MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.470.671,18	12.958.561,40	12.845.975,39	43.583.257,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.016.611,87	12.713.037,25	12.845.975,39	1.883.673,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.632.235,58	12.135.516,58	12.371.746,18	1.396.005,98
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.367.817,57	11.954.817,67	11.927.568,77	1.395.066,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.367.817,57	11.954.817,67	11.927.568,77	1.395.066,47
111110100 D	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	9.836,60 D	5.839.417,07	5.840.992,12	8.261,55 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)				0,00	115.806,02	115.806,02	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	92,32	92,32	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)				0,00	35.901,93	35.901,93	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)				0,00	287.123,48	287.123,48	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)				0,00	144.848,06	144.848,06	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)				0,00	3.895,40	3.895,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)				0,00	2.297.957,30	2.297.957,30	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62560-4 (PM CJD CFM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662631 (662631)				0,00	3.984,76	3.984,76	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)				0,00	17.533,27	17.533,27	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)				0,00	48.276,29	48.276,29	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)				5.850,90	12.302,24	16.892,80	1.260,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)				0,00	394.569,72	394.569,72	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	740.104,83	740.104,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	390.241,73	390.241,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	59.723,89	59.723,89	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)				0,00	159.950,22	159.950,22	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71217-5 (CONVENIO DEFESA CIVIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71931 (FNS EMENDA COMISSÃO)				0,00	201.381,58	201.381,58	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6)				0,00	12.457,92	12.457,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)				0,00	686.564,01	686.564,01	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)				0,00	135.786,96	135.786,96	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)				835,26	3.860,64	845,13	3.850,77
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	534,50	534,50	469,73
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:57300951-9 (FNHIS)				0,00	86.520,00	86.520,00	0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TURISMO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:69593-9 (FMAS GND3)				0,00			0,00
111112000 (2)	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	49.359,08 D	4.930.978,37	4.861.328,72	119.008,73 D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)				0,00	14.441,57	14.441,57	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	64.506,00	64.506,00	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	10.262,54	10.262,54	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)				0,00	638,60	638,60	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)				0,00	16.443,67	16.443,67	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)				0,00	46.365,73	46.365,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51754-2 (51754-2)					471.867,98	471.867,98	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)				0,00	45.198,91	45.198,91	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58870-9 (PROCAD SUAS 58870-9)				0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62621-0 (PFEBE)				0,00	3.830,68	3.830,68	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)				0,00	3.713.310,78	3.713.310,78	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			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69774-5 (69774-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71411-9 (71411-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71412-7 (71412-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71453-4 (71453-4)				0,00	49.106,23	49.106,23	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71837-8 (71837-8)				0,00	21.409,38	21.409,38	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)				1.118,27	10,73	0,00	1.129,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)				3.313,85	28,65	0,00	3.342,50
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	69.610,27	0,00	69.610,27

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204666-5 (574204666-5)		33.067,58			33.067,58	
		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	379.246,65	379.246,65	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.308.586,89 D	1.184.422,23	1.225.247,93	1.267.761,19	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)		200,50	22.044,81	22.164,61	80,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)		25.139,82	211,40	14.250,33	11.100,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)		59,56	0,51	0,00	60,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)		107,58	0,93	0,00	108,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)		382,90	95.680,18	95.938,28	124,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)		2.340,52	35.665,23	37.545,40	460,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)		18,37	0,16	0,00	18,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)		4.137,31	2.589,82	4.137,90	2.589,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)		13,83	32.268,36	32.253,00	29,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)		997,98	950,95	994,80	954,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)		8.503,76	81,59	0,00	8.585,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)		351,64	3,38	0,00	355,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)		6,66	0,06	0,00	6,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)		15,78	0,14	0,00	15,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)		73,84			73,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)		6.249,94	13.387,85	19.403,20	234,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)		1.521,19	1.040,59	2.465,42	96,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)		321,72	2.448,19	2.289,28	480,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)		2.438,87	97.296,40	96.408,72	3.326,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)		856,58	4.878,18	5.173,92	560,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)		1.256,58	6,16	601,40	661,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)		452,74	3,91	0,00	456,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)		278,78	2,41	0,00	281,19	
		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)		19,01	0,17	0,00	19,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)		688,47	6.831,92	7.495,61	24,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)		206,45	3,23	142,61	67,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)		131,43	0,61	0,00	132,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)		6.831,79	59,06	0,00	6.890,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)		16.692,23	472.393,18	0,00	489.085,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)		1.802,67	15,58	0,00	1.818,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)		3,94	0,03	0,00	3,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)		0,00	18,36	0,00	18,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)		10,05	0,09	0,00	10,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)		11.965,64	103,44	0,00	12.069,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)		903,81	7,81	0,00	911,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)		358,13	3,09	0,00	361,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)		173,65	1,50	0,00	175,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)		667,37	5,77	0,00	673,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)		1.168,44	10,10	0,00	1.178,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)		27,99	0,25	0,00	28,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)		104,84	0,91	0,00	105,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)		49.778,32	430,31	0,00	50.208,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)		87,36	0,75	0,00	88,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)		12.080,05	55,60	12.000,00	135,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)		3.837,16	17,58	3.830,68	24,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)		210,24	1,82	0,00	212,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)		802,06	2.005,11	1.926,05	881,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)		981,45	500,87	1.473,17	9,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)		526,40	94,87	600,78	20,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.618,37	402,99	0,00	47.021,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)		251,53	2,18	0,00	253,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)		72,35	0,63	0,00	72,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		21.697,36	124.778,64	145.697,28	778,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		57,06	27.022,86	26.670,02	409,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)		1.794,80	15,51	0,00	1.810,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71217-5 (CONVENIO DEF CIVIL APLICAÇÃO)		1.431,51	12,37	0,00	1.443,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71411-9 (A71411-9)		214,76	1,85	0,00	216,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71412-7 (A71412-7)		269,38	2,33	0,00	271,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71453-4 (A71453-4)		118.972,36	834,77	49.106,23	70.700,90	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71837-8 (A71837)				21.294,63	52,89	21.347,52	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71931-5 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)				200.164,88	440,81	200.564,30	41,39	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)				0,62	4.227,04	3.516,88	710,78	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)				2.804,56			2.804,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)				196,44	1,88	0,00	198,32	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)				45,63	0,39	0,00	46,02	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)				75,92	0,66	0,00	76,58	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)				72.549,01	27.695,39	73.733,32	26.511,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)				849,76	7,34	0,00	857,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)				23,78	52,92	4,80	71,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)				218,70	1,89	0,00	220,59	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)				12.698,97	99,52	12.700,00	98,49	
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)				47,19	0,45	0,00	47,64	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)				488,78	375,87	73,00	791,65	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)				298,63	5,31	0,00	303,94	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)				1.053,19	18,73	0,00	1.071,92	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)				78,93	1,41	0,00	80,34	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)				11.582,95	112,23	0,00	11.695,18	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)				166,63	2,96	0,00	169,59	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863333-6 (A575863333-6)				23,24	1,13	0,00	24,37	
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)				144.066,82	817,95	84.000,00	60.884,77	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0)				6,07	0,06	0,00	6,13	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)				1.464,02	27,80	0,00	1.491,82	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TUSRIMO APL)				288.342,80	3.326,58	0,00	291.669,38	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)				69.161,26	449,01	69.610,27	0,00	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)				44.092,93	376,75	0,00	44.469,68	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)				37.400,25	362,38	0,00	37.762,63	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204687-8 (A574204687-8)				16.351,05	201.764,53	177.129,15	40.986,43	
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)				116,09	1,00	0,00	117,09	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	264.418,01	180.698,91	444.177,41	939,51	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.418,01	180.698,91	444.177,41	939,51	
111210300 (2)	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	264.418,01 D	180.698,91	444.177,41	939,51	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)				264.418,01	180.698,91	444.177,41	939,51	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(18.109,20)	0,00	4.093,15	(22.202,35)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(18.109,20)	0,00	4.093,15	(22.202,35)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.109,20)	0,00	4.093,15	(22.202,35)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(18.109,20)	0,00	4.093,15	(22.202,35)	
112110105 (4)	00	IPTU	P P	(18.109,20) D	0,00	4.093,15	(22.202,35)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(18.109,20)	0,00	4.093,15	(22.202,35)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	286.871,33	69.899,14	515,52	356.254,95	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.142,08	8.813,47	0,00	12.955,55	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.142,08	8.813,47	0,00	12.955,55	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.142,08	8.813,47	0,00	12.955,55	
113110102 (3)	00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.142,08 D	8.813,47	0,00	12.955,55	D
UN 000001 - FUNDEB 70% COD:5135 TP:3 5135				2.775,05	8.813,47	0,00	11.588,52	
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**	-	250.744,24	59.939,43	0,00	310.683,67	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.744,24	59.939,43	0,00	310.683,67	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	250.744,24	59.939,43	0,00	310.683,67	
113510802 (2)	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	250.744,24 D	59.939,43	0,00	310.683,67	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)					11.537,13	0,00	11.537,13	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)				250.744,24	37.923,59	0,00	288.667,83	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)					250,26	0,00	250,26	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)					10.228,45	0,00	10.228,45	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.985,01	1.146,24	515,52	32.615,73	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.985,01	1.146,24	515,52	32.615,73	
