,41)		0,00	4.555,79	(18.109,20)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(13.553,41)	D	0,00	4.555,79	(18.109,20)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(13.553,41)		0,00	4.555,79	(18.109,20)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	245.591,75		41.279,58	0,00	286.871,33	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.142,08		0,00	0,00	4.142,08	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.142,08		0,00	0,00	4.142,08	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.142,08		0,00	0,00	4.142,08	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.142,08	D	0,00	0,00	4.142,08	D
UN 000001 - FUNDEB 70% COD:5135 TP:3 5135					2.775,05				2.775,05	
UN 000032 - SEC DE EDUCAÇÃO 25% - MDE COD:5262 TP:3 5262					1.367,03				1.367,03	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	212.820,65		37.923,59	0,00	250.744,24	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.820,65		37.923,59	0,00	250.744,24	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	212.820,65		37.923,59	0,00	250.744,24	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	212.820,65	D	37.923,59	0,00	250.744,24	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)					212.820,65		37.923,59	0,00	250.744,24	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.629,02		3.355,99	0,00	31.985,01	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.629,02		3.355,99	0,00	31.985,01	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	15.861,54	D	2.410,43	0,00	18.271,97	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	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			1.200,30			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			2.584,00			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 APARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA COD:2195 TP:2 95696717349				1,00	0,00	1,00	
		MARIA DO ROSARIO PEREIRA CORDEIRO COD:4798 TP:2 05284876393			0,15			0,15	
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343			54,00			54,00	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(28.061,59)			(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	
		UN: 000016 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COD:5112 TP:3 5112				2.409,43	0,00	2.409,43	
		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	12.767,48 D	945,56	0,00	13.713,04	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2			405,24	135,08	0,00	540,32	
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140			12.362,24	810,48	0,00	13.172,72	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	10.067,77	874.031,83	773.186,44	110.913,16	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.067,77	874.031,83	773.186,44	110.913,16	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.067,77	874.031,83	773.186,44	110.913,16	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.394,60 D	684.562,49	634.894,92	54.062,17	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.626,10 D	156.099,51	104.921,69	53.803,92	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.580,10	2.580,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	30.054,75	30.054,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.047,07 D	734,98	734,98	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**		-	41.381.019,07	73.040,24	0,00	41.454.059,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.381.019,07	73.040,24	0,00	41.454.059,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.916.116,59	2.200,00	0,00	2.918.316,59	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.916.116,59	2.200,00	0,00	2.918.316,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	349.721,85	1.320,00	0,00	351.041,85	
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	231.586,44 D	1.320,00	0,00	232.906,44	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**		-	686.583,02	880,00	0,00	687.463,02	
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	559.092,22 D	880,00	0,00	559.972,22	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	38.463.802,48	70.840,24	0,00	38.534.642,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.463.802,48	70.840,24	0,00	38.534.642,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.195.910,74	0,00	0,00	1.195.910,74	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.436,60 D	0,00	0,00	14.436,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	951.404,15 D	0,00	0,00	951.404,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.425,00 D	0,00	0,00	108.425,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	101.644,99 D	0,00	0,00	101.644,99	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	119.312,45	0,00	0,00	119.312,45	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	45.812,45 D	0,00	0,00	45.812,45	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	73.500,00 D	0,00	0,00	73.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	207.927,19	0,00	0,00	207.927,19	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	204.477,19 D	0,00	0,00	204.477,19	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.925.111,51	70.840,24	0,00	35.995.951,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.306.119,59 D	70.840,24	0,00	35.376.959,83	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**		-	(39.683.152,86)	4.994.368,77	5.083.222,67	(39.772.006,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.399.990,17)	4.994.368,77	5.083.222,67	(2.488.844,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(459.475,75)	1.313.920,52	1.322.945,91	(468.501,14)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(440.506,69)	1.121.151,40	1.130.458,85	(449.814,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.506,69)	1.121.151,40	1.130.458,85	(449.814,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(440.506,69)	1.121.151,40	1.130.458,85	(449.814,14)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(290.572,11) C	1.110.300,71	1.119.608,16	(299.879,56)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148.976,81) C	8.080,53	8.080,53	(148.976,81)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77) C	2.770,16	2.770,16	(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	(37.923,59) C	0,00	37.923,59	(75.847,18)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	37.923,59 C	37.923,59	0,00	75.847,18	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.969,06)	154.845,53	154.563,47	(18.687,00)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.969,06)	154.845,53	154.563,47	(18.687,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(18.969,06)	154.845,53	154.563,47	(18.687,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.969,06) C	154.845,53	154.563,47	(18.687,00)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.185,18	12.592,59	12.592,59	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	25.185,18	12.592,59	12.592,59	
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	12.592,59	12.592,59	0,00	C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234					12.592,59	12.592,59	0,00	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	12.592,59	0,00	12.592,59
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	12.592,59	0,00	12.592,59
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	12.592,59	0,00	12.592,59 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234					12.592,59	0,00	12.592,59
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150.705,24)	3.316.841,42	3.451.948,89	(285.812,71)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150.705,24)	3.316.841,42	3.451.948,89	(285.812,71)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.705,24)	3.316.841,42	3.451.948,89	(285.812,71)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150.705,24)	3.316.841,42	3.451.948,89	(285.812,71)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(150.705,24) C	3.278.333,44	3.411.740,91	(284.112,71) 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	7.050,00	7.050,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00
39390615 RENAN DE SOUSA SILVA COD:4185 TP:1 39390615000107				0,00			0,00
44.242.396 MARCIA DE ASSIS RODRIGUES CAVALCANTE COD:5341 TP:1 44242396000159					1.263,00	1.263,00	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			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
56.222.065 BRUNY ROBERTO COELHO COD:4606 TP:1 56222065000136				0,00	12.730,00	12.730,00	0,00
57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181				0,00	12.568,00	12.568,00	0,00
58.175.585 ADERALDO PEREIRA DIAS JUNIOR COD:4204 TP:1 58175585000160				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.681.026 RAYLSON MARQUES COSTA ASSIS COD:4294 TP:1 59681026000195				0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198				0,00	6.003,00	6.003,00	0,00
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110				0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191				(2.025,00)	11.515,00	11.515,00	(2.025,00)
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142				0,00	5.215,50	5.215,50	0,00
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113				0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180				0,00	4.702,00	4.702,00	0,00
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150				0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105				0,00	7.411,00	7.411,00	0,00
59.797.198 JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:4615 TP:1 59797198000129				0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
59.801.360 ELIDIO DE OLIVEIRA SA COD:4609 TP:1 59801360000135				0,00	7.736,00	7.736,00	0,00
59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121				0,00	7.866,00	7.866,00	0,00
59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123				0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113				(10.950,00)	10.950,00	0,00	0,00
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107				0,00	7.717,00	7.717,00	0,00
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105				(7.772,62)	7.772,62	0,00	0,00
60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167				0,00			0,00
60.688.399 JEANE LOPES OLIVEIRA COD:4730 TP:1 60688399000177				0,00			0,00
60.707.639 NILMAR COSTA OLIVEIRA COD:4554 TP:1 60707639000133				0,00	6.268,00	6.268,00	0,00
60.768.788 VALDIR JOSE DE SANTANA JUNIOR COD:5342 TP:1 60768788000102					2.700,00	2.700,00	0,00
61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157				0,00			0,00
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164				0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
65.297.066 MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5270 TP:1 65297066000130				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
65.588.179 ALAN ASSIS DE BRITO COD:5236 TP:1 65588179000195				0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
65.822.626 MARIA BETANIA COSTA LIMA COD:5301 TP:1 65822626000129				0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
A D OLIVEIRA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:4255 TP:1 58754380000130				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A E A GOMES ME COD:3227 TP:1 12489891000170				0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:4406 TP:1 44687065000122				0,00			0,00
A N PASSOS COD:1713 TP:1 22992202000108				0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:4279 TP:1 10368980000133				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	9.177,00	9.177,00	0,00
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO COD:5259 TP:2 97937347368				0,00			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	4.124,00	(2.062,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.265,00	4.365,00	(2.100,00)
ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307	0,00	4.750,00	4.750,00	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			0,00
ADILSON DA SILVA ALMEIDA COD:161 TP:2 00720758300	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
ADONIAS SILVA SANTANA COD:1157 TP:2 81114737372	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
ADRIELLY DE SOUSA OLIVEIRA COD:4460 TP:2 09263337390	0,00	1.621,00	1.621,00	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	70.840,24	70.840,24	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	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4592 TP:1 58425324000151	0,00	52,89	52,89	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
