MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.717.488,68	15.317.498,38	14.916.770,96	46.118.216,10
100000000	01	**ATIVO**	-	39.460.852,71	9.292.882,46	8.526.055,79	40.227.679,38
100000000	02	**ATIVO**	-	2.992.884,54	4.023.703,45	4.086.340,46	2.930.247,53
100000000	03	**ATIVO**	-	1.919.447,33	1.398.259,85	1.395.732,23	1.921.974,95
100000000	04	**ATIVO**	-	824.230,55	445.985,09	755.391,16	514.824,48
100000000	05	**ATIVO**	-	520.073,55	156.667,53	153.251,32	523.489,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.103.316,96	13.641.563,65	14.699.699,59	2.045.181,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.452.181,15	7.834.019,10	8.526.055,79	1.760.144,46
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	174.293,69	3.806.632,08	3.869.269,09	111.656,68
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	101.426,23	1.398.259,85	1.395.732,23	103.953,85
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	361.414,56	445.985,09	755.391,16	52.008,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.001,33	156.667,53	153.251,32	17.417,54
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.499.475,61	13.068.957,49	14.175.835,67	1.392.597,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.993.482,42	7.536.839,20	8.264.754,41	1.265.567,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	151.993,27	3.659.671,92	3.727.780,93	83.884,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.497,09	1.328.318,06	1.329.790,44	8.024,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	344.279,85	397.484,37	707.369,22	34.395,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	222,98	146.643,94	146.140,67	726,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.347.482,34	12.887.251,39	13.926.020,56	1.308.713,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.993.482,42	7.536.839,20	8.264.754,41	1.265.567,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.477.965,82	3.477.965,82	0,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.497,09	1.328.318,06	1.329.790,44	8.024,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	344.279,85	397.484,37	707.369,22	34.395,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	222,98	146.643,94	146.140,67	726,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.347.482,34	12.887.251,39	13.926.020,56	1.308.713,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.993.482,42	7.536.839,20	8.264.754,41	1.265.567,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.477.965,82	3.477.965,82	0,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.497,09	1.328.318,06	1.329.790,44	8.024,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.279,85	397.484,37	707.369,22	34.395,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,98	146.643,94	146.140,67	726,25
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555-5 (CAIXA CAMARA)				35,00			35,00
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.810,54 D	8.000.791,97	8.000.860,57	3.741,94 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)				0,00	60.608,68	60.608,68	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	26.591,49	26.591,49	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)				0,00	39.478,07	39.478,07	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)				0,00	298.060,94	298.060,94	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)				0,00	150.179,25	150.179,25	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)				0,00	1.939,40	1.939,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)				0,00	2.891.635,91	2.891.635,91	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	5.274,03	5.274,03	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)				0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)				0,00	103.206,19	103.206,19	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)				7,33	930,21	925,81	11,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)				0,00	187.948,35	187.948,35	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	997.737,97	997.737,97	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	227.848,09	227.848,09	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	34.427,05	34.427,05	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)				0,00	304.851,78	304.851,78	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			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.299-6 (IPVA BB.....8.299-6)				0,00	2.830,73	2.830,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)				0,00	992.883,64	992.883,64	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)				0,00	128.084,80	128.084,80	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)				652,77	0,00	73,00	579,77

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	73,00	73,00	469,73
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:57300951-9 (FNHIS)				0,00	1.541.252,39	1.541.252,39	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
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.129,83 D	5.619.810,42	5.619.879,02	1.061,23 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	997.737,97	997.737,97	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.255.158,78	1.255.158,78	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.680,71 D	0,00	0,00	2.680,71 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	128.084,80	128.084,80	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	60.171,93 D	3.681.127,59	3.724.847,99	16.451,53 D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.597-0 (PNAT.FEDERAL.....12.597-0)				0,00	42.147,83	42.147,83	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	64.588,40	64.588,40	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	4.955,40	4.955,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)				0,00	14.248,33	14.248,33	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)				0,00	23.287,16	23.287,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)				0,00	21.481,70	21.481,70	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51754-2 (51754-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)				0,00	48.353,70	48.353,70	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58870-9 (PROCAD SUAS 58870-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62620-1 (PBFE-PAIF)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62621-0 (PFEBE)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)				0,00	2.480.227,85	2.480.227,85	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			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71837-8 (71837-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72057-7 (CONVENIO MIDR)				0,00	663.237,14	663.237,14	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72382-7 (72382-7)				0,00	299.736,38	299.736,38	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)				1.151,42	10,62	0,00	1.162,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)				3.402,03	28,08	0,00	3.430,11
BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692151-0 (574692151-0)				0,90			0,90
BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692152-8 (574692152-8)				45,09			45,09
BANCO:104 AG:00728- CONTA:575249782-1 (575249782-1)				11.812,59			11.812,59
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204657-6 (574204657-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204666-5 (574204666-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204675-4 (574204675-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204687-8 (574204687-8)				43.759,10	0,00	43.759,10	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	58.974,52 D	818.355,15	862.086,17	15.243,50 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.480.227,85	2.480.227,85	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.197,41 D	6.835,62	6.825,00	1.208,03 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	375.708,97	375.708,97	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.283.464,87 D	1.205.331,83	2.200.312,00	1.288.484,70 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)				187,98	18.559,14	18.055,87	691,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)				30.930,77	226,46	20.962,84	10.194,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)				61,14	0,51	0,00	61,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)				110,45	0,91	0,00	111,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)				29,63	26.721,45	26.166,13	584,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)				0,26	30.160,83	30.150,26	10,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)				4,47	0,04	0,00	4,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)				1,46	27.959,84	26.373,62	1.587,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)				8.350,95	13,20	8.364,15	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)				246,45	950,62	244,80	952,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)				8.755,78	80,77	0,00	8.836,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)				362,06	3,34	0,00	365,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)				6,84	0,06	0,00	6,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)				16,20	0,13	0,00	16,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)				75,96	0,68	0,00	76,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)				9,67	70.641,20	70.623,96	26,91

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)	17,72	1.012,81	747,42	283,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)	2,47	8.698,63	5.729,95	2.971,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)	2.444,87	128.325,59	121.793,06	8.977,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)	3.917,79	3.831,49	1.100,95	6.648,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)	5.067,83	8.686,75	5.420,50	8.334,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)	464,79	3,83	0,00	468,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)	286,19	2,37	0,00	288,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8)	500,95	4,14	0,00	505,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS)	19,52	0,16	0,00	19,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)	17,66	2,74	0,00	20,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)	56,53	1.717,23	0,00	1.773,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)	133,30	0,60	0,00	133,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)	7.013,57	57,91	0,00	7.071,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)	497.796,15	4.109,59	0,00	501.905,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)	1.850,64	15,28	0,00	1.865,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)	4,05	0,03	0,00	4,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)	285,87	2,36	0,00	288,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)	10,32	0,08	0,00	10,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)	12.284,04	101,41	0,00	12.385,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)	927,86	7,66	0,00	935,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)	367,65	3,04	0,00	370,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)	178,27	1,47	0,00	179,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)	685,12	5,66	0,00	690,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)	1.199,53	9,90	0,00	1.209,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)	28,74	0,24	0,00	28,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)	107,63	0,89	0,00	108,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)	51.102,86	421,88	0,00	51.524,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)	4,95	0,04	0,00	4,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)	138,06	3.005,91	3.000,00	143,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)	24,49	3.004,97	3.000,00	29,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)	215,84	1,78	0,00	217,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)	1.187,61	2.004,46	3.179,50	12,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)	16,18	0,11	3,98	12,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)	329,25	12.363,08	12.643,73	48,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	47.858,83	395,10	0,00	48.253,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)	258,22	2,14	0,00	260,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)	74,28	0,61	0,00	74,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	1.483,38	6.347,97	7.822,25	9,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	278,61	2,25	7,41	273,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)	1.842,55	15,22	0,00	1.857,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71217-5 (CONVENIO DEF CIVIL APLICAÇÃO)	1.469,60	12,13	0,00	1.481,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71411-9 (A71411-9)	220,47	1,82	0,00	222,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71412-7 (A71412-7)	276,55	2,28	0,00	278,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71453-4 (A71453-4)	46,15	0,38	0,00	46,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71837-8 (A71837)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71931-5 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	42,12	0,35	0,00	42,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72057-7 (CONVENIO MIDR APLICAÇÃO)	862.771,75	5.269,52	663.237,14	204.804,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72382-7 (A72382-7)	298.405,51	1.277,36	298.175,96	1.506,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)	17,96	590,10	602,63	5,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)	2.879,19	23,76	0,00	2.902,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)	202,26	1,86	0,00	204,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)	46,84	0,39	0,00	47,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)	77,94	0,65	0,00	78,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)	61,57	59.925,28	59.977,00	9,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)	41.983,39	223,74	42.058,00	149,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)	77,47	120,28	171,67	26,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)	224,52	0,85	0,00	225,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)	100,25	0,82	0,00	101,07
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)	48,60	0,45	0,00	49,05
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)	660,60	6,06	73,00	593,66
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)	309,61	2,68	0,00	312,29
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)	1.091,93	9,44	0,00	1.101,37
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)	81,84	0,71	0,00	82,55
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)	11.929,73	111,30	0,00	12.041,03
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)	172,76	1,49	0,00	174,25

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863333-6 (A575863333-6)				24,86	0,23	0,00	25,09
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)				7.139,87	772.698,91	770.626,22	9.212,56
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0)				6,26	0,05	0,00	6,31
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)				1.521,74	14,19	0,00	1.535,93
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TUSRIMO APL)				252.664,28	4.764,67	0,00	257.428,95
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)				45.361,52	423,19	0,00	45.784,71
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)				38.519,97	359,35	0,00	38.879,32
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204687-8 (A574204687-8)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A575863306-9 (AA575863306-9)				0,11			0,11
BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:A69593-9 (FMAS GND3 APLICAÇÃO)				119,18	0,98	0,00	120,16
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.933.378,07 D	1.098.673,63	1.782.789,22	1.249.262,48 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.299,68 D	66.323,66	67.806,66	6.816,68 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	341.599,14 D	21.775,40	331.660,25	31.714,29 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	187,98 D	18.559,14	18.055,87	691,25 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	151.993,27	181.706,10	249.815,11	83.884,26
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	151.993,27	181.706,10	249.815,11	83.884,26
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.993,27	181.706,10	249.815,11	83.884,26
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.993,27	181.706,10	249.815,11	83.884,26
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	151.993,27 D	181.706,10	249.815,11	83.884,26 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)				151.993,27	181.706,10	249.815,11	83.884,26
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	151.993,27 D	181.706,10	249.815,11	83.884,26 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(29.844,08) D	0,00	2.384,63	(32.228,71) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(29.844,08)	0,00	2.384,63	(32.228,71)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(29.844,08) D	0,00	2.384,63	(32.228,71) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.655,28	44.281,47	0,00	523.936,75
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	388.207,03	38.263,15	0,00	426.470,18
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.300,42	5.472,00	0,00	27.772,42
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.502,54	0,00	0,00	49.502,54
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.134,71	478,78	0,00	17.613,49
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.510,58	67,54	0,00	2.578,12
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.367,03	0,00	0,00	1.367,03
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.588,52	0,00	0,00	11.588,52
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.367,03	0,00	0,00	1.367,03
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.588,52	0,00	0,00	11.588,52
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.367,03	0,00	0,00	1.367,03
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.588,52	0,00	0,00	11.588,52
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.955,55 D	0,00	0,00	12.955,55 D
UN 000001 - FUNDEB 70% COD:5135 TP:3 5135				11.588,52			11.588,52
UN 000032 - SEC DE EDUCAÇÃO 25% - MDE COD:5262 TP:3 5262				1.367,03			1.367,03
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.367,03 D	0,00	0,00	1.367,03 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	11.588,52 D	0,00	0,00	11.588,52 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	386.530,85	37.923,59	0,00	424.454,44
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	376.302,40	37.923,59	0,00	414.225,99

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.228,45	0,00	0,00	10.228,45
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.530,85	37.923,59	0,00	424.454,44
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.302,40	37.923,59	0,00	414.225,99
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.228,45	0,00	0,00	10.228,45
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	386.530,85	37.923,59	0,00	424.454,44
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	376.302,40	37.923,59	0,00	414.225,99
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.228,45	0,00	0,00	10.228,45
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	386.530,85 D	37.923,59	0,00	424.454,44 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)		11.537,13			11.537,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)		364.515,01	37.923,59	0,00	402.438,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)		250,26			250,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)		10.228,45			10.228,45
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	376.302,40 D	37.923,59	0,00	414.225,99 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.228,45 D	0,00	0,00	10.228,45 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.168,88	6.357,88	0,00	86.526,76
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.537,60	339,56	0,00	10.877,16
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.711,90	5.472,00	0,00	16.183,90
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.274,09	0,00	0,00	39.274,09
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.134,71	478,78	0,00	17.613,49
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.510,58	67,54	0,00	2.578,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.168,88	6.357,88	0,00	86.526,76
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.537,60	339,56	0,00	10.877,16
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.711,90	5.472,00	0,00	16.183,90
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.274,09	0,00	0,00	39.274,09
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.134,71	478,78	0,00	17.613,49
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.510,58	67,54	0,00	2.578,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.889,32 D	5.479,86	0,00	69.369,18 D
		60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167			5.472,00	0,00	5.472,00
		ANDREIA GAMA DE OLIVEIRA SILVA COD:5478 TP:2 01749906341			1,05	0,00	1,05
		ARIELLY DE OLIVEIRA PAES COD:1038 TP:2 01890465380		2.014,00			2.014,00
		ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349		7.200,00			7.200,00
		E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155		675,66			675,66
		ELTON DE SOUSA GALVAO COD:605 TP:2 06163260929		666,00			666,00
		EXTRUTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5355 TP:1 34687253000105		9.132,09			9.132,09
		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
		LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA LTDA COD:4159 TP:1 23480469000170		17.800,00			17.800,00
		LOJA ESPERANÇA LTDA COD:4440 TP:1 34978726000115		2,00			2,00
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344		0,10			0,10
		LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308		300,00			300,00
		MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3223 TP:1 40372254000155		16.300,00			16.300,00
		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		(28.577,11)	6,00	0,00	(28.571,11)
		RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869		1.842,77			1.842,77