113810600 (3)	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.271,97 D	200,68	515,52	17.957,13	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	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155			675,66			675,66	
		ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929			666,00			666,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4			(333,00)			(333,00)	
		ISAAC RODRIGUES PASSOS COD:193 TP:2 84461195368			75,88			75,88	
		JANIO LUZIANO DE ASSIS SILVA COD:4282 TP:2 05707948384			3.201,00			3.201,00	
		JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327			3.501,70			3.501,70	
		JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370			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			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)	0,00	515,52	(28.577,11)	
		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	
		RICARDO DIAS DA SILVA COD:1798 TP:2 60246530340				200,68	0,00	200,68	
		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			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	13.713,04 D	945,56	0,00	14.658,60	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2			540,32	135,08	0,00	675,40	
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140			13.172,72	810,48	0,00	13.983,20	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	110.913,16	507.621,53	469.620,54	148.914,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	110.913,16	507.621,53	469.620,54	148.914,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.913,16	507.621,53	469.620,54	148.914,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.062,17 D	395.118,20	357.117,21	92.063,16	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	53.803,92 D	94.347,46	94.347,46	53.803,92	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	155,00	155,00	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	18.000,87	18.000,87	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.047,07 D	0,00	0,00	3.047,07	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138			4.701,00			4.701,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.454.059,31	245.524,15	0,00	41.699.583,46	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.454.059,31	245.524,15	0,00	41.699.583,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.918.316,59	68.395,00	0,00	2.986.711,59	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.918.316,59	68.395,00	0,00	2.986.711,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	351.041,85	0,00	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	232.906,44 D	0,00	0,00	232.906,44	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.800,48	59.702,00	0,00	202.502,48	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.800,48 D	59.702,00	0,00	202.502,48	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	687.463,02	8.693,00	0,00	696.156,02	
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	559.972,22 D	8.693,00	0,00	568.665,22	D
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	12.099,30	0,00	0,00	12.099,30	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**COMUNICAÇÃO**							
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.099,30 D	0,00	0,00	12.099,30	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.651.579,33	0,00	0,00	1.651.579,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.635.094,33 D	0,00	0,00	1.635.094,33	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.332,61	0,00	0,00	73.332,61	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.332,61 D	0,00	0,00	73.332,61	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	38.534.642,72	177.129,15	0,00	38.711.771,87	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.534.642,72	177.129,15	0,00	38.711.771,87	
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**		-	35.995.951,75	177.129,15	0,00	36.173.080,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.376.959,83 D	177.129,15	0,00	35.554.088,98	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**		-	(39.772.006,76)	4.635.051,76	4.207.796,80	(39.344.751,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.488.844,07)	4.635.051,76	4.207.796,80	(2.061.589,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(468.501,14)	1.664.515,03	1.402.974,06	(206.960,17)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(449.814,14)	1.454.590,29	1.192.786,07	(188.009,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.814,14)	1.454.590,29	1.192.786,07	(188.009,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(449.814,14)	1.444.361,84	1.182.557,62	(188.009,92)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(299.879,56) C	1.440.178,19	1.168.780,70	(28.482,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148.976,81) C	950,00	8.813,47	(156.840,28)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77) C	3.233,65	4.963,45	(2.687,57)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	10.228,45	10.228,45	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	10.228,45	(185.125,51)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	174.897,06 C	10.228,45	0,00	185.125,51	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	49.710,98	49.710,98	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.710,98	49.710,98	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	49.710,98	49.710,98	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(75.847,18) C	0,00	49.710,98	(125.558,16)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	75.847,18 C	49.710,98	0,00	125.558,16	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.687,00)	160.213,76	160.477,01	(18.950,25)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.687,00)	160.213,76	160.477,01	(18.950,25)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(18.687,00)	160.213,76	160.477,01	(18.950,25)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.687,00) C	160.213,76	160.477,01	(18.950,25)	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**		-	12.592,59	25.185,18	12.592,59	25.185,18	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	12.592,59	25.185,18	12.592,59	25.185,18
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				0,00	12.592,59	12.592,59	0,00
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	12.592,59	12.592,59	0,00	25.185,18
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	12.592,59	12.592,59	0,00	25.185,18
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	12.592,59 C	12.592,59	0,00	25.185,18 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234				12.592,59	12.592,59	0,00	25.185,18
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(285.812,71)	2.611.002,00	2.464.009,35	(138.820,06)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(285.812,71)	2.611.002,00	2.464.009,35	(138.820,06)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.812,71)	2.611.002,00	2.464.009,35	(138.820,06)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(285.812,71)	2.611.002,00	2.464.009,35	(138.820,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(284.112,71) C	2.580.310,74	2.432.618,09	(136.420,06) C
;THAILAN DIAS DE FRANÇA COD:4619 TP:2 08870718301				0,00			0,00
00.718.663 CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:4664 TP:1 60718663000178				0,00	6.600,00	6.600,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
38.003.485 IGOR RAFAEL DA SILVA DAMASCENO COD:4222 TP:1 38003485000140				0,00	240,00	240,00	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				0,00			0,00
49.484.478 FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:4435 TP:1 49484478000123				0,00	2.800,00	2.800,00	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
53.592.871 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	13.630,00	13.630,00	0,00
57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181				0,00	12.222,45	12.222,45	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	9.405,00	9.405,00	0,00
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198				0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191				(2.025,00)	12.100,00	12.100,00	(2.025,00)
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142				0,00	5.490,50	5.490,50	0,00
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113				0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180				0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150				0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105				0,00	7.780,00	7.780,00	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	7.680,00	7.680,00	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				0,00			0,00
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107				0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105				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	7.524,00	7.524,00	0,00
60.768.788 VALDIR JOSE DE SANTANA JUNIOR COD:5342 TP:1 60768788000102				0,00			0,00
60.890.617 MARIA JOSE SANTOS DE SANTANA COD:5378 TP:1 60890617000151					6.000,00	6.000,00	0,00
61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180				0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164				0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
65.297.066 MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5270 TP:1 65297066000130				0,00			0,00
65.588.179 ALAN ASSIS DE BRITO COD:5236 TP:1 65588179000195				0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
65.822.626 MARIA BETANIA COSTA LIMA COD:5301 TP:1 65822626000129				0,00	10.860,00	10.860,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A N PASSOS COD:1713 TP:1 22992202000108		0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:4279 TP:1 10368980000133		0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		0,00	74.404,00	74.404,00	0,00
ABARE RADIADORES & TURBINAS LTDA COD:5350 TP:1 26203624000108			16.520,00	16.520,00	0,00
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO COD:5259 TP:2 97937347368		0,00	5.155,00	5.155,00	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		(2.062,00)	2.062,00	0,00	0,00
ACACIO DE SOUSA PEREIRA COD:1283 TP:2 30480817391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:3196 TP:1 16466684000151		0,00			0,00
ACLETO DE OLIVEIRA SILVA COD:2133 TP:2 01016341377		0,00			0,00
ADAILDES DO ROSARIO LIMA COD:3303 TP:2 24005908349		0,00			0,00
ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:320 TP:2 01801413339		0,00			0,00
ADALBERTO DIAS PEREIRA COD:602 TP:2 08223884801		0,00			0,00
ADALBERTO SANTOS ANDRADE COD:4761 TP:2 06387360307		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELAIDO OLIVEIRA SOUSA COD:2297 TP:2 15419846845		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826		0,00			0,00
ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ADEMAR DIAS DE SOUSA COD:5124 TP:2 20078544300		0,00			0,00
ADENILSON RIOS CERQUEIRA COD:5242 TP:2 03116757518		0,00			0,00
ADERSON GOMES OLIVEIRA COD:2150 TP:2 03366153377		0,00			0,00
ADILSON DA SILVA ALMEIDA COD:161 TP:2 00720758300		0,00	365,00	365,00	0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
ADONIAS SILVA SANTANA COD:1157 TP:2 81114737372		0,00			0,00
ADRIELLY DE SOUSA OLIVEIRA COD:4460 TP:2 09263337390		0,00	1.621,00	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	177.129,15	177.129,15	0,00
AGNALDO GOMES PAES LANDIM COD:345 TP:2 96231432300		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
AGOSTINHO MENDES DA SILVA COD:4431 TP:2 39719995300		0,00			0,00
AGOSTINHO OLIVEIRA DA SILVA FILHO COD:5376 TP:2 07587703403			2.165,00	2.165,00	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			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 ASSIS DE BRITO COD:5381 TP:2 00324204396			415,00	415,00	0,00
ALAN BONFIM MIRANDA DE CASTRO COD:4740 TP:2 02305172346		0,00	1.210,00	1.210,00	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		0,00			0,00
ALBINO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2222 TP:2 61944777172			420,00	420,00	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	2.200,00	2.200,00	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 BATISTA LOPES COD:925 TP:2 02714613306			2.062,00	2.062,00	0,00
ALEX DA ROCHA GONÇALVES COD:247 TP:2 01097990389		0,00			0,00
ALEXANDRE JOSE FRANCISCO NETO COD:5385 TP:2 04295526371			590,00	590,00	0,00
ALINE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4315 TP:2 01875707360		0,00			0,00
ALINE RIBEIRO VIANA COD:5298 TP:2 06966197505		0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
ALMIR DA SILVA COSTA COD:5231 TP:2 71166157334		0,00	8.100,00	8.100,00	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		0,00	4.124,00	4.124,00	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	3.242,00	3.242,00	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	287,00	287,00	0,00
AMERICO PAES DE ASSIS COD:1270 TP:2 15315983153		0,00			0,00
AMORIM VARIEDADES COD:4087 TP:1 54072943000159		0,00			0,00
ANA CLARA VALE LOPES COD:5216 TP:2 07852838464		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
ANA MARIA DE ASSIS FERREIRA COD:1714 TP:2 01856224376		0,00	620,00	620,00	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 RAVENA PEREIRA DE SOUSA COD:4692 TP:2 05296038371			1.621,00	1.621,00	0,00
ANA TEREZA ASSIS SILVA COD:4156 TP:2 06408660347		(825,00)	825,00	0,00	0,00
ANA VALERIA DE CARVALHO BARBOSA COD:4679 TP:2 04436333396		0,00			0,00
ANA VITA DIAS CARVALHO PAES COD:4143 TP:2 03417105390		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ANANDA PRISCILA DE SENA SANTOS COD:2300 TP:2 03273120339		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
ANATIVIDADE DOS SANTOS MIRANDA COD:896 TP:2 41225171334		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00
ANDRESSA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:4580 TP:2 08376593374		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANGELINA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:3738 TP:2 00338347330		0,00			0,00
ANGELO VICENTE DE SANTANA COD:5330 TP:2 07328505338		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA ASSIS COD:388 TP:2 00720699371		0,00			0,00
ANTONIO FIRMINO DE BARROS NETO COD:382 TP:2 13541760818		0,00			0,00
ANTONIO TURISMO LTDA COD:4556 TP:1 56336117000103		0,00			0,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUINSE DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 05821962000125		0,00	6.032,30	6.032,30	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		(3.093,00)	3.093,00	0,00	0,00
ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349		(830,00)	1.660,00	830,00	0,00
ARIVAN DIAS DE OLIVEIRA COD:4538 TP:2 06650579386		0,00	722,00	722,00	0,00
ARLEIDE DE ASSIS SOUSA COD:4763 TP:2 09222460332		0,00	1.031,00	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	1.248,00	1.248,00	0,00
ASSIS E RIBEIRO LTDA COD:2088 TP:1 20902967000176		0,00			0,00
ATENACIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4283 TP:2 39795322320		0,00			0,00
ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:85 TP:2 39795322320		0,00			0,00
AUCILÂNDIA ANTUNES DOS SANTOS COD:583 TP:2 04678707301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