AIRTON DA SILVA SOUSA COD:288 TP:2 71452729387	0,00			0,00
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147	0,00			0,00
ALAIDE GOMES DE OLIVEIRA SOUSA COD:4770 TP:2 92000347304	0,00	516,00	516,00	0,00
ALAN BONFIM MIRANDA DE CASTRO COD:4740 TP:2 02305172346	0,00			0,00
ALAN DE FRANÇA ANTUNES GOMES COD:4120 TP:2 75616998320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAN PEREIRA DOS SANTOS COD:5344 TP:1 40591740000164		700,00	700,00	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	3.609,00	3.609,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	3.768,00	3.768,00	0,00
ALMIR DA SILVA COSTA COD:5231 TP:2 71166157334	0,00			0,00
ALTINO OLIVEIRA COD:4565 TP:2 08049648311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALVARO PAES LANDIM OLIVEIRA COD:927 TP:2 05842516373		5.400,00	5.400,00	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)			(1,00)
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	4.746,73	6.251,46	(1.504,73)
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	1.031,00	1.031,00	0,00
ANA PATRICIA PAES DA SILVA GOMES COD:4348 TP:2 98134043372	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA TEREZA ASSIS SILVA COD:4156 TP:2 06408660347	0,00	825,00	1.650,00	(825,00)
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	6.000,00	(3.000,00)
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	3.400,00	(1.700,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON NUNES SANTOS COD:5118 TP:1 21519299000165	0,00			0,00
ANDRE LUIZ GAMA SILVA COD:5290 TP:2 09207859300	0,00			0,00
ANDREANE DA SILVA OLIVEIRA COD:4318 TP:2 04327589330	(0,50)			(0,50)
ANDREIA ARAUJO VELOSO COD:3142 TP:2 03259156364	0,00			0,00
ANDREIA DE ASSIS LOPES COD:5280 TP:2 09204522305	0,00	1.621,00	1.621,00	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
ANDRES OLIVEIRA MOTA COD:5339 TP:2 06436330305		2.100,00	2.100,00	0,00
ANDRESSA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:4580 TP:2 08376593374	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
ANGELINA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:3738 TP:2 00338347330	0,00			0,00
ANGELO VICENTE DE SANTANA COD:5330 TP:2 07328505338		300,00	300,00	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	8.420,00	8.420,00	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	10.000,00	10.000,00	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	6.186,00	(3.093,00)
ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349	0,00	0,00	830,00	(830,00)
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	1.031,00	1.031,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
ASSIS E RIBEIRO LTDA COD:2088 TP:1 20902967000176	0,00	2.880,00	2.880,00	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
AURICIO COSTA ASSIS COD:4502 TP:2 89455436353	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
AURILANIA OLIVEIRA COSTA COD:5266 TP:2 08689302379	0,00	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	22.584,92	22.584,92	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			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	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
BEETHOVEN B EMPR LTDA COD:4305 TP:1 01991038000136	(4.097,94)	8.910,77	8.910,77	(4.097,94)
BENVINDO GOMES DE OLIVEIRA COD:4343 TP:2 08510111367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:209 TP:1 05263940000197		112.732,80	112.732,80	0,00
BRENO ROBERTO COELHO COD:1039 TP:2 02933976358	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
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	0,00	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
C. M. DA ROCHA MATA COMERCIO COD:3633 TP:1 05658944000174		107,10	107,10	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109	0,00	146,00	146,00	0,00
CAJU PRO PRINT LTDA COD:5221 TP:1 29616878000138	0,00			0,00
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:5326 TP:1 17754923000131		1.850,00	1.850,00	0,00
CALIXTO LIBANIO DOS SANTOS COD:2812 TP:2 00122259327	0,00			0,00
CAMILA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5238 TP:2 08460273300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CARLA SANTANA PAES LANDIM NEGREIROS COD:4140 TP:2 06298538356	0,00	4.030,00	8.060,00	(4.030,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLIMBERG DE ARAUJO OLIVEIRA COD:5356 TP:1 05486374000182			136.198,70	136.198,70	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	2.062,00	2.062,00	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		0,00	415,00	415,00	0,00
CARMEM DE SOUSA SILVA COD:4572 TP:2 98320580315		0,00	1.392,00	1.392,00	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			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:5235 TP:1 46326171000106		0,00	163.191,89	163.191,89	0,00
CASTRO ELETROMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:912 TP:1 14515101000100		0,00	101.367,00	101.372,50	(5,50)
CAVALCANTE & VICTOR LTDA COD:4298 TP:1 29588789000125		(11.759,25)	33.815,37	33.815,37	(11.759,25)
CELMA DE OLIVEIRA LOPES COD:4801 TP:2 02592675388		0,00			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			0,00
CHARLES DA LUZ MACIEL COD:5317 TP:2 00512784302			1.350,00	1.350,00	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			0,00
CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320		0,00			0,00
CLAUDECI DOS SANTOS ASSIS COD:4620 TP:2 94651833349		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.050,00	1.050,00	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	360,00	360,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00
CLEITON DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR - MEI COD:1232 TP:1 32912829000157		0,00			0,00
CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126		0,00	3.829,47	3.829,47	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		0,00	3.235,00	5.335,00	(2.100,00)
CLENILDA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA COD:4604 TP:2 06541069328		0,00	1.621,00	1.621,00	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
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00703157000183			3.640,00	3.640,00	0,00
COLETIVO CONSULTORIA PÚBLICO E PRIVADO LTDA COD:5316 TP:1 60229257000141			141.428,50	141.428,50	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	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
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	800,00	800,00	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		0,00			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
CREMILDA PEREIRA DE CARVALHO DIAS COD:1300 TP:2 24831144827			560,00	560,00	0,00
CREUSA RODRIGUES DA SILVA COD:4672 TP:2 03424412309			2.865,00	2.865,00	0,00
CRISELANDIA OLIVEIRA BRAGA COD:4144 TP:2 00240884558		0,00	4.746,73	6.251,46	(1.504,73)
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	4.200,00	(2.100,00)
D C B S TELES LTDA COD:1760 TP:1 17704612000168		0,00	30.054,75	30.054,75	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4655 TP:1 41190686000108	0,00	4.500,00	4.500,00	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	4.200,00	(2.100,00)
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351	0,00			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	1.320,00	1.320,00	0,00
DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSIS COD:2312 TP:2 07875474337		670,00	670,00	0,00
DANILO DA SILVA BRITO COD:4746 TP:2 61396644385	0,00	3.800,00	7.600,00	(3.800,00)
DANILO GOMES DE ASSIS COD:4331 TP:2 09834364369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANILSON ASSIS SANTOS COD:4246 TP:2 09214767360	0,00			0,00
DARCIO DAMASCENO DIAS COD:739 TP:2 00720752361	0,00	3.300,00	3.300,00	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	280,00	280,00	0,00
DEISY PINHEIRO MENDES ASSIS COD:640 TP:2 03358411397		2.400,00	2.400,00	0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1708 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378	0,00	8.702,00	10.702,00	(2.000,00)
DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 01700772333	0,00	5.685,00	5.685,00	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	6.170,00	6.170,00	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	20.062,50	20.062,50	0,00
DIEGO PASSOS PEREIRA COD:5286 TP:2 61397078383	0,00	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
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:4644 TP:2 37233696349		3.400,00	3.400,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5122 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:2114 TP:1 35737953000111	0,00			0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERÁRIOS COD:3256 TP:1 42620480000133	0,00			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	2.564,00	2.564,00	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	0,00			0,00
EDINEY SOARES DE CASTRO COD:4136 TP:2 01778026346	0,00			0,00
EDIO DE ASSIS PAES LANDIM COD:5311 TP:2 03909991300		722,00	722,00	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:967 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVAN DIAS DA SILVA COD:4070 TP:2 95865691368	0,00			0,00
EDIVONETE DE OLIVEIRA SOUSA COD:4564 TP:2 03805516320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON PAES LANDIM COD:2834 TP:2 87433672168	0,00			0,00
EDNA FERREIRA DA MOTA GOMES COD:4476 TP:2 01896657346	0,00			0,00
EDNA FONSECA DE OLIVEIRA AMORIM COD:4333 TP:2 91854296353	0,00			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	0,00	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
EDVALDO DE MIRANDA SOARES COD:5345 TP:1 15275983000146		6.500,00	6.500,00	0,00
EGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4405 TP:1 04237874000118	0,00			0,00
ELAINE DIAS GOMES COD:2292 TP:1 29205280000156	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA COD:2313 TP:1 38302369000121	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE FERREIRA DE ASSIS OLIVEIRA COD:5137 TP:2 05614311327	0,00	1.621,00	1.621,00	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	975,00	975,00	0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
ELIPE DE SOUSA DIAS COD:4480 TP:2 02311748378	0,00	516,00	516,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.200,00	(2.100,00)
ELIZENITE FERREIRA ASSIS COD:4375 TP:2 35376996387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELMAYANE DE SOUSA SILVA COD:5305 TP:2 61396911332			1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929		0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
ELVIS SILVA DE MELO COD:2753 TP:2 96588012500		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EMERSON DOS ANJOS MESSIAS COD:4132 TP:2 32552869807		0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
EMERSON PAES DIAS COD:5208 TP:2 95865543334		0,00			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	21.647,73	21.647,73	0,00
ERICA CAROLINA ROBERTA PEREIRA COD:1020 TP:2 94755965349		0,00	3.920,00	3.920,00	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			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	5.000,00	5.000,00	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	360,00	360,00	0,00
EXPRESSO REGIONAL COMUNICAÇÃO & MARETING LTDA COD:4728 TP:1 60719735000100		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5355 TP:1 34687253000105			10.073,00	10.073,00	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			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			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		0,00			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		(28.241,18)	178.240,58	169.120,29	(19.120,89)
FLAUSO FERREIRA SANTOS COD:3650 TP:2 39867285115		(0,90)			(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	1.710,00	1.710,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO COELHO ROSAL COD:5335 TP:2 41165322315			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3277 TP:2 62103989520			1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA SILVA COD:5196 TP:2 06915816305		0,00			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	5.266,80	5.266,80	0,00
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 COD:238 TP:2 71498770363		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 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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G.M.A. DE OLIVEIRA COD:140 TP:1 11738158000180		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180		0,00	109.640,56	109.640,56	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:2303 TP:1 10590815000121		0,00	12.000,00	19.350,00	(7.350,00)