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATA COD:4720 TP:2 08216249381		1.472,46			1.472,46	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:5458 TP:2 01468509802		1.000,00			1.000,00	
		RICARDO DIAS DA SILVA COD:1798 TP:2 60246530340		200,68			200,68	
		SEBASTIAO LOPES DA SILVA RODRIGUES COD:1164 TP:2 17088190885			0,81	0,00	0,81	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176		1.700,00			1.700,00	
		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	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.523,54 D	1,86	0,00	4.525,40	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.256,50 D	5.472,00	0,00	14.728,50	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.274,09 D	0,00	0,00	39.274,09	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.135,09 D	6,00	0,00	9.141,09	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.700,10 D	0,00	0,00	1.700,10	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.279,56 D	878,02	0,00	17.157,58	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2		810,48	67,54	0,00	878,02	
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140		15.469,08	810,48	0,00	16.279,56	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.014,06 D	337,70	0,00	6.351,76	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.455,40 D	0,00	0,00	1.455,40	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.999,62 D	472,78	0,00	8.472,40	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	67,54	0,00	878,02	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	149.329,15	528.324,69	521.479,29	156.174,55	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	95.634,78	258.916,75	258.916,75	95.634,78	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	141.488,16	141.488,16	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	42.426,60	69.941,79	65.941,79	46.426,60	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	48.021,94	48.021,94	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	11.267,77	9.956,05	7.110,65	14.113,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	149.329,15	528.324,69	521.479,29	156.174,55	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	95.634,78	258.916,75	258.916,75	95.634,78	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	141.488,16	141.488,16	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	42.426,60	69.941,79	65.941,79	46.426,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	48.021,94	48.021,94	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	11.267,77	9.956,05	7.110,65	14.113,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.329,15	528.324,69	521.479,29	156.174,55	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.634,78	258.916,75	258.916,75	95.634,78	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.488,16	141.488,16	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.426,60	69.941,79	65.941,79	46.426,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.021,94	48.021,94	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.267,77	9.956,05	7.110,65	14.113,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	92.478,16 D	338.070,64	334.070,64	96.478,16	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	50.323,99 D	107.900,10	107.900,10	50.323,99	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	130.884,71	130.884,71	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	36.559,57 D	49.941,59	45.941,59	40.559,57	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	48.021,94	48.021,94	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.594,60 D	1.322,30	1.322,30	5.594,60	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	53.803,92 D	115.002,55	115.002,55	53.803,92	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	45.310,79 D	111.973,65	111.973,65	45.310,79	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.867,03 D	0,00	0,00	5.867,03	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.626,10 D	3.028,90	3.028,90	2.626,10	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.045,00	10.045,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.045,00	10.045,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	39.601,45	39.601,45	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	28.998,00	28.998,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.603,45	10.603,45	0,00	D
115610400	(21)03	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	20.000,20	20.000,20	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	20.000,20	20.000,20	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.047,07 D	1.684,20	1.684,20	3.047,07	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.047,07 D	1.684,20	1.684,20	3.047,07	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	3.920,65	1.075,25	2.845,40	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.920,65	1.075,25	2.845,40 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00
119000000	01	**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
119300000	01	**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
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.614.171,72	1.675.934,73	217.071,37	44.073.035,08
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.008.671,56	1.458.863,36	0,00	38.467.534,92
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.818.590,85	217.071,37	217.071,37	2.818.590,85
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.818.021,10	0,00	0,00	1.818.021,10
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	462.815,99	0,00	0,00	462.815,99
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	506.072,22	0,00	0,00	506.072,22
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.614.171,72	1.675.934,73	217.071,37	44.073.035,08
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	37.008.671,56	1.458.863,36	0,00	38.467.534,92
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.818.590,85	217.071,37	217.071,37	2.818.590,85
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.818.021,10	0,00	0,00	1.818.021,10
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	462.815,99	0,00	0,00	462.815,99
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	506.072,22	0,00	0,00	506.072,22
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.022.189,69	86.556,00	86.556,00	3.022.189,69
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.398.328,27	0,00	0,00	1.398.328,27
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	820.114,57	86.556,00	86.556,00	820.114,57
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	588.612,97	0,00	0,00	588.612,97
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	78.006,94	0,00	0,00	78.006,94
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	137.126,94	0,00	0,00	137.126,94
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.022.189,69	86.556,00	86.556,00	3.022.189,69
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398.328,27	0,00	0,00	1.398.328,27
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	820.114,57	86.556,00	86.556,00	820.114,57
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	588.612,97	0,00	0,00	588.612,97
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.006,94	0,00	0,00	78.006,94
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.126,94	0,00	0,00	137.126,94
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	351.041,85	0,00	34.650,00	316.391,85
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	87.736,04	0,00	0,00	87.736,04
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	92.965,88	0,00	34.650,00	58.315,88
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	121.453,33	0,00	0,00	121.453,33
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.705,10	0,00	0,00	8.705,10
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	40.181,50	0,00	0,00	40.181,50
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.945,00 D	0,00	0,00	20.945,00 D
123110102	(21)05	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
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	8.072,20 D	0,00	0,00	8.072,20 D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	692,50 D	0,00	0,00	692,50 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	55.455,42 D	0,00	0,00	55.455,42 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
123110106	(21)05	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
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.734,20 D	0,00	0,00	2.734,20 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.571,03 D	0,00	0,00	3.571,03 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.387,11 D	0,00	0,00	3.387,11 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	574,78 D	0,00	0,00	574,78 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.211,50 D	0,00	0,00	1.211,50 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	19.731,67 D	0,00	0,00	19.731,67 D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110119	(21)01	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	34.650,00	198.256,44	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	57.197,97 D	0,00	0,00	57.197,97	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	88.702,35 D	0,00	34.650,00	54.052,35	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	62.610,80 D	0,00	0,00	62.610,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.130,32 D	0,00	0,00	8.130,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.265,00 D	0,00	0,00	16.265,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	232.053,48	86.556,00	28.651,00	289.958,48	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.693,36	0,00	0,00	17.693,36	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.328,25	86.556,00	28.651,00	190.233,25	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.664,19	0,00	0,00	20.664,19	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.477,48	0,00	0,00	37.477,48	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.890,20	0,00	0,00	23.890,20	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	232.053,48 D	86.556,00	28.651,00	289.958,48	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.693,36 D	0,00	0,00	17.693,36	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	132.328,25 D	86.556,00	28.651,00	190.233,25	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	20.664,19 D	0,00	0,00	20.664,19	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.477,48 D	0,00	0,00	37.477,48	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.890,20 D	0,00	0,00	23.890,20	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	702.083,12	0,00	23.255,00	678.828,12	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.589,73	0,00	0,00	45.589,73	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	515.359,30	0,00	23.255,00	492.104,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.981,47	0,00	0,00	53.981,47	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.500,38	0,00	0,00	27.500,38	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.652,24	0,00	0,00	59.652,24	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	129.752,67 D	0,00	0,00	129.752,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.225,53 D	0,00	0,00	8.225,53	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	88.267,22 D	0,00	0,00	88.267,22	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.756,44 D	0,00	0,00	8.756,44	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.772,25 D	0,00	0,00	3.772,25	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.731,23 D	0,00	0,00	20.731,23	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	291,53 D	0,00	0,00	291,53	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	171,50 D	0,00	0,00	171,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	120,03 D	0,00	0,00	120,03	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	572.038,92 D	0,00	23.255,00	548.783,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.192,70 D	0,00	0,00	37.192,70	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	427.092,08 D	0,00	23.255,00	403.837,08	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.105,00 D	0,00	0,00	45.105,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.728,13 D	0,00	0,00	23.728,13	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.921,01 D	0,00	0,00	38.921,01	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.099,30	0,00	0,00	12.099,30	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.904,14	0,00	0,00	1.904,14	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.262,99	0,00	0,00	5.262,99	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.962,09	0,00	0,00	1.962,09	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.970,08	0,00	0,00	2.970,08	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.099,30 D	0,00	0,00	12.099,30	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.904,14 D	0,00	0,00	1.904,14	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.262,99 D	0,00	0,00	5.262,99	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.962,09 D	0,00	0,00	1.962,09	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.970,08 D	0,00	0,00	2.970,08	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.651.579,33	0,00	0,00	1.651.579,33	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.245.405,00	0,00	0,00	1.245.405,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	46.166,66	0,00	0,00	46.166,66	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.007,67	0,00	0,00	360.007,67	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00	D
123110501	(21)01	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
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.228.920,00 D	0,00	0,00	1.228.920,00	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	46.166,66 D	0,00	0,00	46.166,66	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	360.007,67 D	0,00	0,00	360.007,67	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.332,61	0,00	0,00	73.332,61	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.031,49	0,00	0,00	28.031,49	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.544,22	0,00	0,00	30.544,22	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.353,90	0,00	0,00	1.353,90	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.332,61 D	0,00	0,00	73.332,61	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	28.031,49 D	0,00	0,00	28.031,49	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.544,22 D	0,00	0,00	30.544,22	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.353,90 D	0,00	0,00	1.353,90	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.403,00 D	0,00	0,00	13.403,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	39.590.882,03	1.589.378,73	130.515,37	41.049.745,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	35.609.243,29	1.458.863,36	0,00	37.068.106,65	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.998.476,28	130.515,37	130.515,37	1.998.476,28	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.229.408,13	0,00	0,00	1.229.408,13	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	384.809,05	0,00	0,00	384.809,05	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	368.945,28	0,00	0,00	368.945,28	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.590.882,03	1.589.378,73	130.515,37	41.049.745,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.609.243,29	1.458.863,36	0,00	37.068.106,65	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.998.476,28	130.515,37	130.515,37	1.998.476,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.229.408,13	0,00	0,00	1.229.408,13	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	384.809,05	0,00	0,00	384.809,05	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	368.945,28	0,00	0,00	368.945,28	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.195.910,74	0,00	0,00	1.195.910,74	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.136.049,14	0,00	0,00	1.136.049,14	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	45.425,00	0,00	0,00	45.425,00	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.436,60	0,00	0,00	14.436,60	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.436,60 D	0,00	0,00	14.436,60	D
123210103	(21)05	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
123210104	(21)01	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
123210108	(21)01	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
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	45.425,00 D	0,00	0,00	45.425,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	101.644,99 D	0,00	0,00	101.644,99	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	101.644,99 D	0,00	0,00	101.644,99	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	144.312,45	25.000,00	0,00	169.312,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	144.312,45	25.000,00	0,00	169.312,45	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	45.812,45 D	0,00	0,00	45.812,45	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	45.812,45 D	0,00	0,00	45.812,45	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	98.500,00 D	25.000,00	0,00	123.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.500,00 D	25.000,00	0,00	123.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	207.927,19	0,00	0,00	207.927,19	
123210500	01	**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
123210501	(21)01	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
123210506	(21)01	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
123210507	(21)01	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**		-	37.027.191,06	1.564.378,73	130.515,37	38.461.054,42	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	33.157.334,06	1.433.863,36	0,00	34.591.197,42	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.998.476,28	130.515,37	130.515,37	1.998.476,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.139.544,67	0,00	0,00	1.139.544,67	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	384.809,05	0,00	0,00	384.809,05	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	347.027,00	0,00	0,00	347.027,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	36.408.199,14 D	1.564.378,73	130.515,37	37.842.062,50	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.586.681,25 D	1.433.863,36	0,00	34.020.544,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.998.476,28 D	130.515,37	130.515,37	1.998.476,28	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.099.705,56 D	0,00	0,00	1.099.705,56	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	384.809,05 D	0,00	0,00	384.809,05	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	338.527,00 D	0,00	0,00	338.527,00	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	618.991,92	D	0,00	0,00	618.991,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	570.652,81	D	0,00	0,00	570.652,81	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.839,11	D	0,00	0,00	39.839,11	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	362.278,60	D	0,00	0,00	362.278,60	D
123210700	(21)01	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
123210800	(21)01	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	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	461.677,57		0,00	0,00	461.677,57	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	44.438,46		0,00	0,00	44.438,46	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.481,68		0,00	0,00	7.481,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	513.597,71	D	0,00	0,00	513.597,71	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	461.677,57	D	0,00	0,00	461.677,57	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	44.438,46	D	0,00	0,00	44.438,46	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.481,68	D	0,00	0,00	7.481,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
123800000	01	**(-) 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	
123810000	01	**(-) 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	
123810100	01	**(-) 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
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.529.272,17)		6.453.676,64	6.414.872,82	(39.490.468,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.474.441,84)		3.140.201,65	3.127.547,81	(34.461.788,00)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.737.587,20)		2.160.868,36	2.176.276,23	(1.752.995,07)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.006.861,06)		681.842,27	636.282,62	(1.961.301,41)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(761.896,80)		351.946,62	361.917,15	(771.867,33)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(548.485,27)		118.817,74	112.849,01	(542.516,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.246.109,48)		6.453.676,64	6.414.872,82	(2.207.305,66)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(751.043,36)		3.140.201,65	3.127.547,81	(738.389,52)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(781.754,60)		2.160.868,36	2.176.276,23	(797.162,47)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(550.836,69)		681.842,27	636.282,62	(505.277,04)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(110.375,68)		351.946,62	361.917,15	(120.346,21)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.099,15)		118.817,74	112.849,01	(46.130,42)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.974,77)		1.784.093,84	1.760.400,96	(210.281,89)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.895,07)		274.358,06	261.124,00	(98.661,01)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.219,97)		1.240.260,82	1.240.260,82	(6.219,97)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(68.768,22)		163.554,99	160.953,99	(66.167,22)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.553,53)		31.664,00	33.155,33	(25.044,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.537,98)		74.255,97	64.906,82	(14.188,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(215.005,71)		1.232.729,06	1.218.385,33	(200.661,98)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.895,07)		209.411,64	196.177,58	(98.661,01)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.219,97)		772.811,52	772.811,52	(6.219,97)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(68.768,22)		163.554,99	160.953,99	(66.167,22)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.553,53)		31.664,00	33.155,33	(25.044,86)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.568,92)		55.286,91	55.286,91	(4.568,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.005,71)		1.232.729,06	1.218.385,33	(200.661,98)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.895,07)		209.411,64	196.177,58	(98.661,01)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.219,97)		772.811,52	772.811,52	(6.219,97)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.768,22)		163.554,99	160.953,99	(66.167,22)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.553,53)		31.664,00	33.155,33	(25.044,86)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.568,92)		55.286,91	55.286,91	(4.568,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(215.005,71)		1.194.805,47	1.180.461,74	(200.661,98)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.895,07)	171.488,05	158.253,99	(98.661,01)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.219,97)	772.811,52	772.811,52	(6.219,97)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(68.768,22)	163.554,99	160.953,99	(66.167,22)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.553,53)	31.664,00	33.155,33	(25.044,86)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.568,92)	55.286,91	55.286,91	(4.568,92)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.021,13) C	1.192.337,61	1.177.993,88	(51.677,40)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	4.317,22 C	170.947,72	157.713,66	17.551,28	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.219,97) C	772.811,52	772.811,52	(6.219,97)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(59.549,43) C	162.167,79	159.566,79	(56.948,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(0,03) C	31.123,67	32.615,00	(1.491,36)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.568,92) C	55.286,91	55.286,91	(4.568,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148.026,81) C	0,00	0,00	(148.026,81)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(116.212,29) C	0,00	0,00	(116.212,29)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.261,02) C	0,00	0,00	(8.261,02)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.553,50) C	0,00	0,00	(23.553,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77) C	2.467,86	2.467,86	(957,77)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(957,77) C	1.387,20	1.387,20	(957,77)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	37.923,59	37.923,59	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	37.923,59	37.923,59	0,00	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(260.972,69) C	0,00	37.923,59	(298.896,28)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	260.972,69 C	37.923,59	0,00	298.896,28	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(250.744,24) C	0,00	37.923,59	(288.667,83)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	250.744,24 C	37.923,59	0,00	288.667,83	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(10.228,45) C	0,00	0,00	(10.228,45)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	10.228,45 C	0,00	0,00	10.228,45	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(125.558,16) C	0,00	0,00	(125.558,16)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	125.558,16 C	0,00	0,00	125.558,16	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(125.558,16) C	0,00	0,00	(125.558,16)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	125.558,16 C	0,00	0,00	125.558,16	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.969,06)	551.364,78	542.015,63	(9.619,91)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	64.946,42	64.946,42	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	467.449,30	467.449,30	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.969,06)	18.969,06	9.619,91	(9.619,91)	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.969,06)	551.364,78	542.015,63	(9.619,91)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.946,42	64.946,42	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	467.449,30	467.449,30	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.969,06)	18.969,06	9.619,91	(9.619,91)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(18.969,06)	551.364,78	542.015,63	(9.619,91)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.946,42	64.946,42	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	467.449,30	467.449,30	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(18.969,06)	18.969,06	9.619,91	(9.619,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.969,06) C	551.364,78	542.015,63	(9.619,91)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.946,42	64.946,42	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	467.449,30	467.449,30	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.969,06) C	18.969,06	9.619,91	(9.619,91)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	50.370,36	25.185,18	12.592,59	62.962,95	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	50.370,36	25.185,18	12.592,59	62.962,95	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	50.370,36	25.185,18	12.592,59	62.962,95	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	50.370,36	25.185,18	12.592,59	62.962,95	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	12.592,59	12.592,59	0,00	
212110298	(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	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	12.592,59	12.592,59	0,00	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
BANCO DO BRASIL		S/A COD:74 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
212130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	25.185,18	0,00	0,00	25.185,18	
212140000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	25.185,18	0,00	0,00	25.185,18	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	25.185,18	0,00	0,00	25.185,18	
212140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	25.185,18	0,00	0,00	25.185,18	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	25.185,18 C	0,00	0,00	25.185,18	C
BANCO DO BRASIL		S/A COD:74 TP:1 00000000175234			25.185,18			25.185,18	
212140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	25.185,18 C	0,00	0,00	25.185,18	C
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	25.185,18	12.592,59	0,00	37.777,77	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	25.185,18	12.592,59	0,00	37.777,77	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	25.185,18	12.592,59	0,00	37.777,77	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	25.185,18	12.592,59	0,00	37.777,77	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
BANCO DO BRASIL		S/A COD:74 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	25.185,18 C	12.592,59	0,00	37.777,77	C
BANCO DO BRASIL		S/A COD:74 TP:1 00000000175234			25.185,18	12.592,59	0,00	37.777,77	
212150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	25.185,18 C	12.592,59	0,00	37.777,77	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(239.863,80)	4.384.175,91	4.376.400,55	(232.088,44)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(142.008,85)	2.729.235,93	2.727.536,36	(140.309,28)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.033,99)	791.289,99	839.890,99	(73.634,99)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.800,70)	507.287,28	444.599,75	(9.113,17)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	317.582,62	322.470,66	(4.888,04)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.020,26)	38.780,09	41.902,79	(4.142,96)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(239.863,80)	4.384.175,91	4.376.400,55	(232.088,44)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(142.008,85)	2.729.235,93	2.727.536,36	(140.309,28)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.033,99)	791.289,99	839.890,99	(73.634,99)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.800,70)	507.287,28	444.599,75	(9.113,17)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	317.582,62	322.470,66	(4.888,04)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.020,26)	38.780,09	41.902,79	(4.142,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(239.863,80)	4.384.175,91	4.376.400,55	(232.088,44)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.008,85)	2.729.235,93	2.727.536,36	(140.309,28)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.033,99)	791.289,99	839.890,99	(73.634,99)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.800,70)	507.287,28	444.599,75	(9.113,17)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	317.582,62	322.470,66	(4.888,04)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.020,26)	38.780,09	41.902,79	(4.142,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(239.863,80)	4.384.175,91	4.376.400,55	(232.088,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.008,85)	2.729.235,93	2.727.536,36	(140.309,28)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.033,99)	791.289,99	839.890,99	(73.634,99)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.800,70)	507.287,28	444.599,75	(9.113,17)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	317.582,62	322.470,66	(4.888,04)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.020,26)	38.780,09	41.902,79	(4.142,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238.843,54) C	4.353.929,17	4.344.453,81	(229.368,18) 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	6.000,00	6.000,00	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			0,00
33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:3213 TP:1 33293019000122				0,00			0,00
38.003.485 IGOR RAFAEL DA SILVA DAMASCENO COD:4222 TP:1 38003485000140				0,00			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
48559414 LARISSA RIBEIRO DOS REIS COD:5498 TP:1 48559414000181					4.300,00	4.300,00	0,00
49.484.478 FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:4435 TP:1 49484478000123				0,00	1.290,00	1.290,00	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
52.546.445 EMANUELLY GONCALVES ALVES COD:4082 TP:1 52546445000175				0,00	2.062,00	2.062,00	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	14.060,00	14.060,00	0,00
56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5413 TP:1 56918530000178				0,00			0,00
57.316.745 SARAH VIVIAN REIS RIBEIRO ASSIS COD:4264 TP:1 57316745000181				0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
58.175.585 ADERALDO PEREIRA DIAS JUNIOR COD:4204 TP:1 58175585000160				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.681.026 RAYLSON MARQUES COSTA ASSIS COD:4294 TP:1 59681026000195				0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198				0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110				0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191				(2.025,00)	2.880,00	2.880,00	(2.025,00)
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142				0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113				0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180				0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150				0,00	6.836,00	6.836,00	0,00
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105				0,00	6.304,00	6.304,00	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	6.384,00	6.384,00	0,00
59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121				0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123				0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113				0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107				0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105				0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES COD:4561 TP:1 60683956000167		0,00			0,00
60.688.399 JEANE LOPES OLIVEIRA COD:4730 TP:1 60688399000177		0,00			0,00
60.707.639 NILMAR COSTA OLIVEIRA COD:4554 TP:1 60707639000133		0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
60.768.788 VALDIR JOSE DE SANTANA JUNIOR COD:5342 TP:1 60768788000102		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
60.890.617 MARIA JOSE SANTOS DE SANTANA COD:5378 TP:1 60890617000151		0,00			0,00
61.123.545 ANA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4713 TP:1 61123545000180		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164		0,00			0,00
65.297.066 MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5270 TP:1 65297066000130		0,00			0,00
65.588.179 ALAN ASSIS DE BRITO COD:5236 TP:1 65588179000195		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
65.822.626 MARIA BETANIA COSTA LIMA COD:5301 TP:1 65822626000129		0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
67.654.242 VALERIA GOMES DE OLIVEIRA COD:5405 TP:1 67654242000170		0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
A D OLIVEIRA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:4255 TP:1 58754380000130		0,00			0,00
A E A GOMES ME COD:3227 TP:1 12489891000170		0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:4406 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
A N PASSOS COD:1713 TP:1 22992202000108		0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:4279 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVIÇOS COD:5420 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		0,00	57.302,00	57.302,00	0,00
ABARE RADIADORES & TURBINAS LTDA COD:5350 TP:1 26203624000108		0,00			0,00
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO COD:5259 TP:2 97937347368		0,00	830,00	830,00	0,00
ABDIAS DA COSTA OLIVEIRA NETO ME COD:35 TP:1 07150620000156		0,00			0,00
ABDIAS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA COD:4755 TP:2 09395427302		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ABDON LOPES RIBEIRO COD:4481 TP:2 56411537100		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ABIDIEL GONÇALVES SOUSA PEREIRA COD:5416 TP:2 09232727390		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
ADAILSON NUNES SOARES COD:1235 TP:2 26611027874			1.550,00	1.550,00	0,00
ADAILTON F. TORRES COD:3610 TP:2 03962686509		0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:320 TP:2 01801413339		0,00			0,00
ADALBERTO DIAS PEREIRA COD:602 TP:2 08223884801		0,00			0,00
ADALBERTO SANTOS ANDRADE COD:4761 TP:2 06387360307		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELAIDO OLIVEIRA SOUSA COD:2297 TP:2 15419846845		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307		0,00			0,00
ADEMAR ALVES DIAS COD:5440 TP:2 09501012816		0,00			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	360,00	360,00	0,00
ADILSON DA SILVA ALMEIDA COD:161 TP:2 00720758300		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ADILSON DE ASSIS OLIVEIRA COD:5407 TP:2 61100358153		0,00	310,00	310,00	0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330		0,00	740,00	740,00	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
AECIO DOS SANTOS ROSARIO COD:313 TP:2 00701892340			200,00	200,00	0,00
AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS COD:5418 TP:1 21473250000119		0,00	4.761,60	4.761,60	0,00
AG2 CONSTRUTORA INCORPORADORA E INCORPORADORA LTDA COD:4495 TP:1 54964708000191		0,00	770.626,22	770.626,22	0,00
AGNALDO GOMES PAES LANDIM COD:345 TP:2 96231432300		0,00			0,00
AGOSTINHO MENDES DA SILVA COD:4431 TP:2 39719995300		0,00			0,00
AGOSTINHO OLIVEIRA DA SILVA FILHO COD:5376 TP:2 07587703403		0,00			0,00
AGP DESIGNER LTDA COD:2771 TP:1 45708517000178		0,00			0,00
AGRARIO FELIPE DE SOUSA COD:4399 TP:2 18500927372		0,00	722,00	722,00	0,00
AGRIPINO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:728 TP:2 57950830115		0,00	465,00	465,00	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		0,00			0,00
ALAN BONFIM MIRANDA DE CASTRO COD:4740 TP:2 02305172346		0,00			0,00
ALAN DE FRANÇA ANTUNES GOMES COD:4120 TP:2 75616998320		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ALAN PEREIRA DOS SANTOS COD:5344 TP:1 40591740000164		0,00			0,00
ALBINEI RIBEIRO DOS SANTOS COD:5401 TP:2 01285816382		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBINO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2222 TP:2 61944777172		0,00			0,00
ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS COD:5454 TP:2 39286703104		0,00			0,00
ALCIDES PEREIRA DE SOUSA COD:432 TP:2 11796682861		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALDERACI LOPES DA SILVA COD:4548 TP:2 46678328191		0,00	825,00	825,00	0,00
ALDO DIAS MOTA NETO COD:2092 TP:2 02585027384		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
ALECSANDRO LEAL DE BARROS COD:4114 TP:2 08612394406		0,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ALEX DA ROCHA GONÇALVES COD:247 TP:2 01097990389		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ALEXANDRE JOSE FRANCISCO NETO COD:5385 TP:2 04295526371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ALIANCA AUTO CENTRO COD:5391 TP:1 13452326000100		0,00			0,00
ALINE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4315 TP:2 01875707360		0,00			0,00
ALINE RIBEIRO VIANA COD:5298 TP:2 06966197505		0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
ALMIR DA SILVA COSTA COD:5231 TP:2 71166157334		0,00			0,00
ALTINO OLIVEIRA COD:4565 TP:2 08049648311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALVARO PAES LANDIM OLIVEIRA COD:927 TP:2 05842516373		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	722,00	722,00	0,00
ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:4534 TP:2 08075110307		0,00			0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:4292 TP:1 11478438000104		0,00	962,00	962,00	0,00
AMADEU RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 12411771800		0,00			0,00
AMANDA BARBOSA DE ASSIS COD:5397 TP:2 09232471302		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	1.534,00	1.534,00	0,00
AMERICO PAES DE ASSIS COD:1270 TP:2 15315983153		0,00			0,00
AMORIM VARIEDADES COD:4087 TP:1 54072943000159		0,00			0,00
ANA CLARA VALE LOPES COD:5216 TP:2 07852838464		0,00			0,00
ANA CRISTINA SILVA GUABIRABA COD:5192 TP:2 97632015353		(1,00)			(1,00)
ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4230 TP:2 01952680328		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA ASSIS FERREIRA COD:1714 TP:2 01856224376		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:4141 TP:2 08160807392		0,00	3.066,08	3.066,08	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 DE SOUSA PAES LANDIM CLARO COD:5415 TP:2 06701700381		0,00			0,00
ANA RAVENA PEREIRA DE SOUSA COD:4692 TP:2 05296038371		0,00			0,00
ANA ROSA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES COD:5461 TP:2 08742335345			935,00	935,00	0,00
ANA TEREZA ASSIS SILVA COD:4156 TP:2 06408660347		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA VALERIA DE CARVALHO BARBOSA COD:4679 TP:2 04436333396		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
ANA VITA DIAS CARVALHO PAES COD:4143 TP:2 03417105390		0,00			0,00
ANANDA PRISCILA DE SENA SANTOS COD:2300 TP:2 03273120339		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
ANASTACIO OLIVEIRA DE CASTRO COD:2102 TP:2 03241071375			1.945,00	1.945,00	0,00
ANATIVIDADE DOS SANTOS MIRANDA COD:896 TP:2 41225171334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ANDERSON DA CONCEIÇÃO LIMA COD:5493 TP:2 70839423403			200,00	200,00	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		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	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ASSIS COD:388 TP:2 00720699371		0,00			0,00
ANTONIO DIOGO DE QUEIROZ GOMES COD:5445 TP:2 06609517380		0,00	100,00	100,00	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	4.100,00	4.100,00	0,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUINSE DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4261 TP:1 15663516000193		0,00			0,00
ARAUJO RAMOS LTDA ME COD:968 TP:1 10539741000107		0,00			0,00
ARENALDO SANTOS OLIVEIRA COD:4494 TP:2 01908139382		0,00	4.613,00	4.613,00	0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES-ME COD:3151 TP:1 11024099000188		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARIELLY DE OLIVEIRA PAES COD:1038 TP:2 01890465380		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
ARIMATEA OLIVEIRA ANTUNES COD:5450 TP:2 01691869384		0,00			0,00
ARIONILDO DOS PASSOS SOUZA COD:4099 TP:2 56577389349		0,00	1.660,00	1.660,00	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	2.075,00	2.075,00	0,00
ARLENE DIAS OLIVEIRA COD:4539 TP:2 01706342306		0,00			0,00
ARLETE SOARES VIANA COD:5433 TP:2 02641166313		0,00	315,00	315,00	0,00
ARMANDO BARROS DOS SANTOS COD:222 TP:2 29701801890		0,00	2.200,00	2.200,00	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			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		0,00			0,00
AURELIO FERREIRA PAES LANDIM COD:1649 TP:2 39795063391		0,00			0,00
AURENILDO PAES LANDIM COD:4590 TP:2 18500862300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AURICELIO DE SOUSA DIAS COD:5117 TP:2 11837184895		0,00	315,00	315,00	0,00
AURICIO COSTA ASSIS COD:4502 TP:2 89455436353		0,00			0,00
AURILANIA OLIVEIRA COSTA COD:5266 TP:2 08689302379		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AURIVAN DE MIRANDA SANTOS COD:4475 TP:2 02735315304		0,00			0,00
AUTO GELO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME COD:5349 TP:1 23483698000149		0,00			0,00
AYLLA ROCKSANA DA SILVA OLIVEIRA COD:4623 TP:2 41434260801		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		(416,62)	24.191,90	24.191,90	(416,62)
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		0,00	1.238,00	1.238,00	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		0,00	23.188,26	26.927,98	(3.739,72)
BENVINDO GOMES DE OLIVEIRA COD:4343 TP:2 08510111367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRAGA E LOPES MUSIC CENTER LTDA - LOJA SAX SOM COD:5502 TP:1 64987782000187			2.084,00	2.084,40	(0,40)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:209 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRENO ROBERTO COELHO COD:1039 TP:2 02933976358		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA RANIELLI RIBEIRO LIMA DE HOLANDA COD:5194 TP:2 07081647308		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 DE LUCAS DAS NEVES SILVA COD:5422 TP:2 07019334377		0,00			0,00
BRUNO JOSE DIAS DOS SANTOS SILVA COD:5265 TP:2 05307387326		0,00	2.475,00	2.475,00	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			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	2.062,00	2.062,00	0,00
CAMILA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5238 TP:2 08460273300		0,00			0,00
CARLA SANTANA PAES LANDIM NEGREIROS COD:4140 TP:2 06298538356		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		0,00			0,00
CARLOS HONORIO DE ASSIS SILVA COD:261 TP:2 09347705810		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
CARLOS MACIEL DIAS PAES LANDIM COD:4568 TP:2 09219071339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366		0,00			0,00
CARMEM BRITO PASSOS COD:5299 TP:2 74959816368		0,00	415,00	415,00	0,00
CARMEM DE SOUSA SILVA COD:4572 TP:2 98320580315		0,00	360,00	360,00	0,00
CARMEM LUCIA ALVES RIBEIRO RODRIGUES COD:230 TP:2 95192468353		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DAS FESTAS E EMBALAGENS COD:5404 TP:1 65390815000170		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	6.200,00	6.200,00	0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:5235 TP:1 46326171000106		0,00			0,00
CASTRO ELETROMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:912 TP:1 14515101000100		(5,50)			(5,50)
CAVALCANTE & VICTOR LTDA COD:4298 TP:1 29588789000125		(55.871,90)	147.142,42	92.316,85	(1.046,33)
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	34.000,00	81.681,00	(47.681,00)
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	3.551,00	3.551,00	0,00
CIDINEIA GOMES DA SILVA COD:4523 TP:2 01753247357		0,00			0,00
CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320		0,00			0,00
CLAUDECI DOS SANTOS ASSIS COD:4620 TP:2 94651833349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDIA DE SÁ PASSOS COD:2270 TP:2 03089325365		0,00			0,00
CLAUDIANA SANTOS DE SOUSA COD:3137 TP:2 01573606367		0,00			0,00
CLAUDIMAR GONÇALO DE OLIVEIRA COD:5267 TP:2 01852499303		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:897 TP:1 06862627004982		0,00			0,00
CLAUDIO DA CONCEIÇÃO CARDOSO COD:5110 TP:2 88095207349		0,00	722,00	722,00	0,00
CLAUDIO SOUSA BRITO COD:991 TP:2 14260498894		0,00	3.042,50	3.042,50	0,00
CLAUDIONOR DOS SANTOS DA MATA COD:5504 TP:2 76427226304			2.500,00	2.500,00	0,00
CLAUDIONOR DOS SANTOS MATA JUNIOR - MEI COD:3685 TP:1 54126491000140		0,00			0,00
CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:2681 TP:2 06717439378		0,00			0,00
CLEIDE BRITO PASSOS DE OLIVEIRA COD:3250 TP:2 93079567315		0,00			0,00
CLEIDIANA DE ASSIS OLIVEIRA COD:965 TP:2 30392079895		0,00			0,00
CLEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4166 TP:2 28734386300		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CLEISON DIAS PEREIRA COD:5430 TP:2 74028391334		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	5.426,45	5.426,45	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
CLENILDA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA COD:4604 TP:2 06541069328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEOMAR PEREIRA DOS PASSOS COD:5392 TP:2 00060827505		0,00			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
CLOTILDES FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5474 TP:2 75532115320			516,00	516,00	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
CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS DIAS COD:407 TP:2 91920272100		0,00			0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:4621 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
CONRADO DE SOUSA COSTA COD:4492 TP:2 03628091357		0,00	4.677,32	4.677,32	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	1.500,00	1.500,00	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	261.030,74	261.030,74	0,00
CPX SERVICOS MEDICOS LTDA-ME COD:584 TP:1 07691114000174		0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5441 TP:1 23792525000102		0,00	4.970,00	4.970,00	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		0,00	3.066,08	3.066,08	0,00
CRISLENE DIAS PAES COD:4245 TP:2 30373372817		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE LUCELINA DA SILVA ALMEIDA COD:233 TP:2 94134715334		0,00			0,00
CRISTIANO DE FRANÇA PAES LANDIM COD:4182 TP:2 01355165369		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
D C B S TELES LTDA COD:1760 TP:1 17704612000168		0,00	20.000,20	20.000,20	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5412 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:4655 TP:1 41190686000108		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D. R. D. ARAÚJO - ME COD:2307 TP:1 17683419000198		0,00			0,00
DAIANE DE ASSIS PAES LANDIM SOUZA COD:4174 TP:2 61397173378		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351		0,00			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		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
DANILO GOMES DE ASSIS COD:4331 TP:2 09834364369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANILO ROCHA PEREIRA COD:5466 TP:2 05531944373			2.580,00	2.580,00	0,00
DANILSON ASSIS SANTOS COD:4246 TP:2 09214767360		0,00	620,00	620,00	0,00
DARCIO DAMASCENO DIAS COD:739 TP:2 00720752361		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
DCOURT ATELIE E PLANTAS LTDA COD:4687 TP:1 36916595000177		0,00			0,00
DÉBORA DE SOUSA ALMEIDA COD:5379 TP:2 09230452360		0,00			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
DEJANNE DOS SANTOS SOUSA COD:5487 TP:2 09255112341			1.621,00	1.621,00	0,00
DELCIDES DE SOUSA COD:5395 TP:2 00789231310		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1708 TP:1 23527294000100		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378		0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
DENILSON PEREIRA SANTOS COD:2281 TP:2 06733533383		0,00			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	3.200,00	3.200,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
DIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4074 TP:2 05301363336		0,00			0,00
DIANA MARIA DE ASSIS COD:5446 TP:2 01961848350		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		(722,00)	1.444,00	1.444,00	(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	2.000,00	2.000,00	0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:4644 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DOMINGOS SILVA LIMA COD:5400 TP:2 12485346895		0,00			0,00
DORIZAR ASSIS DOS PASSOS COD:5389 TP:2 09327986326		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
DS MOBILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5456 TP:1 68386958000104		0,00	13.000,00	13.792,00	(792,00)
DULCIMAR LIMA DOS SANTOS SILVA COD:4595 TP:2 77540506334		0,00			0,00
DULCINEIA ASSIS SANTOS COD:5472 TP:2 00792223314			1.444,00	1.444,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5122 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1250 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:2114 TP:1 35737953000111		0,00	194.878,67	199.766,71	(4.888,04)
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 IBIAPINO COD:5358 TP:1 52796751000160		0,00			0,00
EDICARLOS DE OLIVEIRA SA COD:4218 TP:2 04427651348		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
EDIEL RIBEIRO BRAGA COD:4224 TP:2 06985454356		0,00			0,00
EDIGAR B RIBEIRO FILHO COD:2661 TP:2 09019932390			800,00	800,00	0,00
EDILEIDE DE ASSIS SILVA SOUSA COD:4479 TP:2 10333945301		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDILENE LIMA ASSIS COD:1717 TP:2 04555310306			0,00	258,00	(258,00)
EDILSON DE SOUSA BADÚ COD:104 TP:2 02590340370		0,00			0,00
EDILSON GOMES AFONSO COD:136 TP:2 77155190306		0,00	5.460,20	5.461,00	(0,80)
EDILTON BARBOSA COD:5437 TP:2 39812170120		0,00	155,00	155,00	0,00
EDIMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:5455 TP:2 01762954370		0,00			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	2.021,00	2.021,00	0,00
EDINEY SOARES DE CASTRO COD:4136 TP:2 01778026346		0,00			0,00
EDIO DE ASSIS PAES LANDIM COD:5311 TP:2 03909991300		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 DE SOUSA CLARO COD:220 TP:2 51458020304			155,00	155,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	0,00			0,00
ELAINE DIAS GOMES COD:2292 TP:1 29205280000156	0,00			0,00
ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA COD:2313 TP:1 38302369000121	0,00	663.237,14	663.237,14	0,00
ELETICIA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES COD:272 TP:2 03149362385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANA DE SOUZA SILVA BRITO COD:4329 TP:2 98484168387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE FERREIRA DE ASSIS OLIVEIRA COD:5137 TP:2 05614311327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA LTDA COD:3198 TP:1 45427624000128	0,00			0,00
ELIAS GONÇALO DE OLIVEIRA COD:915 TP:2 12771765829	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810	0,00	4.025,00	4.025,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
ELIVANIO DE SOUSA SILVA COD:1186 TP:2 43618587805	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ELIZENITE FERREIRA ASSIS COD:4375 TP:2 35376996387	0,00	1.621,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ELVIS SILVA DE MELO COD:2753 TP:2 96588012500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EMERSON DOS ANJOS MESSIAS COD:4132 TP:2 32552869807	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
EMERSON PAES DIAS COD:5208 TP:2 95865543334	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	(19.955,54)	29.647,07	29.647,07	(19.955,54)
ERICA CAROLINA ROBERTA PEREIRA COD:1020 TP:2 94755965349	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
ERICA DE ASSIS RODRIGUES COD:4756 TP:2 06443732375		2.100,00	2.100,00	0,00
ERIK PATRIK DE SOUSA DIAS COD:4076 TP:2 61396825339	0,00	1.400,00	1.400,00	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	3.516,00	3.516,00	0,00
ESPEDITO JOSÉ DOS SANTOS NETO COD:1252 TP:2 04809888380	0,00			0,00
ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:106 TP:2 20058276300	0,00			0,00
EULALIA RIBEIRO PAES LANDIM-ME - BAZAR SAO FRANCIS COD:133 TP:1 86777901000100	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			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	4.540,00	4.540,00	0,00
EXTRUTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5355 TP:1 34687253000105	0,00	20.293,07	24.423,00	(4.129,93)
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	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE MENDES MACHADO COD:4117 TP:2 62594001368	0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA COD:5261 TP:2 04809887308	0,00			0,00
FABRICIO PINTO DA SILVA COD:5174 TP:2 05858839398	0,00			0,00
FELIPE LIMA DIAS COD:5200 TP:2 08526585320	0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES DE SOUZA COD:3272 TP:2 10732680476	0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA COSTA SILVA COD:4069 TP:2 04214664302	0,00			0,00
FERNANDES CARLOS DA MOTA COD:5284 TP:2 00460691350	0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
FIDELTON DIAS DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155	(19.441,18)	60.000,00	69.120,29	(28.561,47)
FLAUSO FERREIRA SANTOS COD:3650 TP:2 39867285115	(0,90)			(0,90)
FLAVIA MENDES BARROSO COD:4077 TP:2 06327916163	0,00			0,00
FLAVIANA DOS SANTOS DIAS COD:5499 TP:2 06936246397		415,00	415,00	0,00
FLAVIANO SANTOS DE OLIVEIRA COD:3143 TP:2 03770056302	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
FLAVIO HOLANDA COSTA COD:5380 TP:2 96657529368		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLORINDO DA SILVA NASCIMENTO NETO COD:235 TP:2 03886060373		0,00			0,00
FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:699 TP:2 53673107372		0,00			0,00
FRANCISCA SOUZA OLIVEIRA COD:717 TP:2 78826330387		0,00	145,00	145,00	0,00
FRANCISCO A. FEITOSA DE SOUSA COD:3225 TP:2 51029138320		0,00	200,00	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			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	10.745,00	10.745,00	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	2.980,00	2.980,00	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 WELLINGTON DA SILVA FAUSTINO COD:5482 TP:2 01261551354			2.062,00	2.062,00	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	1.031,00	2.062,00	(1.031,00)
FRANCISCO XAVIER SOUSA PINTO COD:2185 TP:2 27152040869			516,00	516,00	0,00
FRANCIVALDO CORREA DE SOUSA COD:371 TP:2 89168895534		0,00			0,00
FRANCY KELIO SILVA SOUSA COD:5464 TP:2 98945777334			4.115,00	4.115,00	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			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4		400,00			400,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:988 TP:1 00378257000181			43.321,51	43.321,51	0,00
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			0,00
G.S.DA SILVA VEÍCULOS COD:4295 TP:1 13318459000180		0,00	15.755,56	15.755,56	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:2303 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA GOMES COD:4362 TP:2 09218419307		0,00			0,00
GARDEL DE JESUS OLIVEIRA COD:5423 TP:2 02476926388		0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
GARDENE DE OLIVEIRA PASSOS COD:1234 TP:2 03686244390		0,00			0,00
GEANE DE OLIVEIRA ANTUNES ALMEIDA COD:5108 TP:2 04006868308		0,00	825,00	825,00	0,00
GEANE MARTINS DOS REIS COD:3282 TP:2 04478203385		0,00	4.537,00	4.537,00	0,00
GEFERSON RODRIGO ANTUNES GOMES COD:3281 TP:2 05182628390		0,00	415,00	415,00	0,00
GEFFERSON SA MIRANDA COD:4234 TP:2 09240258329		(7,00)	5.000,00	5.000,00	(7,00)
GEISON DA SILVA OLIVEIRA COD:1004 TP:2 04430826340			722,00	722,00	0,00
GENERTOM DE SOUSA SANTOS-ME COD:4252 TP:1 26694568000143		(308,70)	21.617,40	21.308,70	0,00
GENILSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5489 TP:2 05085553373			2.070,00	2.070,00	0,00
GENIVALDO DE SA PASSOS COD:274 TP:2 00089783360		0,00			0,00
GENIVALDO DE SOUSA MARQUES COD:4210 TP:1 38043031000100		0,00	8.000,00	8.300,00	(300,00)
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GERCILIO DE SANTANA FILHO COD:1144 TP:2 04604513325		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
GERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2243 TP:2 13522249844		0,00	620,00	620,00	0,00
GERCINA DE ASSIS COD:4786 TP:2 01638668302		0,00			0,00
GERNIEL DIAS DE SANTANA COD:1706 TP:2 02747114350		0,00	4.200,00	4.200,00	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	722,00	722,00	0,00
GESSIVALDO OLIVEIRA DE JESUS COD:4707 TP:2 02994812398		0,00			0,00
GIALVINO CARVALHO PAES LANDIM COD:4091 TP:2 95677909149		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GILBERTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR COD:80 TP:2 61670979415		0,00			0,00
GILBERTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR ME COD:1021 TP:1 16647643000161		0,00			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)	6.193,00	6.193,00	(4.312,00)
GILDENOR SABINO FERREIRA FILHO COD:2671 TP:2 61396811389		0,00			0,00
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
GILIARDE DE MIRANDA RAMOS COD:4788 TP:2 00595168361		0,00			0,00
GILLIARD SILVA GUABIRABA COD:5494 TP:2 03683997370			420,00	420,00	0,00
GILMAR DE MIRANDA SANTOS COD:4133 TP:2 00124284345		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GILMARA DE SOUSA COD:4703 TP:2 06885487333		0,00	516,00	516,00	0,00
GILSON DE ASSIS SOUSA COD:4545 TP:2 00217384323		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
GILSON DE SOUSA SIMEÃO COD:3717 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GILSON DIAS DE FRANÇA COD:4202 TP:2 12315803802		0,00			0,00
GILSON SABINO FERREIRA COD:5471 TP:2 00156064308			722,00	722,00	0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS COD:4285 TP:2 25352241866		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:1698 TP:2 25352241866		0,00			0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:4285 TP:2 25352241866		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GILVAN ANTONIO DE ASSIS FILHO COD:4116 TP:2 09378293310		0,00			0,00
GILVANILDO ANTONIO DE ASSIS COD:4432 TP:2 89272510325		0,00	1.570,00	1.570,00	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
GIOVANNA SANTANA SOARES RODRIGUES COD:5421 TP:2 08530321308		0,00			0,00
GIRLAIDE ARAUJO DOS PASSOS SÁ COD:4239 TP:2 04188175370		0,00			0,00
GIRLENE DE OLIVEIRA SOUZA COD:977 TP:2 03880439389		0,00			0,00
GISLEIDE PASSOS DE SA COD:5503 TP:2 04238843363			415,00	415,00	0,00
GIVAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:4662 TP:2 95943846387		0,00			0,00
GLAUBER IURY UCHOA DE ABREU COD:5163 TP:2 03258605300		0,00			0,00
GLEIDES LOPES SOUSA COD:4299 TP:2 02027854320		0,00			0,00
GLENDA PAES DE SANTANA COD:4064 TP:2 09224037321		0,00			0,00
GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4067 TP:2 04089241367		(0,40)	1.220,00	1.220,00	(0,40)
GRACIELA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5308 TP:2 07281440340		0,00	980,00	980,00	0,00
GRACILEIDE OLIVEIRA SOUSA COD:4641 TP:2 01484838360		0,00	722,00	722,00	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	3.066,08	3.066,08	0,00
GUILHERME DE JESUS PINTO COD:4268 TP:2 06297208514		0,00			0,00
HELBER RIBEIRO SANTOS LTDA COD:4109 TP:1 58909123000120		0,00			0,00
HELENITA FRANÇA PAES LANDIM COD:4072 TP:2 62784765504		0,00			0,00
HELIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 07353406844		0,00			0,00
HELOSMAN JOSÉ DA SILVA FILHO COD:3231 TP:2 91699606315		0,00			0,00
HERMANO JOSE ROCHA SILVA-ME COD:5263 TP:1 13930597000115		0,00			0,00
HERMENIGILDO FRANCISCO DE ABREU NETO COD:3130 TP:2 84459360349		0,00			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		0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
HOSPEDAGEM PARAISO LTDA COD:4560 TP:1 58704753000168		0,00			0,00
HS COMUNICAÇÃO LTDA COD:5213 TP:1 15376631000187		0,00			0,00
HUGO RIBEIRO DE SOUSA COD:5375 TP:2 91865441872		0,00	722,00	722,00	0,00
HUGO ROSA RIBEIRO COD:4194 TP:2 03445377308		0,00			0,00
HUMBERTO PAES LANDIM COD:4658 TP:2 57986347104		0,00			0,00
IDONE MACEDO OLIVEIRA COD:4389 TP:2 98172298315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IGO LOPES RODRIGUES COD:5334 TP:2 11442150483		0,00			0,00
IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ILDECI DA SILVA PAES LANDIM COD:5402 TP:2 00851080308		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
INDIARA DA SILVA OLIVEIRA COD:5425 TP:2 41647767814		0,00			0,00
INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:4221 TP:1 50631799000192		0,00			0,00
INFORME LTDA COD:5460 TP:1 05728501000102			0,00	12.500,00	(12.500,00)
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	23.041,39	24.464,09	(1.422,70)
ISA MARIA DE ASSIS COD:914 TP:2 94603880359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABEL DE OLIVEIRA SOUSA COD:5393 TP:2 84633077368		0,00			0,00
ISABELA ALVES RODRIGUES COD:4297 TP:2 07092840392		0,00			0,00
ISADORA DE OLIVEIRA SANTANA REBEIRO COD:4155 TP:2 07277781376		0,00	2.475,00	2.475,00	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
ISAÍAS MARTINS PEREIRA COD:5459 TP:2 04834330397		0,00	25.000,00	25.000,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
IVANDETE COSME DA SILVA PEREIRA COD:1667 TP:2 01127231529		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
IVONILDE DIAS OLIVEIRA COD:951 TP:2 78241499353		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
J C DE OLIVEIRA COD:5410 TP:1 45133672000103		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5384 TP:1 07961379000145		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:4670 TP:1 22644081000103		(8.704,00)	59.482,00	50.778,00	0,00
J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172		0,00			0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131		0,00	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		0,00			0,00
J M D C PAES LTDA COD:4160 TP:1 58706299000184		0,00	20.500,00	20.500,00	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	560,00	560,00	0,00
JACKS PAES DA SILVA COD:2707 TP:2 96551313353		0,00			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 DE ALMEIDA SILVA COD:4198 TP:2 07381574306			0,00	516,00	(516,00)
JAILSON DOS PASSOS EVANGELISTA COD:429 TP:2 00760789304		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JAINA SILVA OLIVEIRA BARROS COD:4334 TP:2 06397242307		0,00			0,00
JAIR DE NEGREIROS PAES COD:5457 TP:2 06515481365		0,00			0,00
JAIR DE OLIVEIRA GOMES COD:4352 TP:2 61397037350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIR MENDES DA SILVA FILHO - MEI COD:1220 TP:1 32591443000190		0,00			0,00
JAIRA DOS PASSOS OLIVEIRA COD:4085 TP:2 02554870373		0,00			0,00
JAIRO DOS SANTOS PEREIRA COD:4227 TP:2 61564288366		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
JAKSON RODRIGUES DE ASSIS COD:989 TP:2 89724283372		0,00			0,00
JAMES DE SANTANA COSTA COD:5492 TP:2 02049713304			200,00	200,00	0,00
JAMES OLIVEIRA SILVA COD:5467 TP:2 09200544398			1.621,00	1.621,00	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	3.452,00	3.452,00	0,00
JANICE DE ASSIS SILVA COD:4179 TP:2 95313222368		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JANIO CLEBER RAMOS DA SILVA COD:4280 TP:2 60357350375		0,00			0,00
JANIO DE SOUSA SILVA COD:4577 TP:2 60246610379		0,00			0,00
JANUARIO PAES LANDIM DE SOUSA COD:5162 TP:2 10370604318		0,00	620,00	620,00	0,00
JARBAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:1638 TP:2 03503880321		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JARDEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:623 TP:2 03710587328		0,00	516,00	516,00	0,00
JARDEL DOS SANTOS MAGALHAES COD:5306 TP:2 05823675305		0,00	0,00	620,00	(620,00)
JARDELSON RODRIGUES MAIA COD:5329 TP:2 02645945333		0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3144 TP:2 08914235327		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3136 TP:1 05385026000380		0,00			0,00
JENARIO GONÇALVES PEREIRA COD:5249 TP:2 25867877817		0,00			0,00
JESSIKA DE SOUSA RIBEIRO COD:4437 TP:1 40558599000106		0,00			0,00
JESUALDO DE JESUS MACIEL COD:4119 TP:2 94157707320		0,00			0,00
JESUS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3252 TP:2 08988088395		0,00			0,00
JHONATHAN EDUARDO DIAS COD:1289 TP:2 03909990320		0,00			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	722,00	722,00	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	1.822,00	1.822,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA PASSOS COD:2639 TP:2 13667660839		0,00	722,00	722,00	0,00
JOAO FERREIRA DE ASSIS COD:4574 TP:2 00831556358		0,00			0,00
JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117		(400,00)			(400,00)
JOÃO GOMES DOS PASSOS COD:5164 TP:2 13435369876		0,00	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 DA COSTA SANTOS COD:5485 TP:2 05185219319			10.320,00	10.320,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370		0,00	6.868,18	6.868,18	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355		(760,00)	10.000,00	10.000,00	(760,00)
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5484 TP:2 06474282371			2.062,00	2.062,00	0,00
JOAO PEREIRA DE AQUINO NETO COD:4682 TP:2 60347936377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO COD:5473 TP:2 07092624347			1.550,00	1.550,00	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	516,00	516,00	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		0,00	155,00	155,00	0,00
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		(2.820,00)	4.110,00	4.110,00	(2.820,00)
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	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSÉ ALDEMIR ALVES DOS SANTOS FILHO COD:5333 TP:2 86223986505		0,00	100,00	100,00	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		0,00			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	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE CALIXTO DA SILVA COD:5509 TP:2 76674134368			0,00	500,00	(500,00)
JOSE CARLOS DE MIRANDA SOUSA COD:4669 TP:2 79861180168		0,00	525,00	525,00	0,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS CLARO COD:5447 TP:2 41225163315		0,00			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	2.064,00	2.064,00	0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:4743 TP:2 00786341300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DE ASSIS COD:4509 TP:2 55332730349		0,00			0,00
JOSE DE MEIRA BARBOSA COD:5230 TP:2 78167698149		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR SANTOS MACIEL COD:5390 TP:2 88275043387		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS NETO COD:4765 TP:2 60348294379		0,00			0,00
JOSÉ EDIMIR DE LIMA SILVA COD:5154 TP:2 85289434372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS COD:4483 TP:2 04327229393		0,00			0,00
JOSE FERREIRA PAES LANDIM COD:177 TP:2 37338676372		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE FLAVIO DE ASSIS OLIVEIRA - MEI COD:1223 TP:1 32912573000188		0,00			0,00
JOSE GONÇALVES DE ASSIS COD:4206 TP:2 09222483383		0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397		0,00	3.500,00	3.500,00	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 LEIDE GOMES FERREIRA COD:5429 TP:2 01460931351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIO DE OLIVEIRA NETO COD:680 TP:2 04175211381		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:4073 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE NERO DA SILVA ASSIS COD:4640 TP:2 03108315390		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSE NERY FRANCA FERREIRA COD:4513 TP:2 62297124317		0,00	310,00	310,00	0,00
JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350		0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5294 TP:2 78123801149		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4126 TP:2 06521652303		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
JOSE REINALDO OLIVEIRA PAES COD:5177 TP:2 30476828368		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO PRIMO NETO COD:5438 TP:2 06358472305		0,00			0,00
JOSE RICARDO AFONSO DOS REIS COD:4696 TP:2 00643949569		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO LIMA COD:5428 TP:2 00932517340		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342		(0,30)	1.795,00	1.795,00	(0,30)
JOSÉ ROSENO DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:2 57826471320		(0,01)	722,00	722,00	(0,01)
JOSE VENANCIO CARVALHO DIAS COD:4253 TP:2 61396995331		0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
JOSEFA DA SILVA SOUSA COD:4423 TP:2 00968707378		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSELIA DOS PASSOS SOUSA COD:3643 TP:2 00939298384		0,00			0,00
JOSELITA FRANCISCA DE MIRANDA RAMOS COD:258 TP:2 68941463300		0,00	1.550,00	1.550,00	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		0,00			0,00
JOSIANO SABINO FERREIRA COD:598 TP:2 01856402304		0,00			0,00
JOSIMAR DOS SANTOS CASTRO COD:2816 TP:2 01490522352		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
JOSIMAR FERREIRA DE ASSIS COD:644 TP:2 00221370331		0,00			0,00
JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA COD:5365 TP:2 06035768342		0,00			0,00
JUCILEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340		0,00	3.066,08	3.066,08	0,00
JUCILENE DOS SANTOS MATOS COD:5505 TP:2 08372444390			415,00	415,00	0,00
JUCINEIDE DA SILVA LIMA MADEIRA COD:4776 TP:2 00066711363		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4138 TP:2 04091436340		0,00			0,00
JUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:4281 TP:2 04091436340		0,00	3.066,08	3.066,08	0,00
JULCIANE DOS SANTOS SILVA COD:5488 TP:2 07352520333			735,00	735,00	0,00
JULIANA LANDIM SOUSA COD:4130 TP:2 61396763392		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JULIETE DA SILVA PAES SOUSA COD:2158 TP:2 02317416342		0,00			0,00
JULY ANNY HONÓRIO DE FIGUEIREDO COD:5309 TP:2 02918514365		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JULYANNE PAES DOS SANTOS COD:3607 TP:2 00957662351		0,00	360,00	360,00	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
JURANDIR DE SOUSA PEREIRA COD:5462 TP:2 03345542331			361,00	361,00	0,00
JUSCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA ASSIS COD:4717 TP:2 01334009309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:5465 TP:2 47017171349			400,00	400,00	0,00
JUVENAL DE OLIVEIRA SOUSA COD:4356 TP:2 60640987168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAIO LEVI GOMES DE OLIVEIRA COD:5234 TP:2 08594788312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA COD:5182 TP:2 09213893370		0,00			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
KATIA MIRANDA RAMOS COD:5496 TP:2 05858999328			620,00	620,00	0,00
KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368		0,00			0,00
KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325		0,00			0,00
KELLY DE ASSIS OLIVEIRA COD:4364 TP:2 08658100367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KERLA TAMIRES ROCHA ALVES COD:5475 TP:2 36641875806			1.200,00	1.200,00	0,00
KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ CONTA & CONSULTORIA CO COD:1148 TP:1 17371029000182		0,00			0,00
KEVEN LOPES RODRIGUES COD:4491 TP:2 10201765128		0,00			0,00
KIVIA MARIA BEZERRA SILVA 03884536303 COD:2161 TP:1 41004860000180		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:5201 TP:1 48237337000143		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
L P DE LIMA COD:5506 TP:1 66508636000157			1.500,00	1.500,00	0,00
L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
L. B. BOMFIM & CIA LTDA COD:4650 TP:1 02186032000159		(1.480,00)	5.000,00	13.230,00	(9.710,00)
LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106		0,00	23.154,00	23.154,00	0,00
LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349		0,00			0,00
LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377		0,00	4.518,18	4.518,18	0,00
LANDIM RIBEIRO SERVIÇOS LABORATORIAIS COD:55 TP:1 63522940000160		0,00			0,00
LARISSA DE ASSIS SILVA SOUSA COD:5354 TP:2 09268882345		0,00			0,00
LAUDIANA DE BRITO SOUSA COD:4754 TP:2 02527830340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAUDIANA SOUZA LOPES COD:5313 TP:2 02269722329		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877		0,00	2.062,00	2.062,00	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	3.705,00	3.705,00	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			0,00
LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA COD:5372 TP:2 06145057394		(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			0,00
LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:4309 TP:2 01515695336		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:5260 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LIDIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4065 TP:2 61396734376		0,00			0,00
LIDIANY DE OLIVEIRA PAIS COD:5228 TP:2 01084573385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILIANE DA MOTA CARVALHO COD:4681 TP:2 06989666358		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
LOJA ESPERANÇA LTDA COD:4440 TP:1 34978726000115		0,00			0,00
LOPES MARQUES PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME COD:154 TP:1 07896626000177			7.960,00	7.960,00	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	2.070,00	2.070,00	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	2.600,00	2.600,00	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
LOURRANY DE OLIVEIRA SOUZA COD:5439 TP:2 09244442310		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		0,00			0,00
LUARA KELLY FARIAS SILVA COELHO COD:5166 TP:2 06452583344		0,00			0,00
LUCAS ALMEIDA BASTOS COD:2723 TP:2 00985212500		0,00			0,00
LUCAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:5360 TP:2 92899218387		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151		0,00			0,00
LUCAS DE OLIVEIRA COSTA COD:5120 TP:2 06916308362		0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS MACHADO COD:5291 TP:2 08343576314		0,00			0,00
LUCAS RIBEIRO CARVALHO COD:5332 TP:2 10945931417		0,00	100,00	100,00	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		0,00	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 ASSIS FRANÇA SILVA COD:5436 TP:2 71253955387		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		(10.372,86)			(10.372,86)
LUIS CANDIDO REIS CASTRO COD:5452 TP:2 23937424504		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
LUIZ AMADEU DE SOUZA COD:867 TP:2 00675655307		0,00	130,00	130,00	0,00
LUIZ DE CARVALHO SOUSA FILHO COD:4430 TP:2 90394895304		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
LUIZ JOÃO DE OLIVEIRA COD:5338 TP:2 21049637100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUIZ MATHEUS LIMA VERDE SANTOS ALBANO COD:4550 TP:2 04381846370		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA DE SOUSA COD:2244 TP:2 04470701858		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5175 TP:1 32318567000105		(162,75)			(162,75)
LUZIANE OLIVEIRA FONSECA COD:5463 TP:2 05704648380			415,00	415,00	0,00
M A DA S MIRANDA COD:2322 TP:1 44107630000135		0,00			0,00
M A ESTRUTURA E LOCACOES LTDA COD:5383 TP:1 40363706000132		0,00			0,00
M A REGO LTDA COD:4593 TP:1 53869253000162		0,00	2.651,00	2.651,00	0,00
M F OLIVEIRA COMERCIO - LOJA MARE MANSA COD:394 TP:1 04712250000105		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
M. ROCHA DE SANTANA-ME COD:4558 TP:1 14406398000175		0,00			0,00
MAELSON JUNIOR DE SOUSA COD:5448 TP:2 06129949375		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		0,00	1.445,08	1.445,08	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO COD:5272 TP:2 61397260343		0,00	2.270,00	2.270,00	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			0,00
MAISA DE FRANÇA BADU COD:3224 TP:2 08418911336		0,00			0,00
MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO SILVA COD:5480 TP:2 38626268300			825,00	825,00	0,00
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		(91.332,76)	101.656,07	43.332,30	(33.008,99)
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ME COD:3753 TP:1 07306162000100		0,00			0,00
MANOEL BONFIM MIRANDA DA MATA COD:5189 TP:2 05290447300		0,00			0,00
MANOEL BRITO DE OLIVEIRA COD:1247 TP:2 14525600802		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MANOEL DA PAIXAO ALVES DE SOUSA COD:4122 TP:2 01804631361		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA GOMES COD:3132 TP:2 45433623300		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SILVA COD:4290 TP:2 11465554823		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:5427 TP:2 14934631879		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.000,00	4.000,00	0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MANOEL PAES LANDIM COD:384 TP:2 00968131301		0,00			0,00
MANOEL PEDRO RODRIGUES JUNIOR COD:2132 TP:2 00428750303		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA COD:5409 TP:2 12843510848		0,00	516,00	516,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE BRITO COD:4465 TP:2 03829749309		(722,00)	1.445,00	1.445,00	(722,00)
MANOELITA DE SOUSA OLIVEIRA LOPES COD:609 TP:2 01115394398		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOELITO SOUZA DE ASSIS COD:1721 TP:2 01313328308		0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
MANUEL CARLOS D. DE SANTANA COD:4139 TP:2 29029638826		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:5388 TP:1 42536859000160		0,00			0,00
MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155		0,00			0,00
MARA REJANE DIAS DA COSTA COD:4698 TP:2 18585512857		0,00			0,00
MARCELA DIAS PAES LIMA COD:614 TP:2 96184019368		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
MARCIA LANDIM DE AZEVEDO COD:5246 TP:2 55290787100		0,00			0,00
MARCIEL COSTA DOS SANTOS COD:5399 TP:2 93775601368		0,00			0,00
MARCIELMA DE SANTANA LOPES COD:5121 TP:2 09221661377		0,00			0,00
MARCINEIDE RODRIGUES LOPES COD:4125 TP:2 07938800333		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIO DA SILVA OLIVEIRA COD:617 TP:2 02900172381		0,00	1.500,00	1.500,00	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	516,00	516,00	0,00
MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS COD:5271 TP:2 06600171308		0,00			0,00
MARCOS VINICIOS GOMES BORGES COD:5491 TP:2 06834726314			200,00	200,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
MARGARIDA ANTUNES DE SOUSA - MEI COD:3690 TP:1 53987437000127		0,00			0,00
MARGARIDA PEREIRA DA SILVA COD:4127 TP:2 01483784398		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA APARECIDA DE ASSIS COD:2673 TP:2 00106990314		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE ASSIS OLIVEIRA COD:2195 TP:2 95696717349		0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PASSOS SILVA COD:5501 TP:2 25235948890			420,00	420,00	0,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA COD:4731 TP:2 07043151309			3.242,00	3.242,00	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		0,00	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		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARIA DIOMAR DE ASSIS PAES SOUZA COD:4639 TP:2 93259360387			155,00	155,00	0,00
MARIA EDUARDA DAMASCENO PAES LANDIM COD:5477 TP:2 08845690393			2.580,00	2.580,00	0,00
MARIA ELIETE DE ASSIS FERREIRA COD:5469 TP:2 00809858312			722,00	722,00	0,00
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304		0,00	1.650,00	1.650,00	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			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA RODRIGUES COD:1019 TP:2 07372456380		0,00	3.066,08	3.066,08	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	1.450,00	1.450,00	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	516,00	516,00	0,00
MARIA ROSA ANTUNES DE OLIVEIRA COD:5220 TP:2 01697789323		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:28 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIA SOLIDADE PAES LANDIM COD:555 TP:2 02483821367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2669 TP:2 05176914344		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS COD:4172 TP:2 07696178326		0,00	3.066,08	3.066,08	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	699,00	700,00	(1,00)
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
MARILY DOS SANTOS BATISTA COD:5411 TP:2 19490729833		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
MARINALVA JORDÃO LIMA MACEDO COD:5126 TP:2 60466360355	0,00	5.156,00	5.156,00	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 DA SILVA OLIVEIRA COD:549 TP:2 60246611340		620,00	620,00	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			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:1219 TP:2 24874759866	0,00			0,00
MAYCON RENILSON OLIVEIRA GOMES COD:5387 TP:2 08830137383	0,00			0,00
MAYK SOUSA GOMES COD:701 TP:2 05045466356	0,00			0,00
MERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5481 TP:2 35039256353		516,00	516,00	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
MIKAELA PEREIRA LOPES COD:5406 TP:2 09289562374	0,00	310,00	310,00	0,00
MIKALE GOMES ASSIS COD:5303 TP:2 09210966317	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECÔNOMIA COD:3112 TP:1 00394460000141	0,00	219,39	219,39	0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140	0,00	10.870,03	10.870,03	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:352 TP:1 01612452000197	0,00	29.232,00	29.232,00	0,00
MIRELA COSTA GAMELEIRA COD:5361 TP:2 05692417316	0,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MISLENNY DE OLIVEIRA GOMES COD:4147 TP:2 08167188302	0,00			0,00
MLT TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5451 TP:1 50624057000130	0,00			0,00
MODESTO BRITO DE SOUSA COD:3191 TP:2 06509603357	0,00	413,00	413,00	0,00
MOISES DIAS DE OLIVEIRA COD:4527 TP:2 02769223364	0,00			0,00
MURIELE DE SANTANA CAMPOS COD:4704 TP:2 98480685387	0,00			0,00
MYLENA ALVES LIMA COD:4767 TP:2 08570664397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194	0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS ME COD:3752 TP:1 11886613000275	0,00			0,00
N P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:4170 TP:1 43170512000109	0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:5426 TP:1 59097038000177	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
NAIARA DE SOUZA DAMASCENO COD:5434 TP:2 06449479345	0,00			0,00
NAIRO PEREIRA PAES DE SOUSA COD:4113 TP:2 06263249390	0,00			0,00
NATALINE DOS SANTOS PEREIRA COD:5486 TP:2 03423177330		1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL DA SILVA PEREIRA COD:5214 TP:2 61397214317	0,00			0,00
NATANAEL JESUS DOS PASSOS COD:5165 TP:2 34477515847	0,00	516,00	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	0,00	614,00	614,00	0,00
NEUSA SANTANA DA MATA COD:5508 TP:2 38260469863		260,00	260,00	0,00
NICEFRODIO FERREIRA DA MOTA COD:4660 TP:2 61097756149	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
NILDOMAR SILVA PASSOS COD:4444 TP:2 04461702324	0,00	5.800,00	5.800,00	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	0,00			0,00
NILTON CÉSAR DE SOUSA COD:4649 TP:2 01425598307	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
NILTON GOMES DA SILVA COD:864 TP:2 85866369320	(9,00)	8.100,00	8.100,00	(9,00)
NILVAN PAES LANDIM DE ASSIS COD:4544 TP:2 08619150383	0,00			0,00
NILVANEIDE DIAS PAES LANDIM COD:271 TP:2 00102507198	0,00			0,00
NILWYNDERSON DOS PASSOS OLIVEIRA COD:4284 TP:2 40408657820	0,00			0,00
NIVALDO DAMASCENO OLIVEIRA COD:5239 TP:2 40103722149	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
NIVIA DE FRANÇA LIMA SANTANA COD:4367 TP:2 05804549324	0,00			0,00
NOE FRANCISCO DE MIRANDA COD:5321 TP:2 00104621397	0,00	1.500,00	1.500,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODILON ALVES DE SOUSA - MEI COD:3686 TP:1 53936226000165		0,00			0,00
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	17.126,05	17.126,05	0,00
ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
OSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4657 TP:2 00987692356		0,00	516,00	516,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE ASSIS COD:4266 TP:2 03631484852		0,00			0,00
OSVALDO BRITO DE OLIVEIRA COD:1293 TP:2 51713810387		0,00			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		(450,00)	4.389,85	4.389,85	(450,00)
P A SOUSA POUSADA THILHA DA CAPIVARA-ME COD:5479 TP:1 50071587000106			6.000,00	6.000,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5225 TP:2 10303547316		0,00	310,00	310,00	0,00
PAULA RAVENA PEREIRA DE SOUSA COD:4692 TP:2 05296038371		0,00			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	8.645,00	8.645,00	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES ASSIS COD:5419 TP:2 15287337892		0,00			0,00
PAULO TORRES GALVÃO COD:5293 TP:2 07319761505		0,00			0,00
PEDRO ALCANTRA DE B. PASSOS COD:315 TP:2 05825382380		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA COSTA COD:246 TP:2 67844049391		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	1.240,00	1.240,00	0,00
PEDRO SA DO NASCIMENTO COD:5258 TP:2 01254402357		0,00			0,00
PEREIRA TERRAPLANAGEM LTDA COD:5408 TP:1 19711066000118		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			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:894 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4784 TP:1 57985603000107		0,00			0,00
POLIANA ARAUJO TORRES COD:4598 TP:2 01784588300		0,00			0,00
POLIANA PAES LANDIM CLARO COD:5414 TP:2 02710478366		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		(10.881,10)			(10.881,10)
PRISCILA MIRANDA DAMASCENO COD:4243 TP:2 06266799316		0,00			0,00
PRISCILA MIRANDA DAMASCENO LTDA COD:4314 TP:1 59432995000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
PRISCILLA SOUZA SILVA COD:1726 TP:2 06798673333		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:37 TP:2 02676283316		0,00			0,00
R DE MACEDO NUNES COD:938 TP:1 00288475000125		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
R. A CHAVES NETO & LC LTDA COD:4269 TP:1 04417667000145		0,00			0,00
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		(0,45)	165.077,15	168.079,95	(3.003,25)
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA COD:129 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA COD:21 TP:1 06407084000169		0,00			0,00
RADMILA OLIVEIRA SANTOS DIAS COD:2786 TP:2 03423205300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:406 TP:2 04732033164		0,00			0,00
RAELMA BRITO OLIVEIRA COD:2269 TP:2 07030198301		0,00			0,00
RAELSON VIEIRA DE SOUZA COD:5500 TP:2 60347926304			2.785,00	2.785,00	0,00
RAEMERSON PEREIRA DA MOTA COD:5483 TP:2 09915558309			1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL DA SILVA BRITO COD:4515 TP:2 61396652302		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:4741 TP:2 00164721363		0,00			0,00
RAÍ RODRIGUES DE MOURA COD:5386 TP:2 08200570371		0,00	13.752,00	13.752,00	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	1.650,00	1.650,00	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