AUGUSTO PAES LANDIM DIAS COD:3647 TP:2 61396600337			315,00	315,00	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	3.210,00	3.210,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
AURIVAN DE MIRANDA SANTOS COD:4475 TP:2 02735315304		0,00			0,00
AUTO GELO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME COD:5349 TP:1 23483698000149			2.530,00	2.530,00	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	24.670,96	24.670,96	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 MIRANDA COSTA COD:5357 TP:2 07784971354			619,00	619,00	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			0,00
BEETHOVEN B EMPR LTDA COD:4305 TP:1 01991038000136		(4.097,94)	15.862,43	11.764,49	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
BRENO ROBERTO COELHO COD:1039 TP:2 02933976358		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
BRUNA RANIELLI RIBEIRO LIMA DE HOLANDA COD:5194 TP:2 07081647308		0,00			0,00
BRUNA RAVENA ANTUNES DE SOUSA COD:4727 TP:2 03762602387		0,00	516,00	516,00	0,00
BRUNA T RAMOS PEREIRA COD:3596 TP:2 03080782330		0,00			0,00
BRUNO JOSE DIAS DOS SANTOS SILVA COD:5265 TP:2 05307387326		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		0,00	925,70	925,70	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		0,00			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	1.800,00	1.800,00	0,00
CARLA SANTANA PAES LANDIM NEGREIROS COD:4140 TP:2 06298538356		(4.030,00)	4.030,00	0,00	0,00
CARLIMBERG DE ARAUJO OLIVEIRA COD:5356 TP:1 05486374000182		0,00			0,00
CARLIOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4511 TP:2 95855815315		0,00			0,00
CARLOS DIAS SILVA COD:4766 TP:2 16136815850		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE CORDEIRO OLIVEIRA COD:4228 TP:2 08416599319		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS COD:5359 TP:2 07071045305			310,00	310,00	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	1.570,00	1.570,00	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	40,00	40,00	0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:5235 TP:1 46326171000106		0,00	117.346,10	117.346,10	0,00
CASTRO ELETROMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:912 TP:1 14515101000100		(5,50)	8.176,00	8.176,00	(5,50)
CAVALCANTE & VICTOR LTDA COD:4298 TP:1 29588789000125		(11.759,25)	38.828,62	38.828,62	(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
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4288 TP:1 13515769000194		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		0,00			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	3.093,00	3.093,00	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			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			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	4.016,02	4.016,02	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		(2.100,00)	2.620,00	520,00	0,00
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 MLVITHA EIRELI COD:3725 TP:1 37623663000172		0,00			0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PÚBLICO E PRIVADO LTDA COD:5316 TP:1 60229257000141		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:4621 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
CONRADO DE SOUSA COSTA COD:4492 TP:2 03628091357		(2.100,00)	4.162,00	2.062,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:311 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-P COD:5195 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTANTINO JOÃO DE OLIVEIRA COD:4326 TP:2 41618408100		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3267 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME COD:131 TP:1 10931548000109		0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5295 TP:1 55408088000177		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		0,00			0,00
CREUSA RODRIGUES DA SILVA COD:4672 TP:2 03424412309		0,00			0,00
CRISELANDIA OLIVEIRA BRAGA COD:4144 TP:2 00240884558		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
CRISLENE DIAS PAES COD:4245 TP:2 30373372817		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE LUCELINA DA SILVA ALMEIDA COD:233 TP:2 94134715334		0,00			0,00
CRISTIANO DE FRANÇA PAES LANDIM COD:4182 TP:2 01355165369		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
D C B S TELES LTDA COD:1760 TP:1 17704612000168		0,00	99.001,59	99.001,59	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:4655 TP:1 41190686000108		0,00	2.000,00	2.000,00	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		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
DALMIR PAES LANDIM COD:5245 TP:2 27447340391		0,00			0,00
DAMASIO DOS SANTOS LOPES COD:4693 TP:2 00100671322		0,00	516,00	516,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1307 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSIS COD:2312 TP:2 07875474337		0,00			0,00
DANILO DA SILVA BRITO COD:4746 TP:2 61396644385		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
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	1.650,00	1.650,00	0,00
DCOURT ATELIE E PLANTAS LTDA COD:4687 TP:1 36916595000177		0,00			0,00
DÉBORA DE SOUSA ALMEIDA COD:5379 TP:2 09230452360			774,00	774,00	0,00
DEILSON RODRIGUES OLIVEIRA COD:5160 TP:2 05836482314		0,00			0,00
DEISY PINHEIRO MENDES ASSIS COD:640 TP:2 03358411397		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1708 TP:1 23527294000100		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378		(2.000,00)	3.032,00	1.032,00	0,00
DENIS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 01700772333		0,00			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	11.218,00	11.218,00	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	1.850,00	1.850,00	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			0,00
DIEGO PASSOS PEREIRA COD:5286 TP:2 61397078383		0,00	0,00	722,00	(722,00)
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			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:4644 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DORIZAR ASSIS DOS PASSOS COD:5389 TP:2 09327986326			1.230,00	1.230,00	0,00
DULCIMAR LIMA DOS SANTOS SILVA COD:4595 TP:2 77540506334			310,00	310,00	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	8.196,08	8.196,08	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
EDEN GARDES GOMES IBIAP COD:5358 TP:1 52796751000160			7.210,00	7.210,00	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	2.896,00	2.896,00	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	2.475,00	2.475,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINEY SOARES DE CASTRO COD:4136 TP:2 01778026346		0,00			0,00
EDIO DE ASSIS PAES LANDIM COD:5311 TP:2 03909991300		0,00	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		0,00			0,00
EGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4405 TP:1 04237874000118		0,00			0,00
ELÁDIO MAGALHÃES FERREIRA COD:5377 TP:2 00563687398			361,00	361,00	0,00
ELAINE DIAS GOMES COD:2292 TP:1 29205280000156		0,00	1.505,00	1.505,00	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	2.010,00	2.010,00	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	1.104,00	1.104,00	0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810		0,00			0,00
ELIPE DE SOUSA DIAS COD:4480 TP:2 02311748378		0,00			0,00
ELISMAR DE SÁ OLIVEIRA COD:4332 TP:2 06722749304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIVANIO DE SOUSA SILVA COD:1186 TP:2 43618587805		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
ELVIS SILVA DE MELO COD:2753 TP:2 96588012500		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EMERSON DOS ANJOS MESSIAS COD:4132 TP:2 32552869807		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
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	40.212,05	40.212,05	0,00
ERICA CAROLINA ROBERTA PEREIRA COD:1020 TP:2 94755965349		0,00	5.155,00	5.155,00	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	3.096,00	3.096,00	0,00
ESPEDITO JOSÉ DOS SANTOS NETO COD:1252 TP:2 04809888380			516,00	516,00	0,00
ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:106 TP:2 20058276300		0,00			0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4530 TP:1 56343268000180		0,00			0,00
EUTIMIO DIAS DE NEGREIROS FILHO COD:4553 TP:2 46736816491		0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA GUABIRABA COD:5247 TP:2 90044630387		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EVALDA DOS SANTOS PASSOS SOUZA COD:2704 TP:2 93079575334		0,00			0,00
EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2207 TP:2 09984631320		0,00			0,00
EVÂNIA BARROS SILVA COD:4075 TP:2 06578847316		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EVIRLENE FRANCISCA COD:3626 TP:2 06428768356		0,00	722,00	722,00	0,00
EXPRESSO REGIONAL COMUNICAÇÃO & MARETING LTDA COD:4728 TP:1 60719735000100		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
EXTRUTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5355 TP:1 34687253000105		0,00			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
FABIANO LOPES GOMES COD:2299 TP:2 60348193343			360,00	360,00	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	361,00	361,00	0,00
FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FIDELTON DIAS DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155		(19.120,89)	188.210,60	197.330,89	(28.241,18)

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
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 HOLANDA COSTA COD:5380 TP:2 96657529368			750,00	750,00	0,00
FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLORINDO DA SILVA NASCIMENTO NETO COD:235 TP:2 03886060373		0,00			0,00
FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:699 TP:2 53673107372		0,00			0,00
FRANCISCA SOUZA OLIVEIRA COD:717 TP:2 78826330387		0,00			0,00
FRANCISCO A. FEITOSA DE SOUSA COD:3225 TP:2 51029138320			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO COELHO ROSAL COD:5335 TP:2 41165322315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3277 TP:2 62103989520		0,00	900,00	900,00	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	8.171,00	8.171,00	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	2.900,00	2.900,00	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 SOUSA COD:1173 TP:2 11684368855		0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
FRANCIVALDO CORREA DE SOUSA COD:371 TP:2 89168895534		0,00			0,00
FREDERICO RODRIGUES DE ASSIS NETO COD:4458 TP:2 09228104350		0,00	722,00	722,00	0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2109 TP:1 01917953000181		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		400,00			400,00
G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA COD:2258 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G.M.A. DE OLIVEIRA COD:140 TP:1 11738158000180		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180		0,00	15.355,56	15.355,56	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:2303 TP:1 10590815000121		(7.350,00)	7.350,00	0,00	0,00
GABRIEL DA SILVA GOMES COD:4362 TP:2 09218419307		0,00			0,00
GARDENE DE OLIVEIRA PASSOS COD:1234 TP:2 03686244390		0,00			0,00
GEANE DE OLIVEIRA ANTUNES ALMEIDA COD:5108 TP:2 04006868308		0,00			0,00
GEANE MARTINS DOS REIS COD:3282 TP:2 04478203385		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
GEFFERSON SA MIRANDA COD:4234 TP:2 09240258329		0,00	2.620,00	2.620,00	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			0,00
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360		(1.031,00)	1.031,00	0,00	0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835		0,00	4.500,00	4.500,00	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	350,00	350,00	0,00
GERNIEL DIAS DE SANTANA COD:1706 TP:2 02747114350		0,00	3.131,00	3.131,00	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	1.031,00	1.031,00	0,00
GESSICA ARAUJO DOS PASSOS SA COD:3627 TP:2 61396631305		0,00			0,00
GESSIVALDO OLIVEIRA DE JESUS COD:4707 TP:2 02994812398		0,00	1.031,00	1.031,00	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	5.155,00	5.155,00	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)	3.093,00	3.093,00	(4.312,00)
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
GILIARDE DE MIRANDA RAMOS COD:4788 TP:2 00595168361			400,00	400,00	0,00
GILMAR DE MIRANDA SANTOS COD:4133 TP:2 00124284345		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
GILMARA DE SOUSA COD:4703 TP:2 06885487333		0,00	516,00	516,00	0,00
GILSON DE SOUSA SIMEÃO COD:3717 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GILSON DIAS DE FRANÇA COD:4202 TP:2 12315803802			2.560,00	2.560,00	0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS COD:4285 TP:2 25352241866		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:1698 TP:2 25352241866		0,00			0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:4285 TP:2 25352241866		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304		0,00			0,00
GILVANILDO ANTONIO DE ASSIS COD:4432 TP:2 89272510325		0,00	1.296,00	1.296,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIRLAIDE ARAUJO DOS PASSOS SÁ COD:4239 TP:2 04188175370		0,00			0,00
GIRLENE DE OLIVEIRA SOUZA COD:977 TP:2 03880439389			650,00	650,00	0,00
GIVAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:4662 TP:2 95943846387			410,00	410,00	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)	1.277,00	1.277,00	(0,40)
GRACIELA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5308 TP:2 07281440340		0,00	722,00	722,00	0,00
GRACILEIDE OLIVEIRA SOUSA COD:4641 TP:2 01484838360		0,00	450,00	450,00	0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA-ME COD:5168 TP:1 05665428000177		0,00			0,00
GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA COD:4663 TP:2 07898974310		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:14 TP:1 00102205000188		0,00			0,00
GREGORIO MIRANDA DE OLIVEIRA COD:4199 TP:2 06504631379		0,00	2.062,00	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			0,00
HELIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 07353406844		0,00	1.031,00	1.031,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
HERMENIGILDO FRANCISCO DE ABREU NETO COD:3130 TP:2 84459360349			516,00	516,00	0,00
HIDELFONSO DOS SANTOS LOPES COD:5254 TP:2 02460240384		0,00			0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA. COD:5310 TP:1 42287352000110		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:5244 TP:1 32968875000178		(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
HOSPEDAGEM PARAISO LTDA COD:4560 TP:1 58704753000168		0,00			0,00
HS COMUNICAÇÃO LTDA COD:5213 TP:1 15376631000187		0,00			0,00
HUGO RIBEIRO DE SOUSA COD:5375 TP:2 91865441872			722,00	722,00	0,00
HUGO ROSA RIBEIRO COD:4194 TP:2 03445377308		0,00			0,00
IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315		0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
IGO LOPES RODRIGUES COD:5334 TP:2 11442150483		0,00			0,00
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:4221 TP:1 50631799000192		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INGRIDY VITORIA DA SILVA COELHO COD:4088 TP:2 07501191360		0,00			0,00
