MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.118.216,10	10.313.849,25	9.063.361,81	47.368.703,54
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.045.181,02	9.794.088,95	9.063.361,81	2.775.908,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.392.597,43	9.501.560,57	8.793.662,23	2.100.495,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.308.713,17	9.194.682,56	8.611.965,18	1.891.430,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.308.713,17	9.194.682,56	8.611.965,18	1.891.430,55
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:5555-5 (CAIXA CAMARA)				35,00			35,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.741,94 D	5.342.858,91	5.344.477,40	2.123,45 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.888-0 (FEP.....12.888-0)				0,00	65.801,71	65.801,71	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)				0,00	11.889,60	11.889,60	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.251-4 (ITR.....14.251-4)				0,00	1.919,10	1.919,10	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.353-4 (SNA.....19.353-4)				0,00	48.545,15	48.545,15	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.562-2 (ICMS.....22.562-2)				0,00	254.630,12	254.630,12	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.992-X (IPI-EXP.....22.992-X)				0,00	21.247,27	21.247,27	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP.....283.146-5)				0,00	2.938,56	2.938,56	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.551-6 (FPM .....31.551-6)				0,00	1.732.937,12	1.732.937,12	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	2.040,66	2.040,66	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66264X (66264X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662682 (662682)				0,00	13.908,91	13.908,91	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:662690 (662690)				11,73	0,00	11,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4 EDUC (66270--4 EDUC)				0,00	100.636,76	100.636,76	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	782.144,95	782.144,95	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69745-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	274.309,69	274.309,69	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	64.953,05	64.953,05	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)				0,00	158.149,61	158.149,61	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	1.467,03	1.467,03	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)				0,00	344.445,74	344.445,74	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.218-5 (CÂMARA.....9218-5)				0,00	123.888,33	123.888,33	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A575250844 (A575250844)				579,77	0,00	0,74	579,03
BANCO:104 AG:00728- CONTA:574380033-9 (FMAS EMENDA INDIVIDUAL)				2.680,71	136,20	2.337,70	479,21
BANCO:104 AG:00728- CONTA:575249773 -9 (575249773 -9)				469,73	595,48	0,00	1.065,21
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:57300951-9 (FNHIS)				0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TURISMO)				0,00	251.273,87	251.273,87	0,00
BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:69593-9 (FMAS GND3)				0,00			0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.451,53 D	2.504.280,05	2.504.242,27	16.489,31 D
BANCO:001 AG:02660- CONTA:466395 (CONFINACIAMENTO BB)				0,00	13.789,76	13.789,76	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.597-0 (PNAT.FEDERAL.....12.597-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.968-2 (CIDE.....12.968-2)				0,00	15.907,97	15.907,97	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.958-5 (PNAE.....23.958-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38.195-0 (PAR-FNDE. INFRA.....38.195-0)				0,80	0,00	0,80	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.221-4 (GBF FNAS.....40.221-4)				0,00	10.532,65	10.532,65	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.224-3 (FNAS BL PSB.....40.244-3)				0,00	25.666,95	25.666,95	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516-8CRFELIZ (42516-8CRFELIZ)				0,00	34.476,19	34.476,19	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.832-4 (PAR 43832-4)					290,24	290,24	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48647-7 (48647-7)				0,00	23.095,02	23.095,02	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51754-2 (51754-2)				0,00	77.006,86	77.006,86	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55927-X (QSE 55927-X)				0,00	43.413,61	43.413,61	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			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62621-0 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306-X (68306-X)				0,00	2.079.099,71	2.079.099,71	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	280,00	280,00	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	179.145,44	179.145,44	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72382-7 (72382-7)				0,00	1.537,07	1.537,07	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A437360 (A437360)				1.162,04	10,59	0,00	1.172,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61398-3 (FNC SEFIC)				3.430,11	27,99	0,00	3.458,10
BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692151-0 (574692151-0)				0,90			0,90

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:00728- CONTA:574692152-8 (574692152-8)		45,09			45,09
BANCO:104 AG:00728- CONTA:575249782-1 (575249782-1)		11.812,59			11.812,59
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204657-6 (574204657-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204666-5 (574204666-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204675-4 (574204675-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:574204687-8 (574204687-8)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.288.484,70 D	1.347.543,60	763.245,51	1.872.782,79 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)		691,25	13.040,75	13.359,97	372,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42516APLCRFE (42516APLCRFE)		10.194,39	14.799,97	17.619,27	7.375,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.880-4 (CUSTEIO SUS)		61,65	0,50	0,00	62,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.085-0 (MUNICIPIO CORONEL PROEDE)		111,36	0,91	0,00	112,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66270-4A EDUC (66270-4A EDUC)		584,95	2.077,72	2.654,31	8,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.888-0 (FEP APL.....12.888-0)		10,83	30.040,73	29.625,07	426,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 12.968-2 (CIDE APL.....12.968-2)		4,51	59,74	64,25	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 22.992-X (IPI. EXP APL.....22.992-X)		1.587,68	6.378,46	7.950,01	16,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 23.958-5 (PNAE APL.....23.958-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 283.146-5 (ICMS EXP APLI.....283.146-5)		952,27	939,52	952,63	939,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 30.802-1 (BRALF APL.....30.802-1)		8.836,55	80,57	0,00	8.917,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 34.426-5 (PDDE APLI.....34.426-5)		365,40	3,34	0,00	368,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 35.355-8 (PNAT APL.....35.355-8)		6,90	0,05	0,00	6,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 36.425-8 (AFM APL.....36.425-8)		16,33	0,14	0,00	16,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38.919-6 (BRA. CARINHOSO APL.....38.919-6)		76,64	0,62	0,00	77,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 38195 (FNDE-PAR IN. ESC. APL.....38.195-0)			0,80	0,00	0,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 7.896-4 (IMPOSTOS APL.....7.896-4)		26,91	42.753,55	42.657,44	123,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19.353-4 (SNA APL.....19.353-4)		283,11	14.931,26	15.046,02	168,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22.562-2 (ICMS APL.....22.562-2)		2.971,15	6.003,46	6.015,18	2.959,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31.551-6 (FPM APL.....31.551-6)		8.977,40	43.485,86	40.581,75	11.881,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.221-4 (GBF FNAS.....A40.221-4)		6.648,33	3.951,49	6.600,00	3.999,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.244-0 (FMAS PSB A40.244-0)		8.334,08	8.693,49	16.305,69	721,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40328-8 (EDUC PMCJD.....A40328-8)		468,62	3,83	0,00	472,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43832-0 (A43832-0 PAR FNDE)		288,56	1,68	290,24	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43889-8 (A43889-8)		505,09	4,12	0,00	509,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43960-6 (FMS INVEST SUS)		19,68	0,16	0,00	19,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A466395 (COFINACIAMENTO SUPREMO BB)		20,40	6.836,33	6.838,76	17,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48647-7 (A48647-7)		1.773,76	105,90	1.514,36	365,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48687 (A48687)		133,90	0,59	0,00	134,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48770-8 (T.ESP.A48770-8)		7.071,48	57,69	0,00	7.129,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51754-2 (A51754-2)		501.905,74	3.877,98	70.080,06	435.703,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A53487-0 (TRAS.ESPECIAL A534870)		1.865,92	15,22	0,00	1.881,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55560-6 (A55560-6)		4,08	0,03	0,00	4,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55927 (A55927-X QSE)		288,23	2,35	0,00	290,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55998-9 (A559989 FMS)		10,40	0,09	0,00	10,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56189-4 (A561894 TRANS. ESPECIAIS)		12.385,45	101,04	0,00	12.486,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56339-0 (A56339-0 TRANS ESPEC. ESTADUAL)		935,52	7,63	0,00	943,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56866X (A56866X SIGTV)		370,69	3,02	0,00	373,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.857-7 (CV.927008-2021...KIT.MAT.ESPORTIVO..A59.857-7)		179,74	1,47	0,00	181,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59.858-5 (INF.ESTRUT.ESC.EQUIP.CV927031-2021...A59.858-5)		690,78	5,64	0,00	696,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59724-4 (TRANS. ESPECIAIS)		1.209,43			1.209,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60350 (PISO DE ENFERMAGEM)		28,98	0,23	0,00	29,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61371-1 (A61371-1)		108,52	0,89	0,00	109,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61537 (BB CONVÊNIO)		51.524,74	420,37	0,00	51.945,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62560-4 (PM CJD CFM APL)		4,99	0,04	0,00	5,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62620-1 (AP PBFE-PAIF)		143,97	1,18	0,00	145,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62621 (AP PFEBE)		29,46	0,24	0,00	29,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63287 (LEILÃO)		217,62	1,78	0,00	219,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662631 (A662631)		12,57	0,08	9,73	2,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66264X (A66264X)		12,31	0,10	0,00	12,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662682 (A662682)		48,60	362,52	402,50	8,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A662690 (A662690)			11,76	0,00	11,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68006-0 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		48.253,93	393,68	0,00	48.647,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68740-5 (A68740-5)		260,36	2,12	0,00	262,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69115-1 SIGTV (A69115-1 SIGTV)		74,89	0,61	0,00	75,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69745-1 (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		9,10	26.520,59	25.468,98	1.060,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69747-8 (FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		273,45	30.553,61	30.533,41	293,65

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69774-5 (A69774-5)					1.857,77	15,15	0,00	1.872,92	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71217-5 (CONVENIO DEF CIVIL APLICAÇÃO)					1.481,73	12,09	0,00	1.493,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71411-9 (A71411-9)					222,29	1,81	0,00	224,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71412-7 (A71412-7)					278,83	1,20	280,00	0,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71453-4 (A71453-4)					46,53	0,38	0,00	46,91	
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)					42,47	0,35	0,00	42,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72057-7 (CONVENIO MIDR APLICAÇÃO)					204.804,13	278,98	179.145,44	25.937,67	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72382-7 (A72382-7)					1.506,91	3,07	1.475,03	34,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8299-0 (IPVA.....A8299)					5,43	618,36	622,37	1,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 35.113-X (COFINAN APL.....35.113-X)					2.902,95	23,69	0,00	2.926,64	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 37.082-7 (INVAN APL.....37.082-7)					204,12	1,87	0,00	205,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 40.229-X (FMAS BL GSUAS.....40.229-X)					47,23	0,38	0,00	47,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 5.740-1 (SESAPI APL.....5.740-1)					78,59	0,64	0,00	79,23	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AP 9.161-8 (FUS APL.....9.161-8)					9,85	210,09	105,83	114,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 12.597-0 (PNAT FEDERAL APL.....12.597-0)					149,13	1,22	0,00	150,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APLI 14.251-4 (ITR APLI.....14.251-4)					26,08	152,83	104,80	74,11	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11290 (A11290)					225,37	1,85	0,00	227,22	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58870-9 (PROCAD SUAS 588709)					101,07	0,83	0,00	101,90	
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)					49,05	0,46	0,00	49,51	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575249773-9 (A575249773-9)					593,66	2,08	595,48	0,26	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846394-5 (A575846394-5)					312,29	2,67	0,00	314,96	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846396-1 (A575846396-1)					1.101,37	9,43	0,00	1.110,80	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575846398-8 (A575846398-8)					82,55	0,70	0,00	83,25	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863331-0 (A575863331-0)					12.041,03	111,25	0,00	12.152,28	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863332-8 (A575863332-8)					174,25	1,49	0,00	175,74	
BANCO:104 AG:00728- CONTA:A575863333-6 (A575863333-6)					25,09	0,24	0,00	25,33	
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)					9.212,56	1.087.564,88	0,00	1.096.777,44	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574036127-0 (A574036127-0)					6,31	0,06	0,00	6,37	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203431-4 (A574203431-4)					1.535,93	14,20	0,00	1.550,13	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574203439-0 (CONVENIO SININFRA MIN TUSRIMO APL)					257.428,95	1.190,57	246.346,93	12.272,59	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204657-6 (A574204657-6)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204666-5 (A574204666-5)					45.784,71	423,05	0,00	46.207,76	
BANCO:104 AG:0728-3 CONTA:A574204675-4 (A574204675-4)					38.879,32	359,25	0,00	39.238,57	
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)					120,16	0,98	0,00	121,14	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	83.884,26	306.878,01	181.697,05	209.065,22	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.884,26	306.878,01	181.697,05	209.065,22	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	83.884,26 D	306.878,01	181.697,05	209.065,22	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68306XAP (68306XAP)					83.884,26	306.878,01	181.697,05	209.065,22	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(32.228,71)	0,00	4.015,67	(36.244,38)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(32.228,71)	0,00	4.015,67	(36.244,38)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.228,71)	0,00	4.015,67	(36.244,38)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(32.228,71)	0,00	4.015,67	(36.244,38)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(32.228,71) D	0,00	4.015,67	(36.244,38)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(32.228,71)	0,00	4.015,67	(36.244,38)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	523.936,75	38.734,07	11.889,60	550.781,22	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	12.955,55	0,00	0,00	12.955,55	
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	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	424.454,44	37.923,59	0,00	462.378,03	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.454,44	37.923,59	0,00	462.378,03	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	424.454,44	37.923,59	0,00	462.378,03	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	424.454,44 D	37.923,59	0,00	462.378,03	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)					402.438,60	37.923,59	0,00	440.362,19	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.896-4 (IMPOSTOS.....7.896-4)					250,26			250,26	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.161-8 (FUS REPASSE.....9.161-8)		10.228,45			10.228,45
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.526,76	810,48	11.889,60	75.447,64
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.526,76	810,48	11.889,60	75.447,64
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.369,18 D	0,00	11.889,60	57.479,58 D
		60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167		5.472,00			5.472,00
		ANDREIA GAMA DE OLIVEIRA SILVA COD:5478 TP:2 01749906341		1,05			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		(28.571,11)	0,00	11.889,60	(40.460,71)
		RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869		1.842,77			1.842,77
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATA COD:4720 TP:2 08216249381		1.472,46			1.472,46
		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			0,81
		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
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.157,58 D	810,48	0,00	17.968,06 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:2 TP:3 2		878,02	67,54	0,00	945,56
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140		16.279,56	742,94	0,00	17.022,50
115000000	00	**ESTOQUES**	-	156.174,55	253.794,31	253.794,31	156.174,55
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	156.174,55	253.794,31	253.794,31	156.174,55
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.174,55	253.794,31	253.794,31	156.174,55
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	96.478,16 D	175.187,88	175.187,88	96.478,16 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	53.803,92 D	3.095,66	3.095,66	53.803,92 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.648,00	8.648,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	755,00	755,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.047,07 D	66.107,77	66.107,77	3.047,07 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	2.845,40 D	0,00	0,00	2.845,40 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:130 TP:1 07989781000138		4.701,00			4.701,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.073.035,08	519.760,30	0,00	44.592.795,38
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	44.073.035,08	519.760,30	0,00	44.592.795,38
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.022.189,69	0,00	0,00	3.022.189,69
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.022.189,69	0,00	0,00	3.022.189,69