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 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 IVO MACÁRIO DE SOUSA COD:2183 TP:2 03363711875		0,00	1.600,00	1.600,00	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		0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:167 TP:2 89788915353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ASSIS OLIVEIRA COD:5476 TP:2 08948363824			1.100,00	1.100,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE NEGREIROS MOTA COD:2807 TP:2 61097063100		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO COD:4501 TP:2 06500446305		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES MATA COD:2632 TP:2 91572622334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA COD:268 TP:2 00821749382		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA ANTUNES COD:240 TP:2 20116608315		0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA COD:4249 TP:2 35377151372		0,00			0,00
RAIMUNDO PAIXÃO GONCALVES DE ASSIS COD:5315 TP:2 03611854301		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RAIZA DE CARVALHO DIAS COD:4421 TP:2 07018467390		0,00			0,00
RAMAYANA ARAUJO DA SILVA MOTA COD:4145 TP:2 09416361356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMIRA DE OLIVEIRA COSTA COD:754 TP:2 01908781343		0,00			0,00
RAMON DE CASTRO GOMES COD:5444 TP:2 70443611459		0,00	100,00	100,00	0,00
RANIEL DA SILVA ROCHA COD:4489 TP:2 09294822397		0,00			0,00
RAPHAEL COELHO BARBOSA COD:4463 TP:2 66680875315		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
RAPHAELLA OLIVEIRA SOUSA COD:4804 TP:2 06485826394		0,00	2.200,00	2.200,00	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
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5432 TP:1 48722366000109		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	2.210,00	2.210,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100		0,00	300,00	300,00	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	5.768,00	5.768,00	0,00
REINALDO BALDOINO BRAGA COD:3759 TP:2 31680453149		0,00			0,00
REINALDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:326 TP:2 01372714332		0,00	722,00	722,00	0,00
REJANE DE SÁ OLIVEIRA COD:4454 TP:2 03605154360		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
REMILSON LEITE MACIEL LOPES COD:4637 TP:2 06488799339		0,00			0,00
RENAN DE SOUSA SILVA COD:4699 TP:2 03611860379		0,00	2.064,00	2.064,00	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	1.444,00	1.444,00	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	1.444,00	1.444,00	0,00
RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317		0,00			0,00
RICARDO MIRANDA DAMASCENO COD:5198 TP:2 07983091303		0,00	1.755,00	1.755,00	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
RIZEUDA GOMES DE SOUZA COD:1702 TP:2 02098487150		0,00	2.062,00	2.062,00	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		(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	3.242,00	3.242,00	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			0,00
ROMILDO DIAS DE SANTANA COD:5398 TP:2 05285295360		0,00	310,00	310,00	0,00
ROMULO BARBOSA JOSINO DA SILVA COD:5442 TP:2 06577933375		0,00			0,00
RONALDO DE MACEDO NUNES COD:168 TP:2 39795314300		0,00			0,00
RONIERI DA SILVEIRA BASTOS LOCACOES COD:5288 TP:1 48791908000197		0,00			0,00
RONILDO MARINHO LIRA COD:5226 TP:2 01581792425		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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
ROSA NILDA ANTUNES DE SOUSA COD:4186 TP:2 01777058333		0,00	3.066,08	3.066,08	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	1.250,00	1.250,00	0,00
ROSILDA AMORIM ARAUJO DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 72903341400		0,00			0,00
ROSILEIDE DIAS DA SILVA COD:4071 TP:2 02919914324		0,00			0,00
ROSILENE ASSIS DA SILVA CASTRO COD:5396 TP:2 52024164587		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:5468 TP:1 49476042000192			1.980,00	1.980,00	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		0,00			0,00
ROSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4323 TP:2 05301374370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSINEIDE M. DE ASSIS OLIVEIRA COD:319 TP:2 71952845300		0,00			0,00
RUIVAL ANTONIO DE ASSIS COD:4115 TP:2 89122593349		0,00			0,00
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:2187 TP:1 28395623000120		0,00			0,00
S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS COD:4203 TP:1 45024934000100		0,00			0,00
SABRINA SOUSA DAMASCENO COD:4683 TP:2 07821698300		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SALVADOR LIMA DOS SANTOS COD:4680 TP:2 70686807391		0,00			0,00
SALVADOR NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 71263160387		0,00			0,00
SAMANTHA OLIVEIRA TAVARES COD:4135 TP:2 08615203350		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
SAMUEL PEREIRA MIRANDA COD:5185 TP:2 08217644381		0,00	3.242,00	3.242,00	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	115.810,00	115.810,00	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	1.032,00	2.063,00	(1.031,00)
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	9.000,00	9.000,00	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	6.447,00	6.447,00	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	5.990,00	5.990,00	0,00
SILVIO CORREIA DE ARAGÃO NETO COD:4760 TP:2 83017500306		0,00			0,00
SIMONE COSTA PASSOS COD:582 TP:2 01749980312		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SIMONE DA SILVA MOTA COD:1279 TP:2 02063260338		0,00			0,00
SIMONE DE OLIVEIRA COSTA COD:4686 TP:2 02189384389		0,00	825,00	825,00	0,00
SIMONE LOPES BARBOSA COD:5253 TP:2 06097699360		0,00			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
SULA MIRANDA DE OLIVEIRA SOUSA GOMES COD:5435 TP:2 05284884302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SULAMITA DE ASSIS SOUSA COD:2741 TP:2 06931085336		0,00			0,00
SULEVAN SOUSA DOS PASSOS COD:4148 TP:2 01775003361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TALITA DE MORAIS RIBEIRO COD:5322 TP:2 02475034360		0,00			0,00
TAMIRES ASSIS SOUSA COD:4721 TP:2 09223824338		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
TAMYRIS DA ROCHA SANTANA JAFFE COD:4702 TP:2 02230439316		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TATIANE DE SOUSA BRITO COD:1758 TP:2 05262543359		0,00			0,00
TATIANY MADALENA GUABIRABA COD:5495 TP:2 04922976302			415,00	415,00	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	5.894,00	5.894,00	0,00
TERCIO DE SOUSA SILVA COD:4301 TP:2 61396918345		0,00			0,00
THAIS COELHO DIAS DE OLIVEIRA COD:94 TP:2 03131628324		0,00			0,00
THAIS LOPES SILVA SOARES COD:5371 TP:2 61410202321		0,00			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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TUDO DE POÇO LTDA COD:4313 TP:1 36648064000140		0,00	11.156,47	11.156,47	0,00
ULISSES DA SILVA NETO COD:4226 TP:2 04220518371		0,00	420,00	420,00	0,00
UNIAO FEDERAL COD:4638 TP:1 26994558000123		0,00			0,00
VALDECI DA ROCHA OLIVEIRA COD:4571 TP:2 47932244315		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
VALDECI OLIVEIRA CASTRO COD:376 TP:2 29638178191		0,00	722,00	722,00	0,00
VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342		0,00	3.662,00	3.662,00	0,00
VALDEMILSON FERREIRA PASSOS COD:1231 TP:2 02311444310		0,00	722,00	722,00	0,00
VALDEMIR DIAS DOS SANTOS COD:5373 TP:2 01372727310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:4438 TP:2 04545599338		0,00			0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA COD:5275 TP:1 40653468000108		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
VALDENICE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2779 TP:2 03037626321		0,00			0,00
VALDENIR DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:4197 TP:2 05381244312		0,00	4.537,00	4.537,00	0,00
VALDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:4190 TP:2 39214168172		0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA COSTA COD:688 TP:2 11161315870		(1.000,00)	8.099,00	8.100,00	(1.001,00)
VALDINAR DE OLIVEIRA SANTOS COD:5319 TP:2 03512259359		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
VALDINEI LOPES DA SILVA COD:5346 TP:2 05233899302		0,00			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		(0,07)	516,00	516,00	(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	5.753,00	5.753,00	0,00
VALÉRIA DE OLIVEIRA PASSOS COD:2821 TP:2 06710187365		0,00			0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5453 TP:2 04327638307		0,00			0,00
VALERIA GOMES DE OLIVEIRA COD:4081 TP:2 10083659390		0,00			0,00
VALMARCOS DE OLIVEIRA SANTOS COD:4183 TP:2 07515429380		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
VALMIR PASSOS DE SÁ - MEI COD:1259 TP:1 33913646000119		0,00			0,00
VALMIR PASSOS DE SÁ COD:1152 TP:2 92467300382		0,00			0,00
VALMIR RAMOS DE BRITO COD:2691 TP:2 86160982320		0,00			0,00
VALTERES VELOSO DOS SANTOS-ME COD:5278 TP:1 26389402000113		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197		0,00	16.834,00	16.834,00	0,00
VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
VANDA JOSELIA OLIVEIRA COSTA COD:4566 TP:2 04192224801		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
VANDA MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:4134 TP:2 09794019330		0,00	3.066,08	3.066,08	0,00
VANDEILSON DE SANTANA SILVA COD:368 TP:1 13689060000105		0,00	16.555,45	16.555,45	0,00
VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:984 TP:2 33170602802		0,00			0,00
VANDERLANDIA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4232 TP:2 01781045313		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
VANESSA DA SILVA SOUZA COD:4678 TP:2 08723765321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANICLEIDE ALMEIDA DA SILVA COD:5364 TP:2 04269065354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANUSA RIBEIRO PAES LANDIM COD:5352 TP:2 98814133387		0,00	361,00	361,00	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	5.467,00	5.467,00	0,00
VERA LUCIA DOS PASSOS COSTA COD:5318 TP:2 02329901313		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3715 TP:1 33535050000122		0,00			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	1.031,00	1.031,00	0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:5449 TP:2 22554440387		0,00			0,00
VINICIO DOS PASSOS SILVA COD:2294 TP:2 01624356303		0,00	722,00	722,00	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
VINICIUS PAES LANDIM DE SOUSA COD:5424 TP:2 08079403309		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
VIRGILIO DA SILVA COSTA COD:3696 TP:2 20169671372		0,00			0,00
VITOR CARVALHO DIAS COD:5394 TP:2 07071016380		0,00			0,00
VITOR IAN LANDIM SILVA COD:5314 TP:2 10363175369		0,00			0,00
VITORIA DOS SANTOS RAMOS COD:4339 TP:2 07334090322			1.860,00	1.860,00	0,00
VITORINO ROCHA DE OLIVEIRA COD:286 TP:2 51458640353		0,00			0,00
VIVEIRO SALVADOR LEMBO LTDA COD:5417 TP:1 60229124000175		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			0,00
W CONSTRUCOES LTDA COD:1229 TP:1 33681623000126		(3.085,00)	11.647,50	11.647,50	(3.085,00)
W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00	18.165,00	18.165,00	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			0,00
WALLACE MAURICIO PEREIRA COD:5490 TP:2 02825680346			200,00	200,00	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		0,00			0,00
WANDERLEIA DOS SANTOS LOPES COD:5218 TP:2 05275993366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		WERICK AMERICA DOS SANTOS LTDA COD:5497 TP:1 13893542000182			3.000,00	3.000,00	0,00
		WIDGLAN DIAS CASTRO COD:4787 TP:2 06130482370		0,00			0,00
		WILDENE PEREIRA DA SILVA COD:5443 TP:2 35106788854		0,00			0,00
		WILKERSON SILVA NASCIMENTO COD:4450 TP:2 08888856366		0,00	830,00	830,00	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	300,00	300,00	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	1.550,00	1.550,00	0,00
		WILLIAN SANTOS DE SOUSA COD:2705 TP:2 60348243383		0,00			0,00
		ZELIA MARIA PAES LANDIM COD:5470 TP:2 93444125372			516,00	516,00	0,00
		ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395		0,00	1.460,00	1.460,00	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	3.200,00	(3.200,00)
		ZULEIDE DOS PASSOS VIEIRA COD:4303 TP:2 03409127313		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(142.008,85) C	2.729.235,93	2.727.536,36	(140.309,28) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.033,99) C	791.289,99	839.890,99	(73.634,99) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.800,70) C	507.287,28	444.599,75	(9.113,17) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	317.582,62	322.470,66	(4.888,04) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.533,35	9.956,05	(1.422,70) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.020,26) C	30.246,74	31.946,74	(2.720,26) 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		0,00			0,00
		AGP DESIGNER LTDA COD:2771 TP:1 45708517000178		0,00			0,00
		ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA DIAS COD:4230 TP:2 01952680328		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	186,74	186,74	0,00
		CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI COD:3165 TP:1 15841652000126		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA COD:3217 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	1.400,00	(700,00)
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180		0,00	6.100,00	7.100,00	(1.000,00)
		FRANCIELLY DA SILVA SOUZA COD:3248 TP:2 09260223342		0,00			0,00
		IGOR OLIVEIRA SANTANA COD:3702 TP:2 09243900340		0,00			0,00
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:3235 TP:1 02343573000143		0,00			0,00
		JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:255 TP:1 11835789000117		0,00	960,00	960,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
		LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155		0,00			0,00
		MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA COD:2228 TP:2 86134639320		0,00			0,00
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:3162 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
		MAURICIO MOREIRA FERREIRA COD:5209 TP:2 78706998372		0,00			0,00
		OSVALDO BRITO DE OLIVEIRA COD:1293 TP:2 51713810387		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP COD:148 TP:1 00971169000199		(1.020,26)			(1.020,26)
		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			0,00
		ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391		0,00	500,00	500,00	0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		TANIELLY DE SANTANA ROCHA COD:5210 TP:2 04446829378		0,00			0,00
		VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00			0,00
		WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.020,26) C	30.246,74	31.946,74	(2.720,26) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.266,58	20.266,58	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.266,58	20.266,58	0,00
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.266,58	20.266,58	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.266,58	20.266,58	0,00
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.266,58	20.266,58	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
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.266,58	20.266,58	0,00
214110000	03	**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	20.266,58	20.266,58	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.266,58	20.266,58	0,00 C
214111100	(20)03	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	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.822.641,27)	239.955,13	245.212,14	(1.827.898,28)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(547.509,80)	91.155,90	106.028,28	(562.382,18)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(750.500,64)	129.317,55	96.124,42	(717.307,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(410.267,77)	11.000,00	30.728,88	(429.996,65)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(86.822,15)	2.700,00	6.291,16	(90.413,31)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.540,91)	5.781,68	6.039,40	(27.798,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.822.641,27)	216.955,13	222.212,14	(1.827.898,28)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(547.509,80)	78.855,90	93.728,28	(562.382,18)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(750.500,64)	128.717,55	95.524,42	(717.307,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(410.267,77)	4.600,00	24.328,88	(429.996,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(86.822,15)	0,00	3.591,16	(90.413,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.540,91)	4.781,68	5.039,40	(27.798,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.004,41)	81.793,63	83.600,72	(274.811,50)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.021,75)	78.855,90	79.064,84	(36.230,69)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.955,98)	2.937,73	2.937,73	(45.955,98)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182.337,21)	0,00	1.587,68	(183.924,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.689,47)	0,00	10,47	(8.699,94)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(272.785,22)	81.793,63	83.590,25	(274.581,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.021,75)	78.855,90	79.064,84	(36.230,69)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(45.955,98)	2.937,73	2.937,73	(45.955,98)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(182.337,21)	0,00	1.587,68	(183.924,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(8.470,28)	0,00	0,00	(8.470,28)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.110,86) C	2.937,73	3.492,26	(27.665,39) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.071,39) C	0,00	64,84	(11.136,23) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.236,65) C	2.937,73	2.937,73	(5.236,65) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.802,82) C	0,00	489,69	(11.292,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(245.674,36) C	78.855,90	80.097,99	(246.916,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.950,36) C	78.855,90	79.000,00	(25.094,46) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.719,33) C	0,00	0,00	(40.719,33) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(171.534,39) C	0,00	1.097,99	(172.632,38) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.470,28) C	0,00	0,00	(8.470,28) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(219,19) C	0,00	10,47	(229,66) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234					(219,19)	0,00	10,47	(229,66)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(219,19) C	0,00	10,47	(229,66) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(280.801,88)	43.678,81	45.236,87	(282.359,94)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(112.176,03)	0,00	97,26	(112.273,29)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(108.151,05)	39.078,81	36.150,77	(105.223,01)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(43.496,01)	4.600,00	7.881,08	(46.777,09)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.176,89)	0,00	928,05	(14.104,94)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.801,90)	0,00	179,71	(3.981,61)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(280.801,88)	43.678,81	45.236,87	(282.359,94)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(112.176,03)	0,00	97,26	(112.273,29)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(108.151,05)	39.078,81	36.150,77	(105.223,01)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.496,01)	4.600,00	7.881,08	(46.777,09)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.176,89)	0,00	928,05	(14.104,94)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.801,90)	0,00	179,71	(3.981,61)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(164.980,38) C	38.732,79	35.474,56	(161.722,15) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.782,60) C	0,00	0,00	(25.782,60) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(102.839,99) C	34.132,79	34.051,91	(102.759,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.865,07) C	4.600,00	1.242,94	(27.508,01) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.690,82) C	0,00	0,00	(1.690,82) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.801,90) C	0,00	179,71	(3.981,61) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(115.821,50) C	4.946,02	9.762,31	(120.637,79) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(86.393,43) C	0,00	97,26	(86.490,69) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.311,06) C	4.946,02	2.098,86	(2.463,90) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.630,94) C	0,00	6.638,14	(19.269,08) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(11.486,07) C	0,00	928,05	(12.414,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.268.834,98)	91.482,69	93.374,55	(1.270.726,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(399.312,02)	0,00	14.566,18	(413.878,20)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(596.393,61)	86.701,01	56.435,92	(566.128,52)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(184.434,55)	0,00	14.860,12	(199.294,67)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.645,26)	0,00	2.663,11	(76.308,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.049,54)	4.781,68	4.849,22	(15.117,08)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.268.834,98)	91.482,69	93.374,55	(1.270.726,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(399.312,02)	0,00	14.566,18	(413.878,20)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(596.393,61)	86.701,01	56.435,92	(566.128,52)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.434,55)	0,00	14.860,12	(199.294,67)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.645,26)	0,00	2.663,11	(76.308,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.049,54)	4.781,68	4.849,22	(15.117,08)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.268.834,98) C	91.482,69	93.374,55	(1.270.726,84) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(399.312,02) C	0,00	14.566,18	(413.878,20) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(596.393,61) C	86.701,01	56.435,92	(566.128,52) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(184.434,55) C	0,00	14.860,12	(199.294,67) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.645,26) C	0,00	2.663,11	(76.308,37) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.049,54) C	4.781,68	4.849,22	(15.117,08) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320		0,00	750,00	750,00	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
		ANA PAULA DA SILVA MOTA COD:5403 TP:2 77061640391		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	750,00	750,00	0,00
		ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:4283 TP:2 39795322320		0,00	750,00	750,00	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			0,00
		DALILA SANTOS GUABIRABA COD:1745 TP:2 05302921308		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANIELA DA MATA ROSÁRIO COD:4647 TP:2 06647919309		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	300,00	300,00	0,00
		FLAVIO BALDOINO ROSAL COD:1789 TP:2 01639982302		0,00	400,00	400,00	0,00
		GLÓRIA MARIA DE S. RIBEIRO COD:4214 TP:2 00469146338		0,00	500,00	500,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.200,00	1.200,00	0,00
JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347		0,00	750,00	750,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4714 TP:2 02785949307		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSÉ ANTUNES DE SOUZA COD:1724 TP:2 39152353850		0,00			0,00
JUPCIANA DA SILVA SANTOS COD:4773 TP:2 05963479363		0,00	900,00	900,00	0,00
KATIANE DE OLIVEIRA SÁ PEREIRA COD:5283 TP:2 01774847302		0,00			0,00
KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368		0,00	1.650,00	1.650,00	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			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	600,00	600,00	0,00
LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS COD:441 TP:2 35250127304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA COD:4525 TP:2 00522435327		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308		0,00	600,00	600,00	0,00
MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300		0,00			0,00
MARCILIO DIAS DE SOUSA COD:1028 TP:2 32553946864		0,00			0,00
MARIA LEIDE DE ASSIS OLIVEIRA COD:2693 TP:2 12538708885		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			0,00
MARIELLY COELHO DE OLIVEIRA SOUSA COD:639 TP:2 95943862315		0,00	750,00	750,00	0,00
MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368		0,00	900,00	900,00	0,00
MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305		0,00			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	600,00	600,00	0,00
NELSON DE SOUSA SILVA COD:4507 TP:2 02156977313			300,00	300,00	0,00
NELSON JOSÉ DE FARIAS NETO COD:4425 TP:2 04759781374		0,00			0,00
NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328		0,00			0,00
OSMARINA PAES DA SILVA COD:5507 TP:2 98270567353			450,00	450,00	0,00
PEDRO DE OLIVEIRA PASSOS COD:1145 TP:2 11891000888		0,00			0,00
RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869		0,00			0,00
RAY ANDERSON SILVA ASSIS COD:745 TP:2 02668168350		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RIANNE MARIA OLIVEIRA PAES COD:752 TP:2 00028740327		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	300,00	300,00	0,00
SILVIA DE OLIVEIRA COSTA COD:208 TP:2 73978965372		0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347		0,00	750,00	750,00	0,00
UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALDIRENE DIAS PAES COD:725 TP:2 88221130397		0,00			0,00
VICTOR CESAR DE CARVALHO COD:4212 TP:2 01269839330		0,00			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
WELLIGTON ASSIS SILVA COD:4555 TP:2 28732901372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WELLINTON ASSIS DA SILVA COD:4402 TP:2 28732901372		0,00			0,00
WELLINTON ASSIS DA SILVA COD:4555 TP:2 28732901372		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.300,00	12.300,00	0,00 C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
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
218911300 (3) 01 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300 (3) 03 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000 00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.197.242,41)	0,00	0,00	(9.197.242,41)