IOLANDA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:5169 TP:2 99299720304		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	647,20	647,20	0,00
ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ISABELA ALVES RODRIGUES COD:4297 TP:2 07092840392		0,00			0,00
ISADORA DE OLIVEIRA SANTANA REBEIRO COD:4155 TP:2 07277781376		(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
ISAIAS DAMASCENO SANTOS COD:966 TP:2 00116242302		0,00			0,00
ISAIAS DE JESUS LIMA COD:203 TP:2 60547596120		0,00	516,00	516,00	0,00
ISRAEL ALVES BRAGA COD:1183 TP:2 98122630553		0,00			0,00
IVAN BARROS DOS SANTOS COD:3181 TP:2 06843854303		0,00			0,00
IVAN DE ASSIS SOUSA COD:2165 TP:2 03874970302		0,00			0,00
IVANEIDE OLIVEIRA GOMES COD:1312 TP:2 02992861340		0,00	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
IVANILDO RODRIGUES DA SILVA COD:5382 TP:2 07403635302			360,00	360,00	0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5384 TP:1 07961379000145			6.000,00	6.000,00	0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:4670 TP:1 22644081000103		(16.388,00)			(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 L PEREIRA NETO FOBINHA AUTO PEÇAS COD:3681 TP:1 49069304000102			3.999,00	3.999,00	0,00
J M D C PAES LTDA COD:4160 TP:1 58706299000184		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
J. E DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA COD:4528 TP:1 59382082000129		0,00			0,00
JACIARA MARTINS DIAS SANTOS COD:65 TP:2 95005420304		0,00	2.786,00	2.786,00	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		0,00			0,00
JAELSON DA SILVA PAES LANDIM COD:1738 TP:2 01795321385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:2672 TP:2 04107517314		0,00			0,00
JAERTON SANTOS SILVA COD:4090 TP:2 08890657308		0,00			0,00
JAILSON DOS PASSOS EVANGELISTA COD:429 TP:2 00760789304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558		0,00	722,00	722,00	0,00
JAINA SILVA OLIVEIRA BARROS COD:4334 TP:2 06397242307		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.300,00	4.300,00	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		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JANIO DE SOUSA SILVA COD:4577 TP:2 60246610379		0,00	1.320,00	1.320,00	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		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00
JARDELSON RODRIGUES MAIA COD:5329 TP:2 02645945333		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327		0,00	1.710,00	1.710,00	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
JESSIKA DE SOUSA RIBEIRO COD:4437 TP:1 40558599000106			400,00	400,00	0,00
JESUALDO DE JESUS MACIEL COD:4119 TP:2 94157707320		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JESUS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3252 TP:2 08988088395		0,00			0,00
JHONATHAN EDUARDO DIAS COD:1289 TP:2 03909990320		0,00			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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DE DEUS JOSE FRANCISCO COD:4462 TP:2 01111535302		0,00	722,00	722,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA PASSOS COD:2639 TP:2 13667660839			722,00	722,00	0,00
JOAO FERREIRA DE ASSIS COD:4574 TP:2 00831556358		0,00			0,00
JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117		(400,00)			(400,00)
JOÃO GOMES DOS PASSOS COD:5164 TP:2 13435369876		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO GUILHERME CONSULTORIA E PROJETOS LTDA COD:3145 TP:1 42087597000101		0,00			0,00
JOAO MARCOS FERREIRA SENA COD:5223 TP:2 05512668307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370		(5.318,18)	5.318,18	0,00	0,00
JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377		0,00	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		0,00			0,00
JOHN LENNON DE FRANÇA PAES LANDIM COD:1757 TP:2 60246578386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOILSON BARBOSA SILVA COD:1240 TP:2 46499552895		(722,00)	722,00	722,00	(722,00)
JONAS PAES LANDIM COD:5366 TP:2 04954703336			190,00	190,00	0,00
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		0,00	6.494,00	6.494,00	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		0,00			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		0,00			0,00
JOSÉ ALENCAR PEREIRA FILHO COD:2640 TP:1 37246059000174		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA COD:116 TP:2 41226739334		0,00			0,00
JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1716 TP:2 09354631860		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DINIZ DE SOUSA COD:5320 TP:2 39596117300		0,00			0,00
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COD:5368 TP:2 00104615311			670,00	670,00	0,00
JOSE ARNOBIO RIBEIRO & CIA LTDA COD:2113 TP:1 10332377000100		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:4466 TP:2 97630870310		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DOS PASSOS PEREIRA COD:2129 TP:2 07476374312		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE MIRANDA SOUSA COD:4669 TP:2 79861180168		0,00	525,00	525,00	0,00
JOSÉ CLOVIS DA SILVA ASSIS COD:5257 TP:2 08152024317		0,00			0,00
JOSE CONRADO ASSIS NETO COD:2220 TP:2 85023132315		0,00			0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:4743 TP:2 00786341300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DE ASSIS COD:4509 TP:2 55332730349		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
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
JOSE DE RIBAMAR SANTOS MACIEL COD:5390 TP:2 88275043387			250,00	250,00	0,00
JOSE DOS SANTOS NETO COD:4765 TP:2 60348294379			2.600,00	2.600,00	0,00
JOSÉ EDIMIR DE LIMA SILVA COD:5154 TP:2 85289434372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS COD:4483 TP:2 04327229393		0,00			0,00
JOSE FERREIRA PAES LANDIM COD:177 TP:2 37338676372		0,00	1.670,00	1.670,00	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		(1.910,00)	1.910,00	0,00	0,00
JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSÉ JARDEL LOPES SANTOS COD:4579 TP:2 11341862402		0,00			0,00
JOSE LEANDRO DA CONCEIÇÃO AQUINO COD:5307 TP:2 61397143380		0,00			0,00
JOSE MARIO DE OLIVEIRA NETO COD:680 TP:2 04175211381		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:4073 TP:1 57224410000133		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE NERO DA SILVA ASSIS COD:4640 TP:2 03108315390		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSE NERY FRANCA FERREIRA COD:4513 TP:2 62297124317		0,00			0,00
JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5294 TP:2 78123801149		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303		(2.118,18)	4.318,18	2.200,00	0,00
JOSE REINALDO OLIVEIRA PAES COD:5177 TP:2 30476828368		0,00			0,00
JOSE RICARDO AFONSO DOS REIS COD:4696 TP:2 00643949569		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342		(0,30)	410,00	410,00	(0,30)
JOSÉ ROSENO DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:2 57826471320		0,00	1.754,99	1.755,00	(0,01)
JOSE VENANCIO CARVALHO DIAS COD:4253 TP:2 61396995331		0,00	420,00	420,00	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		(1.860,00)	1.860,00	0,00	0,00
JOSELITA GONÇALVES PEREIRA SANTOS COD:4392 TP:2 98133888387		0,00	516,00	516,00	0,00
JOSELITO DE SOUSA PAES LANDIM COD:1740 TP:2 02676298348		0,00			0,00
JOSEVANIO BARBOSA FERREIRA COD:4231 TP:2 09980530588		0,00			0,00
JOSEY GOMES DE SA OLIVEIRA COD:4225 TP:2 06677757307			415,00	415,00	0,00
JOSIANO SABINO FERREIRA COD:598 TP:2 01856402304		0,00			0,00
JOSIMAR DOS SANTOS CASTRO COD:2816 TP:2 01490522352		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DE ASSIS COD:644 TP:2 00221370331		0,00			0,00
JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA COD:5365 TP:2 06035768342			516,00	516,00	0,00
JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340		(1.504,73)	3.125,73	1.621,00	0,00
JUCINEIDE DA SILVA LIMA MADEIRA COD:4776 TP:2 00066711363		0,00	520,00	520,00	0,00
JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4138 TP:2 04091436340		0,00			0,00
JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340		(1.504,73)	3.125,73	1.621,00	0,00
JULIANA LANDIM SOUSA COD:4130 TP:2 61396763392		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
JULIETE DA SILVA PAES SOUSA COD:2158 TP:2 02317416342			1.835,00	1.835,00	0,00
JULY ANNY HONÓRIO DE FIGUEIREDO COD:5309 TP:2 02918514365		0,00			0,00
JULYANNE PAES DOS SANTOS COD:3607 TP:2 00957662351		0,00			0,00
JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4613 TP:2 06238779373		0,00			0,00
JURANDIR DAMASCENO OLIVEIRA COD:4247 TP:2 40103692134		0,00			0,00
JURANDIR DE ASSIS SILVA - ME COD:3691 TP:1 21334184000104		0,00			0,00
JURANDIR DE ASSIS SILVA COD:1012 TP:2 63876671515		0,00			0,00
JURANDIR DE FRANÇA PAES LANDIM COD:3123 TP:2 94971803300		0,00			0,00
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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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		(1.621,00)	3.125,73	1.504,73	0,00
KELLY DE ASSIS OLIVEIRA COD:4364 TP:2 08658100367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ CONTA & CONSULTORIA CO COD:1148 TP:1 17371029000182		0,00			0,00
KEVEN LOPES RODRIGUES COD:4491 TP:2 10201765128		0,00			0,00
KIVIA MARIA BEZERRA SILVA 03884536303 COD:2161 TP:1 41004860000180		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:5201 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104		0,00	15.000,00	15.000,00	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	19.006,00	19.006,00	0,00
LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377	(4.518,18)	4.518,18	0,00	0,00
LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160	0,00			0,00
LARISSA DE ASSIS SILVA SOUSA COD:5354 TP:2 09268882345		1.650,00	1.650,00	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	0,00			0,00
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877	0,00	975,00	975,00	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	2.898,00	2.898,00	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	0,00	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	516,00	516,00	0,00
LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA COD:4772 TP:1 62092347000169	0,00	620,00	620,00	0,00
LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA COD:5372 TP:2 06145057394		0,00	620,00	(620,00)
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	18.000,00	18.000,00	0,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:4309 TP:2 01515695336	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:5260 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LIDIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4065 TP:2 61396734376	0,00			0,00
LIDIANY DE OLIVEIRA PAIS COD:5228 TP:2 01084573385	0,00	1.621,00	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	4.128,00	4.128,00	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	1.031,00	1.031,00	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	500,00	500,00	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
LUANNA LOISE ASSIS DIAS COD:5374 TP:2 05968555327		1.621,00	1.621,00	0,00
LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO COD:5166 TP:2 06452583344	0,00			0,00
LUCAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:5360 TP:2 92899218387		620,00	620,00	0,00
LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151		16.300,00	16.300,00	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	0,00			0,00
LUCIANA DIAS DA S. SOUSA COD:3179 TP:2 00944828370	0,00			0,00
LUCIANA DOS SANTO PRUNDENCIO COD:3175 TP:2 34787063863	0,00			0,00
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
LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308	0,00			0,00
LUCIENE PEREIRA SANTOS COD:5362 TP:2 37789041835		1.621,00	1.621,00	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			0,00
LUIZ DE CARVALHO SOUSA FILHO COD:4430 TP:2 90394895304		3.300,00	3.300,00	0,00
LUIZ JOÃO DE OLIVEIRA COD:5338 TP:2 21049637100	0,00			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			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5175 TP:1 32318567000105	0,00	3.337,25	3.500,00	(162,75)
M A DA S MIRANDA COD:2322 TP:1 44107630000135	0,00	20.432,06	20.432,06	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M A ESTRUTURA E LOCACOES LTDA COD:5383 TP:1 40363706000132			2.250,00	2.250,00	0,00
M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M F OLIVEIRA COMERCIO - LOJA MARE MANSA COD:394 TP:1 04712250000105		0,00	16.787,67	16.787,67	0,00
M. ROCHA DE SANTANA-ME COD:4558 TP:1 14406398000175		0,00			0,00
MAELSON RODRIGUES MAGALHÃES COD:5327 TP:2 08088093341		0,00			0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO COD:5272 TP:2 61397260343		(2.200,00)	3.231,00	1.031,00	0,00
MAGNO DA SILVA SOUSA COD:4695 TP:2 24891093838		0,00			0,00
MAGNÓLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ COD:4733 TP:2 34126392300		0,00			0,00
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3223 TP:1 40372254000155		0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
MAISA DE FRANÇA BADU COD:3224 TP:2 08418911336		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		0,00	50.500,00	50.500,00	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	3.100,00	3.100,00	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	8.328,00	8.328,00	0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353		0,00			0,00
MANOEL PAES LANDIM COD:384 TP:2 00968131301		0,00			0,00
MANOEL PEDRO RODRIGUES JUNIOR COD:2132 TP:2 00428750303		0,00	1.720,00	1.720,00	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		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308		0,00			0,00
MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826		0,00	516,00	516,00	0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:5388 TP:1 42536859000160			655,00	655,00	0,00
MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155			2.100,00	2.100,00	0,00
MARA REJANE DIAS DA COSTA COD:4698 TP:2 18585512857		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELA DIAS PAES LIMA COD:614 TP:2 96184019368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365		0,00	8.100,00	8.100,00	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		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
MARCIO DA SILVA OLIVEIRA COD:617 TP:2 02900172381		0,00	310,00	310,00	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	1.550,00	1.550,00	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		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE ASSIS COD:2673 TP:2 00106990314		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA COD:2195 TP:2 95696717349		0,00	1.548,00	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 CLARA PAZ LANDIM COD:5369 TP:2 10407275304			516,00	516,00	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		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES ME COD:853 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BRITO COD:749 TP:2 00133110346		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DOS PASSOS COSTA LIRA COD:4181 TP:2 00912897341		(2.118,18)	4.318,18	2.200,00	0,00
