PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.202.108,08	10.853.151,33	8.881.860,14	47.173.399,27
100000000	01	**ATIVO**	-	34.957.276,56	4.351.928,51	3.772.251,29	35.536.953,78
100000000	02	**ATIVO**	-	65.125,34	364.381,94	352.588,44	76.918,84
100000000	03	**ATIVO**	-	5.755.341,75	1.230.340,67	1.212.880,16	5.772.802,26
100000000	04	**ATIVO**	-	3.043.634,76	3.801.946,59	2.810.214,23	4.035.367,12
100000000	05	**ATIVO**	-	1.380.729,67	1.104.553,62	733.926,02	1.751.357,27
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.742.886,08	10.495.571,07	8.881.860,14	7.356.597,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.156.945,53	4.071.718,51	3.772.251,29	4.456.412,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	77,94	356.383,94	352.588,44	3.873,44
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.321.761,63	1.160.968,41	1.212.880,16	1.269.849,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61,65	3.801.946,59	2.810.214,23	991.794,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	264.039,33	1.104.553,62	733.926,02	634.666,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.742.886,08	10.402.720,23	8.842.648,06	7.302.958,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.156.945,53	4.047.593,83	3.748.126,61	4.456.412,75
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77,94	356.383,94	352.588,44	3.873,44
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.321.761,63	1.147.967,75	1.204.455,26	1.265.274,12
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61,65	3.752.883,59	2.810.214,23	942.731,01
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	264.039,33	1.097.891,12	727.263,52	634.666,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.353.785,99	9.979.765,92	8.673.486,01	5.660.065,90
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.322.669,03	4.034.396,36	3.647.764,98	3.709.300,41
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77,94	356.383,94	352.588,44	3.873,44
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	977.146,49	1.145.247,39	1.145.858,95	976.534,93
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61,65	3.752.883,59	2.810.214,23	942.731,01
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.830,88	690.854,64	717.059,41	27.626,11
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.353.785,99	9.979.765,92	8.673.486,01	5.660.065,90
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.322.669,03	4.034.396,36	3.647.764,98	3.709.300,41
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77,94	356.383,94	352.588,44	3.873,44
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.146,49	1.145.247,39	1.145.858,95	976.534,93
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61,65	3.752.883,59	2.810.214,23	942.731,01
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.830,88	690.854,64	717.059,41	27.626,11
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	28.793,54	28.793,54	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)			12.618,52	12.618,52	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)			13.726,06	13.726,06	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)			2.448,96	2.448,96	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	12.618,52	12.618,52	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	13.726,06	13.726,06	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	2.448,96	2.448,96	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	198.219,19 D	6.328.414,99	6.358.314,99	168.319,19 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)			25.114,58	25.114,58	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)			53,82	53,82	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)			1.834.259,88	1.834.259,88	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)			16.240,63	16.240,63	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)			170.415,97	170.415,97	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		72,16	246.404,32	246.476,48	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)			1.145,40	1.145,40	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)			292.488,45	292.488,45	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)			25,06	25,06	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)			9.246,25	9.246,25	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)			16.407,40	16.407,40	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)			8.205,75	8.205,75	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)			7.614,08	7.614,08	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)			380.503,27	380.503,27	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)			1.856.762,90	1.856.762,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)			20.134,91	20.134,91	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)			144.385,17	144.385,17	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)			3.177,24	3.177,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS)			189,90	189,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)			37.613,19	37.613,19	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)			6.662,50	6.662,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF. ESP. FED.)					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					52.000,00	52.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31440-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209856)		0,23	0,01	0,00	0,24
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)			20.983,12	20.983,12	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.693-X (SIGTV)			3.574,29	3.574,29	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)			47.313,34	47.313,34	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)			46.506,24	46.506,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)			326.579,93	326.579,93	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)			111.981,59	111.981,59	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)			4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CONTA - CIDE)			3.792,06	3.792,06	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:569-3 (CONTA IPTU)		0,90	0,00	0,90	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (CONTA IPVA)			18.447,79	18.447,79	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		45.974,28	18.911,93	8,70	64.877,51
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432354-2 (CONTA IPTU)			0,90	0,00	0,90
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:575590409-6 (PROMORADIA)		1,10			1,10
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:575594942-1 (CEF)		3,29			3,29
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:575594957-0 (ARREC-IPTU)		0,81			0,81
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:575594961-8 (ARREC-IPTU)		26,16			26,16
		BANCO:104 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF ESPECIAIS-220985)		151.245,24	1.262,38	50.000,00	102.507,62
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:24-9 (TRIBUTOS)		217,68			217,68
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575588855-4 (IPTU-APLICAÇÃO)		0,02	0,01	0,00	0,03
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575608163-8 (EDUC-MOV)		33,23			33,23
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:576002405-8 (EP-PAV-APLICAÇÃO)		644,09	6,53	0,00	650,62