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	825,00	825,00	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	3.100,00	3.100,00	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	12.760,34	12.760,34	0,00
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360		0,00	1.031,00	2.062,00	(1.031,00)
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	4.162,00	4.162,00	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	1.250,00	1.250,00	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	3.600,00	3.600,00	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)	4.600,00	4.600,00	(4.312,00)
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
GILMAR DE MIRANDA SANTOS COD:4133 TP:2 00124284345		0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
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	4.000,00	(2.000,00)
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	4.000,00	(2.000,00)
GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
GILVANILDO ANTONIO DE ASSIS COD:4432 TP:2 89272510325		0,00			0,00
GILVONILDA OLIVEIRA COD:4066 TP:2 01088514359		0,00			0,00
GIOVANI SOUSA DAMASCENO COD:3261 TP:2 04725596302		0,00			0,00
GIRLAIDE ARAUJO DOS PASSOS SÁ COD:4239 TP:2 04188175370		0,00			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)	1.545,00	1.545,00	(0,40)
GRACIELA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5308 TP:2 07281440340			722,00	722,00	0,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00
GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA COD:4663 TP:2 07898974310		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		0,00	9.089,28	9.089,28	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	2.062,00	2.062,00	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	825,00	825,00	0,00
HELIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 07353406844		0,00			0,00
HELOSMAN JOSÉ DA SILVA FILHO COD:3231 TP:2 91699606315		0,00			0,00
HERMANO JOSE ROCHA SILVA-ME COD:5263 TP:1 13930597000115		0,00			0,00
HIDELFONSO DOS SANTOS LOPES COD:5254 TP:2 02460240384		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA. COD:5310 TP:1 42287352000110			600,00	600,00	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:5244 TP:1 32968875000178		0,00	10.400,00	15.600,00	(5.200,00)
HOSPEDAGEM PARAISO LTDA COD:4560 TP:1 58704753000168		0,00			0,00
HS COMUNICAÇÃO LTDA COD:5213 TP:1 15376631000187		0,00			0,00
HUGO ROSA RIBEIRO COD:4194 TP:2 03445377308			4.500,00	4.500,00	0,00
IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IGO LOPES RODRIGUES COD:5334 TP:2 11442150483			450,00	450,00	0,00
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	5.000,00	5.000,00	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
50631799000192				
INGRIDY VITORIA DA SILVA COELHO COD:4088 TP:2 07501191360	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
IRANILDE RODRIGUES ALVES COD:4769 TP:2 00447443313	0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101	0,00	23.907,99	23.907,99	0,00
ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	3.100,00	(1.550,00)
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	1.621,00	1.621,00	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	25.028,00	41.416,00	(16.388,00)
J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172	0,00			0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131	0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
JACIARA MARTINS DIAS SANTOS COD:65 TP:2 95005420304	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
JACKSON DA SILVA SOUSA COD:4336 TP:2 08908110321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON ARAUJO DOS PASSOS SÁ COD:5336 TP:2 08154184346		2.475,00	2.475,00	0,00
JAELSON DA SILVA PAES LANDIM COD:1738 TP:2 01795321385	0,00			0,00
JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:2672 TP:2 04107517314	0,00	900,00	900,00	0,00
JAERTON SANTOS SILVA COD:4090 TP:2 08890657308	0,00			0,00
JAILSON DOS PASSOS EVANGELISTA COD:429 TP:2 00760789304		1.000,00	1.000,00	0,00
JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558	0,00	2.502,00	2.502,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JANICE DE ASSIS SILVA COD:4179 TP:2 95313222368	0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	4.200,00	(2.100,00)
JARDEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:623 TP:2 03710587328	0,00	516,00	516,00	0,00
JARDEL DOS SANTOS MAGALHAES COD:5306 TP:2 05823675305		1.000,00	1.000,00	0,00
JARDELSON RODRIGUES MAIA COD:5329 TP:2 02645945333		450,00	450,00	0,00
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327	0,00	600,00	600,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
JESUS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3252 TP:2 08988088395	0,00	670,00	670,00	0,00
JHONATHAN EDUARDO DIAS COD:1289 TP:2 03909990320	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DE SOUSA BRITO COD:4390 TP:2 00225473399	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOAO BANDEIRA DE MOURA NETO COD:5340 TP:2 02281646483		2.500,00	2.500,00	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	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
JOAO DE DEUS JOSE FRANCISCO COD:4462 TP:2 01111535302	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
JOAO FERREIRA DE ASSIS COD:4574 TP:2 00831556358	0,00	400,00	400,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO MARCOS FERREIRA SENA COD:5223 TP:2 05512668307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370		0,00	5.318,18	10.636,36	(5.318,18)
JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELMA XAVIER OLIVEIRA COD:4302 TP:2 06631904528			520,00	520,00	0,00
JOHN LENNON DE FRANÇA PAES LANDIM COD:1757 TP:2 60246578386		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOILSON BARBOSA SILVA COD:1240 TP:2 46499552895		(722,00)	722,00	722,00	(722,00)
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		0,00	4.466,00	4.466,00	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
JONIELSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:5347 TP:2 09249020350			360,00	360,00	0,00
JORLAN DA SILVA OLIVEIRA FILHO LTDA COD:5285 TP:1 62085142000156		0,00			0,00
JOSE ADAILTON DIAS COD:567 TP:2 35873299153		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOSÉ ALDEMIR ALVES DOS SANTOS FILHO COD:5333 TP:2 86223986505			300,00	300,00	0,00
JOSÉ ALENCAR PEREIRA FILHO COD:2640 TP:1 37246059000174		0,00	2.160,00	2.160,00	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 ANTONIO DINIZ DE SOUSA COD:5320 TP:2 39596117300			260,00	260,00	0,00
JOSE ARNOBIO RIBEIRO & CIA LTDA COD:2113 TP:1 10332377000100			2.596,10	2.596,10	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	1.621,00	1.621,00	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	1.805,00	1.805,00	0,00
JOSE FERREIRA PAES LANDIM COD:177 TP:2 37338676372		0,00	2.461,00	2.461,00	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	3.820,00	(1.910,00)
JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSÉ JARDEL LOPES SANTOS COD:4579 TP:2 11341862402		0,00			0,00
JOSE LEANDRO DA CONCEIÇÃO AQUINO COD:5307 TP:2 61397143380			3.200,00	3.200,00	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			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	155,00	155,00	0,00
JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350		0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5294 TP:2 78123801149		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303		0,00	4.318,18	6.436,36	(2.118,18)
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)	770,00	770,00	(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	16.826,00	16.826,00	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	2.000,00	3.860,00	(1.860,00)
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	3.300,00	3.300,00	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 DOS SANTOS CASTRO COD:2816 TP:2 01490522352			6.500,00	6.500,00	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	4.630,46	(1.504,73)
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	4.630,46	(1.504,73)
JULIANA LANDIM SOUSA COD:4130 TP:2 61396763392		0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
JULY ANNY HONÓRIO DE FIGUEIREDO COD:5309 TP:2 02918514365			3.000,00	3.000,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.315,00	1.315,00	0,00
JUSCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4717 TP:2 01334009309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL DE OLIVEIRA SOUSA COD:4356 TP:2 60640987168	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAIO LEVI GOMES DE OLIVEIRA COD:5234 TP:2 08594788312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA COD:5182 TP:2 09213893370	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
KAROLINE DIAS PAES PEREIRA COD:5224 TP:2 05821334322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIA MILENE VENTURA LOPES COD:275 TP:2 91703360320	0,00			0,00
KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368	0,00			0,00
KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325	0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
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	30.000,00	30.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
L. B. BOMFIM & CIA LTDA COD:4650 TP:1 02186032000159	(6.480,00)			(6.480,00)
LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106	0,00	100.209,00	100.209,00	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	9.036,36	(4.518,18)
LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160	0,00			0,00
LAUDIANA DE BRITO SOUSA COD:4754 TP:2 02527830340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAUDIANA SOUZA LOPES COD:5313 TP:2 02269722329		1.595,00	1.595,00	0,00
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877	0,00	1.225,00	1.225,00	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	1.000,00	1.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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
LEILDA ARAÚJO PEREIRA SILVA COD:3241 TP:2 06481542383		1.621,00	1.621,00	0,00
LEO TELECOM LTDA COD:4191 TP:1 58092687000112	0,00	2.400,00	2.400,00	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	17.500,00	17.500,00	0,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:4309 TP:2 01515695336	0,00	5.195,00	7.295,00	(2.100,00)
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUAN GOMES FERREIRA COD:4751 TP:2 09179357300	0,00			0,00
LUANA DIAS DA SILVA SOUSA COD:5268 TP:2 09291265306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO COD:5166 TP:2 06452583344	0,00			0,00
LUCAS DE OLIVEIRA COSTA COD:5120 TP:2 06916308362	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS MACHADO COD:5291 TP:2 08343576314	0,00			0,00
LUCAS RIBEIRO CARVALHO COD:5332 TP:2 10945931417		300,00	300,00	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	0,00			0,00
LUCIARIA PEREIRA LOPES COD:4748 TP:2 01460929373	0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308		0,00			0,00
LUCILEIDE SILVA OLIVEIRA COD:1656 TP:2 02266392310		0,00			0,00
LUCILENE DE SOUSA DOS SANTOS COD:4322 TP:2 39380146876		0,00			0,00
LUCIMARA SOUSA RAMOS COD:2685 TP:2 07972489351		0,00			0,00
LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4738 TP:2 07008601344		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA SILVA COD:146 TP:2 98479636300		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
LUCRECIA DIAS OLIVEIRA COD:4083 TP:2 09572750305		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO COD:4689 TP:1 01767165000156		(29.124,00)			(29.124,00)
LUIZ AMADEU DE SOUZA COD:867 TP:2 00675655307		0,00	520,00	520,00	0,00
LUIZ JOÃO DE OLIVEIRA COD:5338 TP:2 21049637100			500,00	500,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	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		0,00	50.356,86	50.356,86	0,00
M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162		0,00	3.074,00	3.074,00	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	4.213,49	4.213,49	0,00
MAELSON RODRIGUES MAGALHÃES COD:5327 TP:2 08088093341			2.700,00	2.700,00	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300		0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO COD:5272 TP:2 61397260343		0,00	3.693,61	5.893,61	(2.200,00)