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304		0,00			0,00
MARIA EVILANDIA DE SOUSA COD:5300 TP:2 92310508349		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA DE SOUSA RODRIGUES COD:1019 TP:2 07372456380		(1.504,73)	3.125,73	1.621,00	0,00
MARIA ILMA DAMASCENO OLIVEIRA COD:4401 TP:2 61076058191		0,00	722,00	722,00	0,00
MARIA JOSÉ SANTOS DE SANTANA COD:5255 TP:2 30597008850		0,00			0,00
MARIA LEIDE DE ASSIS OLIVEIRA COD:2693 TP:2 12538708885		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SA PASSOS COD:4398 TP:2 98171208304		0,00	1.445,00	1.445,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	750,00	750,00	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	(1.290,00)	1.290,00	0,00	0,00
MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS COD:4172 TP:2 07696178326	(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
MARILANDIA PAES LANDIM DE SANTANA COD:1314 TP:2 66095204372	0,00			0,00
MARILENE DE ASSIS SOUSA COD:4078 TP:2 09222527348	0,00			0,00
MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130	0,00			0,00
MARILVA MOTA DA ROCHA SOUSA COD:442 TP:2 50459333372	0,00			0,00
MARINALVA JORDÃO LIMA MACEDO COD:5126 TP:2 60466360355	0,00			0,00
MARINHO JUNIOR SANTOS PEREIRA COD:3122 TP:2 06947439337	0,00	722,00	722,00	0,00
MARIO LOPEZ DA SILVA LTDA COD:4785 TP:1 10412465000103	0,00			0,00
MARIVAN SILVA RIBEIRO COD:5251 TP:2 09503158346	0,00			0,00
MARIZAURA OLIVEIRA DE ASSIS SILVA COD:76 TP:2 51457695391	0,00			0,00
MARLON DE OLIVEIRA MOTA COD:4242 TP:2 07735247389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARUJO PRIME SEGURANÇA PRIVADA LTDA COD:3710 TP:1 47692474000105	0,00			0,00
MAURICIO DE ASSIS DA LUZ MACIEL COD:4790 TP:2 08647085302	0,00			0,00
MAURICIO SILVA ALMEIDA COD:4677 TP:2 06444424330	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
MAYCON RENILSON OLIVEIRA GOMES COD:5387 TP:2 08830137383		3.000,00	3.000,00	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	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECÔNOMIA COD:3112 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140	0,00	5.426,01	5.426,01	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:352 TP:1 01612452000197	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
MIRELA COSTA GAMELEIRA COD:5361 TP:2 05692417316		1.200,00	1.200,00	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
MIRIAN RAQUEL DE OLIVEIRA COD:5363 TP:2 56507283304		2.500,00	2.500,00	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	0,00	1.240,00	1.240,00	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	0,00			0,00
NAIANE PASSOS DOS SANTOS COD:3663 TP:2 05093679330	0,00			0,00
NAIRO PEREIRA PAES DE SOUSA COD:4113 TP:2 06263249390	0,00	516,00	516,00	0,00
NATANAEL DA SILVA PEREIRA COD:5214 TP:2 61397214317	0,00			0,00
NATANAEL JESUS DOS PASSOS COD:5165 TP:2 34477515847	(1.032,00)	1.548,00	516,00	0,00
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:5241 TP:2 06041187402	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
NEILANE PASSOS TORRES COD:1729 TP:2 06987276307	0,00			0,00
NELCIDES PEREIRA SANTOS COD:1025 TP:2 60348207310	0,00			0,00
NELSON PEREIRA SANTOS COD:1704 TP:2 60348214367	0,00			0,00
NEURILO MIRANDA ASSIS LTDA-ME COD:4424 TP:1 37681606000140		1.817,40	1.817,40	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	10.000,00	10.000,00	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
NILSON DE ASSIS OLIVEIRA COD:5370 TP:2 07336777384		1.280,00	1.280,00	0,00
NILTON CÉSAR DE SOUSA COD:4649 TP:2 01425598307	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
NILTON GOMES DA SILVA COD:864 TP:2 85866369320	(9,00)	10.500,00	10.500,00	(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	1.031,00	1.031,00	0,00
NIVALDO DAMASCENO OLIVEIRA COD:5239 TP:2 40103722149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NIVIA DE FRANÇA LIMA SANTANA COD:4367 TP:2 05804549324		516,00	516,00	0,00
NOE FRANCISCO DE MIRANDA COD:5321 TP:2 00104621397	0,00	2.600,00	2.600,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR COD:5353 TP:2 45138079387	0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:1253 TP:1 31454500000127	0,00	32.195,96	32.195,96	0,00
ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
OSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4657 TP:2 00987692356	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE ASSIS COD:4266 TP:2 03631484852	0,00			0,00
OSVALDO BRITO DE OLIVEIRA COD:1293 TP:2 51713810387	0,00			0,00
OSVALDO DE JESUS PEREIRA COD:4258 TP:2 26104958893	0,00	722,00	722,00	0,00
OTACILIA DA SILVA SOUZA COD:5287 TP:2 04226269373	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	4.429,75	4.429,75	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			0,00
PAULA RAVENA PEREIRA DE SOUSA COD:4692 TP:2 05296038371		1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO DE ASSIS MARQUES COD:2801 TP:2 05860602359	0,00	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	6.380,00	6.380,00	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			0,00
PIART COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 45328643000105	0,00			0,00
PIAUI GRAMADOS LTDA COD:5240 TP:1 53385505000188	0,00	4.000,00	12.650,00	(8.650,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:894 TP:1 06164260000189	0,00	92.100,00	92.100,00	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	(1.483,83)			(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			0,00
PRISCILLA SOUZA SILVA COD:1726 TP:2 06798673333	(4.125,00)	4.125,00	0,00	0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:37 TP:2 02676283316	0,00			0,00
R. A CHAVES NETO & LC LTDA COD:4269 TP:1 04417667000145	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106	(0,45)	166.456,15	166.456,15	(0,45)
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA COD:129 TP:1 01743572000123	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA COD:21 TP:1 06407084000169	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
RADMILA OLIVEIRA SANTOS DIAS COD:2786 TP:2 03423205300	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:406 TP:2 04732033164	0,00			0,00
RAELMA BRITO OLIVEIRA COD:2269 TP:2 07030198301	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA BRITO COD:4515 TP:2 61396652302	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:4741 TP:2 00164721363	0,00			0,00
RAÍ RODRIGUES DE MOURA COD:5386 TP:2 08200570371		3.920,00	3.920,00	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	722,00	722,00	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	2.050,00	2.050,00	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	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO DE LIMA MIRANDA JUNIOR COD:1637 TP:2 80944604315	0,00			0,00
RAIMUNDO DE MIRANDA SOUSA COD:4596 TP:2 03333189356	0,00			0,00
RAIMUNDO DOS PASSOS EVANGELISTA COD:162 TP:2 02068733366	0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA GOMES COD:4688 TP:2 20118090372	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA PAES COD:2701 TP:2 95004360359	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:5343 TP:2 33902054387	0,00			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	(1.725,00)	2.345,00	620,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE NEGREIROS MOTA COD:2807 TP:2 61097063100	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
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO COD:4501 TP:2 06500446305	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES MATA COD:2632 TP:2 91572622334	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA COD:268 TP:2 00821749382	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA ANTUNES COD:240 TP:2 20116608315	0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA COD:4249 TP:2 35377151372	0,00			0,00
RAIMUNDO PAIXÃO GONCALVES DE ASSIS COD:5315 TP:2 03611854301	0,00			0,00
RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104	0,00			0,00
RAMAYANA ARAUJO DA SILVA MOTA COD:4145 TP:2 09416361356	0,00			0,00
RAMIRA DE OLIVEIRA COSTA COD:754 TP:2 01908781343	0,00			0,00
RANIEL DA SILVA ROCHA COD:4489 TP:2 09294822397	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
RAPHAEL COELHO BARBOSA COD:4463 TP:2 66680875315	0,00			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	2.421,00	2.421,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100	0,00	6.190,00	6.190,00	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	4.966,00	4.966,00	0,00
REINALDO BALDOINO BRAGA COD:3759 TP:2 31680453149	0,00			0,00
REJANE DE SÁ OLIVEIRA COD:4454 TP:2 03605154360	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
REMILSON LEITE MACIEL LOPES COD:4637 TP:2 06488799339	0,00			0,00
RENAN DE SOUSA SILVA COD:4699 TP:2 03611860379	0,00	1.700,00	1.700,00	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	0,00			0,00
RENATO DOS SANTOS SILVA COD:4411 TP:2 58531750172	0,00	722,00	722,00	0,00
RENATO PEREIRA DOS SANTOS COD:4780 TP:2 95069852353	0,00			0,00
RENILDA DE SOUSA SANTOS COD:5292 TP:2 98134736300	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	1.240,00	1.240,00	0,00
RICARDO PAES RIBEIRO ALVES COD:2666 TP:1 34126598000181	0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA MOTA COD:5219 TP:2 09915548338	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RILDO APARECIDO DE CARVALHO SEGUNDO COD:5205 TP:1 58253389000167	0,00			0,00
RILDO APARECIDO DE CARVALHO SEGUNDO COD:5256 TP:2 06483320396	0,00			0,00
RN DA S IND METALUGICA E PREMOLD COM E SERVIÇOS LT COD:5325 TP:1 08783935000284	0,00			0,00
ROBERTA MACIEL NEGREIROS LTDA COD:4163 TP:1 32344346000101	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ROBERTO CARLOS FERREIRA AFONSO COD:4469 TP:2 15100393840	(516,00)	516,00	1.032,00	(1.032,00)
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	1.821,00	1.821,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
RONALDO DE MACEDO NUNES COD:168 TP:2 39795314300	0,00	4.650,00	4.650,00	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			0,00
ROSANA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4582 TP:2 02361601338	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ROSILDA AMORIM ARAUJO DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 72903341400		3.370,00	3.370,00	0,00
ROSILEIDE DIAS DA SILVA COD:4071 TP:2 02919914324	0,00			0,00
ROSILENE DE ASSIS OLIVEIRA COD:3254 TP:2 02497627304	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391	0,00			0,00
ROSILETA OLIVEIRA DEE MIRANDA SILVA COD:3741 TP:2 83241043304	0,00			0,00
ROSIMAR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5277 TP:2 94264775353	0,00			0,00
ROSIMAR DE FRANÇA PAES LANDIM DIAS COD:5367 TP:2 98590421368		660,00	660,00	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			0,00
RUIVAL ANTONIO DE ASSIS COD:4115 TP:2 89122593349	0,00	516,00	516,00	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			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

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	(4.125,00)	4.125,00	0,00	0,00
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	517,00	517,00	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	1.550,00	1.550,00	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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
SILVANA CARDOSO SABINO MARQUES COD:3743 TP:2 02394263393	0,00			0,00
SILVANIA AMARAL DA SILVA COSTA LIMITADA COD:5276 TP:1 07422267000116	0,00			0,00
SILVIO CORREIA DE ARAGÃO NETO COD:4760 TP:2 83017500306	0,00			0,00
SIMONE COSTA PASSOS COD:582 TP:2 01749980312	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
SIMONE DA SILVA MOTA COD:1279 TP:2 02063260338	0,00			0,00
SIMONE DE OLIVEIRA COSTA COD:4686 TP:2 02189384389	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00			0,00
SUELY LOPES PINTO COD:4433 TP:2 01852650303	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
SULAMITA DE ASSIS SOUSA COD:2741 TP:2 06931085336	0,00			0,00
SULEVAN SOUSA DOS PASSOS COD:4148 TP:2 01775003361	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
TALITA DE MORAIS RIBEIRO COD:5322 TP:2 02475034360	0,00			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 DE SOUSA BRITO COD:1758 TP:2 05262543359	0,00	4.450,00	4.450,00	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	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
THAIS LOPES SILVA SOARES COD:5371 TP:2 61410202321		815,00	815,00	0,00
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	9.459,19	9.459,19	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	670,00	670,00	0,00
VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDEMIR DIAS DOS SANTOS COD:5373 TP:2 01372727310		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	2.268,50	2.268,50	0,00
VALDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:4190 TP:2 39214168172	0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA COSTA COD:688 TP:2 11161315870	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
VALDINAR DE OLIVEIRA SANTOS COD:5319 TP:2 03512259359	0,00			0,00
VALDINEI LOPES DA SILVA COD:5346 TP:2 05233899302	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALDIRA LOPES DOS PASSOS COD:2731 TP:2 07350924356	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
VALDIVINO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4229 TP:2 11127921800	0,00	1.030,93	1.031,00	(0,07)
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			0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378	0,00	4.863,00	4.863,00	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	1.640,00	1.640,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALMIR PASSOS DE SÁ - MEI COD:1259 TP:1 33913646000119		0,00			0,00
VALMIR PASSOS DE SÁ COD:1152 TP:2 92467300382		0,00			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	5.000,00	5.000,00	0,00
VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197		0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00			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		(1.504,73)	3.125,73	1.621,00	0,00
VANDEILSON DE SANTANA SILVA COD:368 TP:1 13689060000105		(19.665,22)	35.933,60	35.933,60	(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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
VANICLEIDE ALMEIDA DA SILVA COD:5364 TP:2 04269065354			1.871,00	1.871,00	0,00
VANUSA RIBEIRO PAES LANDIM COD:5352 TP:2 98814133387		(516,00)	516,00	0,00	0,00
VAREJAO INDUSTRIAL LTDA COD:4219 TP:1 47887511000130		0,00			0,00
VENICIUS DE FARIAS PAES COD:5187 TP:2 07315763309		0,00	925,48	925,48	0,00
VERA LUCIA DOS PASSOS COSTA COD:5318 TP:2 02329901313		0,00	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		0,00			0,00
VINICIO DOS PASSOS SILVA COD:2294 TP:2 01624356303		0,00			0,00
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA COD:2822 TP:2 09002914350		0,00			0,00
VINICIUS DE SOUSA BRITO COD:4338 TP:2 08214480302		0,00			0,00
VIRGILIO DA SILVA COSTA COD:3696 TP:2 20169671372		0,00			0,00