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	316.391,85	0,00	0,00	316.391,85	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.945,00 D	0,00	0,00	20.945,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	64.220,12 D	0,00	0,00	64.220,12	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.478,62 D	0,00	0,00	11.478,62	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	19.731,67 D	0,00	0,00	19.731,67	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.256,44 D	0,00	0,00	198.256,44	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.958,48	0,00	0,00	289.958,48	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.958,48 D	0,00	0,00	289.958,48	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	678.828,12	0,00	0,00	678.828,12	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	129.752,67 D	0,00	0,00	129.752,67	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	291,53 D	0,00	0,00	291,53	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	548.783,92 D	0,00	0,00	548.783,92	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.099,30	0,00	0,00	12.099,30	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.099,30 D	0,00	0,00	12.099,30	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.651.579,33	0,00	0,00	1.651.579,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.635.094,33 D	0,00	0,00	1.635.094,33	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.332,61	0,00	0,00	73.332,61	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.332,61 D	0,00	0,00	73.332,61	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	41.049.745,39	519.760,30	0,00	41.569.505,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.049.745,39	519.760,30	0,00	41.569.505,69	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.195.910,74	0,00	0,00	1.195.910,74	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.436,60 D	0,00	0,00	14.436,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	951.404,15 D	0,00	0,00	951.404,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.425,00 D	0,00	0,00	108.425,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	101.644,99 D	0,00	0,00	101.644,99	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	169.312,45	25.000,00	0,00	194.312,45	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	45.812,45 D	0,00	0,00	45.812,45	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	123.500,00 D	25.000,00	0,00	148.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	207.927,19	0,00	0,00	207.927,19	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	204.477,19 D	0,00	0,00	204.477,19	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.461.054,42	494.760,30	0,00	38.955.814,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.842.062,50 D	494.760,30	0,00	38.336.822,80	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	618.991,92 D	0,00	0,00	618.991,92	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	362.278,60 D	0,00	0,00	362.278,60	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	139.664,28 D	0,00	0,00	139.664,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	513.597,71	0,00	0,00	513.597,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	513.597,71 D	0,00	0,00	513.597,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.490.468,35)	3.409.797,06	3.508.492,13	(39.589.163,42)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.207.305,66)	3.409.797,06	3.508.492,13	(2.306.000,73)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(210.281,89)	1.307.090,58	1.361.555,99	(264.747,30)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(200.661,98)	1.169.893,96	1.224.359,37	(255.127,39)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.661,98)	1.169.893,96	1.224.359,37	(255.127,39)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(200.661,98)	1.131.970,37	1.186.435,78	(255.127,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(51.677,40) C	1.129.286,37	1.180.735,40	(103.126,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148.026,81) C	0,00	3.016,38	(151.043,19)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(957,77) C	2.684,00	2.684,00	(957,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	37.923,59	37.923,59	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(298.896,28) C	0,00	37.923,59	(336.819,87)	C