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	198.147,03 D	2.735.240,17	2.765.068,01	168.319,19 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	72,16 D	246.404,32	246.476,48	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	820.606,93	820.606,93	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.856.762,90	1.856.762,90	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	669.400,67	669.400,67	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.155.566,80 D	3.622.557,39	2.286.377,48	5.491.746,71 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)		63,42	0,63	0,00	64,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		222.761,72	2.016,33	0,00	224.778,05
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)		114,29	993,86	242,16	865,99
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)		117,58	1,07	0,00	118,65
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)		599,54	37,38	4,20	632,72
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)		52.851,73	682.850,12	563.846,40	171.855,45
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)		41.738,84	15.723,27	0,00	57.462,11
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)		900.133,80	25.440,88	147.388,08	778.186,60
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)		5,78	109.979,62	106.111,96	3.873,44
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.353-0 (FMASPREF)		2,07			2,07
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.426-X (APL FUNDEB)		20,84	0,40	0,20	21,04
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		3.506,15	1.181,70	0,00	4.687,85
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)		3,54	0,04	0,00	3,58
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)		36.784,49	216.520,72	679,12	252.626,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)		1.425,43	34,04	0,00	1.459,47
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)		0,39			0,39
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)		176,95	1,76	0,00	178,71
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)		169,90	1,68	0,00	171,58
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)		11,87	0,12	0,00	11,99
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)		78,11	0,78	0,00	78,89
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)		11,31	0,11	0,00	11,42
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)		36,71	0,33	0,00	37,04
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)		181,04	1,79	0,00	182,83
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)		19,94	0,20	0,00	20,14
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)		78,71	0,71	0,00	79,42
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)		6.506,32	1.464,32	6.003,75	1.966,89
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)		6,57	6,69	6,63	6,63
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)		23.558,79	192,27	15.399,20	8.351,86
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		23.346,72	16.345,11	23.558,04	16.133,79
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		4.471,74	40,48	0,00	4.512,22
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)		115.068,62	1.024,40	7.192,08	108.900,94
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)		4.274,26	216.735,45	178.061,67	42.948,04
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		5.608,84	50,77	0,00	5.659,61
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)		40,81	1.896.120,29	953.451,13	942.709,97
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)		175.013,65	21.814,44	0,00	196.828,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)		155,91	1,41	0,00	157,32

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)				18,20	0,17	0,00	18,37	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)				75,61	0,75	0,00	76,36	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)				111,80	1,01	0,00	112,81	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)				66,67	0,60	0,00	67,27	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)				2.241,05	1.096,28	2.017,01	1.320,32	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)				208.229,55	1.884,78	0,00	210.114,33	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)				409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)				409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)				640.636,46	5.784,99	42.883,94	603.537,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)				555.583,54	5.028,86	0,00	560.612,40	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)				252.537,97	2.285,85	0,00	254.823,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)				186,65	1,85	0,00	188,50	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)				432,18	46.691,33	0,00	47.123,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)				2.421,84	85.425,19	83.388,27	4.458,76	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)				51.800,57	254.551,27	156.139,44	150.212,40	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)				38,57	0,39	0,00	38,96	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)				19,11	0,14	4,20	15,05	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)				3.269,51	3.808,02	0,00	7.077,53	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.124.522,00 D	1.286.537,67	870.078,45	3.540.981,22	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,78 D	109.979,62	106.111,96	3.873,44	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	977.146,49 D	310.914,40	311.525,96	976.534,93	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61,65 D	1.896.120,69	953.451,33	942.731,01	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.830,88 D	19.005,01	45.209,78	27.626,11	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.389.100,09	422.954,31	169.162,05	1.642.892,35	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	834.276,50	13.197,47	100.361,63	747.112,34	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	344.615,14	2.720,36	58.596,31	288.739,19	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	210.208,45	407.036,48	10.204,11	607.040,82	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389.100,09	422.954,31	169.162,05	1.642.892,35	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.276,50	13.197,47	100.361,63	747.112,34	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.615,14	2.720,36	58.596,31	288.739,19	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.208,45	407.036,48	10.204,11	607.040,82	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.389.100,09 D	422.954,31	169.162,05	1.642.892,35	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)				1.088,87	9,86	0,00	1.098,73	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)				220,31	2,00	0,00	222,31	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTV-APL)				13,25	0,12	0,00	13,37	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTVAP)				46.178,43	417,98	3.351,71	43.244,70	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)				74,48	0,67	0,00	75,15	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)				632,25	5,72	0,00	637,97	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)				102.461,71	6.021,57	100.361,63	8.121,65	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)				15,44	0,14	0,00	15,58	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)				86,59	0,79	0,00	87,38	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)				499,28	3,56	189,90	312,94	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)				6.620,76	59,93	0,00	6.680,69	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)				2.869,94	25,97	