VITOR IAN LANDIM SILVA COD:5314 TP:2 10363175369		0,00			0,00
VITORINO ROCHA DE OLIVEIRA COD:286 TP:2 51458640353		0,00			0,00
VIVIANNY DIAS COELHO DE OLIVEIRA COD:4594 TP:2 02603727303		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VOOX COMUNICAÇÃO LTDA COD:5323 TP:1 50579604000102		0,00	3.000,00	3.000,00	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	12.710,00	12.710,00	0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4215 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
WALDIR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5250 TP:2 11812946813		0,00	2.719,00	2.719,00	0,00
WALQUEANE DIAS PAES COD:4176 TP:2 63836866315		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
WALTERDES COELHO DE MOURA EIRELLES COD:657 TP:1 09521302000180			155,00	155,00	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		0,00			0,00
WEBERT DOS SANTOS LIMA ME COD:641 TP:1 08926604000175		0,00			0,00
WELLITON DE SOUSA SILVA COD:3141 TP:2 06792043346		0,00			0,00
WIDGLAN DIAS CASTRO COD:4787 TP:2 06130482370		0,00			0,00
WILKERSON SILVA NASCIMENTO COD:4450 TP:2 08888856366		0,00			0,00
WILLIAM DE SOUSA PASSOS COD:599 TP:2 00194099318		0,00			0,00
WILLIAM DOS SANTOS ASSIS COD:5197 TP:2 09242335320		0,00			0,00
WILLIAM NERES FERNANDES COD:5328 TP:2 07395727339		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
WILLIAN DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:5289 TP:2 06020573370		0,00			0,00
WILLIAN FERREIRA DE SANTANA COD:4599 TP:2 06132614370		0,00	3.100,00	3.100,00	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			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	(1.700,00) C	30.691,26	31.391,26	(2.400,00) C
51.037.615 JUCIARA SILVA COSTA CARDOSO COD:3660 TP:1 51037615000123		0,00			0,00
58.175.585 ADERALDO PEREIRA DIAS JUNIOR COD:4204 TP:1 58175585000160			500,00	500,00	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	163,94	163,94	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	0,00	700,00	(700,00)
EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189		0,00	1.507,32	1.507,32	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
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340			1.400,00	1.400,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155		0,00			0,00
		MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320		0,00			0,00
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186		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
		ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(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	16.448,50	16.448,50	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.448,50	16.448,50	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.448,50	16.448,50	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.448,50	16.448,50	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.747.122,81)	317.901,05	311.772,30	(1.740.994,06)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.747.122,81)	310.751,05	304.622,30	(1.740.994,06)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.273,69)	183.345,04	152.735,52	(299.664,17)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(330.147,83)	183.345,04	152.724,62	(299.527,41)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.969,89) C	2.950,53	3.487,50	(29.506,86) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(301.177,94) C	180.394,51	149.237,12	(270.020,55) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(125,86) C	0,00	10,90	(136,76) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		(125,86)	0,00	10,90	(136,76)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(321.262,54)	61.655,75	41.800,82	(301.407,61)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(321.262,54)	61.655,75	41.800,82	(301.407,61)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208.098,96) C	45.667,65	33.267,75	(195.699,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(113.163,58) C	15.988,10	8.533,07	(105.708,55) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.095.586,58)	65.750,26	110.085,96	(1.139.922,28)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.095.586,58)	65.750,26	110.085,96	(1.139.922,28)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.095.586,58) C	65.750,26	110.085,96	(1.139.922,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.150,00	7.150,00	0,00 C
		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320		0,00			0,00
		AMBRENNA MARIA NEGREIROS SILVA CARVALHO COD:4529 TP:2 00406786364		0,00			0,00
		ANA MERES DA SILVA MOTA COD:4793 TP:2 68520409334		0,00			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			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			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	600,00	600,00	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			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	1.600,00	1.600,00	0,00
		JAIME PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4500 TP:2 95448390382		0,00			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	300,00	300,00	0,00
		JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347		0,00			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			0,00
		KATIANE DE OLIVEIRA SÁ PEREIRA COD:5283 TP:2 01774847302					

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
				0,00			0,00
		KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368		0,00			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	450,00	450,00	0,00
		LUCAS DA SILVA GOMES COD:4408 TP:2 00568547306		0,00			0,00
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344		0,00			0,00
		LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308		0,00			0,00
		LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS COD:441 TP:2 35250127304		0,00			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			0,00
		MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300		0,00			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	300,00	300,00	0,00
		MARIELLY COELHO DE OLIVEIRA SOUSA COD:639 TP:2 95943862315		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368		0,00			0,00
		MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305		0,00	600,00	600,00	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			0,00
		NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300		0,00			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			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		0,00			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			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			0,00
		UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300		0,00			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			0,00
		WALMIR DIAS PAES JUNIOR COD:278 TP:2 70493650334		0,00			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	600,00	600,00	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)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189			(69.791,28)				(69.791,28)	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(21.364,88)				(21.364,88)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(665.522,63)		0,00	0,00	(665.522,63)	
222140100	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(665.522,63)		0,00	0,00	(665.522,63)	
222140198	(21)00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(665.522,63)	C	0,00	0,00	(665.522,63)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.085.920,28)		0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)		0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)		0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.197.681,85		0,00	0,00	113.197.681,85	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.197.681,85	X	0,00	0,00	113.197.681,85	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	217.127,75		0,00	0,00	217.127,75	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	217.127,75	X	0,00	0,00	217.127,75	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.239.821,93)		0,00	0,00	(132.239.821,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(132.239.821,93)	X	0,00	0,00	(132.239.821,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.268.769,95)		0,00	0,00	(9.268.769,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.268.769,95)	X	0,00	0,00	(9.268.769,95)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.862,00		0,00	0,00	7.862,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.862,00	X	0,00	0,00	7.862,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.147.895,69		4.354.610,70	87.749,39	25.414.757,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.416.784,41		1.334.221,16	19.029,85	7.731.975,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.194.618,66		1.173.744,15	19.029,85	6.349.332,96	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.194.618,66		1.173.744,15	19.029,85	6.349.332,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.194.618,66		1.173.744,15	19.029,85	6.349.332,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.623.423,17		951.333,66	19.029,85	5.555.726,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.167.437,33	D	895.033,37	19.029,85	5.043.440,85	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	176.757,18	D	4.963,45	0,00	181.720,63	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	22.652,53	D	0,00	0,00	22.652,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	256.576,13	D	51.336,84	0,00	307.912,97	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	571.195,49		222.410,49	0,00	793.605,98	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	571.195,49	D	222.410,49	0,00	793.605,98	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.222.165,75		160.477,01	0,00	1.382.642,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.057.348,24		160.477,01	0,00	1.217.825,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.057.348,24		160.477,01	0,00	1.217.825,25	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.057.348,24	D	160.477,01	0,00	1.217.825,25	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**		-	11.012.334,00		2.097.206,79	4.613,94	13.104.926,85	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.405.853,29		465.522,60	4.097,94	2.867.277,95	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.405.853,29		465.522,60	4.097,94	2.867.277,95	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405.853,29		465.522,60	4.097,94	2.867.277,95	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	887.824,97	D	101.093,11	4.097,94	984.820,14	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	-	422.212,23	D	95.347,46	0,00	517.559,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	23.658,66	D	30.315,28	0,00	53.973,94	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	64.467,25	D	0,00	0,00	64.467,25	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.671,10	D	1.572,90	0,00	4.244,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	139.536,77	D	32.195,96	0,00	171.732,73	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	3.126,00	0,00	3.126,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	115.435,70	D	3.202,45	0,00	118.638,15	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.698,25 D	1.180,30	0,00	5.878,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	157.627,14 D	36.943,42	0,00	194.570,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.190,00 D	7.098,93	0,00	17.288,93	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.994,45 D	16.850,48	0,00	75.844,93	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.028,90 D	7.864,00	0,00	30.892,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.850,00 D	240,00	0,00	4.090,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	106.448,74 D	68.686,31	0,00	175.135,05	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	271.026,33 D	59.406,00	0,00	330.432,33	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	112.732,80 D	0,00	0,00	112.732,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.606.480,71	1.631.684,19	516,00	10.237.648,90	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	128.700,00	7.150,00	0,00	135.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.700,00	7.150,00	0,00	135.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	128.700,00 D	7.150,00	0,00	135.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.053.916,76	603.141,44	516,00	3.656.542,20	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.053.916,76	603.141,44	516,00	3.656.542,20	
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	-	329.812,50 D	44.547,48	0,00	374.359,98	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	193.501,00 D	89.176,00	516,00	282.161,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.839.775,65 D	295.866,96	0,00	2.135.642,61	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	45.465,00 D	24.355,00	0,00	69.820,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	79.255,00 D	27.810,00	0,00	107.065,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.290,00 D	3.370,00	0,00	13.660,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	518.398,61 D	108.664,00	0,00	627.062,61	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	14.179,00 D	2.637,00	0,00	16.816,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.890,00 D	3.715,00	0,00	8.605,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.423.863,95	1.021.392,75	0,00	6.445.256,70	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.423.863,95	1.021.392,75	0,00	6.445.256,70	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	57.815,93 D	45.547,58	0,00	103.363,51	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.664.676,53 D	192.987,16	0,00	1.857.663,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	49.438,01 D	11.233,30	0,00	60.671,31	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	121.764,79 D	41.719,37	0,00	163.484,16	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	94.944,50 D	28.966,45	0,00	123.910,95	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	402.809,88 D	30.565,56	0,00	433.375,44	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	152.618,03 D	36.016,75	0,00	188.634,78	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	362.823,00 D	148.583,50	0,00	511.406,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.201,00 D	700,00	0,00	8.901,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	17.530,50 D	0,00	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	-	29.760,00 D	7.340,00	0,00	37.100,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	19.452,00 D	9.780,00	0,00	29.232,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	447.135,42 D	71.506,00	0,00	518.641,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.551,93 D	4.600,49	0,00	22.152,42	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.450,00 D	2.700,00	0,00	17.150,00	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	-	81.219,30 D	1.545,00	0,00	82.764,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.364.981,24 D	234.704,70	0,00	1.599.685,94	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	356.325,56 D	141.396,89	0,00	497.722,45	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	169.548,02	109.966,54	64.105,60	215.408,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	84.648,02	25.806,42	64.105,60	46.348,84	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	84.648,02	25.806,42	64.105,60	46.348,84	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.648,02	25.806,42	64.105,60	46.348,84	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	19.050,35	20.380,41	0,00	39.430,76	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	19.050,35 D	20.380,41	0,00	39.430,76	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	65.597,67	5.426,01	64.105,60	6.918,08