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	298.896,28 C	37.923,59	0,00	336.819,87 C
211200000	00	**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
211210400	00	**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
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.619,91)	137.196,62	137.196,62	(9.619,91)
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.619,91)	137.196,62	137.196,62	(9.619,91)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(9.619,91)	137.196,62	137.196,62	(9.619,91)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.619,91) C	137.196,62	137.196,62	(9.619,91) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	62.962,95	96.015,94	48.007,97	110.970,92
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	62.962,95	25.185,18	12.592,59	75.555,54
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(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
212130000	00	**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
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
212140000	00	**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
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
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	37.777,77	25.185,18	12.592,59	50.370,36
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	37.777,77	25.185,18	12.592,59	50.370,36
212150298	(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
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	37.777,77 C	12.592,59	0,00	50.370,36 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234				37.777,77	12.592,59	0,00	50.370,36
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	0,00	70.830,76	35.415,38	35.415,38
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.830,76	35.415,38	35.415,38
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	35.415,38	35.415,38	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	0,00 C	35.415,38	0,00	35.415,38 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(232.088,44)	1.919.606,74	1.916.936,77	(229.418,47)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(232.088,44)	1.919.606,74	1.916.936,77	(229.418,47)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.088,44)	1.919.606,74	1.916.936,77	(229.418,47)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(232.088,44)	1.919.606,74	1.916.936,77	(229.418,47)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(229.368,18) C	1.885.752,74	1.882.382,77	(225.998,21) 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	6.300,00	6.300,00	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				0,00			0,00
49.484.478 FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:4435 TP:1 49484478000123				0,00			0,00
51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:5161 TP:1 51048009000103				0,00			0,00
51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:5193 TP:1 51987720000123				0,00			0,00
52.546.445 EMANUELLY GONCALVES ALVES COD:4082 TP:1 52546445000175				0,00			0,00
53.064.312 CARLOS EDUARDO DA COSTA DIAS COD:4391 TP:1 53064312000125				0,00			0,00
53.592.871 ISAAC HARON GOMES PEREIRA COD:4262 TP:1 53592871000108				0,00			0,00
54.042.595 GONIEL ROCHA PEREIRA COD:4524 TP:1 54042595000177				0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	8.365,00	8.365,00	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	10.395,00	10.395,00	0,00
59.776.223 GENILSON DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO COD:4584 TP:1 59776223000198	0,00	6.597,00	6.597,00	0,00
59.776.570 LEANDRO DE OLIVEIRA MATA COD:4610 TP:1 59776570000110	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
59.776.671 JURACI DE SOUSA PEREIRA COD:4605 TP:1 59776671000191	(2.025,00)	3.780,00	3.780,00	(2.025,00)
59.780.611 JAIRO DIAS GOMES COD:4616 TP:1 59780611000142	0,00	5.953,00	5.953,00	0,00
59.796.936 MICHELLY RIBEIRO SOARES COD:4608 TP:1 59796936000113	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
59.796.997 DIEGO FERREIRA DE ASSIS SOUSA COD:4585 TP:1 59796997000180	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
59.797.058 PEDRO FELIX DA COSTA COD:4587 TP:1 59797058000150	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00
59.797.147 RAEL ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4586 TP:1 59797147000105	0,00	8.149,00	8.149,00	0,00
59.797.198 JAELSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA COD:4615 TP:1 59797198000129	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
59.801.360 ELIDIO DE OLIVEIRA SA COD:4609 TP:1 59801360000135	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
59.849.335 ROSALIA DE ASSIS OLIVEIRA COD:4588 TP:1 59849335000121	0,00	9.261,00	9.261,00	0,00
59.892.966 MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA COD:4612 TP:1 59892966000123	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
59.943.731 JAERTON SANTOS SILVA COD:4518 TP:1 59943731000113	0,00			0,00
60.032.143 AGOSTINHO PEREIRA COD:4611 TP:1 60032143000107	0,00	8.622,00	8.622,00	0,00
60.113.477 ELIZABETH PEREIRA GALVAO LIMA DA SILVA COD:5119 TP:1 60113477000105	0,00			0,00
60.683.956 MARCELO DA COSTA TORRES SANTOS COD:4561 TP:1 60683956000167	0,00	7.371,00	7.371,00	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	8.316,00	8.316,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
61.601.102 EDIMILSON DE SOUSA PAES LANDIM COD:4653 TP:1 61601102000157	0,00			0,00
65.050.575 THAYS VITHORIA VERAS DOS SANTOS COD:5190 TP:1 65050575000164	0,00			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	7.670,00	7.670,00	0,00
65.822.626 MARIA BETANIA COSTA LIMA COD:5301 TP:1 65822626000129	0,00			0,00
67.654.242 VALERIA GOMES DE OLIVEIRA COD:5405 TP:1 67654242000170	0,00			0,00
A D OLIVEIRA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:4255 TP:1 58754380000130	0,00			0,00
A E A GOMES ME COD:3227 TP:1 12489891000170	0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:4406 TP:1 44687065000122	0,00			0,00
A N PASSOS COD:1713 TP:1 22992202000108	0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:4279 TP:1 10368980000133	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A. 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			0,00
A.DE FRANCA ANTUNES GOMES LTDA COD:5534 TP:1 58943272000105		8.120,00	8.120,00	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	1.941,00	1.941,00	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			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	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
ADAILTON F. TORRES COD:3610 TP:2 03962686509	0,00	8.247,00	8.247,00	0,00
ADAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:320 TP:2 01801413339	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ADALBERTO DIAS PEREIRA COD:602 TP:2 08223884801	0,00			0,00
ADALBERTO SANTOS ANDRADE COD:4761 TP:2 06387360307	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELAIDO OLIVEIRA SOUSA COD:2297 TP:2 15419846845	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ADELFONSO DA SILVA MOTA COD:4161 TP:2 11350639826	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ADELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:4121 TP:2 05102338307	0,00			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			0,00
ADILSON DA SILVA ALMEIDA COD:161 TP:2 00720758300	0,00			0,00
ADILSON DE ASSIS OLIVEIRA COD:5407 TP:2 61100358153	0,00	310,00	310,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADNERSON DE LIMA SOUSA COD:5523 TP:2 94437491300			722,00	722,00	0,00
ADONIAS FRANÇA ANTUNES GOMES COD:2663 TP:2 00223398330		0,00			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		0,00			0,00
AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS COD:5418 TP:1 21473250000119		0,00			0,00
AG2 CONSTRUTORA INCORPORADORA E INCORPORADORA LTDA COD:4495 TP:1 54964708000191		0,00			0,00
AGNALDO GOMES PAES LANDIM COD:345 TP:2 96231432300		0,00	2.062,00	2.062,00	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	1.032,00	1.032,00	0,00
AGRIPINO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:728 TP:2 57950830115		0,00			0,00
AGUA SOLO LTDA COD:5531 TP:1 27716640000159			12.500,00	12.500,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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
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			0,00
ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123			880,00	880,00	0,00
ALDERACI LOPES DA SILVA COD:4548 TP:2 46678328191		0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
ALDO DIAS MOTA NETO COD:2092 TP:2 02585027384		0,00			0,00
ALECSANDRO LEAL DE BARROS COD:4114 TP:2 08612394406		0,00			0,00
ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO COD:5269 TP:2 96844604300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX BATISTA LOPES COD:925 TP:2 02714613306		0,00			0,00
ALEX DA ROCHA GONÇALVES COD:247 TP:2 01097990389		0,00			0,00
ALEX DE SOUSA SILVA COD:5519 TP:2 02288198303			800,00	800,00	0,00
ALEXANDRE JOSE FRANCISCO NETO COD:5385 TP:2 04295526371		0,00			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			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			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			0,00
ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:4534 TP:2 08075110307		0,00			0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:4292 TP:1 11478438000104		0,00			0,00
AMADEU RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 12411771800		0,00			0,00
AMANDA 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			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			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	722,00	722,00	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		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			0,00
ANASTACIO OLIVEIRA DE CASTRO COD:2102 TP:2 03241071375		0,00	960,00	960,00	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		0,00			0,00
ANDERSON NUNES SANTOS COD:5118 TP:1 21519299000165		0,00			0,00
ANDRE LUIZ GAMA SILVA COD:5290 TP:2 09207859300		0,00			0,00
ANDREANE DA SILVA OLIVEIRA COD:4318 TP:2 04327589330		(0,50)			(0,50)
ANDREIA ARAUJO VELOSO COD:3142 TP:2 03259156364		0,00			0,00
ANDREIA DE ASSIS LOPES COD:5280 TP:2 09204522305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA LETICIA PASSOS OLIVEIRA COD:4341 TP:2 10113239319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA LOPES SIQUEIRA NEGREIROS COD:4723 TP:2 78281636300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANDREISA RIBEIRO DA COSTA COD:4764 TP:2 10348592345		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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			0,00
ANTONIO FIRMINO DE BARROS NETO COD:382 TP:2 13541760818		0,00			0,00
ANTONIO TURISMO LTDA COD:4556 TP:1 56336117000103		0,00			0,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUINSE DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4261 TP:1 15663516000193		0,00			0,00
ARAUJO RAMOS LTDA ME COD:968 TP:1 10539741000107		0,00			0,00
ARENALDO SANTOS OLIVEIRA COD:4494 TP:2 01908139382		0,00			0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES-ME COD:3151 TP:1 11024099000188		0,00			0,00
ARIELLY DE OLIVEIRA PAES COD:1038 TP:2 01890465380		0,00	3.610,00	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			0,00
ARIVAN DIAS DE OLIVEIRA COD:4538 TP:2 06650579386		0,00	722,00	722,00	0,00
ARLEIDE DE ASSIS SOUSA COD:4763 TP:2 09222460332		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ARLENE DIAS OLIVEIRA COD:4539 TP:2 01706342306		0,00	360,00	360,00	0,00
ARLETE SOARES VIANA COD:5433 TP:2 02641166313		0,00			0,00
ARMANDO BARROS DOS SANTOS COD:222 TP:2 29701801890		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ARNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:411 TP:2 81510101349		0,00			0,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:940 TP:2 87620464387			2.062,00	2.062,00	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	4.061,86	4.061,86	0,00
AURICELIO DE SOUSA DIAS COD:5117 TP:2 11837184895		0,00			0,00
AURICIO COSTA ASSIS COD:4502 TP:2 89455436353		0,00			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)	21.861,18	21.861,18	(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	619,00	619,00	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA DIAS COD:4627 TP:2 61397187328		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA ROCHA COD:4559 TP:2 06523325369		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
BEETHOVEN B EMPR LTDA COD:4305 TP:1 01991038000136		(3.739,72)	3.739,72	0,00	0,00
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		(0,40)			(0,40)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
64987782000187					
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			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	2.553,00	2.553,00	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	44.406,05	44.406,05	0,00
CAJU PRO PRINT LTDA COD:5221 TP:1 29616878000138		0,00			0,00
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:5326 TP:1 17754923000131		0,00			0,00
CALIXTO LIBANIO DOS SANTOS COD:2812 TP:2 00122259327		0,00			0,00
CAMILA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:5238 TP:2 08460273300		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	700,00	700,00	0,00
CARMEM LUCIA ALVES RIBEIRO RODRIGUES COD:230 TP:2 95192468353		0,00			0,00
CARVALHO E COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4522 TP:1 58920409000106		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CASA DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA COD:5264 TP:1 65174065000107		0,00			0,00
CASA 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	5.750,00	5.750,00	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		(1.046,33)	43.245,15	62.245,15	(20.046,33)
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		(47.681,00)			(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	2.380,00	2.380,00	0,00
CIDINEIA GOMES DA SILVA COD:4523 TP:2 01753247357		0,00			0,00
CLARINDO GOMES DE SOUSA COD:2156 TP:2 67794106320		0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.240,00	1.240,00	0,00
CLAUDIO SOUSA BRITO COD:991 TP:2 14260498894		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
CLAUDIONOR DOS SANTOS DA MATA COD:5504 TP:2 76427226304		0,00			0,00
CLAUDIONOR DOS SANTOS MATA JUNIOR - MEI COD:3685 TP:1 54126491000140		0,00			0,00
CLECIO PASSOS OLIVEIRA COD:2681 TP:2 06717439378		0,00			0,00
CLEIDE BRITO PASSOS DE OLIVEIRA COD:3250 TP:2 93079567315		0,00			0,00
CLEIDIANA DE ASSIS OLIVEIRA COD:965 TP:2 30392079895		0,00			0,00
CLEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4166 TP:2 28734386300		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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	6.000,56	6.000,56	0,00
CLEIVAN VELOSO DIAS COD:4129 TP:2 83008004334		0,00	3.080,00	3.080,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PÚBLICO E PRIVADO LTDA COD:5316 TP:1 60229257000141		0,00			0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:311 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-P COD:5195 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTANTINO JOÃO DE OLIVEIRA COD:4326 TP:2 41618408100		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3267 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA BOM JARDIM LTDA - ME COD:131 TP:1 10931548000109		0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5295 TP:1 55408088000177		0,00			0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:742 TP:1 28101445000187		0,00			0,00
CPX SERVICOS MEDICOS LTDA-ME COD:584 TP:1 07691114000174		0,00			0,00
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	2.000,00	2.000,00	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			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	2.700,00	2.700,00	0,00
D C B S TELES LTDA COD:1760 TP:1 17704612000168		0,00			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		(4.500,00)			(4.500,00)
D R SOUSA CONFECCOES LTDA COD:5528 TP:1 14955973000199			472,05	472,05	0,00
D. R. D. ARAÚJO - ME COD:2307 TP:1 17683419000198		0,00			0,00
DAIANE DE ASSIS PAES LANDIM SOUZA COD:4174 TP:2 61397173378		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAIANNI SANTOS GUABIRABA COD:5188 TP:2 05301366351		0,00			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			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	3.242,00	3.242,00	0,00
DANILO ROCHA PEREIRA COD:5466 TP:2 05531944373		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
DANILSON ASSIS SANTOS COD:4246 TP:2 09214767360		0,00			0,00
DARCIO DAMASCENO DIAS COD:739 TP:2 00720752361		0,00			0,00
DCOURT ATELIE E PLANTAS LTDA COD:4687 TP:1 36916595000177		0,00			0,00
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
DEJANNY DOS SANTOS SOUSA COD:5487 TP:2 09255112341		0,00	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	755,00	755,00	0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:4235 TP:2 07880554378		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2095 TP:2 88860876320			1.031,00	1.031,00	0,00
DENILSON PEREIRA SANTOS COD:2281 TP:2 06733533383		0,00	722,00	722,00	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			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	3.300,00	3.300,00	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)			(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			0,00
DIOCESE P. IMACULADA CONCEIÇÃO COD:132 TP:1 06822142001001		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:4644 TP:2 37233696349		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS SILVA LIMA COD:5400 TP:2 12485346895		0,00			0,00
DORIZAR ASSIS DOS PASSOS COD:5389 TP:2 09327986326		0,00			0,00
DS MOBILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5456 TP:1 68386958000104		(792,00)	13.492,00	12.800,00	(100,00)
DULCIMAR LIMA DOS SANTOS SILVA COD:4595 TP:2 77540506334		0,00			0,00
DULCINEIA ASSIS SANTOS COD:5472 TP:2 00792223314		0,00			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	2.370,55	2.370,55	0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:2114 TP:1 35737953000111		(4.888,04)			(4.888,04)
E S S SILVA ARTIGOS FUNERÁRIOS COD:3256 TP:1 42620480000133		0,00	8.000,00	10.102,16	(2.102,16)
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	3.562,00	3.562,00	0,00
EDIEL RIBEIRO BRAGA COD:4224 TP:2 06985454356		0,00			0,00
EDIGAR B RIBEIRO FILHO COD:2661 TP:2 09019932390		0,00			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		(258,00)	1.058,00	800,00	0,00
EDILSON DE SOUSA BADÚ COD:104 TP:2 02590340370		0,00			0,00
EDILSON GOMES AFONSO COD:136 TP:2 77155190306		(0,80)			(0,80)
EDILTON BARBOSA COD:5437 TP:2 39812170120		0,00			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		0,00			0,00
EDMILSON PAES LANDIM COD:2834 TP:2 87433672168		0,00			0,00
EDNA FERREIRA DA MOTA GOMES COD:4476 TP:2 01896657346		0,00			0,00
EDNA FONSECA DE OLIVEIRA AMORIM COD:4333 TP:2 91854296353		0,00			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	179.145,44	179.145,44	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	1.795,00	1.795,00	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	1.265,00	1.265,00	0,00
ELIETE DA COSTAA OLIVEIRA COD:5520 TP:2 03186523311			516,00	516,00	0,00
ELIOMAR NASCIMENTO FERREIRA COD:877 TP:2 21963168810		0,00	3.500,00	3.500,00	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			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)	15.894,05	15.894,05	(19.955,54)
ERICA CAROLINA ROBERTA PEREIRA COD:1020 TP:2 94755965349		0,00			0,00
ERICA DE ASSIS RODRIGUES COD:4756 TP:2 06443732375		0,00			0,00
ERIK PATRIK DE SOUSA DIAS COD:4076 TP:2 61396825339		0,00	3.271,00	3.271,00	0,00
ERISVALDO DA SILVA NASCIMENTO COD:5123 TP:2 01553962346		0,00			0,00
ERIVELTON PAES LANDIM DE OLIVEIRA - MEI COD:1215 TP:1 32660610000108		0,00			0,00
ERNANDE DA COSTA OLIVEIRA COD:4256 TP:2 30480680310		0,00			0,00
ESPEDITO 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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	722,00	722,00	0,00
EVIRLENE FRANCISCA COD:3626 TP:2 06428768356	0,00			0,00
EXPRESSO REGIONAL COMUNICAÇÃO & MARETING LTDA COD:4728 TP:1 60719735000100	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA COD:5355 TP:1 34687253000105	(4.129,93)			(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	516,00	516,00	0,00
FELIPE LIMA DIAS COD:5200 TP:2 08526585320	0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES DE SOUZA COD:3272 TP:2 10732680476	0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA COSTA SILVA COD:4069 TP:2 04214664302	0,00			0,00
FERNANDES CARLOS DA MOTA COD:5284 TP:2 00460691350	0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA MIRANDA FILHO COD:4379 TP:2 05503946308	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
FIDELTON DIAS DOS SANTOS-EPP COD:4260 TP:1 48886059000155	(28.561,47)	58.000,00	69.120,29	(39.681,76)
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	0,00			0,00
FLAVIANO SANTOS DE OLIVEIRA COD:3143 TP:2 03770056302	0,00			0,00
FLAVIO HOLANDA COSTA COD:5380 TP:2 96657529368	0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180	0,00			0,00
FLORINDO DA SILVA NASCIMENTO NETO COD:235 TP:2 03886060373	0,00			0,00
FRANCILIO DA SILVA COSTA COD:699 TP:2 53673107372	0,00			0,00
FRANCISCA SOUZA OLIVEIRA COD:717 TP:2 78826330387	0,00			0,00
FRANCISCO 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	2.064,00	2.064,00	0,00
FRANCISCO DE S. SILVA COD:4789 TP:1 33216812000128	0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA MATA NETO COD:4233 TP:2 45364281353	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DOS PASSOS COD:4459 TP:2 33901678387	0,00	722,00	722,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:5179 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA FAUSTINO COD:5482 TP:2 01261551354	0,00	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	(1.031,00)	2.011,93	1.031,00	(50,07)
FRANCISCO XAVIER SOUSA PINTO COD:2185 TP:2 27152040869	0,00			0,00
FRANCIVALDO CORREA DE SOUSA COD:371 TP:2 89168895534	0,00			0,00
FRANCY KELIO SILVA SOUSA COD:5464 TP:2 98945777334	0,00			0,00
FREDERICO RODRIGUES DE ASSIS NETO COD:4458 TP:2 09228104350	0,00			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	0,00	290,24	290,24	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	25.917,22	25.917,22	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	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.775,00	10.775,00	0,00
GEFERSON RODRIGO ANTUNES GOMES COD:3281 TP:2 05182628390	0,00			0,00
GEFFERSON SA MIRANDA COD:4234 TP:2 09240258329	(7,00)			(7,00)
GEISON DA SILVA OLIVEIRA COD:1004 TP:2 04430826340	0,00			0,00
GENERTOM DE SOUSA SANTOS-ME COD:4252 TP:1 26694568000143	0,00	7.308,70	7.308,70	0,00
GENILSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5489 TP:2 05085553373	0,00	800,00	800,00	0,00
GENIVALDO DE SA PASSOS COD:274 TP:2 00089783360	0,00			0,00
GENIVALDO DE SOUSA MARQUES COD:4210 TP:1 38043031000100	(300,00)	13.500,00	13.200,00	0,00
GERALDINA DE SOUSA BRITO COD:4632 TP:2 01873682360	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2733 TP:2 28385391835	0,00			0,00
GERCILIO DE SANTANA FILHO COD:1144 TP:2 04604513325	0,00			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			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			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			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)	326,00	326,00	(4.312,00)
GILDENOR SABINO FERREIRA FILHO COD:2671 TP:2 61396811389	0,00			0,00
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA 01804089338 COD:5521 TP:1 45152441000147		4.500,00	4.500,00	0,00
GILDERLINDO PAES LANDIM SOUSA COD:1748 TP:2 01804089338	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
GILIARDE DE MIRANDA RAMOS COD:4788 TP:2 00595168361	0,00			0,00
GILLIARD SILVA GUABIRABA COD:5494 TP:2 03683997370	0,00	260,00	260,00	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
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	0,00			0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS COD:4285 TP:2 25352241866	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:1698 TP:2 25352241866	0,00			0,00
GILSONETE MARIA DE ASSIS E OUTROS COD:4285 TP:2 25352241866	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILVAN ANTONIO DE ASSIS COD:4137 TP:2 70253080304	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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	1.240,00	1.240,00	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	930,00	930,00	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	0,00			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)	1.031,00	1.031,00	(0,40)
GRACIELA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5308 TP:2 07281440340	0,00	722,00	722,00	0,00
GRACILEIDE OLIVEIRA SOUSA COD:4641 TP:2 01484838360	0,00			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	2.500,00	2.500,00	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	580,00	580,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	4.500,00	4.500,00	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			0,00
ILDECI DA SILVA PAES LANDIM COD:5402 TP:2 00851080308		0,00			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		(12.500,00)	6.000,00	0,00	(6.500,00)
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		(1.422,70)			(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
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:5533 TP:1 39676109000189			230,00	230,00	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			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	2.500,00	2.500,00	0,00
IVANEIDE OLIVEIRA GOMES COD:1312 TP:2 02992861340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANICE GOMES DA SILVA COD:3128 TP:2 00476032326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDO RODRIGUES DA SILVA COD:5382 TP:2 07403635302		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		0,00			0,00
J DE OLIVEIRA COSTA - ME COD:4578 TP:1 10955849000172		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1332 TP:1 27742234000160			3.000,00	3.000,00	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4257 TP:1 38195126000131		0,00			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			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		(516,00)	516,00	0,00	0,00
JAILSON DOS PASSOS EVANGELISTA COD:429 TP:2 00760789304		0,00			0,00
JAILTON DE ASSIS SILVA COD:4533 TP:2 02033819558		0,00			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	1.821,00	1.821,00	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	105,00	105,00	0,00
JAKSON RODRIGUES DE ASSIS COD:989 TP:2 89724283372		0,00			0,00
JAMES DE SANTANA COSTA COD:5492 TP:2 02049713304		0,00			0,00
JAMES OLIVEIRA SILVA COD:5467 TP:2 09200544398		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