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
220000000	01	**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)	
221000000	01	**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)	
221400000	01	**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)	
221410000	01	**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
221410100	(21)01	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
221410300	(21)01	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	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(110.733,65)	C 0,00	0,00	(110.733,65)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222000000	01	**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)	
222100000	01	**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)	
222110000	01	**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)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.400.000,00)	C 0,00	0,00	(3.400.000,00)	C
					22.750,00			22.750,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234					68.406,16			68.406,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109					(3.400.000,00)			(3.400.000,00)	
EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189					(69.791,28)			(69.791,28)	
PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188					(21.364,88)			(21.364,88)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.400.000,00)	C 0,00	0,00	(3.400.000,00)	C
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140000	01	**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)	
222140100	01	**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
222140198	(21)01	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)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.526.156,07)	0,00	0,00	(24.526.156,07)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(955.832,60)	0,00	0,00	(955.832,60)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.456.024,37)	0,00	0,00	(1.456.024,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(651.521,12)	0,00	0,00	(651.521,12)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(496.386,12)	0,00	0,00	(496.386,12)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.526.156,07)	0,00	0,00	(24.526.156,07)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(955.832,60)	0,00	0,00	(955.832,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.456.024,37)	0,00	0,00	(1.456.024,37)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(651.521,12)	0,00	0,00	(651.521,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(496.386,12)	0,00	0,00	(496.386,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.526.156,07)	0,00	0,00	(24.526.156,07)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(955.832,60)	0,00	0,00	(955.832,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.456.024,37)	0,00	0,00	(1.456.024,37)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(651.521,12)	0,00	0,00	(651.521,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(496.386,12)	0,00	0,00	(496.386,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.197.681,85	0,00	0,00	113.197.681,85	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.304.419,25	0,00	0,00	46.304.419,25	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.170.904,07		0,00	0,00	26.170.904,07	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.479.507,79		0,00	0,00	32.479.507,79	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.673.687,56		0,00	0,00	3.673.687,56	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.569.163,18		0,00	0,00	4.569.163,18	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.304.419,25	X	0,00	0,00	46.304.419,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.170.904,07	X	0,00	0,00	26.170.904,07	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.479.507,79	X	0,00	0,00	32.479.507,79	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.673.687,56	X	0,00	0,00	3.673.687,56	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.569.163,18	X	0,00	0,00	4.569.163,18	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	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	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.133.525,62		0,00	0,00	19.133.525,62	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	339.253,82		0,00	0,00	339.253,82	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.737.837,91)		0,00	0,00	(12.737.837,91)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.010.549,98)		0,00	0,00	(1.010.549,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.507.263,80)		0,00	0,00	(5.507.263,80)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.133.525,62	X	0,00	0,00	19.133.525,62	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	339.253,82	X	0,00	0,00	339.253,82	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.737.837,91)	X	0,00	0,00	(12.737.837,91)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.010.549,98)	X	0,00	0,00	(1.010.549,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.507.263,80)	X	0,00	0,00	(5.507.263,80)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.239.821,93)		0,00	0,00	(132.239.821,93)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.491.229,90)		0,00	0,00	(90.491.229,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.236.660,29)		0,00	0,00	(19.236.660,29)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.759.987,54)		0,00	0,00	(19.759.987,54)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.193.658,70)		0,00	0,00	(3.193.658,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	441.714,50		0,00	0,00	441.714,50	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.491.229,90)	X	0,00	0,00	(90.491.229,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.236.660,29)	X	0,00	0,00	(19.236.660,29)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.759.987,54)	X	0,00	0,00	(19.759.987,54)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.193.658,70)	X	0,00	0,00	(3.193.658,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	441.714,50	X	0,00	0,00	441.714,50	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.268.769,95)		0,00	0,00	(9.268.769,95)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	519.266,96		0,00	0,00	519.266,96	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.229.330,20)		0,00	0,00	(8.229.330,20)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.437.706,71)		0,00	0,00	(1.437.706,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	519.266,96	X	0,00	0,00	519.266,96	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.229.330,20)	X	0,00	0,00	(8.229.330,20)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.437.706,71)	X	0,00	0,00	(1.437.706,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.862,00		0,00	0,00	7.862,00	
237150000	01	**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
237150200	(21)01	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**		-	34.301.195,63		5.011.884,32	165.140,90	39.147.939,05	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.564.572,14		2.442.514,36	7.308,70	18.999.777,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.663.957,52		1.498.126,02	148.483,05	10.013.600,49	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.861.625,05		607.953,74	0,00	7.469.578,79	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.393.957,99		358.325,99	0,00	1.752.283,98	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	817.082,93		104.964,21	9.349,15	912.697,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.398.101,97		1.573.994,32	157.832,20	11.814.264,09	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.280.798,43		223.200,41	0,00	2.503.998,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.161.671,32		1.091.777,77	148.483,05	7.104.966,04	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.185.863,73		160.953,99	0,00	1.346.817,72	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	250.570,99		33.155,33	0,00	283.726,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.197,50		64.906,82	9.349,15	574.755,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.699.151,67		1.180.461,74	0,00	9.879.613,41	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.261.153,93		158.253,99	0,00	1.419.407,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.631.242,68		772.811,52	0,00	6.404.054,20	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.113.364,61		160.953,99	0,00	1.274.318,60	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	250.570,99		33.155,33	0,00	283.726,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	442.819,46		55.286,91	0,00	498.106,37	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.699.151,67		1.180.461,74	0,00	9.879.613,41	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.261.153,93		158.253,99	0,00	1.419.407,92	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.631.242,68		772.811,52	0,00	6.404.054,20	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.113.364,61		160.953,99	0,00	1.274.318,60	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	250.570,99		33.155,33	0,00	283.726,32	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	442.819,46		55.286,91	0,00	498.106,37	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	8.699.151,67		1.180.461,74	0,00	9.879.613,41	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.261.153,93	158.253,99	0,00	1.419.407,92
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.631.242,68	772.811,52	0,00	6.404.054,20
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.113.364,61	160.953,99	0,00	1.274.318,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.570,99	33.155,33	0,00	283.726,32
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	442.819,46	55.286,91	0,00	498.106,37
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.293.008,17	887.389,69	0,00	8.180.397,86
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.261.153,93	153.253,99	0,00	1.414.407,92
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.292.767,18	484.739,47	0,00	4.777.506,65
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.045.696,61	160.953,99	0,00	1.206.650,60
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	250.570,99	33.155,33	0,00	283.726,32
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	442.819,46	55.286,91	0,00	498.106,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.655.935,52 D	833.476,92	0,00	7.489.412,44 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.251.529,89 D	152.713,66	0,00	1.404.243,55 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.091.201,01 D	484.739,47	0,00	4.575.940,48 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.031.157,29 D	159.566,79	0,00	1.190.724,08 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	250.030,66 D	32.615,00	0,00	282.645,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.016,67 D	3.842,00	0,00	35.858,67 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	190.502,42 D	2.467,86	0,00	192.970,28 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.538,49 D	540,33	0,00	5.078,82 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	170.884,28 D	0,00	0,00	170.884,28 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.539,32 D	1.387,20	0,00	15.926,52 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	35.767,44 D	0,00	0,00	35.767,44 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.085,55 D	0,00	0,00	5.085,55 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	30.681,89 D	0,00	0,00	30.681,89 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	410.802,79 D	51.444,91	0,00	462.247,70 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	410.802,79 D	51.444,91	0,00	462.247,70 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.406.143,50	293.072,05	0,00	1.699.215,55
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.338.475,50	288.072,05	0,00	1.626.547,55
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	67.668,00	0,00	0,00	67.668,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.406.143,50 D	293.072,05	0,00	1.699.215,55 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.338.475,50 D	288.072,05	0,00	1.626.547,55 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	67.668,00 D	0,00	0,00	67.668,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.698.950,30	393.532,58	157.832,20	1.934.650,68
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.019.644,50	64.946,42	0,00	1.084.590,92
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	530.428,64	318.966,25	148.483,05	700.911,84
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.499,12	0,00	0,00	72.499,12
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.378,04	9.619,91	9.349,15	76.648,80
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.451.102,33	393.532,58	157.832,20	1.686.802,71
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	771.796,53	64.946,42	0,00	836.742,95
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	530.428,64	318.966,25	148.483,05	700.911,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	72.499,12	0,00	0,00	72.499,12
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.378,04	9.619,91	9.349,15	76.648,80
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.451.102,33	393.532,58	157.832,20	1.686.802,71
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	771.796,53	64.946,42	0,00	836.742,95
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	530.428,64	318.966,25	148.483,05	700.911,84
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.499,12	0,00	0,00	72.499,12
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	76.378,04	9.619,91	9.349,15	76.648,80
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.451.102,33 D	393.532,58	157.832,20	1.686.802,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	771.796,53 D	64.946,42	0,00	836.742,95 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	530.428,64 D	318.966,25	148.483,05	700.911,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.499,12 D	0,00	0,00	72.499,12 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.378,04 D	9.619,91	9.349,15	76.648,80 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
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	247.847,97	0,00	0,00	247.847,97
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	247.847,97	0,00	0,00	247.847,97
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.847,97	0,00	0,00	247.847,97
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.847,97	0,00	0,00	247.847,97
312310100	(21)00	FGTS	P -	247.847,97 D	0,00	0,00	247.847,97 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	247.847,97 D	0,00	0,00	247.847,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.571.083,66	2.461.616,61	7.308,70	20.025.391,57
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.115.579,99	1.253.910,59	7.308,70	9.362.181,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.343.161,03	395.478,22	0,00	2.738.639,25
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.671.080,55	446.999,75	0,00	6.118.080,30
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.143.376,66	325.170,66	0,00	1.468.547,32
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	297.885,43	40.057,39	0,00	337.942,82
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.999.492,53	521.479,29	0,00	4.520.971,82
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.519.221,28	258.916,75	0,00	1.778.138,03
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	766.784,53	141.488,16	0,00	908.272,69
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.392.063,27	65.941,79	0,00	1.458.005,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	282.507,66	48.021,94	0,00	330.529,60
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.915,79	7.110,65	0,00	46.026,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.999.492,53	521.479,29	0,00	4.520.971,82
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.519.221,28	258.916,75	0,00	1.778.138,03
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	766.784,53	141.488,16	0,00	908.272,69
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.392.063,27	65.941,79	0,00	1.458.005,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	282.507,66	48.021,94	0,00	330.529,60
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.915,79	7.110,65	0,00	46.026,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.999.492,53	521.479,29	0,00	4.520.971,82
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.519.221,28	258.916,75	0,00	1.778.138,03
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	766.784,53	141.488,16	0,00	908.272,69
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.392.063,27	65.941,79	0,00	1.458.005,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.507,66	48.021,94	0,00	330.529,60
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.915,79	7.110,65	0,00	46.026,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.556.794,99 D	158.577,13	0,00	1.715.372,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	411.637,62 D	44.075,73	0,00	455.713,35 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	292.664,84 D	36.207,27	0,00	328.872,11 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	727.298,67 D	34.457,59	0,00	761.756,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	125.193,86 D	43.836,54	0,00	169.030,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	717.872,59 D	143.159,20	0,00	861.031,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	621.164,73 D	135.944,90	0,00	757.109,63 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.338,03 D	0,00	0,00	6.338,03 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	62.774,96 D	4.185,40	0,00	66.960,36 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.944,87 D	3.028,90	0,00	16.973,77 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	84.973,70 D	20.000,20	0,00	104.973,90 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	84.973,70 D	20.000,20	0,00	104.973,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	85.795,55 D	0,00	0,00	85.795,55 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	82.667,25 D	0,00	0,00	82.667,25 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.278,30 D	0,00	0,00	1.278,30 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	647,20 D	0,00	0,00	647,20 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.032,80 D	0,00	0,00	1.032,80 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.564,00 D	0,00	0,00	2.564,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	232.326,06 D	38.744,74	0,00	271.070,80 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	176.915,64 D	37.060,54	0,00	213.976,18 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.973,01 D	0,00	0,00	21.973,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.124,15 D	0,00	0,00	28.124,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.313,26 D	1.684,20	0,00	6.997,46 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.126,00 D	0,00	0,00	3.126,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.126,00 D	0,00	0,00	3.126,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	119.914,35 D	0,00	0,00	119.914,35 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	116.588,15 D	0,00	0,00	116.588,15 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.276,20 D	0,00	0,00	1.276,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.368,75 D	1.075,25	0,00	8.444,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.368,75 D	1.075,25	0,00	8.444,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	249.859,87 D	29.271,95	0,00	279.131,82 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.224,36 D	686,75	0,00	67.911,11 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.650,00 D	27.262,90	0,00	106.912,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.012,70 D	0,00	0,00	84.012,70 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.524,10 D	0,00	0,00	10.524,10 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.448,71 D	1.322,30	0,00	9.771,01 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	46.959,37 D	14.850,00	0,00	61.809,37 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.155,44 D	14.850,00	0,00	51.005,44 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.803,93 D	0,00	0,00	10.803,93 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	96.562,77 D	22.803,97	0,00	119.366,74 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	93.148,77 D	22.803,97	0,00	115.952,74 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.414,00 D	0,00	0,00	3.414,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	700,00 D	2.084,40	0,00	2.784,40 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	700,00 D	2.084,40	0,00	2.784,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.892,90 D	9.473,00	0,00	40.365,90 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.892,90 D	9.473,00	0,00	40.365,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	175.135,05 D	0,00	0,00	175.135,05 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	175.135,05 D	0,00	0,00	175.135,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	466.793,78 D	81.439,45	0,00	548.233,23 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	132.522,11 D	28.998,00	0,00	161.520,11 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.090,00 D	40.957,45	0,00	46.047,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	291.582,11 D	11.484,00	0,00	303.066,11 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.599,56 D	0,00	0,00	37.599,56 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	112.732,80 D	0,00	0,00	112.732,80 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	112.732,80 D	0,00	0,00	112.732,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	13.571.591,13	1.940.137,32	7.308,70	15.504.419,75
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.596.358,71	994.993,84	7.308,70	7.584.043,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.576.376,50	253.990,06	0,00	1.830.366,56
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.279.017,28	381.057,96	0,00	4.660.075,24
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	860.869,00	277.148,72	0,00	1.138.017,72
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	258.969,64	32.946,74	0,00	291.916,38
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	165.250,00	23.000,00	0,00	188.250,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	101.100,00	12.300,00	0,00	113.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	34.750,00	6.400,00	0,00	41.150,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	16.650,00	2.700,00	0,00	19.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	11.550,00	1.000,00	0,00	12.550,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.250,00	23.000,00	0,00	188.250,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.100,00	12.300,00	0,00	113.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.750,00	6.400,00	0,00	41.150,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.650,00	2.700,00	0,00	19.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.550,00	1.000,00	0,00	12.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	165.250,00 D	23.000,00	0,00	188.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.100,00 D	12.300,00	0,00	113.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.750,00 D	6.400,00	0,00	41.150,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.650,00 D	2.700,00	0,00	19.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.550,00 D	1.000,00	0,00	12.550,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.012.119,08	879.228,26	0,00	5.891.347,34
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.835.176,37	551.001,82	0,00	3.386.178,19
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.089,00	70.582,00	0,00	199.671,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.828.964,71	224.071,44	0,00	2.053.036,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	203.389,00	33.073,00	0,00	236.462,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.500,00	500,00	0,00	16.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.012.119,08	879.228,26	0,00	5.891.347,34
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.835.176,37	551.001,82	0,00	3.386.178,19
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.089,00	70.582,00	0,00	199.671,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.964,71	224.071,44	0,00	2.053.036,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.389,00	33.073,00	0,00	236.462,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.500,00	500,00	0,00	16.000,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	481.400,98 D	69.335,00	0,00	550.735,98 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	339.529,50 D	44.345,00	0,00	383.874,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	105.763,48 D	16.956,00	0,00	122.719,48 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.495,00 D	3.171,00	0,00	28.666,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	424.279,00 D	87.638,00	0,00	511.917,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	393.698,00 D	86.607,00	0,00	480.305,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.049,00 D	1.031,00	0,00	23.080,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.532,00 D	0,00	0,00	8.532,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	6.225,00 D	0,00	0,00	6.225,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	6.225,00 D	0,00	0,00	6.225,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.946.823,99 D	492.992,94	0,00	3.439.816,93 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.364.820,37 D	233.856,50	0,00	1.598.676,87 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.453,00 D	59.899,00	0,00	141.352,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.419.211,62 D	179.025,44	0,00	1.598.237,06 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.059,00 D	20.212,00	0,00	97.271,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	92.684,00 D	15.763,32	0,00	108.447,32 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	55.312,00 D	13.363,32	0,00	68.675,32 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	25.600,00 D	2.400,00	0,00	28.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.772,00 D	0,00	0,00	11.772,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	157.757,50 D	35.104,00	0,00	192.861,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	65.083,50 D	20.334,00	0,00	85.417,50 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	59.736,00 D	9.650,00	0,00	69.386,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.718,00 D	4.620,00	0,00	33.338,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.220,00 D	500,00	0,00	4.720,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.260,00 D	0,00	0,00	18.260,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	818.587,61 D	166.927,50	0,00	985.515,11 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	567.242,00 D	144.028,50	0,00	711.270,50 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	42.773,00 D	5.820,00	0,00	48.593,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	180.759,61 D	15.009,00	0,00	195.768,61 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	27.813,00 D	2.070,00	0,00	29.883,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.453,00 D	5.525,50	0,00	24.978,50 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.453,00 D	5.525,50	0,00	24.978,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.398,00 D	2.942,00	0,00	24.340,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.398,00 D	2.942,00	0,00	24.340,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.394.222,05	1.037.909,06	7.308,70	9.424.822,41
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.660.082,34	431.692,02	7.308,70	4.084.465,66
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.446.087,50	182.808,06	0,00	1.628.895,56
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.415.302,57	150.586,52	0,00	2.565.889,09
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	640.830,00	241.375,72	0,00	882.205,72
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	231.919,64	31.446,74	0,00	263.366,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.394.222,05	1.037.909,06	7.308,70	9.424.822,41
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.660.082,34	431.692,02	7.308,70	4.084.465,66
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.446.087,50	182.808,06	0,00	1.628.895,56
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.415.302,57	150.586,52	0,00	2.565.889,09
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.830,00	241.375,72	0,00	882.205,72
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.919,64	31.446,74	0,00	263.366,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	163.670,87 D	9.490,00	0,00	173.160,87 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	151.970,87 D	7.540,00	0,00	159.510,87 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.239.361,93 D	99.583,00	0,00	2.338.944,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	782.809,02 D	3.832,00	0,00	786.641,02 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	303.876,88 D	81.681,00	0,00	385.557,88 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	881.270,59 D	10.670,00	0,00	891.940,59 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	271.405,44 D	0,00	0,00	271.405,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	174.841,72 D	51.538,66	0,00	226.380,38 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	154.735,90 D	51.538,66	0,00	206.274,56 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.979,00 D	0,00	0,00	6.979,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.126,82 D	0,00	0,00	13.126,82 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	262.823,11 D	29.647,07	0,00	292.470,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	191.752,15 D	17.807,10	0,00	209.559,25 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.785,24 D	10.557,06	0,00	49.342,30 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.279,66 D	1.282,91	0,00	30.562,57 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.006,06 D	0,00	0,00	3.006,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	182.580,95 D	21.698,00	0,00	204.278,95 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	73.555,00 D	11.243,00	0,00	84.798,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.875,00 D	0,00	0,00	5.875,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.477,95 D	4.110,00	0,00	59.587,95 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.893,00 D	6.345,00	0,00	53.238,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	580.333,34 D	69.470,16	0,00	649.803,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	133.654,88 D	58.714,60	0,00	192.369,48 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	134.963,88 D	0,00	0,00	134.963,88 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	211.891,12 D	0,00	0,00	211.891,12 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	99.823,46 D	10.755,56	0,00	110.579,02 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	267.661,48 D	32.154,85	0,00	299.816,33 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	105.671,34 D	14.089,85	0,00	119.761,19 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	94.336,00 D	13.755,00	0,00	108.091,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.335,00 D	1.200,00	0,00	47.535,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.159,14 D	0,00	0,00	3.159,14 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.160,00 D	3.110,00	0,00	21.270,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	747.598,00 D	133.673,00	0,00	881.271,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	153.327,50 D	63.521,00	0,00	216.848,50 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	571.200,50 D	62.560,00	0,00	633.760,50 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.720,00 D	7.592,00	0,00	17.312,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.350,00 D	0,00	0,00	13.350,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.301,00 D	1.400,00	0,00	11.701,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	23.730,50 D	20.000,00	0,00	43.730,50 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	9.130,50 D	0,00	0,00	9.130,50 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.400,00 D	14.000,00	0,00	22.400,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.200,00 D	6.000,00	0,00	12.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	80.886,20 D	5.100,00	0,00	85.986,20 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	61.100,00 D	0,00	0,00	61.100,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.786,20 D	3.000,00	0,00	22.786,20 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	42.600,00 D	6.000,00	0,00	48.600,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.500,00 D	6.000,00	0,00	34.500,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	29.232,00 D	29.232,00	0,00	58.464,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	29.232,00 D	29.232,00	0,00	58.464,00 D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00	D
332313000	(21)01	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	-	615.641,42 D	76.454,00	0,00	692.095,42	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	615.641,42 D	76.454,00	0,00	692.095,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	30.270,35 D	4.681,62	0,00	34.951,97	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.182,23 D	3.685,82	0,00	27.868,05	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.503,26 D	752,61	0,00	5.255,87	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	321,54 D	56,45	0,00	377,99	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.263,32 D	186,74	0,00	1.450,06	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313300	(21)03	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	-	22.000,00 D	12.062,00	0,00	34.062,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.600,00 D	7.300,00	0,00	10.900,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.150,00 D	2.062,00	0,00	4.212,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.250,00 D	2.700,00	0,00	18.950,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	31.291,49 D	0,00	0,00	31.291,49	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	10.455,16 D	0,00	0,00	10.455,16	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	20.836,33 D	0,00	0,00	20.836,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	82.764,30 D	6.200,00	0,00	88.964,30	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.695,30 D	5.000,00	0,00	12.695,30	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	59.236,00 D	0,00	0,00	59.236,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.030,00 D	0,00	0,00	8.030,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.803,00 D	1.200,00	0,00	9.003,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.065.040,36 D	339.459,41	7.308,70	2.397.191,07	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.160.531,86 D	83.067,70	7.308,70	1.236.290,86	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	193.715,00 D	14.255,00	0,00	207.970,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	468.531,35 D	21.680,00	0,00	490.211,35	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	149.101,89 D	211.956,71	0,00	361.058,60	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	93.160,26 D	8.500,00	0,00	101.660,26	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	635.963,03 D	83.565,29	0,00	719.528,32	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	550.447,63 D	69.120,29	0,00	619.567,92	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	37.120,00 D	0,00	0,00	37.120,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	48.395,40 D	10.745,00	0,00	59.140,40	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	469.838,06	109.932,44	0,00	579.770,50	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	309.781,93	99.062,41	0,00	408.844,34	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	159.125,17	10.870,03	0,00	169.995,20	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	920,62	0,00	0,00	920,62	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	10,34	0,00	0,00	10,34	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	92.079,26	30.932,44	0,00	123.011,70	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	80.823,13	20.062,41	0,00	100.885,54	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	10.325,17	10.870,03	0,00	21.195,20	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	920,62	0,00	0,00	920,62	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	10,34	0,00	0,00	10,34	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	92.079,26	30.932,44	0,00	123.011,70	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	80.823,13	20.062,41	0,00	100.885,54	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.325,17	10.870,03	0,00	21.195,20	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	920,62	0,00	0,00	920,62	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10,34	0,00	0,00	10,34	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.079,26	30.932,44	0,00	123.011,70	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.823,13	20.062,41	0,00	100.885,54	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.325,17	10.870,03	0,00	21.195,20	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	920,62	0,00	0,00	920,62	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10,34	0,00	0,00	10,34	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	79.906,07	21.299,31	0,00	101.205,38	