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	149.999,99	149.999,99	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	9.798,00	9.798,00	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		0,00			0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353		0,00	3.242,00	3.242,00	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	2.000,00	(1.000,00)
MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826		0,00	4.200,00	4.200,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365		0,00	5.152,00	5.152,00	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	3.600,00	(1.800,00)
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		0,00			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	3.400,00	(1.700,00)
MARIA APARECIDA DE ASSIS COD:2673 TP:2 00106990314		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA COD:2195 TP:2 95696717349		0,00	1.548,00	1.548,00	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 DALILA DA COSTA SOARES FRANCA COD:5312 TP:2 01092627359			2.500,00	2.500,00	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	6.436,36	(2.118,18)
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304		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

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EVILANDIA DE SOUSA COD:5300 TP:2 92310508349	0,00	130,00	130,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA COD:3742 TP:2 02552521371	0,00			0,00
MARIA GRASIELLY DA SILVA ASSIS COD:5304 TP:2 07941713381		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA DE SOUSA RODRIGUES COD:1019 TP:2 07372456380	0,00	3.125,73	4.630,46	(1.504,73)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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	1.290,00	2.580,00	(1.290,00)
MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS COD:4172 TP:2 07696178326	0,00	4.746,73	6.251,46	(1.504,73)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARUJO PRIME SEGURANÇA PRIVADA LTDA COD:3710 TP:1 47692474000105		1.800,00	1.800,00	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
MIKALE GOMES ASSIS COD:5303 TP:2 09210966317		390,00	390,00	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	573,16	573,16	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:352 TP:1 01612452000197	0,00	9.744,00	9.744,00	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			0,00
MODESTO BRITO DE SOUSA COD:3191 TP:2 06509603357	0,00			0,00
MOISES DIAS DE OLIVEIRA COD:4527 TP:2 02769223364		2.470,00	2.470,00	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
NADIEL BARROS DOS SANTOS COD:1707 TP:2 07001341312		2.275,00	2.275,00	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	(516,00)	0,00	516,00	(1.032,00)
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:5241 TP:2 06041187402	0,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00			0,00
NILO CARVALHO NETO FILHO COD:4750 TP:2 62490729349	0,00	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	6.625,00	6.634,00	(9,00)
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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NIVALDO DAMASCENO OLIVEIRA COD:5239 TP:2 40103722149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOE FRANCISCO DE MIRANDA COD:5321 TP:2 00104621397			220,00	220,00	0,00
NOÉLIA ROBERTO DE CARVALHO SANTOS COD:4335 TP:2 05296046390		0,00	1.621,00	1.621,00	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
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR COD:5353 TP:2 45138079387			3.000,00	3.000,00	0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:1253 TP:1 31454500000127		0,00			0,00
ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
OSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4657 TP:2 00987692356		0,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
OSVALDO DE JESUS PEREIRA COD:4258 TP:2 26104958893		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
OTACILIA DA SILVA SOUZA COD:5287 TP:2 04226269373		0,00	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
P C BRAGA NEGREIROS COD:5296 TP:1 09170816000138		0,00			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	310,00	310,00	0,00
PAULO DE ASSIS MARQUES COD:2801 TP:2 05860602359			1.800,00	1.800,00	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		0,00			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	826,00	826,00	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	14.100,00	14.100,00	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
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA COD:5324 TP:1 31491813000155			29.110,94	30.594,77	(1.483,83)
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	8.250,00	(4.125,00)
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		(36.000,00)	18.000,00	0,00	(18.000,00)
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(0,45)	137.476,20	137.476,20	(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			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	3.190,00	3.190,00	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		0,00	2.062,00	2.062,00	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 ALMEIDA SILVA COD:5302 TP:2 50508660149			1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO DE LIMA MIRANDA JUNIOR COD:1637 TP:2 80944604315			3.300,00	3.300,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:5343 TP:2 33902054387			380,00	380,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DOS PASSOS FILHOS COD:3140 TP:2 61396938370		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATA COD:4720 TP:2 08216249381		0,00	1.621,00	3.346,00	(1.725,00)

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
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE NEGREIROS MOTA COD:2807 TP:2 61097063100			1.630,00	1.630,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO COD:4501 TP:2 06500446305		0,00	837,00	837,00	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	4.200,00	(2.100,00)
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 PAIXÃO GONCALVES DE ASSIS COD:5315 TP:2 03611854301			1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363		0,00	2.100,00	4.200,00	(2.100,00)
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	3.242,00	3.242,00	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	4.210,00	4.210,00	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	6.165,00	6.165,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100		0,00	2.165,00	2.165,00	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
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	4.200,00	(2.100,00)
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 DIAS DOS SANTOS COD:356 TP:2 37396250153			2.300,00	2.300,00	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		0,00	722,00	722,00	0,00
RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317		0,00			0,00
RICARDO MIRANDA DAMASCENO COD:5198 TP:2 07983091303		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
RICARDO PAES RIBEIRO ALVES COD:2666 TP:1 34126598000181		0,00	2.200,00	2.200,00	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	600,00	600,00	0,00
RN DA S IND METALUGICA E PREMOLD COM E SERVIÇOS LT COD:5325 TP:1 08783935000284			1.511,00	1.511,00	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		(516,00)	516,00	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		0,00			0,00
RONIERI DA SILVEIRA BASTOS LOCACOES COD:5288 TP:1 48791908000197		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSANA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4582 TP:2 02361601338		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ROSILEIDE DIAS DA SILVA COD:4071 TP:2 02919914324		0,00			0,00
ROSILENE DE ASSIS OLIVEIRA COD:3254 TP:2 02497627304			3.100,00	3.100,00	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		0,00			0,00
ROSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4323 TP:2 05301374370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSINEIDE M. DE ASSIS OLIVEIRA COD:319 TP:2 71952845300		0,00	670,00	670,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
SABRINA SOUSA DAMASCENO COD:4683 TP:2 07821698300		0,00	516,00	516,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SALVADOR LIMA DOS SANTOS COD:4680 TP:2 70686807391		0,00			0,00
SALVADOR NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 71263160387		0,00			0,00
SAMANTHA OLIVEIRA TAVARES COD:4135 TP:2 08615203350		0,00	4.125,00	8.250,00	(4.125,00)
SAMUEL PEREIRA MIRANDA COD:5185 TP:2 08217644381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL SANTANA SAMORAI COD:4576 TP:2 06743294306		0,00			0,00
SANTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA COD:147 TP:2 94264767334		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		0,00			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	2.070,00	2.070,00	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			0,00
SIDINEY SANTANA GOMES COD:4514 TP:2 00957101325		0,00	516,00	516,00	0,00
SILAS DA SILVA MOTA COD:1016 TP:2 00692676341		0,00			0,00
SILENE DE SOUSA SILVA COD:4084 TP:2 00495422304		0,00			0,00
SILVANA CARDOSO SABINO MARQUES COD:3743 TP:2 02394263393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVANIA AMARAL DA SILVA COSTA LIMITADA COD:5276 TP:1 07422267000116		0,00	3.105,00	3.105,00	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	4.200,00	(2.100,00)
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
SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		0,00			0,00
STANEY FEITOSA CARVALHO COD:5331 TP:2 02446813330			300,00	300,00	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	3.242,00	(1.621,00)
TALITA DE MORAIS RIBEIRO COD:5322 TP:2 02475034360			3.600,00	3.600,00	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
TATIANE SOUSA BRITO COD:1758 TP:2 05262543359			2.580,00	2.580,00	0,00
TAYLANE OLIVEIRA BRAGA COD:5217 TP:2 04180107309		0,00	1.621,00	1.621,00	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	7.000,00	(3.500,00)
THAMIRES DIAS DE SANTANA COD:4337 TP:2 08888542345		0,00	1.621,00	1.621,00	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	14.973,38	14.973,38	0,00
ULISSES DA SILVA NETO COD:4226 TP:2 04220518371		0,00			0,00
VALDECI DA ROCHA OLIVEIRA COD:4571 TP:2 47932244315		0,00	2.580,00	2.580,00	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			0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA COD:5275 TP:1 40653468000108		0,00	6.200,00	6.200,00	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	4.537,00	4.537,00	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	4.780,00	4.780,00	0,00
VALDINAR DE OLIVEIRA SANTOS COD:5319 TP:2 03512259359			620,00	620,00	0,00
VALDINEI LOPES DA SILVA COD:5346 TP:2 05233899302			3.351,00	3.351,00	0,00
VALDIR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5250 TP:2 11812946813		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
VALDIRA LOPES DOS PASSOS COD:2731 TP:2 07350924356		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		0,00			0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA 00679438378 COD:1260 TP:1 33905363000125		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378		0,00	1.305,00	1.305,00	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

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
VALMIR PASSOS DE SÁ COD:1152 TP:2 92467300382		0,00			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		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197		0,00	28.119,00	28.119,00	0,00
VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00	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	4.630,46	(1.504,73)
VANDEILSON DE SANTANA SILVA COD:368 TP:1 13689060000105		0,00	97.903,15	117.568,37	(19.665,22)
VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:984 TP:2 33170602802		0,00			0,00
VANDERLANDIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4232 TP:2 01781045313		0,00	850,00	850,00	0,00
VANESSA DA SILVA SOUZA COD:4678 TP:2 08723765321		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
VANUSA RIBEIRO PAES LANDIM COD:5352 TP:2 98814133387			0,00	516,00	(516,00)
VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130		0,00			0,00
VENICIUS DE FARIAS PAES COD:5187 TP:2 07315763309		0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
VERA LUCIA DOS PASSOS COSTA COD:5318 TP:2 02329901313			1.031,00	1.031,00	0,00
VICTOR MAXWEL DE SOUSA LUIS COD:4248 TP:2 50324562845		0,00			0,00