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	415,00	415,00	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	722,00	722,00	0,00
JARDEL DOS SANTOS MAGALHAES COD:5306 TP:2 05823675305		(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	2.525,00	2.525,00	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			0,00
JOÃO DE OLIVEIRA PASSOS COD:2639 TP:2 13667660839		0,00	0,00	722,00	(722,00)
JOAO DIAS DAS NEVES BARROS FILHO COD:5510 TP:2 00838840337			200,00	200,00	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		0,00			0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA COD:4150 TP:2 08296876370		0,00	6.763,18	6.763,18	0,00
JOÃO PEDRO CRUZ OLIVEIRA COD:5107 TP:2 03405595355		(760,00)			(760,00)
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5484 TP:2 06474282371		0,00			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		0,00			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			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			0,00
JONATAS DA SILVA PAES LANDIM 22693592836 COD:4726 TP:1 35898745000102		(2.820,00)	6.020,00	3.200,00	0,00
JONATAS SILVA PAES LANDIM COD:714 TP:2 22693592836		0,00			0,00
JONIEL AUGUSTO SOUSA COD:4361 TP:2 07591185314		0,00			0,00
JONIELSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:5347 TP:2 09249020350		0,00			0,00
JORLAN DA SILVA OLIVEIRA COD:5515 TP:2 86417185320			2.580,00	2.580,00	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			0,00
JOSÉ ALDEMIR ALVES DOS SANTOS FILHO COD:5333 TP:2 86223986505		0,00			0,00
JOSÉ ALENCAR PEREIRA FILHO COD:2640 TP:1 37246059000174		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA COD:116 TP:2 41226739334		0,00			0,00
JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1716 TP:2 09354631860		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DINIZ DE SOUSA COD:5320 TP:2 39596117300		0,00			0,00
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COD:5368 TP:2 00104615311		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	315,00	315,00	0,00
JOSE CALIXTO DA SILVA COD:5509 TP:2 76674134368		(500,00)	500,00	0,00	0,00
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			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HERMES CARVALHO PAES COD:1193 TP:2 35250640397		0,00	3.650,00	3.650,00	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			0,00
JOSE NERY FRANCA FERREIRA COD:4513 TP:2 62297124317		0,00			0,00
JOSE NILTON FERREIRA DE ASSIS COD:4079 TP:2 00809848350		0,00			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	900,00	900,00	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			0,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SILVA COD:4291 TP:2 00838745342		(0,30)	365,00	365,00	(0,30)
JOSÉ ROSENO DA SILVA SOUSA COD:3139 TP:2 57826471320		(0,01)			(0,01)
JOSE VENANCIO CARVALHO DIAS COD:4253 TP:2 61396995331		0,00			0,00
JOSEFA DA SILVA SOUSA COD:4423 TP:2 00968707378		0,00			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			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	919,60	920,00	(0,40)
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
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		0,00			0,00
JUCINEIDE DA SILVA LIMA MADEIRA COD:4776 TP:2 00066711363		0,00			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		0,00			0,00
JULIANA LANDIM SOUSA COD:4130 TP:2 61396763392		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JULIANA LOPES DA SILVA COD:5525 TP:2 06902119376			1.621,00	1.621,00	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			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		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
KEILA CRISTINA PAES DE SANTANA COD:2722 TP:2 97293008368		0,00			0,00
KEILANNY PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS COD:4541 TP:2 02349664325		0,00			0,00
KELLY DE ASSIS OLIVEIRA COD:4364 TP:2 08658100367		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

Outubro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KERLA TAMIRES ROCHA ALVES COD:5475 TP:2 36641875806	0,00			0,00
KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ CONTA & CONSULTORIA CO COD:1148 TP:1 17371029000182	0,00			0,00
KEVEN LOPES RODRIGUES COD:4491 TP:2 10201765128	0,00			0,00
KIVIA MARIA BEZERRA SILVA 03884536303 COD:2161 TP:1 41004860000180	0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:5201 TP:1 48237337000143	0,00			0,00
L P DE LIMA COD:5506 TP:1 66508636000157	0,00			0,00
L S LANDIM JUNIOR EIRELI COD:4316 TP:1 40538500000104	0,00	7.000,00	12.000,00	(5.000,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
L. B. BOMFIM & CIA LTDA COD:4650 TP:1 02186032000159	(9.710,00)			(9.710,00)
LABORATÓRIO E CLINICA MEDICA LAB MAIS LTDA COD:3600 TP:1 40725564000106	0,00			0,00
LAECIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2264 TP:2 70941025349	0,00			0,00
LAIS PAES LANDIM CLARO COD:4131 TP:2 06523128377	0,00	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	1.145,00	1.145,00	0,00
LAURENTINO FRANCISCO DE SOUSA COD:171 TP:2 12901414877	0,00	1.155,00	1.155,00	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	976,00	976,00	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			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			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			0,00
LETICIA REIS FERREIRA FREITAS COD:4452 TP:1 45375585000162	0,00	13.500,00	13.500,00	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
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	0,00			0,00
LORAYNE DIAS CARVALHO PAES COD:2182 TP:2 03417049385	0,00			0,00
LOURENÇO DE JESUS LIMA FILHO COD:5186 TP:2 02162751305	0,00			0,00
LOURENÇO SOUSA PINTO COD:4340 TP:2 08047994310	0,00			0,00
LOURISVALDO PEREIRA DE OLIVGEIRA COD:672 TP:2 30287104800	0,00			0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:5170 TP:2 07734352391	0,00			0,00
LOURIVALDO PAES LANDIM COD:1756 TP:2 93444095368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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
LUAN RIBEIRO BASTOS - ME COD:5511 TP:1 26658942000155		1.200,00	1.200,00	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			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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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			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			0,00
LUIZ MATHEUS LIMA VERDE SANTOS ALBANO COD:4550 TP:2 04381846370		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA DE SOUSA COD:2244 TP:2 04470701858		0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5175 TP:1 32318567000105		(162,75)			(162,75)
LUZIANE OLIVEIRA FONSECA COD:5463 TP:2 05704648380		0,00			0,00
M A DA S MIRANDA LTDA COD:2322 TP:1 44107630000135		0,00	246.346,93	246.346,93	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	1.536,00	1.536,00	0,00
M F OLIVEIRA COMERCIO - LOJA MARE MANSA COD:394 TP:1 04712250000105		0,00			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		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282		(33.008,99)	48.008,95	24.999,96	(10.000,00)
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ME COD:3753 TP:1 07306162000100		0,00			0,00
MANOEL BONFIM MIRANDA DA MATA COD:5189 TP:2 05290447300		0,00			0,00
MANOEL BRITO DE OLIVEIRA COD:1247 TP:2 14525600802		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MANOEL DA PAIXAO ALVES DE SOUSA COD:4122 TP:2 01804631361		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA GOMES COD:3132 TP:2 45433623300		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SILVA COD:4290 TP:2 11465554823		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:5427 TP:2 14934631879		0,00			0,00
MANOEL GOMES DE SOUSA COD:5191 TP:2 01350473820		0,00			0,00
MANOEL IVONETE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:401 TP:2 16807724810		0,00			0,00
MANOEL LIMA MIRANDA COD:5184 TP:2 41225503353		0,00			0,00
MANOEL PAES LANDIM COD:384 TP:2 00968131301		0,00			0,00
MANOEL PEDRO RODRIGUES JUNIOR COD:2132 TP:2 00428750303		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES 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)	722,00	722,00	(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			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			0,00
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO COD:1766 TP:2 01724104365		0,00	6.000,00	6.000,00	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			0,00
MARCIO DOS PASSOS SILVA COD:4382 TP:2 03979961362		0,00	722,00	722,00	0,00
MARCOS DE SANTANA OLIVEIRA COD:4537 TP:2 09209780370		0,00			0,00
MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS COD:5271 TP:2 06600171308		0,00			0,00
MARCOS VINICIOS GOMES BORGES COD:5491 TP:2 06834726314		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS PAES LANDIM COD:4393 TP:2 60246617381		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA ASSIS COD:5233 TP:2 09209334329		0,00			0,00
MARDON RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:184 TP:2 60246620331		0,00			0,00
MARGARIDA ANTUNES DE SOUSA - MEI COD:3690 TP:1 53987437000127		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PASSOS SILVA COD:5501 TP:2 25235948890		0,00			0,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA COD:4731 TP:2 07043151309		0,00			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			0,00
MARIA CLARA PAZ LANDIM COD:5369 TP:2 10407275304		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA DE SOUSA MACEDO OLIVEIRA COD:4146 TP:2 07045080360		0,00			0,00
MARIA CLAUDINETE DA COSTA SOUSA DIAS COD:1032 TP:2 01184677352		0,00			0,00
MARIA DA PAZ SILVA DE ABREU COD:2637 TP:2 12237051291		0,00			0,00
MARIA 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		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DAMASCENO PAES LANDIM COD:5477 TP:2 08845690393		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
MARIA ELIETE DE ASSIS FERREIRA COD:5469 TP:2 00809858312		0,00			0,00
MARIA EMILIA OLIVEIRA SANTOS COD:5109 TP:2 99049619304		0,00	415,00	415,00	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			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			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		(1,00)	1.135,00	1.135,00	(1,00)
MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130		0,00			0,00
MARILIA OLIVEIRA LOPES COD:4749 TP:2 08915572378			1.621,00	1.621,00	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
MARINA DE ASSIS BORGES COMERCIO COD:5532 TP:1 32413898000116			1.904,20	1.904,20	0,00
MARINALVA JORDÃO LIMA MACEDO COD:5126 TP:2 60466360355		0,00			0,00
MARINEIDE SILVA RIBEIRO COD:5526 TP:2 04615510390			722,00	722,00	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		0,00			0,00
MAURICIO DE ASSIS DA LUZ MACIEL COD:4790 TP:2 08647085302		0,00			0,00
MAURICIO SILVA ALMEIDA COD:4677 TP:2 06444424330		0,00			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		0,00			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	1.860,00	1.860,00	0,00
MIKALE GOMES ASSIS COD:5303 TP:2 09210966317		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECÔNOMIA COD:3112 TP:1 00394460000141		0,00	37,26	37,26	0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140		0,00	3.683,66	3.683,66	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:352 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRELA COSTA GAMELEIRA COD:5361 TP:2 05692417316		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