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
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	79.714,63	19.863,77	0,00	99.578,40
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.435,54	0,00	1.435,54
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	191,44	0,00	0,00	191,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	79.906,07 D	21.299,31	0,00	101.205,38 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	79.714,63 D	19.863,77	0,00	99.578,40 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.435,54	0,00	1.435,54 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	191,44 D	0,00	0,00	191,44 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.173,19	9.633,13	0,00	21.806,32
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.108,50	198,64	0,00	1.307,14
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	10.325,17	9.434,49	0,00	19.759,66
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	729,18	0,00	0,00	729,18
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	10,34	0,00	0,00	10,34
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.173,19 D	9.633,13	0,00	21.806,32 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.108,50 D	198,64	0,00	1.307,14 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.325,17 D	9.434,49	0,00	19.759,66 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	729,18 D	0,00	0,00	729,18 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10,34 D	0,00	0,00	10,34 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	377.758,80	79.000,00	0,00	456.758,80
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	228.958,80	79.000,00	0,00	307.958,80
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	377.758,80	79.000,00	0,00	456.758,80
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	228.958,80	79.000,00	0,00	307.958,80
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	377.758,80 D	79.000,00	0,00	456.758,80 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	228.958,80 D	79.000,00	0,00	307.958,80 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	148.800,00 D	0,00	0,00	148.800,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.725.408,70	846.074,37	0,00	6.571.483,07
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.725.408,70	846.074,37	0,00	6.571.483,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.107.377,59	572.706,50	0,00	3.680.084,09
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.107.377,59 D	572.706,50	0,00	3.680.084,09 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.107.377,59 D	572.706,50	0,00	3.680.084,09 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.618.031,11	273.367,87	0,00	2.891.398,98
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.618.031,11	273.367,87	0,00	2.891.398,98
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.618.031,11	273.367,87	0,00	2.891.398,98
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.618.031,11	273.367,87	0,00	2.891.398,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.618.031,11 D	273.367,87	0,00	2.891.398,98 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.618.031,11 D	273.367,87	0,00	2.891.398,98 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	136.763,24	20.266,58	0,00	157.029,82
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.003,09	20.266,58	0,00	153.269,67
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	3.760,15	0,00	0,00	3.760,15
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	136.763,24	20.266,58	0,00	157.029,82
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.003,09	20.266,58	0,00	153.269,67
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	3.760,15	0,00	0,00	3.760,15
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	136.763,24	20.266,58	0,00	157.029,82
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	133.003,09	20.266,58	0,00	153.269,67
372100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	3.760,15	0,00	0,00	3.760,15
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.763,24	20.266,58	0,00	157.029,82
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.003,09	20.266,58	0,00	153.269,67