VILDOMAR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5337 TP:2 00495623393			415,00	415,00	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
VITOR IAN LANDIM SILVA COD:5314 TP:2 10363175369			2.000,00	2.000,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
VOOX COMUNICAÇÃO LTDA COD:5323 TP:1 50579604000102			1.500,00	1.500,00	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	10.910,00	10.910,00	0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00	10.910,00	10.910,00	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
WAYNE DIAS PAES COD:1171 TP:2 95797521334			5.155,00	5.155,00	0,00
WEBERT DOS SANTOS LIMA ME COD:641 TP:1 08926604000175		0,00	3.500,00	3.500,00	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	750,00	750,00	0,00
WILLIAM DE SOUSA PASSOS COD:599 TP:2 00194099318			413,00	413,00	0,00
WILLIAM DOS SANTOS ASSIS COD:5197 TP:2 09242335320		0,00			0,00
WILLIAM NERES FERNANDES COD:5328 TP:2 07395727339			150,00	150,00	0,00
WILLIAN DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:5289 TP:2 06020573370		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
WILLIAN FERREIRA DE SANTANA COD:4599 TP:2 06132614370		(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
WILLIAN SANTOS DE SOUSA COD:2705 TP:2 60348243383		0,00			0,00
ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395		0,00	730,00	730,00	0,00
ZILMA PASSOS DAMASCENO PAES COD:1329 TP:2 01777811309		0,00			0,00
ZOOTEC CONSULTORIA LTDA COD:4607 TP:1 55225248000142		0,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00 C	38.507,98	40.207,98	(1.700,00) C
51.037.615 JUCIARA SILVA COSTA CARDOSO COD:3660 TP:1 51037615000123			7.000,00	7.000,00	0,00
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	167,98	167,98	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	1.400,00	1.400,00	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	320,00	320,00	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	370,00	370,00	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		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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391					750,00	750,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176			0,00		3.400,00	5.100,00	(1.700,00)	
		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		15.617,69	15.617,69	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00		15.617,69	15.617,69	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		15.617,69	15.617,69	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	15.617,69	15.617,69	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.789.809,18)		322.803,96	280.117,59	(1.747.122,81)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.789.809,18)		297.203,96	254.517,59	(1.747.122,81)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(331.273,61)		96.135,20	95.135,28	(330.273,69)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(331.157,38)		96.135,20	95.125,65	(330.147,83)	
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.954,52)	C	489,69	3.505,06	(28.969,89)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(305.202,86)	C	95.645,51	91.620,59	(301.177,94)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(116,23)	C	0,00	9,63	(125,86)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			(116,23)		0,00	9,63	(125,86)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(382.399,70)		131.411,53	70.274,37	(321.262,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(382.399,70)		131.411,53	70.274,37	(321.262,54)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(179.666,70)	C	28.911,53	57.343,79	(208.098,96)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(202.733,00)	C	102.500,00	12.930,58	(113.163,58)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.076.135,87)		69.657,23	89.107,94	(1.095.586,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.076.135,87)		69.657,23	89.107,94	(1.095.586,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.076.135,87)	C	69.657,23	89.107,94	(1.095.586,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		25.600,00	25.600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		25.600,00	25.600,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	25.600,00	25.600,00	0,00	C
		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320			0,00		500,00	500,00	0,00	
		AMBRENNA MARIA NEGREIROS SILVA CARVALHO COD:4529 TP:2 00406786364			0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANA MERES DA SILVA MOTA COD:4793 TP:2 68520409334			0,00				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			0,00				0,00	
		ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:4283 TP:2 39795322320			0,00				0,00	
		AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES COD:1195 TP:2 97025577391			0,00		600,00	600,00	0,00	
		BALBINO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:4420 TP:2 02358136301			0,00				0,00	
		BIBIANA DA SILVA COSTA NETA COD:5229 TP:2 03931983323			0,00				0,00	
		BRENO SANTOS GUABIRABA COD:4216 TP:2 61396686380			0,00		1.500,00	1.500,00	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		400,00	400,00	0,00	
		DALILA SANTOS GUABIRABA COD:1745 TP:2 05302921308			0,00				0,00	
		DEODATO ASSIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1182 TP:2 80059430320			0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
		EDILEUSA OLIVEIRA SILVA COD:5127 TP:2 01090564341			0,00				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				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				0,00	
		JAIME PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4500 TP:2 95448390382					600,00	600,00	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		1.350,00	1.350,00	0,00	
		JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4714 TP:2 02785949307			0,00				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		600,00	600,00	0,00	
		KATIANE DE OLIVEIRA SÁ PEREIRA COD:5283 TP:2 01774847302			0,00				0,00	
		KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368			0,00		900,00	900,00	0,00	
		LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA DA MATA COD:1692 TP:2 04826917350			0,00				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		600,00	600,00	0,00	
		LUCAS DA SILVA GOMES COD:4408 TP:2 00568547306			0,00				0,00	
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344								

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308				600,00	600,00	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	900,00	900,00	0,00	
		LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA RAIMUNDA DE SOUSA PAES LANDIM COD:5282 TP:2 90065140397			0,00			0,00	
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:422 TP:2 04327585343			0,00			0,00	
		MARIELLY COELHO DE OLIVEIRA SOUSA COD:639 TP:2 95943862315			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MIKELLY LOURRÂNY SOUSA COD:4725 TP:2 08431267364			0,00			0,00	
		NAILÊ DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4712 TP:2 62564706304			0,00			0,00	
		NATALIA MARIA PEREIRA DE SÁ COD:4737 TP:2 06400975373			0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328			0,00			0,00	
		PEDRO DE OLIVEIRA PASSOS COD:1145 TP:2 11891000888			0,00			0,00	
		RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869			0,00			0,00	
		RAY ANDERSON SILVA ASSIS COD:745 TP:2 02668168350			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RICARDO DIAS DA SILVA COD:1798 TP:2 60246530340			0,00			0,00	
		ROMULO MIRANDA DAMASCENO COD:4648 TP:2 07494695362			0,00			0,00	
		RONEI PAES LANDIM DE SOUSA COD:4758 TP:2 00589809385				600,00	600,00	0,00	
		RUANA MARIA SILVA NASCIMENTO COD:4443 TP:2 01968374213			0,00	600,00	600,00	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			0,00			0,00	
		TAMARA VIEIRA ASSIS COD:4308 TP:2 07261754390			0,00			0,00	
		UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00			0,00	
		UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VALDIRENE DIAS PAES COD:725 TP:2 88221130397			0,00			0,00	
		VICTOR CESAR DE CARVALHO COD:4212 TP:2 01269839330			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		WALMIR DIAS PAES JUNIOR COD:278 TP:2 70493650334				600,00	600,00	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			0,00	
		YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00			0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.197.242,41)	0,00	0,00	(9.197.242,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.645.672,00) C	0,00	0,00	(3.645.672,00)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.375.314,13) C	0,00	0,00	(1.375.314,13)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(110.733,65) C	0,00	0,00	(110.733,65)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			33.467,19			33.467,19	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(170.863,73)			(170.863,73)	
		RECEITA FEDERAL COD:73 TP:1 00394460005887			26.662,89			26.662,89	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - 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)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	15.774.442,16	5.373.453,53	0,00	21.147.895,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.131.762,09	1.285.022,32	0,00	6.416.784,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.064.159,81	1.130.458,85	0,00	5.194.618,66	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.064.159,81	1.130.458,85	0,00	5.194.618,66	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.064.159,81	1.130.458,85	0,00	5.194.618,66	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.492.964,32	1.130.458,85	0,00	4.623.423,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.097.653,08 D	1.069.784,25	0,00	4.167.437,33	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	173.987,02 D	2.770,16	0,00	176.757,18	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	14.572,00 D	8.080,53	0,00	22.652,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	206.752,22 D	49.823,91	0,00	256.576,13	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	571.195,49	0,00	0,00	571.195,49	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	571.195,49 D	0,00	0,00	571.195,49	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.067.602,28	154.563,47	0,00	1.222.165,75	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	902.784,77	154.563,47	0,00	1.057.348,24	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	902.784,77	154.563,47	0,00	1.057.348,24	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	902.784,77 D	154.563,47	0,00	1.057.348,24	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	164.817,51	0,00	0,00	164.817,51	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.817,51	0,00	0,00	164.817,51	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	164.817,51 D	0,00	0,00	164.817,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.728.126,47	3.284.207,53	0,00	11.012.334,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.632.666,85	773.186,44	0,00	2.405.853,29	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.632.666,85	773.186,44	0,00	2.405.853,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.632.666,85	773.186,44	0,00	2.405.853,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	731.658,41 D	156.166,56	0,00	887.824,97	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	303.640,54 D	118.571,69	0,00	422.212,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	23.658,66 D	0,00	0,00	23.658,66	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	42.554,75 D	21.912,50	0,00	64.467,25	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.564,00 D	107,10	0,00	2.671,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	116.828,78 D	22.707,99	0,00	139.536,77	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.050,00 D	113.385,70	0,00	115.435,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.698,25 D	0,00	0,00	4.698,25	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	49.115,48 D	108.511,66	0,00	157.627,14	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	39.209,97 D	19.784,48	0,00	58.994,45	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	22.732,90 D	296,00	0,00	23.028,90	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	-	76.393,99 D	30.054,75	0,00	106.448,74	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	202.771,12 D	68.255,21	0,00	271.026,33	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	112.732,80	0,00	112.732,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.095.459,62	2.511.021,09	0,00	8.606.480,71	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	103.100,00	25.600,00	0,00	128.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.100,00	25.600,00	0,00	128.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	103.100,00 D	25.600,00	0,00	128.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.145.663,76	908.253,00	0,00	3.053.916,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.145.663,76	908.253,00	0,00	3.053.916,76	