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 RANGEL DE OLIVEIRA COD:5363 TP:2 56507283304		0,00			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	516,00	516,00	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			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	671,00	671,00	0,00
NATALINE DOS SANTOS PEREIRA COD:5486 TP:2 03423177330		0,00	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			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			0,00
NEUSA SANTANA DA MATA COD:5508 TP:2 38260469863		0,00			0,00
NICEFRODIO FERREIRA DA MOTA COD:4660 TP:2 61097756149		0,00			0,00
NILDOMAR SILVA PASSOS COD:4444 TP:2 04461702324		0,00	7.063,00	7.063,00	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			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			0,00
NILTON GOMES DA SILVA COD:864 TP:2 85866369320		(9,00)	9.096,00	9.096,00	(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
ODAIR JOSE EVANGELISTA COD:5514 TP:2 06831688357			1.445,00	1.445,00	0,00
ODILON ALVES DE SOUSA - MEI COD:3686 TP:1 53936226000165		0,00			0,00
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR COD:5353 TP:2 45138079387		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:1253 TP:1 31454500000127		0,00	72.109,01	72.109,01	0,00
ONEIM DE SOUSA COSTA COD:2154 TP:2 59192291368		0,00			0,00
OSCAR PAES DA SILVA COD:4151 TP:2 01716528356		0,00	1.100,00	1.100,00	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
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5513 TP:1 48791475000170			2.070,00	2.070,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:2141 TP:1 19725586000180		(450,00)			(450,00)
P A SOUSA POUSADA THILHA DA CAPIVARA-ME COD:5479 TP:1 50071587000106		0,00			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	1.794,99	1.795,00	(0,01)
PATRICIA DE SOUSA SILVA COD:4520 TP:2 61396682392		0,00			0,00
PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5225 TP:2 10303547316		0,00			0,00
PAULA RAVENA PEREIRA DE SOUSA COD:4692 TP:2 05296038371		0,00			0,00
PAULO DE ASSIS MARQUES COD:2801 TP:2 05860602359		0,00			0,00
PAULO DIAS DE SOUSA COD:4546 TP:2 50503405191		0,00			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	2.164,19	5.473,00	(3.308,81)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 BARROS SANTOS COD:404 TP:2 01798317397			1.340,00	1.340,00	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	550,00	550,00	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			0,00
PRISCILLA SOUZA SILVA COD:1726 TP:2 06798673333		0,00			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			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		(3.003,25)	48.344,35	48.344,35	(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			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		0,00			0,00
RAEMERSON PEREIRA DA MOTA COD:5483 TP:2 09915558309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL DA SILVA BRITO COD:4515 TP:2 61396652302		0,00	830,00	830,00	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			0,00
RAIAMBERSOM PEREIRA COSTA COD:4668 TP:2 06221209307		0,00			0,00
RAIAMBERSON LOPES GOMES GONCALVES COD:5529 TP:2 04060155381			414,00	414,00	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			0,00
RAILZA ANTUNES DE OLIVEIRA COD:1681 TP:2 05742890117		0,00	1.550,00	1.550,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR COD:5530 TP:1 33944933000196			7.000,00	7.000,00	0,00
RAIMUNDO DE LIMA MIRANDA JUNIOR COD:1637 TP:2 80944604315		0,00			0,00
RAIMUNDO DE MIRANDA SOUSA COD:4596 TP:2 03333189356		0,00	0,00	516,00	(516,00)
RAIMUNDO DOS PASSOS EVANGELISTA COD:162 TP:2 02068733366		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA GOMES COD:4688 TP:2 20118090372		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA PAES COD:2701 TP:2 95004360359		0,00			0,00
RAIMUNDO IVO MACÁRIO DE SOUSA COD:2183 TP:2 03363711875		0,00	1.550,00	1.550,00	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	2.321,00	2.321,00	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		0,00			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	722,00	722,00	0,00
RAIMUNDO RISOMAR GOMES DE SOUSA COD:3134 TP:2 84877090363		0,00	2.700,00	2.700,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.593,00	3.100,00	(1.507,00)
RAPHAELLA OLIVEIRA SOUSA COD:4804 TP:2 06485826394		0,00			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	2.600,00	2.600,00	0,00
REGINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:948 TP:2 71434607100		0,00			0,00
REGINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 01652393366		0,00			0,00
REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA COD:4736 TP:2 87768747372		0,00			0,00
REGINALDO PINTO LOPES COD:5527 TP:2 37466390854			1.240,00	1.240,00	0,00
REI DO LED LTDA COD:4667 TP:1 22979142000185		0,00			0,00
REINALDO BALDOINO BRAGA COD:3759 TP:2 31680453149		0,00			0,00
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			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			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			0,00
RENILDO DIAS DAMASCENO COD:4659 TP:2 61397133317		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS VIEIRA COD:5518 TP:2 05841015389			2.062,00	2.062,00	0,00
RICARDO MIRANDA DAMASCENO COD:5198 TP:2 07983091303		0,00	1.210,00	1.210,00	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
RIKELSON PEREIRA DA MOTA COD:5524 TP:2 08812335365			835,00	835,00	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			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			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
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
ROSANA MADALENA DE ALMEIDA SILVA COD:5522 TP:2 04384602359			310,00	310,00	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		0,00			0,00
ROSILENE DE ASSIS OLIVEIRA COD:3254 TP:2 02497627304		0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391		0,00			0,00
ROSILETA OLIVEIRA DEE MIRANDA SILVA COD:3741 TP:2 83241043304		0,00			0,00
ROSIMAR DE ASSIS OLIVEIRA COD:5277 TP:2 94264775353		0,00			0,00
ROSIMAR DE FRANÇA PAES LANDIM DIAS COD:5367 TP:2 98590421368		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	3.093,00	3.093,00	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUIVAL ANTONIO DE ASSIS COD:4115 TP:2 89122593349		0,00			0,00
S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA COD:2187 TP:1 28395623000120		0,00	69.267,93	69.267,93	0,00
S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS COD:4203 TP:1 45024934000100		0,00			0,00
S. S. O. DE NEGREIROS COD:566 TP:1 01921883000135			4.275,19	4.275,19	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			0,00
SAMUEL SANTANA SAMORAI COD:4576 TP:2 06743294306		0,00			0,00
SANTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA COD:147 TP:2 94264767334		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA DIAS RODRIGUES ALMEIDA COD:4128 TP:2 06020574342		0,00			0,00
SARAH GABRIELLE CABRAL DE MENEZES COD:4223 TP:2 01228408360		0,00			0,00
SEBASTIAO LOPES DA SILVA RODRIGUES COD:1164 TP:2 17088190885		(1.031,00)	1.031,00	0,00	0,00
SEC- SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:5167 TP:1 05545093000153		0,00			0,00
SERGIO DE SOUZA BARBOSA COD:4496 TP:1 15316558000158		0,00			0,00
SERGIO DOS SANTOS CLARO MIRANDA COD:5203 TP:2 03626167364		0,00			0,00
SHEKINAH LTDA COD:719 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
SHOPPING DA ACADEMIA LTDA COD:5517 TP:1 52064735000182			900,00	900,00	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			0,00
SILVANA CARDOSO SABINO MARQUES COD:3743 TP:2 02394263393		0,00			0,00
SILVANIA AMARAL DA SILVA COSTA LIMITADA COD:5276 TP:1 07422267000116		0,00			0,00
SILVIO CORREIA DE ARAGÃO NETO COD:4760 TP:2 83017500306		0,00			0,00
SIMONE COSTA PASSOS COD:582 TP:2 01749980312		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
STEVIE SOUZA DE MORAES COD:3731 TP:2 43508806820			516,00	516,00	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			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		0,00			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			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
TUDO DE POÇO LTDA COD:4313 TP:1 36648064000140		0,00	8.317,84	8.317,84	0,00
UELTON FONSECA DE SOUSA COD:5516 TP:2 41441501860			620,00	620,00	0,00
ULISSES DA SILVA NETO COD:4226 TP:2 04220518371		0,00			0,00
UNIAO FEDERAL COD:4638 TP:1 26994558000123		0,00			0,00
VALDECI DA ROCHA OLIVEIRA COD:4571 TP:2 47932244315		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
VALDECI OLIVEIRA CASTRO COD:376 TP:2 29638178191		0,00			0,00
VALDEMAR BARROS SILVA NETO COD:201 TP:2 06578893342		0,00			0,00
VALDEMILSON FERREIRA PASSOS COD:1231 TP:2 02311444310		0,00			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			0,00
VALDENICE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2779 TP:2 03037626321		0,00			0,00
VALDENIR DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:4197 TP:2 05381244312		0,00			0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:4190 TP:2 39214168172		0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA COSTA COD:688 TP:2 11161315870		(1.001,00)			(1.001,00)
VALDINAR DE OLIVEIRA SANTOS COD:5319 TP:2 03512259359		0,00	930,00	930,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
VALDORIO DA SILVA SOUSA COD:357 TP:2 00679438378		0,00	1.621,00	1.621,00	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	210,00	210,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
VAM AUTO PEÇAS PNEUS LTDA COD:4782 TP:1 54793327000197		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00			0,00
VANDA JOSELIA OLIVEIRA COSTA COD:4566 TP:2 04192224801		0,00	1.650,00	1.650,00	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			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			0,00
VANDERLEIA PEREIRA DE SOUSA BRITO COD:1290 TP:2 01440996164			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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	3.880,00	3.880,00	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			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			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	4.916,00	4.916,00	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		0,00	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			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)			(3.085,00)
W NEGREIROS DE SOUSA LTDA COD:5536 TP:1 65626856000112			2.400,00	2.400,00	0,00
W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
W Y N EMPREENDIMENTOS COD:4213 TP:1 24181485000125		0,00			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		0,00			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
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		0,00			0,00
WESLLEY MOREIRA DA SILVA SANTOS COD:5512 TP:1 11059283000163			3.200,00	3.200,00	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			0,00
WILLIAM DE SOUSA PASSOS COD:599 TP:2 00194099318		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
		WILLIAM DOS SANTOS ASSIS COD:5197 TP:2 09242335320		0,00			0,00
		WILLIAM NERES FERNANDES COD:5328 TP:2 07395727339		0,00			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			0,00
		WILLIAN SANTOS DE SOUSA COD:2705 TP:2 60348243383		0,00			0,00
		ZELIA MARIA PAES LANDIM COD:5470 TP:2 93444125372		0,00	516,00	516,00	0,00
		ZENAIR DOS PASSOS COD:4747 TP:2 02987896395		0,00			0,00
		ZILMA PASSOS DAMASCENO PAES COD:1329 TP:2 01777811309		0,00			0,00
		ZOOTEC CONSULTORIA LTDA COD:4607 TP:1 55225248000142		(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
		ZULEIDE DOS PASSOS VIEIRA COD:4303 TP:2 03409127313		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.720,26) C	33.854,00	34.554,00	(3.420,26) 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	19.500,00	19.500,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234		0,00	234,00	234,00	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		(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		FLAVIO MAGALHAES EIRELI COD:2162 TP:1 40902572000180		(1.000,00)			(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	320,00	320,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2239 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
		LUCAS DA SILVA PARENTE COD:4307 TP:1 45735540000151		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		MARA FESTAS E EVENTOS LTDA COD:4209 TP:1 38126467000155		0,00			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	5.000,00	5.000,00	0,00
		ROSILENE DE SOUSA PINTO COD:3153 TP:2 92975399391		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:3163 TP:1 73726333000176		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		TANIELLY DE SANTANA ROCHA COD:5210 TP:2 04446829378		0,00			0,00
		VANCI GOMES DE SOUSA COD:5212 TP:2 01408864355		0,00			0,00
		WELTON BATISTA DOS SANTOS COD:3737 TP:2 04443893342		0,00			0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.661,61	24.658,34	(10.996,73)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	13.661,61	24.658,34	(10.996,73)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.664,88	13.661,61	(10.996,73)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.664,88	13.661,61	(10.996,73) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.996,73	10.996,73	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.996,73	10.996,73	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.827.898,28)	73.422,19	157.333,06	(1.911.809,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.827.898,28)	54.972,19	138.883,06	(1.911.809,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.811,50)	0,00	4.598,05	(279.409,55)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(274.581,84)	0,00	4.587,30	(279.169,14)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.665,39) C	0,00	3.489,31	(31.154,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(246.916,45) C	0,00	1.097,99	(248.014,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(229,66) C	0,00	10,75	(240,41) C
	BANCO DO BRASIL	S/A COD:74 TP:1 00000000175234		(229,66)	0,00	10,75	(240,41)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(282.359,94)	12.800,00	46.199,66	(315.759,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(282.359,94)	12.800,00	46.199,66	(315.759,60)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.722,15) C	12.800,00	37.200,25	(186.122,40) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(120.637,79) C	0,00	8.999,41	(129.637,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.270.726,84)	42.172,19	88.085,35	(1.316.640,00)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.270.726,84)	42.172,19	88.085,35	(1.316.640,00)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.270.726,84) C	42.172,19	88.085,35	(1.316.640,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -					