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.760,15	0,00	0,00	3.760,15	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	136.763,24 D	20.266,58	0,00	157.029,82	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	133.003,09 D	20.266,58	0,00	153.269,67	D
372110200	(21)03	PIS/PASEP	P	-	3.760,15 D	0,00	0,00	3.760,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.489.412,14)	0,00	5.286.274,66	(45.775.686,80)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.550.983,01)	0,00	3.214.686,17	(24.765.669,18)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.919.254,86)	0,00	1.271.598,09	(11.190.852,95)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.774.211,32)	0,00	656.041,01	(7.430.252,33)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.456.291,74)	0,00	38.949,39	(1.495.241,13)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(788.671,21)	0,00	105.000,00	(893.671,21)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.530.568,57)	0,00	214.963,49	(1.745.532,06)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.530.568,57)	0,00	214.963,49	(1.745.532,06)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.243.115,74)	0,00	134.327,14	(1.377.442,88)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.243.115,74)	0,00	134.327,14	(1.377.442,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(608.139,38)	0,00	45.823,87	(653.963,25)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(608.139,38)	0,00	45.823,87	(653.963,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(608.139,38)	0,00	45.823,87	(653.963,25)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(608.139,38)	0,00	45.823,87	(653.963,25)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(525.946,12)	0,00	43.470,72	(569.416,84)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(525.946,12)	0,00	43.470,72	(569.416,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(468.803,64) C	0,00	42.985,65	(511.789,29)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(468.803,64) C	0,00	42.985,65	(511.789,29)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(57.142,48) C	0,00	485,07	(57.627,55)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(57.142,48) C	0,00	485,07	(57.627,55)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(82.193,26) C	0,00	2.353,15	(84.546,41)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(82.193,26) C	0,00	2.353,15	(84.546,41)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(634.976,36)	0,00	88.503,27	(723.479,63)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(634.976,36)	0,00	88.503,27	(723.479,63)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(634.976,36)	0,00	88.503,27	(723.479,63)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(634.976,36)	0,00	88.503,27	(723.479,63)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(634.976,36) C	0,00	88.503,27	(723.479,63)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(634.976,36) C	0,00	88.503,27	(723.479,63)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(287.452,83)	0,00	80.636,35	(368.089,18)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(287.452,83)	0,00	80.636,35	(368.089,18)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(34.421,97)	0,00	0,00	(34.421,97)	
412100000	01	**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)	
412110000	01	**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
412110100	(21)01	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**		-	(253.030,86)	0,00	80.636,35	(333.667,21)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(253.030,86)	0,00	80.636,35	(333.667,21)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.030,86)	0,00	80.636,35	(333.667,21)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.030,86)	0,00	80.636,35	(333.667,21)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(253.030,86) C	0,00	80.636,35	(333.667,21)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(253.030,86) C	0,00	80.636,35	(333.667,21)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(122.959,83)	0,00	20.260,77	(143.220,60)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(91.840,82)	0,00	18.460,18	(110.301,00)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.830,11)	0,00	106,93	(8.937,04)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.375,22)	0,00	89,45	(7.464,67)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.913,68)	0,00	1.604,21	(16.517,89)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(122.959,83)	0,00	20.260,77	(143.220,60)	