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	-	255.603,50 D	74.209,00	0,00	329.812,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	127.124,00 D	66.377,00	0,00	193.501,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.268.318,26 D	571.457,39	0,00	1.839.775,65	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	37.965,00 D	7.500,00	0,00	45.465,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	58.894,00 D	20.361,00	0,00	79.255,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.620,00 D	670,00	0,00	10.290,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	358.457,00 D	159.941,61	0,00	518.398,61	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	11.542,00 D	2.637,00	0,00	14.179,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.846.695,86	1.577.168,09	0,00	5.423.863,95	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.846.695,86	1.577.168,09	0,00	5.423.863,95	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	49.365,93 D	8.450,00	0,00	57.815,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.152.416,57 D	512.259,96	0,00	1.664.676,53	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	34.975,86 D	14.462,15	0,00	49.438,01	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	100.064,17 D	21.700,62	0,00	121.764,79	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	71.910,50 D	23.034,00	0,00	94.944,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	268.333,32 D	134.476,56	0,00	402.809,88	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	115.768,18 D	36.849,85	0,00	152.618,03	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	214.290,50 D	148.532,50	0,00	362.823,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.801,00 D	1.400,00	0,00	8.201,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	16.320,50 D	1.210,00	0,00	17.530,50	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	63.400,00 D	0,00	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	13.760,00	0,00	29.760,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.708,00 D	9.744,00	0,00	19.452,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	19.350,00	0,00	19.350,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	295.126,42 D	152.009,00	0,00	447.135,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.525,26 D	4.026,67	0,00	17.551,93	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	11.750,00 D	2.700,00	0,00	14.450,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	20.836,33 D	0,00	0,00	20.836,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	79.419,30 D	1.800,00	0,00	81.219,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	983.565,55 D	381.415,69	0,00	1.364.981,24	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	278.438,47 D	77.887,09	0,00	356.325,56	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	99.092,29	70.455,73	0,00	169.548,02	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	65.192,29	19.455,73	0,00	84.648,02	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	65.192,29	19.455,73	0,00	84.648,02	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.192,29	19.455,73	0,00	84.648,02	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	178,12	18.872,23	0,00	19.050,35	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	178,12 D	18.872,23	0,00	19.050,35	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	65.014,17	583,50	0,00	65.597,67	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	65.014,17 D	583,50	0,00	65.597,67	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	33.900,00	51.000,00	0,00	84.900,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	33.900,00	51.000,00	0,00	84.900,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.900,00 D	51.000,00	0,00	84.900,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.749.820,16	718.150,26	0,00	3.467.970,42	

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
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.439.034,30	367.240,66	0,00	1.806.274,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.439.034,30	367.240,66	0,00	1.806.274,96
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.439.034,30	367.240,66	0,00	1.806.274,96
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.439.034,30 D	367.240,66	0,00	1.806.274,96 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.310.785,86	350.909,60	0,00	1.661.695,46
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.310.785,86	350.909,60	0,00	1.661.695,46
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.310.785,86 D	350.909,60	0,00	1.661.695,46 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	65.641,15	15.617,69	0,00	81.258,84
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	65.641,15	15.617,69	0,00	81.258,84
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	65.641,15	15.617,69	0,00	81.258,84
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.641,15	15.617,69	0,00	81.258,84
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	65.641,15 D	15.617,69	0,00	81.258,84 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.776.622,91)	0,00	6.069.937,20	(24.846.560,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(693.830,13)	0,00	276.929,35	(970.759,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(591.185,49)	0,00	219.443,64	(810.629,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(342.940,82)	0,00	52.498,45	(395.439,27)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.940,82)	0,00	52.498,45	(395.439,27)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(304.682,73)	0,00	34.535,09	(339.217,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(253.379,62) C	0,00	33.399,30	(286.778,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(51.303,11) C	0,00	1.135,79	(52.438,90) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(38.258,09) C	0,00	17.963,36	(56.221,45) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(248.244,67)	0,00	166.945,19	(415.189,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.244,67)	0,00	166.945,19	(415.189,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(248.244,67) C	0,00	166.945,19	(415.189,86) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(102.644,64)	0,00	57.485,71	(160.130,35)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	34.421,97	(34.421,97)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.421,97	(34.421,97)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	34.421,97	(34.421,97) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(102.644,64)	0,00	23.063,74	(125.708,38)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.644,64)	0,00	23.063,74	(125.708,38)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(102.644,64) C	0,00	23.063,74	(125.708,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.638,82)	0,00	8.942,25	(62.581,07)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.638,82)	0,00	8.942,25	(62.581,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.638,82)	0,00	8.942,25	(62.581,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.638,82) C	0,00	8.942,25	(62.581,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.021.153,96)	0,00	5.782.065,60	(23.803.219,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.439.034,30)	0,00	367.240,66	(1.806.274,96)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.439.034,30)	0,00	367.240,66	(1.806.274,96)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.439.034,30)	0,00	367.240,66	(1.806.274,96)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.439.034,30) C	0,00	367.240,66	(1.806.274,96) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.582.119,66)	0,00	5.414.824,94	(21.996.944,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.784.057,56)	0,00	4.156.331,94	(15.940.389,50)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.671.546,16)	0,00	3.903.563,52	(14.575.109,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(118,30) C	0,00	52,99	(171,29) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	68,91	(68,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.410,28) C	0,00	38.502,64	(129.912,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.046.079,95) C	0,00	1.938.534,28	(3.984.614,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(115.625,07) C	0,00	39.048,11	(154.673,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.551.165,45) C	0,00	77.570,78	(2.628.736,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(380.526,90) C	0,00	289.302,90	(669.829,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.112.511,40)	0,00	252.768,42	(1.365.279,82)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(959.550,05) C	0,00	228.168,26	(1.187.718,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(107.390,44) C	0,00	5.775,16	(113.165,60)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(251,17) C	0,00	0,00	(251,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.844,74) C	0,00	0,00	(6.844,74)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.752.721,76)	0,00	1.258.493,00	(6.011.214,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.752.721,76) C	0,00	1.258.493,00	(6.011.214,76)	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**		-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.000,00) C	0,00	2.000,00	(10.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.896.937,70	12.145.485,08	7.346.000,00	135.696.422,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.707.812,58	12.145.485,08	7.346.000,00	135.507.297,66	
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**		-	73.707.812,58	12.145.485,08	7.346.000,00	78.507.297,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00	7.346.000,00	7.346.000,00	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**		-	7.429.000,00	3.673.000,00	0,00	11.102.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.429.000,00 D	3.673.000,00	0,00	11.102.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.429.000,00 D	3.673.000,00	0,00	11.102.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.429.000,00) X	0,00	3.673.000,00	(11.102.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.429.000,00)	0,00	3.673.000,00	(11.102.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.429.000,00) C	0,00	3.673.000,00	(11.102.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.707.812,58	4.799.485,08	0,00	21.507.297,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.707.812,58	4.799.485,08	0,00	21.507.297,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.707.812,58	4.799.485,08	0,00	21.507.297,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.722.385,30 D	4.799.485,08	0,00	21.521.870,38	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.572,72) C	0,00	0,00	(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**		-	(130.896.937,70)	33.658.233,97	38.457.719,05	(135.696.422,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.707.812,58)	33.658.233,97	38.457.719,05	(135.507.297,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000.000,00)	6.058.161,93	6.058.161,93	(57.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.959.643,84) X	5.707.252,33	350.909,60	(35.603.301,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.351.142,02) C	0,00	5.707.252,33	(23.058.394,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.310.785,86	350.909,60	0,00	1.661.695,46	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.310.785,86	350.909,60	0,00	1.661.695,46	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.310.785,86 D	350.909,60	0,00	1.661.695,46	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(73.707.812,58)	27.600.072,04	32.399.557,12	(78.507.297,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)	18.036.278,56	18.036.278,56	(57.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.292.187,42) C	8.472.485,08	3.673.000,00	(35.492.702,34)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.707.812,58)	9.563.793,48	14.363.278,56	(21.507.297,66)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(211.470,00) C	4.828.705,08	4.799.485,08	(182.250,00)	C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(460.201,97) C	4.684.572,22	4.828.705,08	(604.334,83) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.036.140,61) C	0,00	4.684.572,22	(20.720.712,83) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.707.812,58)	9.563.793,48	14.363.278,56	(21.507.297,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.707.812,58)	9.563.793,48	14.363.278,56	(21.507.297,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.707.812,58)	9.563.793,48	14.363.278,56	(21.507.297,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.470,00) C	4.828.705,08	4.799.485,08	(182.250,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(460.201,97) C	4.684.572,22	4.828.705,08	(604.334,83) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.036.140,61) C	0,00	4.684.572,22	(20.720.712,83) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.125,12)	0,00	0,00	(189.125,12)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(189.125,12)	0,00	0,00	(189.125,12)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(149.979,02) C	0,00	0,00	(149.979,02) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.146,10) C	0,00	0,00	(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**	-	41.622.223,85	14.621.871,20	8.656.846,63	47.587.248,42