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.450,00	18.450,00	0,00 C
		ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA COD:1199 TP:2 94452970320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		AMBRENNA MARIA NEGREIROS SILVA CARVALHO COD:4529 TP:2 00406786364		0,00			0,00
		ANA MERES DA SILVA MOTA COD:4793 TP:2 68520409334		0,00			0,00
		ANA PAULA DA SILVA MOTA COD:5403 TP:2 77061640391		0,00			0,00
		ANA VITA DIAS CARVALHO PAES COD:4143 TP:2 03417105390			300,00	300,00	0,00
		ARIVAN DO NASCIMENTO LIMA COD:4422 TP:2 95943080368		0,00			0,00
		ARYLÂNDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:724 TP:2 86265490320		0,00			0,00
		ATENACIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4283 TP:2 39795322320		0,00			0,00
		ATENACIO PEREIRA SANTOS/OUTROS COD:4283 TP:2 39795322320		0,00			0,00
		AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES COD:1195 TP:2 97025577391		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		BALBINO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:4420 TP:2 02358136301		0,00			0,00
		BIBIANA DA SILVA COSTA NETA COD:5229 TP:2 03931983323		0,00			0,00
		BRENO SANTOS GUABIRABA COD:4216 TP:2 61396686380		0,00			0,00
		CAMILA GOMES DE SOUSA COD:4274 TP:2 04175225331		0,00			0,00
		CARMELIA GOMES DE SOUSA COD:2193 TP:2 01386065366		0,00	600,00	600,00	0,00
		DALILA SANTOS GUABIRABA COD:1745 TP:2 05302921308		0,00	300,00	300,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
		EDILEUSA OLIVEIRA SILVA COD:5127 TP:2 01090564341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EDMAR DA SILVA MIRANDA COD:366 TP:2 88385604120		0,00			0,00
		EUNICE DA SILVA GOMES COD:4413 TP:2 01873931336		0,00			0,00
		FABRICIO DE SOUSA ALMEIDA COD:4388 TP:2 05692418398		0,00			0,00
		FLAVIO BALDOINO ROSAL COD:1789 TP:2 01639982302		0,00			0,00
		GLÓRIA MARIA DE S. RIBEIRO COD:4214 TP:2 00469146338		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JAIME PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4500 TP:2 95448390382		0,00			0,00
		JAIRON RANGEL DE OLIVEIRA COD:2105 TP:2 47907703387		0,00			0,00
		JANAINA SALES CASTRO COD:4499 TP:2 61893153304		0,00			0,00
		JOANA DARQUE DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347		0,00			0,00
		JOÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:4714 TP:2 02785949307		0,00			0,00
		JOSÉ ANTUNES DE SOUZA COD:1724 TP:2 39152353850		0,00			0,00
		JUPCIANA DA SILVA SANTOS COD:4773 TP:2 05963479363		0,00			0,00
		KAMILLY GOMES SANTOS COD:5535 TP:2 09229793329			300,00	300,00	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			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	500,00	500,00	0,00
		LUCIANO DA SILVA GOMES COD:4275 TP:2 02447925344		0,00			0,00
		LUCIELSON DA SILVA SANTOS COD:4691 TP:2 08497286308		0,00			0,00
		LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS COD:441 TP:2 35250127304		0,00			0,00
		LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA COD:4525 TP:2 00522435327		0,00			0,00
		LUIZ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 07711104308		0,00	300,00	300,00	0,00
		MAGNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1670 TP:2 89822048300		0,00			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			0,00
		MARÍLIA DA SILVA GOMES COD:4381 TP:2 94050767368		0,00			0,00
		MICAELE MARTINS DIAS SANTOS COD:4189 TP:2 06214551305		0,00	900,00	900,00	0,00
		MIKELLY LOURRÂNY SOUSA COD:4725 TP:2 08431267364		0,00			0,00
		NAILÊ DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4712 TP:2 62564706304		0,00			0,00
		NATALIA MARIA PEREIRA DE SÁ COD:4737 TP:2 06400975373		0,00			0,00
		NELSON DE SOUSA SILVA COD:4507 TP:2 02156977313		0,00			0,00
		NELSON JOSÉ DE FARIAS NETO COD:4425 TP:2 04759781374		0,00			0,00
		NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		NIVALDA GOMES DOS SANTOS COD:5130 TP:2 06239605328		0,00			0,00
		OSMARINA PAES DA SILVA COD:5507 TP:2 98270567353		0,00			0,00
		PEDRO DE OLIVEIRA PASSOS COD:1145 TP:2 11891000888		0,00			0,00
		RAIMUNDA N. PAES LANDIM DE SOUSA COD:616 TP:2 26451095869		0,00			0,00
		RAY ANDERSON SILVA ASSIS COD:745 TP:2 02668168350		0,00	2.000,00	2.000,00	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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RUANA MARIA SILVA NASCIMENTO COD:4443 TP:2 01968374213			0,00			0,00	
		SILVIA DE OLIVEIRA COSTA COD:208 TP:2 73978965372			0,00			0,00	
		SOCRATES FRANÇA DA SILVA DIAS COD:2659 TP:2 90563468300			0,00			0,00	
		TAMARA VIEIRA ASSIS COD:4308 TP:2 07261754390			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		UN 000016 YASMIN COSTA ASSIS DE OLIVEIRA COD:4474 TP:2 61397250380			0,00	600,00	600,00	0,00	
		UN 000018 JOANA DARC DE SOUSA SANTOS COD:4385 TP:2 01396796347			0,00			0,00	
		UN 000027 NILTAVIO REIS DAMASCENO OLIVEIRA COD:4270 TP:2 92467148300			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		VALDIRENE DIAS PAES COD:725 TP:2 88221130397			0,00			0,00	
		VICTOR CESAR DE CARVALHO COD:4212 TP:2 01269839330			0,00	1.400,00	1.400,00	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	750,00	750,00	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	750,00	750,00	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	600,00	600,00	0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1646 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		JOACI COELHO RODRIGUES COD:3275 TP:1 11576926000146			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.197.242,41)	0,00	0,00	(9.197.242,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.131.719,78)	0,00	0,00	(5.131.719,78)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.645.672,00) C	0,00	0,00	(3.645.672,00)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.375.314,13) C	0,00	0,00	(1.375.314,13)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(110.733,65) C	0,00	0,00	(110.733,65)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			33.467,19			33.467,19	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(170.863,73)			(170.863,73)	
		RECEITA FEDERAL COD:73 TP:1 00394460005887			26.662,89			26.662,89	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.065.522,63)	0,00	0,00	(4.065.522,63)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.400.000,00) C	0,00	0,00	(3.400.000,00)	C
					22.750,00			22.750,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000175234			68.406,16			68.406,16	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109			(3.400.000,00)			(3.400.000,00)	
		EQUATORIAL ENERGIA - C.E.PI COD:83 TP:1 06840748000189			(69.791,28)			(69.791,28)	
		PREFEITURA MUNICPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS COD:1 TP:1 41522160000188			(21.364,88)			(21.364,88)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140100	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS**		-	(665.522,63)	0,00	0,00	(665.522,63)	
222140198	(21)00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(665.522,63) C	0,00	0,00	(665.522,63)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.085.920,28)	0,00	0,00	(28.085.920,28)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.197.681,85	0,00	0,00	113.197.681,85	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.197.681,85 X	0,00	0,00	113.197.681,85	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	217.127,75	0,00	0,00	217.127,75	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	217.127,75 X	0,00	0,00	217.127,75	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.239.821,93)	0,00	0,00	(132.239.821,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(132.239.821,93) X	0,00	0,00	(132.239.821,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.268.769,95)	0,00	0,00	(9.268.769,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.268.769,95) X	0,00	0,00	(9.268.769,95)	X

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.862,00		0,00	0,00	7.862,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.862,00	X	0,00	0,00	7.862,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.147.939,05		3.466.904,73	6.500,00	42.608.343,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.814.264,09		1.322.132,97	0,00	13.136.397,06	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.879.613,41		1.184.936,35	0,00	11.064.549,76	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.879.613,41		1.184.936,35	0,00	11.064.549,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.879.613,41		1.184.936,35	0,00	11.064.549,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.180.397,86		862.298,88	0,00	9.042.696,74	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.489.412,44	D	805.153,59	0,00	8.294.566,03	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	192.970,28	D	2.684,00	0,00	195.654,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	35.767,44	D	3.016,38	0,00	38.783,82	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	462.247,70	D	51.444,91	0,00	513.692,61	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.699.215,55		322.637,47	0,00	2.021.853,02	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.699.215,55	D	322.637,47	0,00	2.021.853,02	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.934.650,68		137.196,62	0,00	2.071.847,30	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.686.802,71		137.196,62	0,00	1.823.999,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.686.802,71		137.196,62	0,00	1.823.999,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.686.802,71	D	137.196,62	0,00	1.823.999,33	D
312300000	00	**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	
312310100	(21)00	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**		-	20.025.391,57		1.348.186,15	6.500,00	21.367.077,72	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.520.971,82		253.794,31	0,00	4.774.766,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.520.971,82		253.794,31	0,00	4.774.766,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.520.971,82		253.794,31	0,00	4.774.766,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.715.372,12	D	87.245,11	0,00	1.802.617,23	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	861.031,79	D	49.062,27	0,00	910.094,06	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	104.973,90	D	0,00	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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.244,00	D	0,00	0,00	4.244,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	271.070,80	D	74.509,01	0,00	345.579,81	D
331111700	(21)00	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
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	119.914,35	D	1.415,50	0,00	121.329,85	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.444,00	D	0,00	0,00	8.444,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	279.131,82	D	6.420,14	0,00	285.551,96	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	61.809,37	D	2.376,25	0,00	64.185,62	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	119.366,74	D	16.965,84	0,00	136.332,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.784,40	D	0,00	0,00	2.784,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	40.365,90	D	4.275,19	0,00	44.641,09	D
331113100	(21)00	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	755,00	0,00	175.890,05	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	548.233,23	D	10.770,00	0,00	559.003,23	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	112.732,80	D	0,00	0,00	112.732,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	15.504.419,75		1.094.391,84	6.500,00	16.592.311,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	188.250,00		18.450,00	0,00	206.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.250,00		18.450,00	0,00	206.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	188.250,00	D	18.450,00	0,00	206.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.891.347,34		577.375,30	0,00	6.468.722,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.891.347,34		577.375,30	0,00	6.468.722,64	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	550.735,98	D	60.415,00	0,00	611.150,98	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	511.917,00	D	11.291,00	0,00	523.208,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	6.225,00	D	0,00	0,00	6.225,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.439.816,93	D	391.167,30	0,00	3.830.984,23	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	108.447,32	D	9.710,00	0,00	118.157,32	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	192.861,50	D	24.660,00	0,00	217.521,50	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	27.000,00	D	0,00	0,00	27.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	18.260,00	D	3.093,00	0,00	21.353,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	985.515,11	D	77.039,00	0,00	1.062.554,11	D