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
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(91.840,82)	0,00	18.460,18	(110.301,00)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.830,11)	0,00	106,93	(8.937,04)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.375,22)	0,00	89,45	(7.464,67)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.913,68)	0,00	1.604,21	(16.517,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.959,83)	0,00	20.260,77	(143.220,60)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(91.840,82)	0,00	18.460,18	(110.301,00)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.830,11)	0,00	106,93	(8.937,04)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.375,22)	0,00	89,45	(7.464,67)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.913,68)	0,00	1.604,21	(16.517,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.959,83) C	0,00	20.260,77	(143.220,60) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(91.840,82) C	0,00	18.460,18	(110.301,00) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.830,11) C	0,00	106,93	(8.937,04) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.375,22) C	0,00	89,45	(7.464,67) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.913,68) C	0,00	1.604,21	(16.517,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.798.883,74)	0,00	5.049.050,40	(43.847.934,14)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.891.573,62)	0,00	2.979.262,50	(22.870.836,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.910.424,75)	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.766.836,10)	0,00	655.951,56	(7.422.787,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.441.378,06)	0,00	37.345,18	(1.478.723,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(788.671,21)	0,00	105.000,00	(893.671,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.107.377,59)	0,00	572.706,50	(3.680.084,09)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.145.986,38)	0,00	448.816,50	(2.594.802,88)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(172.720,00)	0,00	18.890,00	(191.610,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(788.671,21)	0,00	105.000,00	(893.671,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.107.377,59)	0,00	572.706,50	(3.680.084,09)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.145.986,38)	0,00	448.816,50	(2.594.802,88)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(172.720,00)	0,00	18.890,00	(191.610,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(788.671,21)	0,00	105.000,00	(893.671,21)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.107.377,59)	0,00	572.706,50	(3.680.084,09)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.145.986,38)	0,00	448.816,50	(2.594.802,88)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(172.720,00)	0,00	18.890,00	(191.610,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(788.671,21)	0,00	105.000,00	(893.671,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.107.377,59) C	0,00	572.706,50	(3.680.084,09) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.145.986,38) C	0,00	448.816,50	(2.594.802,88) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(172.720,00) C	0,00	18.890,00	(191.610,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(788.671,21) C	0,00	105.000,00	(893.671,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.691.506,15)	0,00	4.476.343,90	(40.167.850,05)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.891.573,62)	0,00	2.979.262,50	(22.870.836,12)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.910.424,75)	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.620.849,72)	0,00	207.135,06	(4.827.984,78)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.268.658,06)	0,00	18.455,18	(1.287.113,24)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.735.741,06)	0,00	3.204.852,74	(28.940.593,80)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.846.233,28)	0,00	2.979.262,50	(22.825.495,78)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.620.849,72)	0,00	207.135,06	(4.827.984,78)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.268.658,06)	0,00	18.455,18	(1.287.113,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.527.509,27)	0,00	2.907.498,64	(26.435.007,91)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.715.776,49)	0,00	2.694.733,40	(20.410.509,89)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.573.074,72)	0,00	200.310,06	(4.773.384,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.238.658,06)	0,00	12.455,18	(1.251.113,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,12	(13.451.686,53) 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
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,12	(13.451.686,53) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(415,85) C	0,00	693,86	(1.109,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(415,85) C	0,00	693,86	(1.109,71) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(334,00) C	0,00	73,04	(407,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(334,00) C	0,00	73,04	(407,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.363,59) C	0,00	30.458,42	(271.822,01) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.363,59) C	0,00	30.458,42	(271.822,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.573.074,72) C	0,00	200.310,06	(4.773.384,78) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.573.074,72) C	0,00	200.310,06	(4.773.384,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.238.658,06) C	0,00	12.455,18	(1.251.113,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.238.658,06) C	0,00	12.455,18	(1.251.113,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.077.522,70) C	0,00	104.801,69	(3.182.324,39) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.077.522,70) C	0,00	104.801,69	(3.182.324,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.731.573,94) C	0,00	771.586,27	(3.503.160,21) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.731.573,94) C	0,00	771.586,27	(3.503.160,21) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.208.231,79)	0,00	297.354,10	(2.505.585,89)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.130.456,79)	0,00	284.529,10	(2.414.985,89)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.984.891,92) C	0,00	282.305,65	(2.267.197,57) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.984.891,92) C	0,00	282.305,65	(2.267.197,57) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(135.081,52) C	0,00	2.223,45	(137.304,97) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(135.081,52) C	0,00	2.223,45	(137.304,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(251,17) C	0,00	0,00	(251,17) C
452140300	(21)01	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 -	(10.232,18) C	0,00	0,00	(10.232,18) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.232,18) C	0,00	0,00	(10.232,18) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.910.424,75)	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.910.424,75)	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.910.424,75) C	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.910.424,75) C	0,00	1.271.491,16	(11.181.915,91) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(45.340,34)	0,00	0,00	(45.340,34)
452300000	01	**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)
452330000	01	**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
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(45.340,34) C	0,00	0,00	(45.340,34) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(16.000,00)	0,00	2.000,00	(18.000,00)

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
490000000	01	**AUMENTATIVAS** **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.000,00)		0,00	2.000,00	(18.000,00)	
499610200	(21) 00	RESTITUIÇÕES	P	-	(16.000,00)	C	0,00	2.000,00	(18.000,00)	C
499610200	(21) 01	RESTITUIÇÕES	P	-	(16.000,00)	C	0,00	2.000,00	(18.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.610.611,89		16.447.246,26	11.030.812,27	153.027.045,88	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.500.219,70		7.849.419,53	5.334.908,70	82.014.730,53	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.137.947,44		5.883.197,39	3.052.554,42	30.968.590,41	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.822.232,80		1.611.953,74	2.095.000,00	30.339.186,54	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.402.007,19		1.016.325,99	539.000,00	6.879.333,18	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.393.204,76		86.349,61	9.349,15	2.470.205,22	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	355.000,00		0,00	0,00	355.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	147.421.486,77		16.447.246,26	11.030.812,27	152.837.920,76	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	79.343.910,78		7.849.419,53	5.334.908,70	81.858.421,61	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.137.944,44		5.883.197,39	3.052.554,42	30.968.587,41	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	30.812.973,10		1.611.953,74	2.095.000,00	30.329.926,84	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.378.453,69		1.016.325,99	539.000,00	6.855.779,68	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.393.204,76		86.349,61	9.349,15	2.470.205,22	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	355.000,00		0,00	0,00	355.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.898.000,00		0,00	0,00	39.898.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.900.000,00		0,00	0,00	6.900.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.530.000,00		0,00	0,00	8.530.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.615.000,00		0,00	0,00	1.615.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.000,00		0,00	0,00	57.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.898.000,00		0,00	0,00	39.898.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.900.000,00		0,00	0,00	6.900.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.530.000,00		0,00	0,00	8.530.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.615.000,00		0,00	0,00	1.615.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.000,00		0,00	0,00	57.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.778.000,00	D	0,00	0,00	61.778.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.676.000,00	D	0,00	0,00	44.676.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.900.000,00	D	0,00	0,00	6.900.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.530.000,00	D	0,00	0,00	8.530.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.615.000,00	D	0,00	0,00	1.615.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	57.000,00	D	0,00	0,00	57.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.778.000,00)		0,00	0,00	(4.778.000,00)	
521120000	01	**(-) 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)	
521120100	01	**(-) 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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.778.000,00)	C	0,00	0,00	(4.778.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	90.421.486,77		16.447.246,26	11.030.812,27	95.837.920,76	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.445.910,78		7.849.419,53	5.334.908,70	41.960.421,61	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.237.944,44		5.883.197,39	3.052.554,42	24.068.587,41	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.282.973,10		1.611.953,74	2.095.000,00	21.799.926,84	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.763.453,69		1.016.325,99	539.000,00	5.240.779,68	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.393.204,76		86.349,61	9.349,15	2.470.205,22	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00		10.648.600,00	10.648.600,00	57.000.000,00	

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
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.798.000,00	4.822.600,00	5.327.600,00	24.293.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.751.000,00	4.168.000,00	2.687.000,00	13.232.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.360.000,00	1.000.000,00	2.095.000,00	14.265.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.335.000,00	658.000,00	539.000,00	3.454.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.594.000,00	0,00	0,00	31.594.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.450.000,00	0,00	0,00	14.450.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.000.000,00 D	0,00	0,00	57.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.594.000,00 D	0,00	0,00	31.594.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.900.000,00 D	0,00	0,00	6.900.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.450.000,00 D	0,00	0,00	14.450.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.458.000,00 D	0,00	0,00	1.458.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	298.000,00 D	0,00	0,00	298.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.785.500,00	5.324.300,00	0,00	23.109.800,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.227.500,00	2.411.300,00	0,00	9.638.800,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.413.000,00	2.084.000,00	0,00	8.497.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.880.000,00	500.000,00	0,00	3.380.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.265.000,00	329.000,00	0,00	1.594.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.785.500,00 D	5.324.300,00	0,00	23.109.800,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.227.500,00 D	2.411.300,00	0,00	9.638.800,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.413.000,00 D	2.084.000,00	0,00	8.497.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.880.000,00 D	500.000,00	0,00	3.380.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.265.000,00 D	329.000,00	0,00	1.594.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.324.300,00	5.324.300,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.411.300,00	2.411.300,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.785.500,00 D	5.324.300,00	0,00	23.109.800,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.227.500,00 D	2.411.300,00	0,00	9.638.800,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.413.000,00 D	2.084.000,00	0,00	8.497.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.880.000,00 D	500.000,00	0,00	3.380.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.265.000,00 D	329.000,00	0,00	1.594.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.785.500,00) X	0,00	5.324.300,00	(23.109.800,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.227.500,00) X	0,00	2.411.300,00	(9.638.800,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.413.000,00) X	0,00	2.084.000,00	(8.497.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.880.000,00) X	0,00	500.000,00	(3.380.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.265.000,00) X	0,00	329.000,00	(1.594.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.785.500,00)	0,00	5.324.300,00	(23.109.800,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.023.500,00)	0,00	2.916.300,00	(16.939.800,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.562.000,00)	0,00	603.000,00	(2.165.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.970.000,00)	0,00	1.595.000,00	(3.565.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(230.000,00)	0,00	210.000,00	(440.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.785.500,00) C	0,00	5.324.300,00	(23.109.800,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.023.500,00) C	0,00	2.916.300,00	(16.939.800,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.562.000,00) C	0,00	603.000,00	(2.165.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.970.000,00) C	0,00	1.595.000,00	(3.565.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(230.000,00) C	0,00	210.000,00	(440.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.421.486,77	5.798.646,26	382.212,27	38.837.920,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.647.910,78	3.026.819,53	7.308,70	17.667.421,61
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.486.944,44	1.715.197,39	365.554,42	10.836.587,41
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.922.973,10	611.953,74	0,00	7.534.926,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.453,69	358.325,99	0,00	1.786.779,68

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	935.204,76	86.349,61	9.349,15	1.012.205,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.421.486,77	5.798.646,26	382.212,27	38.837.920,76
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.647.910,78	3.026.819,53	7.308,70	17.667.421,61
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.486.944,44	1.715.197,39	365.554,42	10.836.587,41
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.922.973,10	611.953,74	0,00	7.534.926,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.428.453,69	358.325,99	0,00	1.786.779,68
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	935.204,76	86.349,61	9.349,15	1.012.205,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.421.486,77	5.798.646,26	382.212,27	38.837.920,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.647.910,78	3.026.819,53	7.308,70	17.667.421,61
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.486.944,44	1.715.197,39	365.554,42	10.836.587,41
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.922.973,10	611.953,74	0,00	7.534.926,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.428.453,69	358.325,99	0,00	1.786.779,68
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	935.204,76	86.349,61	9.349,15	1.012.205,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.583.585,04 D	5.798.646,26	0,00	39.382.231,30 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.750.913,52 D	3.026.819,53	0,00	17.777.733,05 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.505.974,29 D	1.715.197,39	0,00	11.221.171,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.959.945,78 D	611.953,74	0,00	7.571.899,52 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.431.546,69 D	358.325,99	0,00	1.789.872,68 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	935.204,76 D	86.349,61	0,00	1.021.554,37 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(162.098,27) C	0,00	382.212,27	(544.310,54) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(103.002,74) C	0,00	7.308,70	(110.311,44) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.029,85) C	0,00	365.554,42	(384.584,27) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.972,68) C	0,00	0,00	(36.972,68) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.093,00) C	0,00	0,00	(3.093,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	9.349,15	(9.349,15) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	189.125,12	0,00	0,00	189.125,12
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	156.308,92	0,00	0,00	156.308,92
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3,00	0,00	0,00	3,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.259,70	0,00	0,00	9.259,70
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	23.553,50	0,00	0,00	23.553,50
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	189.125,12	0,00	0,00	189.125,12
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	156.308,92	0,00	0,00	156.308,92
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3,00	0,00	0,00	3,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.259,70	0,00	0,00	9.259,70
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	23.553,50	0,00	0,00	23.553,50
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	189.125,12 D	0,00	0,00	189.125,12 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	156.308,92 D	0,00	0,00	156.308,92 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.259,70 D	0,00	0,00	9.259,70 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.553,50 D	0,00	0,00	23.553,50 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	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**	-	(147.610.611,89)	41.811.303,02	47.227.737,01	(153.027.045,88)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.500.219,70)	21.714.353,34	24.228.864,17	(82.014.730,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.137.947,44)	12.546.709,56	15.377.352,53	(30.968.590,41)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.822.232,80)	4.992.570,27	4.509.524,01	(30.339.186,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.402.007,19)	2.008.930,60	2.486.256,59	(6.879.333,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.393.204,76)	548.739,25	625.739,71	(2.470.205,22)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(147.421.486,77)	41.811.303,02	47.227.737,01	(152.837.920,76)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.343.910,78)	21.714.353,34	24.228.864,17	(81.858.421,61)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.137.944,44)	12.546.709,56	15.377.352,53	(30.968.587,41)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.812.973,10)	4.992.570,27	4.509.524,01	(30.329.926,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.378.453,69)	2.008.930,60	2.486.256,59	(6.855.779,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.393.204,76)	548.739,25	625.739,71	(2.470.205,22)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.000.000,00)	4.989.320,66	4.989.320,66	(57.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.898.000,00)	3.490.438,67	3.490.438,67	(39.898.000,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.900.000,00)		1.271.598,09	1.271.598,09	(6.900.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.530.000,00)		207.224,51	207.224,51	(8.530.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.615.000,00)		20.059,39	20.059,39	(1.615.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000,00)		0,00	0,00	(57.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.227.152,48)	X	4.715.952,79	273.367,87	(17.784.567,56)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.956.204,02)	X	3.217.070,80	273.367,87	(18.012.501,09)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	3.019.254,86	X	1.271.598,09	0,00	4.290.852,95	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.901.775,06)	X	207.224,51	0,00	(3.694.550,55)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(331.428,26)	X	20.059,39	0,00	(311.368,87)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(57.000,00)	X	0,00	0,00	(57.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(37.390.878,63)	C	0,00	4.715.952,79	(42.106.831,42)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.559.827,09)	C	0,00	3.217.070,80	(24.776.897,89)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.919.254,86)	C	0,00	1.271.598,09	(11.190.852,95)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.628.224,94)	C	0,00	207.224,51	(4.835.449,45)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.283.571,74)	C	0,00	20.059,39	(1.303.631,13)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.618.031,11		273.367,87	0,00	2.891.398,98	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.618.031,11		273.367,87	0,00	2.891.398,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.618.031,11		273.367,87	0,00	2.891.398,98	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.618.031,11		273.367,87	0,00	2.891.398,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.618.031,11	D	273.367,87	0,00	2.891.398,98	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.618.031,11	D	273.367,87	0,00	2.891.398,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(90.421.486,77)		36.821.982,36	42.238.416,35	(95.837.920,76)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.445.910,78)		18.223.914,67	20.738.425,50	(41.960.421,61)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.237.944,44)		11.275.111,47	14.105.754,44	(24.068.587,41)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.282.973,10)		4.785.345,76	4.302.299,50	(21.799.926,84)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.763.453,69)		1.988.871,21	2.466.197,20	(5.240.779,68)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.393.204,76)		548.739,25	625.739,71	(2.470.205,22)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(298.000,00)		0,00	0,00	(298.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)		23.972.464,31	23.972.464,31	(57.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(24.798.000,00)		12.083.517,10	11.578.517,10	(24.293.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.751.000,00)		6.796.654,43	8.277.654,43	(13.232.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.360.000,00)		3.496.149,75	2.401.149,75	(14.265.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.335.000,00)		1.278.598,60	1.397.598,60	(3.454.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.458.000,00)		317.544,43	317.544,43	(1.458.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(298.000,00)		0,00	0,00	(298.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.578.513,23)	C	11.122.946,26	5.706.512,27	(18.162.079,24)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.150.089,22)	C	5.943.119,53	2.418.608,70	(6.625.578,39)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.264.055,56)	C	2.318.197,39	2.449.554,42	(2.395.412,59)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.437.026,90)	C	2.206.953,74	500.000,00	(6.730.073,16)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.906.546,31)	C	568.325,99	329.000,00	(1.667.220,32)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(522.795,24)	C	86.349,61	9.349,15	(445.794,78)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(298.000,00)	C	0,00	0,00	(298.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(33.421.486,77)		12.849.518,05	18.265.952,04	(38.837.920,76)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.647.910,78)		6.140.397,57	9.159.908,40	(17.667.421,61)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.486.944,44)		4.478.457,04	5.828.100,01	(10.836.587,41)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.922.973,10)		1.289.196,01	1.901.149,75	(7.534.926,84)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.428.453,69)		710.272,61	1.068.598,60	(1.786.779,68)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(935.204,76)		231.194,82	308.195,28	(1.012.205,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(112.530,00)	C	6.202.318,53	6.180.858,53	(91.070,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	3.034.128,23	3.034.128,23	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.080.751,81	2.080.751,81	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	611.953,74	611.953,74	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	358.325,99	358.325,99	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(112.530,00)	C	117.158,76	95.698,76	(91.070,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	50.516,18	50.516,18	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	50.516,18	50.516,18	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(345.809,55)	C	6.224.128,92	6.192.660,68	(314.341,31)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(158.691,10)	C	3.048.753,16	3.033.819,53	(143.757,47)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(31.250,96)	C	2.032.150,81	2.080.751,81	(79.851,96)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(131.309,22)	C	677.242,27	611.953,74	(66.020,69)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(0,03)	C	351.946,62	358.325,99	(6.379,40)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(24.558,24)	C	114.036,06	107.809,61	(18.331,79)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.963.147,22)	C	372.554,42	5.841.916,65	(38.432.509,45)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.489.219,68)	C	7.000,00	3.041.444,46	(17.523.664,14)	C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.455.693,48) C	365.554,42	1.666.596,39	(10.756.735,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.791.663,88) C	0,00	677.242,27	(7.468.906,15) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.428.453,66) C	0,00	351.946,62	(1.780.400,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(798.116,52) C	0,00	104.686,91	(902.803,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.421.486,77)	12.849.518,05	18.265.952,04	(38.837.920,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.647.910,78)	6.140.397,57	9.159.908,40	(17.667.421,61)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.486.944,44)	4.478.457,04	5.828.100,01	(10.836.587,41)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.922.973,10)	1.289.196,01	1.901.149,75	(7.534.926,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.428.453,69)	710.272,61	1.068.598,60	(1.786.779,68)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(935.204,76)	231.194,82	308.195,28	(1.012.205,22)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.421.486,77)	12.849.518,05	18.265.952,04	(38.837.920,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.647.910,78)	6.140.397,57	9.159.908,40	(17.667.421,61)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.486.944,44)	4.478.457,04	5.828.100,01	(10.836.587,41)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.922.973,10)	1.289.196,01	1.901.149,75	(7.534.926,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.428.453,69)	710.272,61	1.068.598,60	(1.786.779,68)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(935.204,76)	231.194,82	308.195,28	(1.012.205,22)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.421.486,77)	12.849.518,05	18.265.952,04	(38.837.920,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.647.910,78)	6.140.397,57	9.159.908,40	(17.667.421,61)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.486.944,44)	4.478.457,04	5.828.100,01	(10.836.587,41)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.922.973,10)	1.289.196,01	1.901.149,75	(7.534.926,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.428.453,69)	710.272,61	1.068.598,60	(1.786.779,68)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(935.204,76)	231.194,82	308.195,28	(1.012.205,22)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.530,00) C	6.202.318,53	6.180.858,53	(91.070,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.034.128,23	3.034.128,23	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.080.751,81	2.080.751,81	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	611.953,74	611.953,74	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	358.325,99	358.325,99	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.530,00) C	117.158,76	95.698,76	(91.070,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(345.809,55) C	6.224.128,92	6.192.660,68	(314.341,31) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.691,10) C	3.048.753,16	3.033.819,53	(143.757,47) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.250,96) C	2.032.150,81	2.080.751,81	(79.851,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(131.309,22) C	677.242,27	611.953,74	(66.020,69) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,03) C	351.946,62	358.325,99	(6.379,40) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.558,24) C	114.036,06	107.809,61	(18.331,79) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.963.147,22) C	372.554,42	5.841.916,65	(38.432.509,45) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.489.219,68) C	7.000,00	3.041.444,46	(17.523.664,14) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.455.693,48) C	365.554,42	1.666.596,39	(10.756.735,45) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.791.663,88) C	0,00	677.242,27	(7.468.906,15) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.428.453,66) C	0,00	351.946,62	(1.780.400,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(798.116,52) C	0,00	104.686,91	(902.803,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.125,12)	0,00	0,00	(189.125,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(156.308,92)	0,00	0,00	(156.308,92)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.259,70)	0,00	0,00	(9.259,70)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(23.553,50)	0,00	0,00	(23.553,50)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(189.125,12)	0,00	0,00	(189.125,12)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(156.308,92)	0,00	0,00	(156.308,92)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.259,70)	0,00	0,00	(9.259,70)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(23.553,50)	0,00	0,00	(23.553,50)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.029,02) C	0,00	0,00	(128.029,02) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(95.212,82) C	0,00	0,00	(95.212,82) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.259,70) C	0,00	0,00	(9.259,70) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.553,50) C	0,00	0,00	(23.553,50) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.096,10) C	0,00	0,00	(40.096,10) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.096,10) C	0,00	0,00	(40.096,10) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	62.902.789,46	12.740.684,54	7.544.257,39	68.099.216,61
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.319.829,34	7.568.102,35	4.571.747,55	35.316.184,14
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.990.132,04	3.299.589,50	1.932.466,99	12.357.254,55
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.197.045,68	1.328.318,06	647.948,17	14.877.415,57
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.816.891,38	397.963,15	355.422,60	2.859.431,93
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.337.891,02	146.711,48	36.672,08	2.447.930,42
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.560.191,20	0,00	0,00	3.560.191,20
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	86.928,12	0,00	0,00	86.928,12
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.155.720,58	0,00	0,00	1.155.720,58
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	340.547,94	0,00	0,00	340.547,94
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.560.191,20	0,00	0,00	3.560.191,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	86.928,12	0,00	0,00	86.928,12
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.155.720,58	0,00	0,00	1.155.720,58
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	340.547,94	0,00	0,00	340.547,94
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.560.191,20	0,00	0,00	3.560.191,20
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	86.928,12	0,00	0,00	86.928,12
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.155.720,58	0,00	0,00	1.155.720,58
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	340.547,94	0,00	0,00	340.547,94
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.560.191,20	0,00	0,00	3.560.191,20
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.928,12	0,00	0,00	86.928,12
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.155.720,58	0,00	0,00	1.155.720,58
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.547,94	0,00	0,00	340.547,94
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
712310100	(3) 03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	18.150,81 D	0,00	0,00	18.150,81 D
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
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.484.635,60 D	0,00	0,00	2.484.635,60 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.013,00 D	0,00	0,00	22.013,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	66.414,50 D	0,00	0,00	66.414,50 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	276.152,33 D	0,00	0,00	276.152,33 D
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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		93.099,97			93.099,97
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		(37.151,15)			(37.151,15)
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		106.179,94			106.179,94
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		(6.412,00)			(6.412,00)
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		(66.442,76)			(66.442,76)
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		(1.458,50)			(1.458,50)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196		63.855,92			63.855,92
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172		(17.145,10)			(17.145,10)
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		13.908,04			13.908,04
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194		879.171,14			879.171,14
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106		47.467,19			47.467,19
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104		149.677,00			149.677,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		856.278,18			856.278,18
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.067.722,83 D	0,00	0,00	1.067.722,83 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	64.915,12 D	0,00	0,00	64.915,12 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	994.746,07 D	0,00	0,00	994.746,07 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	64.395,61 D	0,00	0,00	64.395,61 D
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
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.832,77 D	0,00	0,00	7.832,77 D
712310500	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	76.409,20 D	0,00	0,00	76.409,20 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.759.401,62	12.740.684,54	7.544.257,39	62.955.828,77
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.759.638,14	7.568.102,35	4.571.747,55	31.755.992,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.903.203,92	3.299.589,50	1.932.466,99	12.270.326,43
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.041.325,10	1.328.318,06	647.948,17	13.721.694,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.476.343,44	397.963,15	355.422,60	2.518.883,99
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.337.891,02	146.711,48	36.672,08	2.447.930,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.151.401,62	12.740.684,54	7.544.257,39	46.347.828,77
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.455.638,14	7.568.102,35	4.571.747,55	23.451.992,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.903.203,92	3.299.589,50	1.932.466,99	12.270.326,43
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.121.325,10	1.328.318,06	647.948,17	7.801.694,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.791.343,44	397.963,15	355.422,60	1.833.883,99
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	879.891,02	146.711,48	36.672,08	989.930,42
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.151.401,62	12.740.684,54	7.544.257,39	46.347.828,77
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.455.638,14	7.568.102,35	4.571.747,55	23.451.992,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.903.203,92	3.299.589,50	1.932.466,99	12.270.326,43
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.121.325,10	1.328.318,06	647.948,17	7.801.694,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.791.343,44	397.963,15	355.422,60	1.833.883,99
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	879.891,02	146.711,48	36.672,08	989.930,42
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.126.456,45 D	5.411.786,16	2.848.103,97	17.690.138,64 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		81.067.732,22	5.411.786,16	2.848.103,97	83.631.414,41
		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
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.976.993,03 D	4.234.684,28	2.241.127,93	14.970.549,38 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.219.738,62 D	1.033.603,75	568.655,49	2.684.686,88 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	222.557,08 D	19.949,46	1.716,01	240.790,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(292.832,28) D	123.548,67	36.604,54	(205.888,15) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.081.288,16 D	7.036.730,81	4.645.544,91	25.472.474,06 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação					