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	65.597,67 D	5.426,01	64.105,60	6.918,08 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	84.900,00	84.160,12	0,00	169.060,12
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	84.900,00	84.160,12	0,00	169.060,12
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.900,00 D	84.160,12	0,00	169.060,12 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.467.970,42	796.767,71	0,00	4.264.738,13
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.806.274,96	419.581,21	0,00	2.225.856,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.806.274,96	419.581,21	0,00	2.225.856,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.806.274,96	419.581,21	0,00	2.225.856,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.806.274,96 D	419.581,21	0,00	2.225.856,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.661.695,46	377.186,50	0,00	2.038.881,96
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.661.695,46	377.186,50	0,00	2.038.881,96
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.661.695,46 D	377.186,50	0,00	2.038.881,96 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	81.258,84	16.448,50	0,00	97.707,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	81.258,84	16.448,50	0,00	97.707,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	81.258,84	16.448,50	0,00	97.707,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.258,84	16.448,50	0,00	97.707,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	81.258,84 D	16.448,50	0,00	97.707,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.846.560,11)	15,48	4.806.717,76	(29.653.262,39)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(970.759,48)	15,48	184.470,86	(1.155.214,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(810.629,13)	15,48	127.800,53	(938.414,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(395.439,27)	0,00	65.484,48	(460.923,75)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.439,27)	0,00	65.484,48	(460.923,75)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(339.217,82)	0,00	51.713,34	(390.931,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(286.778,92) C	0,00	49.939,16	(336.718,08) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.438,90) C	0,00	1.774,18	(54.213,08) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(56.221,45) C	0,00	13.771,14	(69.992,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(415.189,86)	15,48	62.316,05	(477.490,43)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.189,86)	15,48	62.316,05	(477.490,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(415.189,86) C	15,48	62.316,05	(477.490,43) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(160.130,35)	0,00	56.670,33	(216.800,68)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(34.421,97)	0,00	0,00	(34.421,97)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.421,97)	0,00	0,00	(34.421,97)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(34.421,97) C	0,00	0,00	(34.421,97) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(125.708,38)	0,00	56.670,33	(182.378,71)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.708,38)	0,00	56.670,33	(182.378,71)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(125.708,38) C	0,00	56.670,33	(182.378,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.581,07)	0,00	11.839,49	(74.420,56)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.581,07)	0,00	11.839,49	(74.420,56)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.581,07)	0,00	11.839,49	(74.420,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.581,07) C	0,00	11.839,49	(74.420,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.803.219,56)	0,00	4.608.407,41	(28.411.626,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.806.274,96)	0,00	419.581,21	(2.225.856,17)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.806.274,96)	0,00	419.581,21	(2.225.856,17)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.806.274,96)	0,00	419.581,21	(2.225.856,17)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.806.274,96) C	0,00	419.581,21	(2.225.856,17) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.996.944,60)	0,00	4.188.826,20	(26.185.770,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.940.389,50)	0,00	2.876.587,32	(18.816.976,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.575.109,68)	0,00	2.585.971,40	(17.161.081,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(171,29) C	0,00	82,07	(253,36) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(68,91) C	0,00	92,05	(160,96) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(129.912,92)	C	0,00	41.862,78	(171.775,70)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.984.614,23)	C	0,00	188.598,28	(4.173.212,51)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(154.673,18)	C	0,00	4.864,46	(159.537,64)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.628.736,23)	C	0,00	275.676,01	(2.904.412,24)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(669.829,80)	C	0,00	472.828,08	(1.142.657,88)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.365.279,82)		0,00	290.615,92	(1.655.895,74)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.187.718,31)	C	0,00	270.666,10	(1.458.384,41)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(113.165,60)	C	0,00	13.124,82	(126.290,42)	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	-	(27.300,00)	C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.011.214,76)		0,00	1.312.238,88	(7.323.453,64)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.011.214,76)	C	0,00	1.312.238,88	(7.323.453,64)	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**		-	(10.000,00)		0,00	2.000,00	(12.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.000,00)		0,00	2.000,00	(12.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(10.000,00)		0,00	2.000,00	(12.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	2.000,00	(12.000,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(10.000,00)	C	0,00	2.000,00	(12.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.696.422,78		5.733.433,50	2.007.749,39	139.422.106,89	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	135.507.297,66		5.733.433,50	2.007.749,39	139.232.981,77	
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**		-	78.507.297,66		5.733.433,50	2.007.749,39	82.232.981,77	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	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**		-	11.102.000,00		960.000,00	0,00	12.062.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.102.000,00	D	960.000,00	0,00	12.062.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.102.000,00	D	960.000,00	0,00	12.062.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.102.000,00)	X	0,00	960.000,00	(12.062.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.102.000,00)		0,00	960.000,00	(12.062.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.102.000,00)	C	0,00	960.000,00	(12.062.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.507.297,66		3.813.433,50	87.749,39	25.232.981,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.507.297,66		3.813.433,50	87.749,39	25.232.981,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.507.297,66		3.813.433,50	87.749,39	25.232.981,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.521.870,38	D	3.813.433,50	0,00	25.335.303,88	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.572,72)	C	0,00	87.749,39	(102.322,11)	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**		-	(135.696.422,78)		26.291.243,24	30.016.927,35	(139.422.106,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(135.507.297,66)		26.290.293,24	30.015.977,35	(139.232.981,77)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000.000,00)		4.768.431,68	4.768.431,68	(57.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.603.301,11)	X	4.391.229,70	377.201,98	(31.589.273,39)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.058.394,35)	C	15,48	4.391.229,70	(27.449.608,57)	C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.661.695,46		377.186,50	0,00	2.038.881,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.661.695,46		377.186,50	0,00	2.038.881,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.661.695,46	D	377.186,50	0,00	2.038.881,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.507.297,66)		21.521.861,56	25.247.545,67	(82.232.981,77)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)		13.147.647,53	13.147.647,53	(57.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.492.702,34)	C	4.773.433,50	1.047.749,39	(31.767.018,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.507.297,66)		8.374.214,03	12.099.898,14	(25.232.981,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(182.250,00)	C	3.926.302,89	3.901.182,89	(157.130,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	72.532,02	72.532,02	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(604.334,83)	C	4.310.758,12	3.903.174,50	(196.751,21)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.720.712,83)	C	64.621,00	4.223.008,73	(24.879.100,56)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.507.297,66)		8.374.214,03	12.099.898,14	(25.232.981,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.507.297,66)		8.374.214,03	12.099.898,14	(25.232.981,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.507.297,66)		8.374.214,03	12.099.898,14	(25.232.981,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(182.250,00)	C	3.926.302,89	3.901.182,89	(157.130,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	72.532,02	72.532,02	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(604.334,83)	C	4.310.758,12	3.903.174,50	(196.751,21)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.720.712,83)	C	64.621,00	4.223.008,73	(24.879.100,56)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(189.125,12)		950,00	950,00	(189.125,12)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(189.125,12)		950,00	950,00	(189.125,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(149.979,02)	C	950,00	0,00	(149.029,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(39.146,10)	C	0,00	950,00	(40.096,10)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.587.248,42		12.131.981,25	7.417.970,71	52.301.258,96	
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	

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
		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**	-	42.443.860,58	12.131.981,25	7.417.970,71	47.157.871,12
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.835.860,58	12.131.981,25	7.417.970,71	30.549.871,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.835.860,58	12.131.981,25	7.417.970,71	30.549.871,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.607.928,39 D	4.443.239,71	2.320.594,11	10.730.573,99 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		74.549.204,16	4.443.239,71	2.320.594,11	76.671.849,76
		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 -	15.026.654,14 D	7.212.032,22	4.932.483,82	17.306.202,54 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		4.702.918,05	3.538.404,45	2.340.661,84	5.900.660,66
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		551.214,90	257.639,14	188.701,57	620.152,47
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		579.317,67	551.403,26	551.403,26	579.317,67
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		956.941,51	45.217,27	0,00	1.002.158,78
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		351,64	3,38	0,00	355,02

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		564.670,58	96.774,36	64.506,00	596.938,94
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		279.991,88	7,40	0,00	279.999,28
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.634.320,64	579.152,42	379.246,65	3.834.226,41
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.061.155,07	432,42	0,00	1.061.587,49
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		468.532,86			468.532,86
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.958,18			7.958,18
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		362.520,01	21.431,40	21.347,52	362.603,89
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		200.167,09	201.414,20	200.564,30	201.016,99
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.728.586,47	49.945,18	49.106,23	1.729.425,42
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		1.411.559,99	443.568,76	270.083,70	1.585.045,05
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		0,79	0,17	0,00	0,96
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.		115.662,16	83.743,25	54.984,81	144.420,60
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.914,54	21.213,01	14.320,61	34.806,94
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3,18	0,66	0,00	3,84
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		2.385.585,09	44.036,60	37.732,72	2.391.888,97
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		130.911,28	15.903,86	15.830,68	130.984,46
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		10.773.425,18	1.104.619,46	626.738,25	11.251.306,39
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.340.436,65	189,31	0,00	1.340.625,96
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.543,49	0,75	0,00	1.544,24
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.215,34	9,99	0,00	11.225,33
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		7.572,95	28,65	0,00	7.601,60
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		92.792,88	402,99	0,00	93.195,87
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		229.146,24	41.878,17	36.217,84	234.806,57
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.638,93	0,16	0,00	8.639,09
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		4.764.545,11	1,89	0,00	4.764.547,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.172,20	1,82	0,00	83.174,02
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	69.219,84	35.649,84	92.795,60
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.201.278,05 D	476.709,32	164.892,78	2.513.094,59 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)