0,00	2.895,91	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.291-0AP (SIGTV-FNAS-AP)				86,31	0,78	0,00	87,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)				5,59	0,05	0,00	5,64	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)				9.441,93	85,47	0,00	9.527,40	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)				40,82	0,37	0,00	41,19	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)				157.618,89	1.387,18	6.662,50	152.343,57	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)				196.395,97	1.777,68	0,00	198.173,65	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)				86.243,89	553,54	37.613,19	49.184,24	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)				5.497,98	49,77	0,00	5.547,75	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)				227,65	2,06	0,00	229,71	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)				2.605,61	23,58	0,00	2.629,19	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.472-2AP (SIGTVA-AP)				30,40	0,28	0,00	30,68	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)				2.945,38	26,66	0,00	2.972,04	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)				26.085,17	236,10	0,00	26.321,27	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)				114.849,54	867,75	20.983,12	94.734,17	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)		117.362,06	1.062,30	0,00	118.424,36
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)			202.587,12	0,00	202.587,12
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)			202.587,12	0,00	202.587,12
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)		508.901,59	5.158,19	0,00	514.059,78
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	834.276,50 D	13.197,47	100.361,63	747.112,34 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	344.615,14 D	2.720,36	58.596,31	288.739,19 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	210.208,45 D	407.036,48	10.204,11	607.040,82 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.720,26	81,50	53.638,76
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.657,26	81,50	4.575,76
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.063,00	0,00	49.063,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	53.720,26	0,00	53.720,26
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.657,26	0,00	4.657,26
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	49.063,00	0,00	49.063,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.720,26	0,00	53.720,26
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.657,26	0,00	4.657,26
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.063,00	0,00	49.063,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	53.720,26	0,00	53.720,26
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	4.657,26	0,00	4.657,26
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	49.063,00	0,00	49.063,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	53.720,26	0,00	53.720,26 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:489 TP:1 11247215000128			4.657,26	0,00	4.657,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132			49.063,00	0,00	49.063,00
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	4.657,26	0,00	4.657,26 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	49.063,00	0,00	49.063,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	81,50	(81,50)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	81,50	(81,50)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	81,50	(81,50)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	81,50	(81,50)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	81,50	(81,50) D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182			0,00	81,50	(81,50)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	81,50	(81,50) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	39.130,58	39.130,58	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	24.124,68	24.124,68	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	8.343,40	8.343,40	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.662,50	6.662,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.130,58	39.130,58	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	24.124,68	24.124,68	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.343,40	8.343,40	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.662,50	6.662,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.130,58	39.130,58	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.124,68	24.124,68	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.343,40	8.343,40	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,50	6.662,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.112,88	14.112,88	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.033,68	10.033,68	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.419,20	2.419,20	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.993,50	7.993,50	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.991,00	2.991,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.002,50	5.002,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14.270,00	14.270,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.100,00	11.100,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.170,00	3.170,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.754,20	2.754,20	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.754,20	2.754,20	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	39.459.222,00	357.580,26	0,00	39.816.802,26
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.800.331,03	280.210,00	0,00	31.080.541,03
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	65.047,40	7.998,00	0,00	73.045,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.433.580,12	69.372,26	0,00	4.502.952,38
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.043.573,11	0,00	0,00	3.043.573,11
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.459.222,00	357.580,26	0,00	39.816.802,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	30.800.331,03	280.210,00	0,00	31.080.541,03	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	65.047,40	7.998,00	0,00	73.045,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.433.580,12	69.372,26	0,00	4.502.952,38	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.043.573,11	0,00	0,00	3.043.573,11	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.913.448,14	12.748,00	0,00	6.926.196,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.774.792,60	4.750,00	0,00	3.779.542,60	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	26.120,45	7.998,00	0,00	34.118,45	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.134.641,08	0,00	0,00	2.134.641,08	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	743.901,47	0,00	0,00	743.901,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	233.992,54	0,00	0,00	233.992,54	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.913.448,14	12.748,00	0,00	6.926.196,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.774.792,60	4.750,00	0,00	3.779.542,60	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.120,45	7.998,00	0,00	34.118,45	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.134.641,08	0,00	0,00	2.134.641,08	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	743.901,47	0,00	0,00	743.901,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	233.992,54	0,00	0,00	233.992,54	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	