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	18.150,81 D	0,00	0,00	18.150,81 D
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		18.150,81			18.150,81
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.849.215,43 D	0,00	0,00	2.849.215,43 D
				16.049,30			16.049,30
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		361.110,78			361.110,78
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147		99.056,45			99.056,45
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131		(21.000,00)			(21.000,00)
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103		760.967,84			760.967,84
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		3.000,00			3.000,00
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		24.084,34			24.084,34
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		103.629,87			103.629,87
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175		95.680,00			95.680,00
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		74.050,00			74.050,00
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315		(2.500,00)			(2.500,00)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		(27.881,36)			(27.881,36)
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171		213.903,05			213.903,05
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		724.999,33			724.999,33
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:683 TP:3 683		29.499,21			29.499,21
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115		296.476,82			296.476,82
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		98.089,80			98.089,80
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.191.779,63 D	0,00	0,00	2.191.779,63 D
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		123.604,30			123.604,30
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		(761,00)			(761,00)
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		(3.741,54)			(3.741,54)
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		13.650,00			13.650,00
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		93.099,97			93.099,97
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		(37.151,15)			(37.151,15)
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		106.179,94			106.179,94
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		(6.412,00)			(6.412,00)
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		(66.442,76)			(66.442,76)
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		(1.458,50)			(1.458,50)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		63.855,92			63.855,92
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172		(17.145,10)			(17.145,10)
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		13.908,04			13.908,04
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		879.171,14			879.171,14
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		47.467,19			47.467,19
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		149.677,00			149.677,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		856.278,18			856.278,18
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	84.241,97 D	0,00	0,00	84.241,97 D
				7.832,77			7.832,77
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		76.409,20			76.409,20
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.478.836,01	14.621.871,20	8.656.846,63	42.443.860,58
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.870.836,01	14.621.871,20	8.656.846,63	25.835.860,58

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00						
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.870.836,01	14.621.871,20	8.656.846,63	25.835.860,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.583.466,78 D	4.032.406,17	2.007.944,56	8.607.928,39 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		72.524.742,55	4.032.406,17	2.007.944,56	74.549.204,16
		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 -	11.395.320,43 D	10.023.531,36	6.392.197,65	15.026.654,14 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		3.903.483,79	1.887.797,64	1.088.363,38	4.702.918,05
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		373.368,32	355.693,16	177.846,58	551.214,90
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		248.610,25	846.618,91	515.911,49	579.317,67
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		911.630,72	45.310,79	0,00	956.941,51
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		348,44	3,20	0,00	351,64
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		532.417,47	32.253,11	0,00	564.670,58
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		279.984,84	7,04	0,00	279.991,88
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.634.232,99	87,65	0,00	3.634.320,64
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.060.743,46	411,61	0,00	1.061.155,07
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		468.532,86			468.532,86

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600. 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		0,23	1.041.831,39	679.311,61	362.520,01
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		1,78	400.165,31	200.000,00	200.167,09
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		732.200,00	3.619.718,53	1.873.332,06	2.478.586,47
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		1.126.676,54	777.106,12	1.242.222,67	661.559,99
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		0,64	0,15	0,00	0,79
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	45.388,00	45.388,00	55.413,60
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		86.960,14	83.343,31	54.641,29	115.662,16
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.863,19	20.195,98	13.144,63	27.914,54
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2,56	0,62	0,00	3,18
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		2.344.886,59	87.733,37	47.034,87	2.385.585,09
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		118.864,33	24.046,95	12.000,00	130.911,28
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		10.480.969,29	714.353,27	421.897,38	10.773.425,18
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.340.257,52	179,13	0,00	1.340.436,65
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.523,85	57,38	37,74	1.543,49
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.205,83	9,51	0,00	11.215,34
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		7.545,68	27,27	0,00	7.572,95
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		92.409,28	383,60	0,00	92.792,88
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		209.407,51	38.483,98	18.745,25	229.146,24
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.638,78	0,15	0,00	8.638,93
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		357.102,10			357.102,10
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		4.764.543,31	1,80	0,00	4.764.545,11
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.170,47	1,73	0,00	83.172,20
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		59.225,60	2.320,70	2.320,70	59.225,60
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.892.048,80 D	565.933,67	256.704,42	2.201.278,05 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(44.754,95)			(44.754,95)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(55,38)			(55,38)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(456,04)			(456,04)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.176,72)			(4.176,72)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.826,48)			(1.826,48)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.551.867,77)			(7.551.867,77)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		32.872,83			32.872,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		141.552,35			141.552,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		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)		9.314.097,60	565.933,67	256.704,42	9.623.326,85
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**	-	(41.622.223,85)	29.442.966,15	35.407.990,72	(47.587.248,42)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	288.342,80	288.342,80	(5.143.387,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.342,80	288.342,80	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.342,80	288.342,80	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.342,80	288.342,80	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	288.342,80	288.342,80	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	376.686,50 C	288.342,80	0,00	665.029,30 C
				376.686,50	288.342,80	0,00	665.029,30
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(376.686,50) C	0,00	288.342,80	(665.029,30) C
				(376.686,50)	0,00	288.342,80	(665.029,30)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(18.150,81)	0,00	0,00	(18.150,81)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.150,81) C	0,00	0,00	(18.150,81) C
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(18.150,81)			(18.150,81)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.840.064,43)	0,00	0,00	(2.840.064,43)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.840.064,43) C	0,00	0,00	(2.840.064,43) C
				(16.049,30)			(16.049,30)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(366.326,78)			(366.326,78)
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147		(99.056,45)			(99.056,45)
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131		21.000,00			21.000,00
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103		(760.967,84)			(760.967,84)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		(3.000,00)			(3.000,00)
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		(24.084,34)			(24.084,34)
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		(103.629,87)			(103.629,87)
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175		(95.680,00)			(95.680,00)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		(74.050,00)			(74.050,00)
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315		2.500,00			2.500,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		12.749,15			12.749,15
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171		(213.903,05)			(213.903,05)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		(724.999,33)			(724.999,33)
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115		(296.476,82)			(296.476,82)
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182		(98.089,80)			(98.089,80)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.200.930,63)	0,00	0,00	(2.200.930,63)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.200.930,63) C	0,00	0,00	(2.200.930,63) C
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(123.604,30)			(123.604,30)
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		761,00			761,00
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		3.741,54			3.741,54
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		(13.650,00)			(13.650,00)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		(93.099,97)			(93.099,97)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		28.000,15			28.000,15