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	24.978,50 D	0,00	0,00	24.978,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.340,00 D	0,00	0,00	24.340,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.424.822,41	498.566,54	6.500,00	9.916.888,95
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.424.822,41	498.566,54	6.500,00	9.916.888,95
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.500,00 D	13.000,00	6.500,00	65.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	173.160,87 D	10.790,55	0,00	183.951,42 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.338.944,93 D	18.178,00	0,00	2.357.122,93 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	226.380,38 D	5.491,24	0,00	231.871,62 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	292.470,18 D	15.894,05	0,00	308.364,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	204.278,95 D	16.565,00	0,00	220.843,95 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	649.803,50 D	25.917,22	0,00	675.720,72 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	299.816,33 D	25.070,00	0,00	324.886,33 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	881.271,00 D	144.856,50	0,00	1.026.127,50 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.701,00 D	700,00	0,00	12.401,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	43.730,50 D	20.500,00	0,00	64.230,50 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	85.986,20 D	0,00	0,00	85.986,20 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	48.600,00 D	7.000,00	0,00	55.600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	58.464,00 D	0,00	0,00	58.464,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	692.095,42 D	53.300,00	0,00	745.395,42 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.951,97 D	2.781,83	0,00	37.733,80 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	34.062,00 D	2.700,00	0,00	36.762,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.291,49 D	10.102,16	0,00	41.393,65 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	88.964,30 D	5.750,00	0,00	94.714,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.397.191,07 D	45.849,70	0,00	2.443.040,77 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	719.528,32 D	69.120,29	0,00	788.648,61 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	579.770,50	67.440,32	0,00	647.210,82
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	123.011,70	67.440,32	0,00	190.452,02
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	123.011,70	67.440,32	0,00	190.452,02
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.011,70	67.440,32	0,00	190.452,02
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	101.205,38	19.313,35	0,00	120.518,73
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	101.205,38 D	19.313,35	0,00	120.518,73 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	21.806,32	48.126,97	0,00	69.933,29
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.806,32 D	48.126,97	0,00	69.933,29 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	456.758,80	0,00	0,00	456.758,80
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	456.758,80	0,00	0,00	456.758,80
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	456.758,80 D	0,00	0,00	456.758,80 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.571.483,07	704.486,95	0,00	7.275.970,02
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.680.084,09	434.621,72	0,00	4.114.705,81
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.680.084,09	434.621,72	0,00	4.114.705,81
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.680.084,09	434.621,72	0,00	4.114.705,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.680.084,09 D	434.621,72	0,00	4.114.705,81 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.891.398,98	269.865,23	0,00	3.161.264,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.891.398,98	269.865,23	0,00	3.161.264,21
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.891.398,98 D	269.865,23	0,00	3.161.264,21 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	157.029,82	24.658,34	0,00	181.688,16
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	157.029,82	24.658,34	0,00	181.688,16
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	157.029,82	24.658,34	0,00	181.688,16
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.029,82	24.658,34	0,00	181.688,16
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	157.029,82 D	24.658,34	0,00	181.688,16 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.775.686,80)	0,00	4.612.197,10	(50.387.883,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.745.532,06)	0,00	130.261,32	(1.875.793,38)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.377.442,88)	0,00	92.386,48	(1.469.829,36)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(653.963,25)		0,00	22.684,94	(676.648,19)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.963,25)		0,00	22.684,94	(676.648,19)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(569.416,84)		0,00	17.502,07	(586.918,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(511.789,29)	C	0,00	17.071,51	(528.860,80)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(57.627,55)	C	0,00	430,56	(58.058,11)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(84.546,41)	C	0,00	5.182,87	(89.729,28)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(723.479,63)		0,00	69.701,54	(793.181,17)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723.479,63)		0,00	69.701,54	(793.181,17)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(723.479,63)	C	0,00	69.701,54	(793.181,17)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(368.089,18)		0,00	37.874,84	(405.964,02)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(34.421,97)		0,00	0,00	(34.421,97)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.421,97)		0,00	0,00	(34.421,97)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(34.421,97)	C	0,00	0,00	(34.421,97)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(333.667,21)		0,00	37.874,84	(371.542,05)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(333.667,21)		0,00	37.874,84	(371.542,05)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(333.667,21)	C	0,00	37.874,84	(371.542,05)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(143.220,60)		0,00	10.915,29	(154.135,89)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(143.220,60)		0,00	10.915,29	(154.135,89)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(143.220,60)		0,00	10.915,29	(154.135,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(143.220,60)	C	0,00	10.915,29	(154.135,89)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(43.847.934,14)		0,00	4.469.020,49	(48.316.954,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.680.084,09)		0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.680.084,09)		0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.680.084,09)		0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.680.084,09)	C	0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(40.167.850,05)		0,00	4.034.398,77	(44.202.248,82)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(28.940.593,80)		0,00	2.776.473,38	(31.717.067,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(26.435.007,91)		0,00	2.517.841,33	(28.952.849,24)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.451.686,53)	C	0,00	1.099.678,32	(14.551.364,85)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.109,71)	C	0,00	1.795,16	(2.904,87)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(407,04)	C	0,00	0,00	(407,04)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(271.822,01)	C	0,00	34.295,70	(306.117,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.773.384,78)	C	0,00	225.451,09	(4.998.835,87)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.251.113,24)	C	0,00	27.246,13	(1.278.359,37)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.182.324,39)	C	0,00	43.414,83	(3.225.739,22)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.503.160,21)	C	0,00	1.085.960,10	(4.589.120,31)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.505.585,89)		0,00	258.632,05	(2.764.217,94)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.267.197,57)	C	0,00	246.936,59	(2.514.134,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(137.304,97)	C	0,00	844,66	(138.149,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(251,17)	C	0,00	71,68	(322,85)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.232,18)	C	0,00	3.954,12	(14.186,30)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(54.600,00)	C	0,00	6.825,00	(61.425,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(36.000,00)	C	0,00	0,00	(36.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.181.915,91)		0,00	1.257.925,39	(12.439.841,30)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.181.915,91)	C	0,00	1.257.925,39	(12.439.841,30)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(45.340,34)		0,00	0,00	(45.340,34)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.340,34)		0,00	0,00	(45.340,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(45.340,34)	C	0,00	0,00	(45.340,34)	C
460000000	00	**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)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE**		-	(21.000,00)		0,00	0,00	(21.000,00)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PASSIVOS								
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.000,00)	C	0,00	0,00	(21.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.000,00)		0,00	2.000,00	(20.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.000,00)		0,00	2.000,00	(20.000,00)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(18.000,00)		0,00	2.000,00	(20.000,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.000,00)		0,00	2.000,00	(20.000,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(18.000,00)	C	0,00	2.000,00	(20.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	153.027.045,88		7.728.289,64	4.391.800,00	156.363.535,52	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	152.837.920,76		7.728.289,64	4.391.800,00	156.174.410,40	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.778.000,00	D	0,00	0,00	61.778.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.778.000,00)		0,00	0,00	(4.778.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.778.000,00)		0,00	0,00	(4.778.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.778.000,00)	C	0,00	0,00	(4.778.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	95.837.920,76		7.728.289,64	4.391.800,00	99.174.410,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.000.000,00		4.391.800,00	4.391.800,00	57.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	57.000.000,00		0,00	0,00	57.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	57.000.000,00	D	0,00	0,00	57.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	23.109.800,00		2.195.900,00	0,00	25.305.700,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	23.109.800,00	D	2.195.900,00	0,00	25.305.700,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.195.900,00	2.195.900,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.109.800,00	D	2.195.900,00	0,00	25.305.700,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(23.109.800,00)	X	0,00	2.195.900,00	(25.305.700,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(23.109.800,00)		0,00	2.195.900,00	(25.305.700,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.109.800,00)	C	0,00	2.195.900,00	(25.305.700,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	38.837.920,76		3.336.489,64	0,00	42.174.410,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	38.837.920,76		3.336.489,64	0,00	42.174.410,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	38.837.920,76		3.336.489,64	0,00	42.174.410,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.382.231,30	D	3.336.489,64	0,00	42.718.720,94	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(544.310,54)	C	0,00	0,00	(544.310,54)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	189.125,12		0,00	0,00	189.125,12	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	189.125,12		0,00	0,00	189.125,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	189.125,12	D	0,00	0,00	189.125,12	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(153.027.045,88)		23.508.560,98	26.845.050,62	(156.363.535,52)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(152.837.920,76)		23.508.560,98	26.845.050,62	(156.174.410,40)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.000.000,00)		4.451.456,28	4.451.456,28	(57.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.784.567,56)	X	4.181.591,05	269.865,23	(13.872.841,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(42.106.831,42)	C	0,00	4.181.591,05	(46.288.422,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.891.398,98		269.865,23	0,00	3.161.264,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.891.398,98		269.865,23	0,00	3.161.264,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.891.398,98	D	269.865,23	0,00	3.161.264,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(95.837.920,76)		19.057.104,70	22.393.594,34	(99.174.410,40)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.000.000,00)		12.294.747,17	12.294.747,17	(57.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.162.079,24)	C	5.532.389,64	2.195.900,00	(14.825.589,60)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(38.837.920,76)		6.762.357,53	10.098.847,17	(42.174.410,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(91.070,00)	C	3.368.109,64	3.342.989,64	(65.950,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	85.931,56	85.931,56	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(314.341,31)	C	3.306.816,90	3.369.609,07	(377.133,48)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(38.432.509,45)	C	1.499,43	3.300.316,90	(41.731.326,92)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(38.837.920,76)		6.762.357,53	10.098.847,17	(42.174.410,40)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(38.837.920,76)		6.762.357,53	10.098.847,17	(42.174.410,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(38.837.920,76)		6.762.357,53	10.098.847,17	(42.174.410,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(91.070,00)	C	3.368.109,64	3.342.989,64	(65.950,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	85.931,56	85.931,56	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(314.341,31)	C	3.306.816,90	3.369.609,07	(377.133,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(38.432.509,45)	C	1.499,43	3.300.316,90	(41.731.326,92)	C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(189.125,12)		0,00	0,00	(189.125,12)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00								
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(189.125,12)	0,00	0,00	(189.125,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(128.029,02) C	0,00	0,00	(128.029,02)	C
632200000	(16)00	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
632900000	00	**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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	68.099.216,61	9.538.795,21	5.015.641,02	72.622.370,80	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.143.387,84	0,00	0,00	5.143.387,84	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	18.150,81 D	0,00	0,00	18.150,81	D
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106			18.150,81			18.150,81	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.849.215,43 D	0,00	0,00	2.849.215,43	D
					16.049,30			16.049,30	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169			361.110,78			361.110,78	
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147			99.056,45			99.056,45	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131			(21.000,00)			(21.000,00)	
		FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103			760.967,84			760.967,84	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4			3.000,00			3.000,00	
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101			24.084,34			24.084,34	
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130			103.629,87			103.629,87	
		K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175			95.680,00			95.680,00	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196			74.050,00			74.050,00	
		LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315			(2.500,00)			(2.500,00)	
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194			(27.881,36)			(27.881,36)	
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171			213.903,05			213.903,05	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174			724.999,33			724.999,33	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:683 TP:3 683			29.499,21			29.499,21	
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115			296.476,82			296.476,82	
		SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182			98.089,80			98.089,80	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.191.779,63 D	0,00	0,00	2.191.779,63	D
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169			123.604,30			123.604,30	
		ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123			(761,00)			(761,00)	
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383			(3.741,54)			(3.741,54)	
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135			13.650,00			13.650,00	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126			93.099,97			93.099,97	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269			(37.151,15)			(37.151,15)	
		IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101			106.179,94			106.179,94	
		J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178			(6.412,00)			(6.412,00)	
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137			(66.442,76)			(66.442,76)	
		LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106			(1.458,50)			(1.458,50)	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196			63.855,92			63.855,92	
		MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172			(17.145,10)			(17.145,10)	
		MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282			(22.000,00)			(22.000,00)	
		MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130			13.908,04			13.908,04	
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194			879.171,14			879.171,14	
		R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106			47.467,19			47.467,19	
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104			149.677,00			149.677,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174			856.278,18			856.278,18	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	84.241,97 D	0,00	0,00	84.241,97	D
					7.832,77			7.832,77	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4			76.409,20			76.409,20	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	62.955.828,77	9.538.795,21	5.015.641,02	67.478.982,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	46.347.828,77	9.538.795,21	5.015.641,02	50.870.982,96	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	46.347.828,77	9.538.795,21	5.015.641,02	50.870.982,96	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.690.138,64 D	2.972.976,30	1.257.033,21	19.406.081,73	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			83.631.414,41	2.972.976,30	1.257.033,21	85.347.357,50	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00			0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00			0,00	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.825,00			54.825,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.316,23			2.316,23
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	25.472.474,06 D	6.407.667,89	3.644.540,32	28.235.601,63 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(719.942,69)			(719.942,69)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(435.517,89)			(435.517,89)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(246.915,46)			(246.915,46)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.986.120,52)			(1.986.120,52)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(359.351,50)			(359.351,50)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(468.527,27)			(468.527,27)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.166.848,46)			(2.166.848,46)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(96.231,03)			(96.231,03)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.246.152,47)			(9.246.152,47)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.318.668,11)			(1.318.668,11)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(455,00)			(455,00)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(10.060,00)			(10.060,00)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(40.459,21)			(40.459,21)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(4.259,10)			(4.259,10)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(46.174,51)			(46.174,51)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(142.767,14)			(142.767,14)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.542,37)			(8.542,37)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(357.102,10)			(357.102,10)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(4.764.326,41)			(4.764.326,41)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(82.961,96)			(82.961,96)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(44.625,60)			(44.625,60)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.082.906,56			1.082.906,56
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(103.184,98)			(103.184,98)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.789.390,99	2.088.572,94	971.556,55	9.906.407,38
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.156.896,69	383.149,68	191.574,84	1.348.471,53
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		894.292,10	592.970,11	590.570,11	896.692,10
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.141.965,32	43.416,76	0,00	1.185.382,08
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		365,40	3,34	0,00	368,74
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		693.751,15			693.751,15
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		321.349,49	1,27	0,00	321.350,76
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.836.846,12	380,55	290,24	3.836.936,43
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.062.910,05	422,43	0,80	1.063.331,68
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		362.604,07	0,06	0,00	362.604,13
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		201.019,48	0,81	0,00	201.020,29
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		1.730.995,75	283,39	280,00	1.730.999,14
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.067.076,71	251.194,89	51.970,14	2.266.301,46
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		1,46	0,16	0,00	1,62