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:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.826,48)			(1.826,48)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.551.867,77)			(7.551.867,77)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		32.872,83			32.872,83
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		141.552,35			141.552,35
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		55,38			55,38
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		456,04			456,04
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.176,72			4.176,72
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.826,48			1.826,48
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		148,74			148,74
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.623.326,85	476.709,32	164.892,78	9.935.143,39
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**	-	(47.587.248,42)	26.019.720,75	30.733.731,29	(52.301.258,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	471.867,98	471.867,98	(5.143.387,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	471.867,98	471.867,98	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	471.867,98	471.867,98	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	471.867,98	471.867,98	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	471.867,98	471.867,98	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	665.029,30 C	471.867,98	0,00	1.136.897,28 C
				665.029,30	471.867,98	0,00	1.136.897,28
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(665.029,30) C	0,00	471.867,98	(1.136.897,28) C
				(665.029,30)	0,00	471.867,98	(1.136.897,28)
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

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
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(123.604,30)			(123.604,30)
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		761,00			761,00
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		3.741,54			3.741,54
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		(13.650,00)			(13.650,00)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		(93.099,97)			(93.099,97)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		28.000,15			28.000,15
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		(106.179,94)			(106.179,94)
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		6.412,00			6.412,00
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		66.442,76			66.442,76
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		1.458,50			1.458,50
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		(63.855,92)			(63.855,92)
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172		17.145,10			17.145,10
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		22.000,00			22.000,00
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		(13.908,04)			(13.908,04)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		(879.171,14)			(879.171,14)
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(47.467,19)			(47.467,19)
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		(149.677,00)			(149.677,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		(856.278,18)			(856.278,18)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(84.241,97)	0,00	0,00	(84.241,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.241,97) C	0,00	0,00	(84.241,97) C
				19.728,26			19.728,26
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127		(24.050,88)			(24.050,88)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109		(79.919,35)			(79.919,35)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.443.860,58)	25.547.852,77	30.261.863,31	(47.157.871,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.835.860,58)	24.708.690,35	29.422.700,89	(30.549.871,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.835.860,58)	24.708.690,35	29.422.700,89	(30.549.871,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.019.466,07	16.022.775,27	16.226.958,76	815.282,58
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.019.466,07 X	16.022.775,27	16.226.958,76	815.282,58 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.537,85			26.537,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		385.308,48	6.258.054,73	6.309.316,12	334.047,09
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.320.602,45)	4.207.723,59	4.613.402,24	(1.726.281,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		411.424,32	326.576,71	326.576,71	411.424,32
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		888.811,71	1.361.909,60	956.656,43	1.294.064,88
		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)	90.397,82	90.416,18	(18,45)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(351,64)	0,00	3,38	(355,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(13,83)	129.012,00	129.027,36	(29,19)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(856,42)	0,00	7,40	(863,82)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(50.297,54)	729.604,21	754.331,20	(75.024,53)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(50.084,20)	0,00	432,42	(50.516,62)
		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		(76.626,94)	64.104,42	42.809,85	(55.332,37)
		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		(200.211,62)	602.510,18	402.387,14	(88,58)
		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		(82.037,27)	141.318,69	96.051,41	(36.769,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.033,34	624.253,04	645.050,47	(5.764,09)
		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		(19,01)	0,00	0,17	(19,18)
		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		55.326,24	45.388,00	45.388,00	55.326,24
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		27.829,58	94.373,22	112.129,87	10.072,93
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.493,03)	29.432,79	28.769,10	(2.829,34)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(75,92)	0,00	0,66	(76,58)
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.001,55)			(10.001,55)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.680,71)			(2.680,71)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.797,64)	105.638,72	77.989,60	12.851,48
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.912,87)	47.492,04	31.734,54	(2.155,37)
		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		(659.276,07)	794.738,25	1.188.619,46	(1.053.157,28)
		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		(21.768,54)	0,00	189,31	(21.957,85)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(87,36)	0,00	0,75	(88,11)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.155,34)	0,00	9,99	(1.165,33)
		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		(3.313,85)	0,00	28,65	(3.342,50)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(46.618,37)	0,00	402,99	(47.021,36)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		51.869,92	51.974,52	49.756,51	54.087,93
		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		3.681,63	0,00	0,16	3.681,47
		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		(218,70)	0,00	1,89	(220,59)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(210,24)	0,00	1,82	(212,06)
		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)		1.733.676,81	249.052,90	256.247,14	1.726.482,57
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	69.219,84	69.219,84	0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.250,00)	3.998.834,91	3.973.714,91	(157.130,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.250,00) C	3.926.302,89	3.901.182,89	(157.130,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(182.250,00)	1.779.796,77	1.754.676,77	(157.130,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	830.123,66	830.123,66	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	68.937,57	68.937,57	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	405.253,17	405.253,17	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.198,91	45.198,91	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	175.178,78	175.178,78	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		0,00	21.378,45	21.378,45	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			200.972,94	200.972,94	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	46.106,23	46.106,23	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	160.883,51	160.883,51	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
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	11.001,79	11.001,79	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.556,09	7.556,09	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.953,00	33.953,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.830,68	15.830,68	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	7.878,34	7.878,34	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 72.532,02	72.532,02	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	72.532,02	72.532,02	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.752.180,90)	4.622.459,17	4.267.736,23	(2.397.457,96)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(754.313,85)	C 4.311.708,12	3.903.174,50	(345.780,23)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(197.390,22)	1.862.344,84	1.779.796,17	(114.841,55)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(278.600,64)	1.074.997,79	811.093,81	(14.696,66)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	68.937,57	68.937,57	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.361,78)	405.253,17	405.253,17	(2.361,78)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.198,91	45.198,91	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	175.178,78	175.178,78	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		0,00	21.378,45	21.378,45	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)	200.972,94	200.972,94	(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		(19.665,22)	46.106,23	46.106,23	(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		(57.348,40)	201.481,71	156.785,57	(12.652,26)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(28.967,82)	28.386,62	11.001,79	(11.582,99)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.556,09	7.556,09	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.166,31)	33.953,00	33.953,00	(22.166,31)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.830,68	15.830,68	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		(5,50)	84.000,00	84.000,00	(5,50)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(35.139,54)	7.878,34	7.878,34	(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 -	(1.747.122,81)	C 310.751,05	304.622,30	(1.740.994,06)	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		36.910,83			36.910,83	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		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)		(1.732.169,00)	310.751,05	304.622,30	(1.726.040,25)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(250.744,24) C	0,00	59.939,43	(310.683,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(250.744,24)	0,00	59.939,43	(310.683,67)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.920.895,75)	64.621,00	4.954.290,99	(28.810.565,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.566.133,89) C	64.621,00	4.643.539,94	(27.145.052,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.297.426,05)	64.621,00	2.183.734,45	(11.416.539,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.140.665,72)	0,00	1.055.967,94	(4.196.633,66)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(962.639,22)	0,00	68.937,57	(1.031.576,79)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.465.767,60)	0,00	405.253,17	(1.871.020,77)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(236.998,73)	0,00	45.198,91	(282.197,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(129.138,86)	0,00	32.253,00	(161.391,86)
		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)	0,00	175.178,78	(1.773.081,36)
		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		(285.898,86)	0,00	21.378,45	(307.277,31)
		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			0,00	200.972,94	(200.972,94)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.626.929,97)	0,00	46.106,23	(1.673.036,20)
		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		(1.416.151,02)	0,00	197.383,77	(1.613.534,79)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(110.739,84)			(110.739,84)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(147.018,43)	0,00	28.386,62	(175.405,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(33.960,17)	0,00	7.556,09	(41.516,26)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(423.710,15)	0,00	33.953,00	(457.663,15)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.767,38)	0,00	15.830,68	(32.598,06)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(867.991,14)	0,00	84.000,00	(951.991,14)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.001,13)			(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		(103.109,48)	0,00	7.878,34	(110.987,82)
		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)	0,00	33.570,00	(48.170,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.354.761,86) C	0,00	310.751,05	(1.665.512,91) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.354.761,86)	0,00	310.751,05	(1.665.512,91)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	839.162,42	839.162,42	(16.608.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.608.000,00)	839.162,42	839.162,42	(16.608.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	839.162,42	839.162,42	(16.608.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	839.162,42	839.162,42	(16.608.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.497.725,04) C	419.581,21	0,00	(6.078.143,83) 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		1.806.074,96	419.581,21	0,00	2.225.656,17
		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 -	(1.806.274,96) C	0,00	419.581,21	(2.225.856,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.806.074,96)	0,00	419.581,21	(2.225.656,17)
		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 -	(6.497.725,04) C	419.581,21	0,00	(6.078.143,83) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.304.000,00)			(8.304.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.790.674,96	386.011,21	0,00	2.176.686,17
		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	33.570,00	0,00	48.170,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.806.274,96) C	0,00	419.581,21	(2.225.856,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.790.674,96)	0,00	386.011,21	(2.176.686,17)
		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)	0,00	33.570,00	(48.170,00)
				0,00	92.124.618,08	92.124.618,08	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: 2026.07.30 11:23:19 -03'00'

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
012.698.393,30

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.30 11:23:42 -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-** - 30/07/2026 11:25:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/07/2026 11:25:48**