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(36.478.836,01)	29.154.623,35	35.119.647,92	(42.443.860,58)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.870.836,01)	28.420.142,03	34.385.166,60	(25.835.860,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.870.836,01)	28.420.142,03	34.385.166,60	(25.835.860,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.525.323,72	18.559.144,59	19.065.002,24	1.019.466,07
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.525.323,72 X	18.559.144,59	19.065.002,24	1.019.466,07 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.537,85			26.537,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		463.351,95	5.446.180,14	5.524.223,61	385.308,48
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.290.395,13)	2.354.099,81	2.384.307,13	(1.320.602,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		411.424,32	533.539,74	533.539,74	411.424,32
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		900.663,59	1.413.489,75	1.425.341,63	888.811,71
		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)	90.621,58	90.621,58	(0,09)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(348,44)	0,00	3,20	(351,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(13,72)	64.506,00	64.506,11	(13,83)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(849,38)	0,00	7,04	(856,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(50.209,89)	0,00	87,65	(50.297,54)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(49.672,59)	0,00	411,61	(50.084,20)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5,59)			(5,59)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6,02)	1.251.109,33	1.327.730,25	(76.626,94)
		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		(46,31)	200.000,00	400.165,31	(200.211,62)
		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		17.754,01	3.646.857,22	4.496.648,50	(832.037,27)
		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		967,01	1.805.215,23	1.041.148,90	765.033,34
		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		(18,86)	0,00	0,15	(19,01)
		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	156.040,48	100.714,24	55.326,24
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		7.634,42	132.851,64	112.656,48	27.829,58
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.956,52)	26.174,31	26.710,82	(3.493,03)
		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		(75,30)	0,00	0,62	(75,92)
		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					

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
Social - FNAS		(2.680,71)			(2.680,71)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.082,58)	113.001,75	120.716,81	(14.797,64)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.865,92)	12.000,00	24.046,95	(17.912,87)
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		(603.511,38)	895.274,28	951.038,97	(659.276,07)
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		(21.589,41)	0,00	179,13	(21.768,54)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(67,90)	38,10	57,56	(87,36)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.145,83)	0,00	9,51	(1.155,34)
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		(3.286,58)	0,00	27,27	(3.313,85)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(46.234,77)	0,00	383,60	(46.618,37)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		18.727,22	108.120,11	74.977,41	51.869,92
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		3.681,78	0,00	0,15	3.681,63
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		(216,90)	0,00	1,80	(218,70)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(208,51)	0,00	1,73	(210,24)
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)		1.788.388,47	307.704,42	362.416,08	1.733.676,81
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	2.320,70	2.320,70	0,00
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(211.470,00)	4.879.221,26	4.850.001,26	(182.250,00)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.470,00) C	4.828.705,08	4.799.485,08	(182.250,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(211.470,00)	1.570.473,89	1.541.253,89	(182.250,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	769.226,94	769.226,94	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	177.846,58	177.846,58	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	318.855,54	318.855,54	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.310,79	45.310,79	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			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
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			285.898,86	285.898,86	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		0,00	896.595,19	896.595,19	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	298.949,78	298.949,78	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	55.326,24	55.326,24	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	48.897,18	48.897,18	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.514,84	6.514,84	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.983,44	32.983,44	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social						
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	236.691,20	236.691,20	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,18	0,18	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	52.881,43	52.881,43	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 50.516,18	50.516,18	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.516,18	50.516,18	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.612.810,82)	4.981.776,18	5.121.146,26	(2.752.180,90)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(610.180,99)	C 4.684.572,22	4.828.705,08	(754.313,85)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(156.657,36)	1.529.741,03	1.570.473,89	(197.390,22)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.883,19)	496.509,49	769.226,94	(278.600,64)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	177.846,58	177.846,58	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(262.228,96)	578.722,72	318.855,54	(2.361,78)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.310,79	45.310,79	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			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		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			285.898,86	285.898,86	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		0,00	876.929,97	896.595,19	(19.665,22)	
		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		(22.441,40)	264.042,78	298.949,78	(57.348,40)	
		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	55.326,24	55.326,24	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)	29.313,17	48.897,18	(28.967,82)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.514,84	6.514,84	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.166,31)	32.983,44	32.983,44	(22.166,31)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	236.685,70	236.691,20	(5,50)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,18	0,18	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		(18.751,54)	36.493,43	52.881,43	(35.139,54)	
		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			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 -	(1.789.809,18)	C 297.203,96	254.517,59	(1.747.122,81)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.120,53			6.120,53	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(42.452,64)			(42.452,64)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.910,83			36.910,83	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.750,37)			(8.750,37)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.782,16)			(6.782,16)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.774.855,37)	297.203,96	254.517,59	(1.732.169,00)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(212.820,65)	C 0,00	37.923,59	(250.744,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(212.820,65)	0,00	37.923,59	(250.744,24)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.571.878,91)	0,00	5.349.016,84	(23.920.895,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.514.321,01) C	0,00	5.051.812,88	(22.566.133,89)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.400.444,36)	0,00	1.896.981,69	(9.297.426,05)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(2.644.156,23)	0,00	496.509,49	(3.140.665,72)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(784.792,64)	0,00	177.846,58	(962.639,22)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(887.044,88)	0,00	578.722,72	(1.465.767,60)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(191.687,94)	0,00	45.310,79	(236.998,73)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(96.885,86)	0,00	32.253,00	(129.138,86)	
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)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.597.902,58)			(1.597.902,58)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(651.719,37)			(651.719,37)	
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					0,00	285.898,86	(285.898,86)	
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)	0,00	876.929,97	(1.626.929,97)	
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				(1.152.108,24)	0,00	264.042,78	(1.416.151,02)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(55.413,60)	0,00	55.326,24	(110.739,84)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(117.705,26)	0,00	29.313,17	(147.018,43)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(27.445,33)	0,00	6.514,84	(33.960,17)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(390.726,71)	0,00	32.983,44	(423.710,15)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(16.767,38)			(16.767,38)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(631.305,44)	0,00	236.685,70	(867.991,14)	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(1.000,95)	0,00	0,18	(1.001,13)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(66.616,05)	0,00	36.493,43	(103.109,48)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(3.778,19)			(3.778,19)	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(14.600,00)			(14.600,00)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.057.557,90) C	0,00	297.203,96	(1.354.761,86)	C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.057.557,90)	0,00	297.203,96	(1.354.761,86)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	734.481,32	734.481,32	(16.608.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.608.000,00)	734.481,32	734.481,32	(16.608.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	734.481,32	734.481,32	(16.608.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	734.481,32	734.481,32	(16.608.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.864.965,70) C	367.240,66	0,00	(6.497.725,04)	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				1.438.834,30	367.240,66	0,00	1.806.074,96	
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 -	(1.439.034,30) C	0,00	367.240,66	(1.806.274,96)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.438.834,30)	0,00	367.240,66	(1.806.074,96)	
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 -	(6.864.965,70) C	367.240,66	0,00	(6.497.725,04)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(8.304.000,00)			(8.304.000,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.423.434,30	367.240,66	0,00	1.790.674,96	
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				14.600,00			14.600,00	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.439.034,30) C	0,00	367.240,66	(1.806.274,96)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.423.434,30)	0,00	367.240,66	(1.790.674,96)	
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				(14.600,00)			(14.600,00)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	115.805.321,97	115.805.321,97	0,00

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

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

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330 Dados: 2026.06.29 11:34:11

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: 2026.06.29 11:33:42 -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-** - 30/06/2026 09:41:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 09:42:03**