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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.		240.309,95	93.569,50	61.059,41	272.820,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		55.568,77	20.586,78	13.663,76	62.491,79
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5,85	0,64	0,00	6,49
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	68,10	0,00	199.531,15
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.494.941,62	98.308,53	70.760,48	3.522.489,67
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		136.998,18	1,42	0,00	136.999,60
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		13.590.954,87	2.677.869,57	1.584.847,96	14.683.976,48
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		23,24			23,24
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.341.202,24	174,19	0,00	1.341.376,43
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.461,27	0,04	0,00	1.461,31
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		11.255,88	9,75	0,00	11.265,63
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		7.689,21	27,99	0,00	7.717,20
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		94.428,44	393,68	0,00	94.822,12
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		327.481,89	94.901,97	62.454,05	359.929,81
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.037,12	15.967,71	123,98	24.880,85
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		4.764.551,78	1,85	0,00	4.764.553,63
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		83.179,58	1,78	0,00	83.181,36
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
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.185.216,07 D	158.151,02	114.067,49	3.229.299,60 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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				10.607.264,87	158.151,02	114.067,49	10.651.348,40
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.608.000,00	0,00	0,00	16.608.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.608.000,00 D	0,00	0,00	16.608.000,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				8.304.000,00			8.304.000,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				8.304.000,00			8.304.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(68.099.216,61)	20.860.141,87	25.383.296,06	(72.622.370,80)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.143.387,84)	1.085.000,00	1.085.000,00	(5.143.387,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.494.519,31 C	1.085.000,00	0,00	4.579.519,31 C
				3.494.519,31	1.085.000,00	0,00	4.579.519,31
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.494.519,31) C	0,00	1.085.000,00	(4.579.519,31) C
				(3.494.519,31)	0,00	1.085.000,00	(4.579.519,31)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.143.387,84)	0,00	0,00	(5.143.387,84)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(18.150,81)	0,00	0,00	(18.150,81)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.150,81) C	0,00	0,00	(18.150,81) C
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106				(18.150,81)			(18.150,81)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.840.064,43)	0,00	0,00	(2.840.064,43)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.840.064,43) C	0,00	0,00	(2.840.064,43) C
				(16.049,30)			(16.049,30)
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169				(366.326,78)			(366.326,78)
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME COD:2122 TP:1 28318161000147				(99.056,45)			(99.056,45)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME COD:613 TP:1 21850903000131				21.000,00			21.000,00
FORTE CONSTRUÇÕES TDA COD:2754 TP:1 08348707000103				(760.967,84)			(760.967,84)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCJD COD:4 TP:3 4				(3.000,00)			(3.000,00)
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101				(24.084,34)			(24.084,34)
JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2315 TP:1 35055008000130				(103.629,87)			(103.629,87)
K S R ASSIS EIRELI COD:2667 TP:1 42271561000175				(95.680,00)			(95.680,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196				(74.050,00)			(74.050,00)
LUIZIANE RIBEIRO ESPERANÇA DE OLIVEIRA COD:79 TP:2 83218661315				2.500,00			2.500,00
N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194				12.749,15			12.749,15
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2324 TP:1 41386494000171				(213.903,05)			(213.903,05)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174				(724.999,33)			(724.999,33)
SERGIO DA SILVA BELO EIRELI - EPP COD:2709 TP:1 40727792000115				(296.476,82)			(296.476,82)
SOUSA GOMES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2735 TP:1 45167047000182				(98.089,80)			(98.089,80)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.200.930,63)	0,00	0,00	(2.200.930,63)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.200.930,63) C	0,00	0,00	(2.200.930,63) C
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME COD:27 TP:1 12320270000169				(123.604,30)			(123.604,30)
ALCIONE MELO E CIA LTDA-TRATORFEIRA COD:107 TP:1 07923487000123				761,00			761,00
BRASIL PETROLEO LTDA COD:694 TP:1 02384264000383				3.741,54			3.741,54
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1153 TP:1 25025368000135				(13.650,00)			(13.650,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:340 TP:1 05348580000126				(93.099,97)			(93.099,97)
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:1285 TP:1 00102205000269				28.000,15			28.000,15
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME COD:874 TP:1 07139098000101				(106.179,94)			(106.179,94)
J DOS SANTOS GOMES ME COD:553 TP:1 13576235000178				6.412,00			6.412,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:2123 TP:1 40352706000137				66.442,76			66.442,76
LOJAS MANIA LTDA - EPP COD:860 TP:1 27967188000106				1.458,50			1.458,50
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME COD:2708 TP:1 26697721000196				(63.855,92)			(63.855,92)
MACEDO NEGREIROS CONSTRUÇÕES LTDA COD:2225 TP:1 39854276000172				17.145,10			17.145,10
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA COD:34 TP:1 07306162000282				22.000,00			22.000,00
MARILENE SUPERMERCADO LTDA COD:2679 TP:1 43186353000130				(13.908,04)			(13.908,04)
N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:16 TP:1 11886613000194				(879.171,14)			(879.171,14)
R. C. FARIAS - EPP COD:17 TP:1 63345722000106				(47.467,19)			(47.467,19)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:1654 TP:1 07887018000104				(149.677,00)			(149.677,00)

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:54 TP:1 03894963000174				(856.278,18)			(856.278,18)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(84.241,97)	0,00	0,00	(84.241,97)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.241,97) C	0,00	0,00	(84.241,97)	C
				19.728,26			19.728,26	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:157 TP:1 06845747000127				(24.050,88)			(24.050,88)	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:82 TP:1 05810478000109				(79.919,35)			(79.919,35)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.955.828,77)	19.775.141,87	24.298.296,06	(67.478.982,96)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.347.828,77)	18.905.898,43	23.429.052,62	(50.870.982,96)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.347.828,77)	18.905.898,43	23.429.052,62	(50.870.982,96)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	882.214,42	12.088.568,71	12.663.804,89	306.978,24	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	882.214,42 X	12.088.568,71	12.663.804,89	306.978,24	X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				26.537,85			26.537,85	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				443.343,43	4.245.537,05	4.189.642,45	499.238,03	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(3.169.131,93)	2.577.726,13	2.899.976,54	(3.491.382,34)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				574.523,10	574.724,52	574.724,52	574.523,10	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.553.668,70	956.233,77	775.801,94	2.734.100,53	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(288,32)	86.827,22	86.830,37	(291,47)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(365,40)	0,00	3,34	(368,74)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(156,03)	0,00	1,27	(157,30)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(34.322,73)	870,72	670,79	(34.122,80)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(51.839,18)	0,80	422,43	(52.260,81)	
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				(55.332,55)	0,00	0,06	(55.332,61)	
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				(91,07)	0,00	0,81	(91,88)	
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				12.585,36	840,00	563,39	12.861,97	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.781,99)	443.543,86	449.351,61	(7.589,74)	
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				(19,68)	0,00	0,16	(19,84)	
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				56.713,44	45.388,00	45.388,00	56.713,44	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				10.179,19	127.338,05	126.049,73	11.467,51	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.131,35)	26.675,28	27.488,54	(2.944,61)	
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				(78,59)	0,00	0,64	(79,23)	
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(10.001,55)			(10.001,55)	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.680,71)	4.539,60	2.337,70	(478,81)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.585,24	159.326,63	141.791,89	19.119,98	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(2.169,09)	0,00	1,42	(2.170,51)	
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				(1.085.055,44)	2.574.368,56	3.172.629,87	(1.683.316,75)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(22.534,13)	0,00	174,19	(22.708,32)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,99)	0,00	0,04	(5,03)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1.195,88)	0,00	9,75	(1.205,63)
		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		(3.430,11)	0,00	27,99	(3.458,10)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.253,93)	0,00	393,68	(48.647,61)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		19.699,97	127.240,57	126.934,23	20.006,31
		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		3.695,49	23.320,46	23.315,95	3.700,00
		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		(225,37)	0,00	1,85	(227,22)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(217,62)	0,00	1,78	(219,40)
		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)		1.688.312,90	114.067,49	19.267,96	1.783.112,43
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.070,00)	3.454.041,20	3.428.921,20	(65.950,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.070,00) C	3.368.109,64	3.342.989,64	(65.950,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(91.070,00)	1.339.412,38	1.314.292,38	(65.950,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	794.765,98	794.765,98	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	191.574,84	191.574,84	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	182.831,83	182.831,83	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.413,61	43.413,61	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	290,24	290,24	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	280,00	280,00	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	193.417,00	193.417,00	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.798,41	33.798,41	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.109,76	6.109,76	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.270,00	2.270,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	45.082,79	45.082,79	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	494.760,30	494.760,30	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	32.754,26	32.754,26	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		0,00	7.348,24	7.348,24	0,00

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	CIDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 85.931,56	85.931,56	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	85.931,56	85.931,56	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.694.723,05)	3.361.789,09	3.546.415,72	(2.879.349,68)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(442.370,33)	C 3.306.816,90	3.369.609,07	(505.162,50)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(194.007,53)	1.259.590,31	1.340.911,81	(275.329,03)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(77.493,18)	811.403,60	794.765,98	(60.855,56)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	191.574,84	191.574,84	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(2.361,78)	182.831,83	182.831,83	(2.361,78)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	43.413,61	43.413,61	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	290,24	290,24	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	280,00	280,00	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				(15.682,18)	198.156,72	193.417,00	(10.942,46)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00			0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(11.582,99)	32.480,23	33.798,41	(12.901,17)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(792,00)	6.901,76	6.109,76	0,00	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					2.269,60	2.270,00	(0,40)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(27.054,35)	43.483,36	45.082,79	(28.653,78)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(5,50)	494.760,30	494.760,30	(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)	32.032,26	32.754,26	(1.444,40)	
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	7.348,24	7.348,24	0,00	
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				0,00			0,00	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(112.667,97)			(112.667,97)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.827.898,28)	C 54.972,19	138.883,06	(1.911.809,15)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				6.120,53			6.120,53	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(121.452,64)			(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)				(1.733.944,47)	54.972,19	138.883,06	(1.817.855,34)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(424.454,44)	C 0,00	37.923,59	(462.378,03)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(424.454,44)	0,00	37.923,59	(462.378,03)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.444.250,14)	1.499,43	3.789.910,81	(48.232.661,52)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.152.689,64)	C 1.499,43	3.734.938,62	(45.886.128,83)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(18.279.523,74)	1.499,43	1.679.212,03	(19.957.236,34)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(5.579.716,64)	0,00	811.403,60	(6.391.120,24)	

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.731.419,79)	0,00	191.574,84	(1.922.994,63)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.445.599,02)	0,00	182.831,83	(3.628.430,85)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(421.734,31)	0,00	43.413,61	(465.147,92)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(258.233,26)			(258.233,26)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(74.278,00)			(74.278,00)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.816.402,87)	0,00	290,24	(1.816.693,11)	
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)	0,00	280,00	(1.743.907,10)	
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				(2.096.518,63)	0,00	198.156,72	(2.294.675,35)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(112.127,04)			(112.127,04)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(271.400,66)	0,00	32.480,23	(303.880,89)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(62.184,08)	0,00	6.901,76	(69.085,84)	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0,00	2.269,60	(2.269,60)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.544.561,52)	0,00	43.483,36	(1.588.044,88)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(38.598,06)			(38.598,06)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(3.259.741,46)	0,00	494.760,30	(3.754.501,76)	
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				(203.692,32)	0,00	32.032,26	(235.724,58)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(4.190,24)	0,00	15.848,24	(20.038,48)	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(48.170,00)			(48.170,00)	
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.291.560,50)	C 0,00	54.972,19	(2.346.532,69)	C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(2.291.560,50)	0,00	54.972,19	(2.346.532,69)	
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.608.000,00)	869.243,44	869.243,44	(16.608.000,00)	
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.608.000,00)	869.243,44	869.243,44	(16.608.000,00)	
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.608.000,00)	869.243,44	869.243,44	(16.608.000,00)	
822110200		00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.608.000,00)	869.243,44	869.243,44	(16.608.000,00)	
822110201	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.623.915,91)	C 434.621,72	0,00	(4.189.294,19)	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				3.679.884,09	434.621,72	0,00	4.114.505,81	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				200,00			200,00	
822110202	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.680.084,09)	C 0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.679.884,09)	0,00	434.621,72	(4.114.505,81)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(200,00)			(200,00)	
822110203	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.623.915,91)	C 434.621,72	0,00	(4.189.294,19)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(8.304.000,00)			(8.304.000,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.586.834,09	426.121,72	0,00	4.012.955,81	
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				44.080,00			44.080,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					8.500,00	0,00	8.500,00	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				48.170,00			48.170,00	
822110204	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.680.084,09)	C 0,00	434.621,72	(4.114.705,81)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.586.834,09)	0,00	426.121,72	(4.012.955,81)	
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								

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.080,00)			(44.080,00)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	8.500,00	(8.500,00)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(48.170,00)			(48.170,00)
		0,00	78.826.338,74	78.826.338,74	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=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=videoconferencia, cn=VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.11.18 14:17:53 -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=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.11.18 14:20:36 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 18/11/2026 15:46:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 18/11/2026 15:46:17**