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
		(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		7.963.625,06	1.965.076,34	1.139.310,41	8.789.390,99
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		966.801,03	380.191,42	190.095,76	1.156.896,69
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		677.220,73	807.642,21	590.570,84	894.292,10
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.093.609,26	48.356,06	0,00	1.141.965,32
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		362,06	3,34	0,00	365,40
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		637.513,70	64.601,60	8.364,15	693.751,15
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		321.125,69	42.371,63	42.147,83	321.349,49
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.837.192,43	91,28	437,59	3.836.846,12
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.062.486,10	423,95	0,00	1.062.910,05
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		362.604,02	0,05	0,00	362.604,07
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		201.018,68	0,80	0,00	201.019,48
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		1.730.991,27	4,48	0,00	1.730.995,75
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		1.895.594,89	185.647,63	14.165,81	2.067.076,71
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		1,30	0,16	0,00	1,46
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.		207.825,20	32.492,16	7,41	240.309,95
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.719,85	6.851,50	2,58	55.568,77
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5,20	0,65	0,00	5,85
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		3.477.124,18	355.932,87	338.115,43	3.494.941,62

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS					
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		130.987,30	18.010,88	12.000,00	136.998,18
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.106,19			1.106,19
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(10.000,00)			(10.000,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.803.190,53	2.992.253,87	2.204.489,53	13.590.954,87
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.341.017,51	184,73	0,00	1.341.202,24
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.461,23	0,04	0,00	1.461,27
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.246,08	9,80	0,00	11.255,88
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		7.661,13	28,08	0,00	7.689,21
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		94.033,34	395,10	0,00	94.428,44
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		297.161,95	90.769,51	60.449,57	327.481,89
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.037,08	0,04	0,00	9.037,12
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		4.764.550,93	0,85	0,00	4.764.551,78
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.177,80	1,78	0,00	83.179,58
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		92.795,60			92.795,60
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	6.339.573,24 D	3.239.491,66	2.315.888,67	7.263.176,23 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	9.607.646,82 D	3.152.909,97	1.919.977,01	10.840.579,78 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.510.132,19 D	270.385,43	59.563,80	4.720.953,82 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.550.128,14 D	373.943,75	350.115,43	1.573.956,46 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.073.807,77 D	0,00	0,00	1.073.807,77 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.943.657,01 D	292.167,57	50.608,51	3.185.216,07 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(44.754,95)			(44.754,95)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(55,38)			(55,38)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(456,04)			(456,04)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.176,72)			(4.176,72)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.826,48)			(1.826,48)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.551.867,77)			(7.551.867,77)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		32.872,83			32.872,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		141.552,35			141.552,35
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		55,38			55,38
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		456,04			456,04
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.176,72			4.176,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.826,48			1.826,48
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		148,74			148,74
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.365.705,81	292.167,57	50.608,51	10.607.264,87
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.139.071,87 D	93.926,41	14.730,95	1.218.267,33 D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.295.557,10 D	146.679,53	12.489,98	1.429.746,65 D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	391.454,29 D	24.328,88	19.728,88	396.054,29 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.658,22 D	4.069,94	3.591,16	19.137,00 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.915,53 D	23.162,81	67,54	122.010,80 D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.304.000,00	0,00	0,00	8.304.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.304.000,00	0,00	0,00	8.304.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.304.000,00	0,00	0,00	8.304.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
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
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.304.000,00 D	0,00	0,00	8.304.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.920.000,00 D	0,00	0,00	5.920.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	685.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.458.000,00 D	0,00	0,00	1.458.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	241.000,00 D	0,00	0,00	241.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(62.902.789,46)	35.191.593,57	40.388.020,72	(68.099.216,61)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.319.829,34)	18.861.304,18	21.857.658,98	(35.316.184,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.990.132,04)	10.286.989,78	11.654.112,29	(12.357.254,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.197.045,68)	3.679.756,69	4.360.126,58	(14.877.415,57)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.816.891,38)	1.794.857,82	1.837.398,37	(2.859.431,93)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.337.891,02)	568.685,10	678.724,50	(2.447.930,42)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	770.626,17	770.626,17	(5.143.387,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.560.191,20)	770.626,17	770.626,17	(3.560.191,20)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(86.928,12)	0,00	0,00	(86.928,12)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.155.720,58)	0,00	0,00	(1.155.720,58)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(340.547,94)	0,00	0,00	(340.547,94)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	770.626,17	770.626,17	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.723.893,14 C	770.626,17	0,00	3.494.519,31 C
				2.723.893,14	770.626,17	0,00	3.494.519,31
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.723.893,14 C	770.626,17	0,00	3.494.519,31 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.723.893,14) C	0,00	770.626,17	(3.494.519,31) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(2.723.893,14)	0,00	770.626,17	(3.494.519,31)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.723.893,14) C	0,00	770.626,17	(3.494.519,31) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.560.191,20)	0,00	0,00	(3.560.191,20)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(86.928,12)	0,00	0,00	(86.928,12)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.155.720,58)	0,00	0,00	(1.155.720,58)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(340.547,94)	0,00	0,00	(340.547,94)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.560.191,20)	0,00	0,00	(3.560.191,20)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(86.928,12)	0,00	0,00	(86.928,12)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.155.720,58)	0,00	0,00	(1.155.720,58)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(340.547,94)	0,00	0,00	(340.547,94)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.560.191,20)	0,00	0,00	(3.560.191,20)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.928,12)	0,00	0,00	(86.928,12)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.155.720,58)	0,00	0,00	(1.155.720,58)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.547,94)	0,00	0,00	(340.547,94)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(18.150,81)	0,00	0,00	(18.150,81)
812310100	03	**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)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(18.150,81) C	0,00	0,00	(18.150,81) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.840.064,43)	0,00	0,00	(2.840.064,43)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.484.635,60)	0,00	0,00	(2.484.635,60)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.862,00)	0,00	0,00	(12.862,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(66.414,50)	0,00	0,00	(66.414,50)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(276.152,33)	0,00	0,00	(276.152,33)
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)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.484.635,60) C	0,00	0,00	(2.484.635,60) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(12.862,00) C	0,00	0,00	(12.862,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(66.414,50) C	0,00	0,00	(66.414,50) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(276.152,33) C	0,00	0,00	(276.152,33) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.200.930,63)	0,00	0,00	(2.200.930,63)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.067.722,83)	0,00	0,00	(1.067.722,83)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(74.066,12)	0,00	0,00	(74.066,12)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(994.746,07)	0,00	0,00	(994.746,07)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(64.395,61)	0,00	0,00	(64.395,61)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.200.930,63) C	0,00	0,00	(2.200.930,63) C
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169		(123.604,30)			(123.604,30)
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123		761,00			761,00
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383		3.741,54			3.741,54
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135		(13.650,00)			(13.650,00)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126		(93.099,97)			(93.099,97)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269		28.000,15			28.000,15
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101		(106.179,94)			(106.179,94)
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178		6.412,00			6.412,00
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137		66.442,76			66.442,76
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106		1.458,50			1.458,50

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.067.722,83) C	0,00	0,00	(1.067.722,83) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(74.066,12) C	0,00	0,00	(74.066,12) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(994.746,07) C	0,00	0,00	(994.746,07) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(64.395,61) C	0,00	0,00	(64.395,61) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(84.241,97)	0,00	0,00	(84.241,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.832,77)	0,00	0,00	(7.832,77)
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(76.409,20)	0,00	0,00	(76.409,20)
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)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.832,77) C	0,00	0,00	(7.832,77) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(76.409,20) C	0,00	0,00	(76.409,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.759.401,62)	34.420.967,40	39.617.394,55	(62.955.828,77)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.759.638,14)	18.090.678,01	21.087.032,81	(31.755.992,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.903.203,92)	10.286.989,78	11.654.112,29	(12.270.326,43)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.041.325,10)	3.679.756,69	4.360.126,58	(13.721.694,99)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.476.343,44)	1.794.857,82	1.837.398,37	(2.518.883,99)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.337.891,02)	568.685,10	678.724,50	(2.447.930,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.151.401,62)	33.275.554,40	38.471.981,55	(46.347.828,77)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.455.638,14)	17.517.971,51	20.514.326,31	(23.451.992,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.903.203,92)	10.286.989,78	11.654.112,29	(12.270.326,43)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.121.325,10)	3.230.940,19	3.911.310,08	(7.801.694,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.791.343,44)	1.775.967,82	1.818.508,37	(1.833.883,99)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(879.891,02)	463.685,10	573.724,50	(989.930,42)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.151.401,62)	33.275.554,40	38.471.981,55	(46.347.828,77)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.455.638,14)	17.517.971,51	20.514.326,31	(23.451.992,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.903.203,92)	10.286.989,78	11.654.112,29	(12.270.326,43)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.121.325,10)	3.230.940,19	3.911.310,08	(7.801.694,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.791.343,44)	1.775.967,82	1.818.508,37	(1.833.883,99)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(879.891,02)	463.685,10	573.724,50	(989.930,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(170.634,65)	20.209.081,22	19.156.232,15	882.214,42
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.202.606,30)	11.298.718,04	10.571.203,64	(475.091,90)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	619.049,43	5.679.815,19	5.601.770,31	697.094,31
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	502.065,51	1.937.144,18	1.981.231,45	457.978,24
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(251.038,88)	1.065.695,21	746.318,61	68.337,72
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	161.895,59	227.708,60	255.708,14	133.896,05
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(170.634,65) X	20.209.081,22	19.156.232,15	882.214,42 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.537,85			26.537,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		469.494,07	7.368.240,24	7.394.390,88	443.343,43
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.703.072,15)	2.906.784,97	3.372.844,75	(3.169.131,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		574.523,10	570.287,08	570.287,08	574.523,10
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.970.898,91	2.190.253,16	1.607.483,37	2.553.668,70
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(285,96)	96.707,40	96.709,76	(288,32)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(362,06)	0,00	3,34	(365,40)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(8.350,95)	137.540,95	129.190,00	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
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(41.990,23)	126.263,83	84.429,63	(156,03)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(77.990,55)	87.080,61	43.412,79	(34.322,73)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(51.415,23)	0,00	423,95	(51.839,18)
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		(55.332,50)	0,00	0,05	(55.332,55)
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		(90,27)	0,00	0,80	(91,07)
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		12.589,84	0,00	4,48	12.585,36
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.612,33)	362.030,41	357.200,07	(1.781,99)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19,52)	0,00	0,16	(19,68)
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	48.162,40	46.775,20	56.713,44
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		10.183,71	64.967,87	64.972,39	10.179,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.896,85)	14.439,42	13.673,92	(2.131,35)
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		(77,94)	0,00	0,65	(78,59)
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		(313.198,53)	998.429,81	683.646,04	1.585,24
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.158,21)	24.000,00	24.010,88	(2.169,09)
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		(1.731.154,46)	5.072.216,25	4.426.117,23	(1.085.055,44)
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		(22.349,40)	0,00	184,73	(22.534,13)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,95)	0,00	0,04	(4,99)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.186,08)	0,00	9,80	(1.195,88)
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		(3.402,03)	0,00	28,08	(3.430,11)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.858,83)	0,00	395,10	(48.253,93)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		19.710,54	91.068,31	91.078,88	19.699,97
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		3.695,53	0,00	0,04	3.695,49
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		(224,52)	0,00	0,85	(225,37)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(215,84)	0,00	1,78	(217,62)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		1.786.659,82	50.608,51	148.955,43	1.688.312,90
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.202.606,30) X	11.298.718,04	10.571.203,64	(475.091,90) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	619.049,43 X	5.679.815,19	5.601.770,31	697.094,31 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	502.065,51 X	1.937.144,18	1.981.231,45	457.978,24 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(251.038,88) X	1.065.695,21	746.318,61	68.337,72 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	161.895,59 X	227.708,60	255.708,14	133.896,05 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(112.530,00)	6.252.834,71	6.231.374,71	(91.070,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.084.644,41	3.084.644,41	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.080.751,81	2.080.751,81	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	611.953,74	611.953,74	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	358.325,99	358.325,99	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(112.530,00)	117.158,76	95.698,76	(91.070,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.530,00) C	6.202.318,53	6.180.858,53	(91.070,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(112.530,00)	1.932.677,16	1.911.217,16	(91.070,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.090.814,99	1.090.814,99	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	190.095,66	190.095,66	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	799.841,16	799.841,16	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	48.353,70	48.353,70	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	64.588,40	64.588,40	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	42.058,00	42.058,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	43.321,51	43.321,51	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			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		0,00			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			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	176.312,16	176.312,16	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	1.387,20	1.387,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	32.480,23	32.480,23	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.614,42	7.614,42	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	332.601,21	332.601,21	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.433.863,36	1.433.863,36	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	309,37	309,37	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.034.128,23	3.034.128,23	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.080.751,81	2.080.751,81	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	611.953,74	611.953,74	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	358.325,99	358.325,99	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.530,00) C	117.158,76	95.698,76	(91.070,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	50.516,18	50.516,18	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.516,18	50.516,18	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.683.010,69)	6.441.084,05	6.452.796,41	(2.694.723,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.091,73)	3.127.609,06	3.165.471,40	(1.251.954,07)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(744.843,77)	2.160.868,36	2.176.276,23	(760.251,64)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.065,14)	681.842,27	636.282,62	(515.505,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(110.910,90)	351.946,62	361.917,15	(120.881,43)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.099,15)	118.817,74	112.849,01	(46.130,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(473.838,57) C	6.224.128,92	6.192.660,68	(442.370,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(284.516,53)	2.013.528,31	1.923.019,31	(194.007,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(28.892,18)	1.042.213,99	1.090.814,99	(77.493,18)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	190.095,66	190.095,66	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.361,78)	799.841,16	799.841,16	(2.361,78)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	48.353,70	48.353,70	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	64.588,40	64.588,40	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	42.058,00	42.058,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	43.321,51	43.321,51	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			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,45)			(0,45)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.922,46)	171.552,44	176.312,16	(15.682,18)
		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	1.387,20	1.387,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.582,99)	32.480,23	32.480,23	(11.582,99)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.822,42	7.614,42	(792,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.166,31)	327.713,17	332.601,21	(27.054,35)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5,50)	1.433.863,36	1.433.863,36	(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		(722,40)	309,37	309,37	(722,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(112.667,97)			(112.667,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(253.368,70) C	3.048.753,16	3.033.819,53	(238.435,07) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.253,96) C	2.032.150,81	2.080.751,81	(79.854,96) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.568,92) C	677.242,27	611.953,74	(75.280,39) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.088,75) C	351.946,62	358.325,99	(30.468,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.558,24) C	114.036,06	107.809,61	(18.331,79) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.822.641,27) C	216.955,13	222.212,14	(1.827.898,28) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos					

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				6.120,53			6.120,53
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(42.452,64)	0,00	79.000,00	(121.452,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.910,83			36.910,83
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.750,37)			(8.750,37)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.782,16)			(6.782,16)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.807.687,46)	216.955,13	143.212,14	(1.733.944,47)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(584.420,63) C	78.855,90	93.728,28	(599.293,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(713.589,81) C	128.717,55	95.524,42	(680.396,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(410.267,77) C	4.600,00	24.328,88	(429.996,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.822,15) C	0,00	3.591,16	(90.413,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.540,91) C	4.781,68	5.039,40	(27.798,63) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(386.530,85) C	0,00	37.923,59	(424.454,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(386.530,85)	0,00	37.923,59	(424.454,44)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(376.302,40) C	0,00	37.923,59	(414.225,99) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.228,45) C	0,00	0,00	(10.228,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.185.226,28)	372.554,42	6.631.578,28	(44.444.250,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.038.940,11)	7.000,00	3.693.006,86	(21.724.946,97)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.777.409,58)	365.554,42	1.795.313,94	(12.207.169,10)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.062.325,47)	0,00	681.842,27	(7.744.167,74)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.429.393,66)	0,00	351.946,62	(1.781.340,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(877.157,46)	0,00	109.468,59	(986.626,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.110.620,91) C	372.554,42	6.414.623,15	(42.152.689,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.746.946,78)	7.000,00	2.539.576,96	(18.279.523,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.268.611,49)	365.554,42	676.659,57	(5.579.716,64)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.541.324,13)	0,00	190.095,66	(1.731.419,79)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.645.757,86)	0,00	799.841,16	(3.445.599,02)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(373.380,61)	0,00	48.353,70	(421.734,31)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(193.644,86)	0,00	64.588,40	(258.233,26)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.220,00)	0,00	42.058,00	(74.278,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.773.081,36)	0,00	43.321,51	(1.816.402,87)
		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		(307.277,31)			(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		(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		(1.743.627,10)			(1.743.627,10)
		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		(1.924.966,19)	0,00	171.552,44	(2.096.518,63)
		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)	0,00	1.387,20	(112.127,04)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(238.920,43)	0,00	32.480,23	(271.400,66)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(55.361,66)	0,00	6.822,42	(62.184,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.216.848,35)	0,00	327.713,17	(1.544.561,52)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.598,06)	0,00	6.000,00	(38.598,06)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.825.878,10)	0,00	1.433.863,36	(3.259.741,46)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.001,28)			(1.001,28)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(173.382,95)	0,00	30.309,37	(203.692,32)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.190,24)			(4.190,24)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(48.170,00)			(48.170,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.636.693,37) C	7.000,00	3.614.150,96	(21.243.844,33) C
	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.455.693,48) C	365.554,42	1.666.596,39	(10.756.735,45) 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
821140100	(1)						
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.791.663,88) C	0,00	677.242,27	(7.468.906,15) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.428.453,66) C	0,00	351.946,62	(1.780.400,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(798.116,52) C	0,00	104.686,91	(902.803,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.074.605,37) C	0,00	216.955,13	(2.291.560,50) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.074.605,37)	0,00	216.955,13	(2.291.560,50)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.246,74) C	0,00	78.855,90	(481.102,64) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.321.716,10) C	0,00	128.717,55	(1.450.433,65) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.661,59) C	0,00	4.600,00	(275.261,59) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(940,00) C	0,00	0,00	(940,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.040,94) C	0,00	4.781,68	(83.822,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	1.145.413,00	1.145.413,00	(16.608.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.304.000,00)	572.706,50	572.706,50	(8.304.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.920.000,00)	448.816,50	448.816,50	(5.920.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(685.000,00)	18.890,00	18.890,00	(685.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.458.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.458.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.608.000,00)	1.145.413,00	1.145.413,00	(16.608.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.304.000,00)	572.706,50	572.706,50	(8.304.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.920.000,00)	448.816,50	448.816,50	(5.920.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(685.000,00)	18.890,00	18.890,00	(685.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.458.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.458.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	1.145.413,00	1.145.413,00	(16.608.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.304.000,00)	572.706,50	572.706,50	(8.304.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.920.000,00)	448.816,50	448.816,50	(5.920.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(685.000,00)	18.890,00	18.890,00	(685.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.458.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.458.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	1.145.413,00	1.145.413,00	(16.608.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.304.000,00)	572.706,50	572.706,50	(8.304.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.920.000,00)	448.816,50	448.816,50	(5.920.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(685.000,00)	18.890,00	18.890,00	(685.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.458.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.458.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.196.622,41) C	572.706,50	0,00	(4.623.915,91) 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		3.107.177,59	572.706,50	0,00	3.679.884,09
		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
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.774.013,62) C	448.816,50	0,00	(3.325.197,12) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(512.280,00) C	18.890,00	0,00	(493.390,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(669.328,79) C	105.000,00	0,00	(564.328,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(241.000,00) C	0,00	0,00	(241.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.107.377,59) C	0,00	572.706,50	(3.680.084,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.107.177,59)	0,00	572.706,50	(3.679.884,09)
		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) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.145.986,38) C	0,00	448.816,50	(2.594.802,88) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(172.720,00) C	0,00	18.890,00	(191.610,00) C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(788.671,21) C	0,00	105.000,00	(893.671,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.196.622,41) C	572.706,50	0,00	(4.623.915,91) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.304.000,00)			(8.304.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.044.127,59	542.706,50	0,00	3.586.834,09
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.000,00			1.000,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		14.080,00	30.000,00	0,00	44.080,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		48.170,00			48.170,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.196.622,41) C	572.706,50	0,00	(4.623.915,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.107.377,59) C	0,00	572.706,50	(3.680.084,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.044.127,59)	0,00	542.706,50	(3.586.834,09)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.000,00)			(1.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(14.080,00)	0,00	30.000,00	(44.080,00)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(48.170,00)			(48.170,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.107.377,59) C	0,00	572.706,50	(3.680.084,09) C
				0,00	132.973.886,73	132.973.886,73	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 CAMARA 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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR BRANCO, ou=31014048000182, ou=Videoconferência, cn=VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.10.26 09:37:09 -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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferência, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.10.26 09:39:29 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 26/10/2026 11:43:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 26/10/2026 11:43:03**