377.996,83	0,00	0,00	377.996,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	285.364,83	0,00	0,00	285.364,83	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.880,00	0,00	0,00	51.880,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.343,00 D	0,00	0,00	14.343,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.944,00 D	0,00	0,00	12.944,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	69.294,86 D	0,00	0,00	69.294,86	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	60.170,86 D	0,00	0,00	60.170,86	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	137.186,30 D	0,00	0,00	137.186,30	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	137.186,30 D	0,00	0,00	137.186,30	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	86.347,67 D	0,00	0,00	86.347,67	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.063,67 D	0,00	0,00	58.063,67	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.284,00 D	0,00	0,00	2.284,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	208.712,21	0,00	0,00	208.712,21	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	199.582,21	0,00	0,00	199.582,21	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	134.618,00 D	0,00	0,00	134.618,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.488,00 D	0,00	0,00	125.488,00	D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.630,00 D	0,00	0,00	5.630,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	74.094,21 D	0,00	0,00	74.094,21	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	74.094,21 D	0,00	0,00	74.094,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.976.840,53	12.748,00	0,00	1.989.588,53	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.225.103,72	4.750,00	0,00	1.229.853,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.607,45	7.998,00	0,00	26.605,45	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.655,08	0,00	0,00	324.655,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	258.152,54	0,00	0,00	258.152,54	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	150.321,74	0,00	0,00	150.321,74	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	453.731,75 D	0,00	0,00	453.731,75	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	447.951,73 D	0,00	0,00	447.951,73	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.114,02 D	0,00	0,00	3.114,02	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	449,00 D	0,00	0,00	449,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.099,00 D	7.998,00	0,00	41.097,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.809,00 D	0,00	0,00	13.809,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	229,00 D	7.998,00	0,00	8.227,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.640,00 D	0,00	0,00	17.640,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.421,00 D	0,00	0,00	1.421,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.455.206,73 D	4.750,00	0,00	1.459.956,73	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	728.539,94 D	4.750,00	0,00	733.289,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	18.378,45 D	0,00	0,00	18.378,45	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	303.901,06 D	0,00	0,00	303.901,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	257.703,54 D	0,00	0,00	257.703,54	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	146.683,74 D	0,00	0,00	146.683,74	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.826,58	0,00	0,00	62.826,58	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.957,78	0,00	0,00	49.957,78	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.890,80	0,00	0,00	9.890,80	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.346,80 D	0,00	0,00	3.346,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.978,00 D	0,00	0,00	2.978,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	368,80 D	0,00	0,00	368,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	59.479,78 D	0,00	0,00	59.479,78	D
123110499	(21)04	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.957,78 D	0,00	0,00	49.957,78	D
123110499	(21)05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.522,00 D	0,00	0,00	9.522,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.478.905,80	0,00	0,00	3.478.905,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.294.938,85	0,00	0,00	1.294.938,85	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.740.670,00	0,00	0,00	1.740.670,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	371.796,95	0,00	0,00	371.796,95	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.573.140,00 D	0,00	0,00	2.573.140,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	760.970,00 D	0,00	0,00	760.970,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.740.670,00 D	0,00	0,00	1.740.670,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	905.765,80 D	0,00	0,00	905.765,80	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	533.968,85 D	0,00	0,00	533.968,85	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.796,95 D	0,00	0,00	371.796,95	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	808.166,19	0,00	0,00	808.166,19	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	766.824,99	0,00	0,00	766.824,99	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.577,00	0,00	0,00	32.577,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.484,20	0,00	0,00	6.484,20	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	808.166,19 D	0,00	0,00	808.166,19	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	766.824,99 D	0,00	0,00	766.824,99	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.577,00 D	0,00	0,00	32.577,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.484,20 D	0,00	0,00	6.484,20	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	32.926.665,52	344.832,26	0,00	33.271.497,78	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.406.430,09	275.460,00	0,00	27.681.890,09	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.298.939,04	69.372,26	0,00	2.368.311,30	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.299.671,64	0,00	0,00	2.299.671,64	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.926.665,52	344.832,26	0,00	33.271.497,78	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.406.430,09	275.460,00	0,00	27.681.890,09	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.298.939,04	69.372,26	0,00	2.368.311,30	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.299.671,64	0,00	0,00	2.299.671,64	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92	0,00	0,00	126.066,92	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92	0,00	0,00	126.066,92	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92 D	0,00	0,00	126.066,92	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92 D	0,00	0,00	126.066,92	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	610.424,58	0,00	0,00	610.424,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	610.424,58	0,00	0,00	610.424,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.388,56 D	0,00	0,00	250.388,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.388,56 D	0,00	0,00	250.388,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	103.442,46 D	0,00	0,00	103.442,46	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	103.442,46 D	0,00	0,00	103.442,46	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	248.015,46 D	0,00	0,00	248.015,46	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	248.015,46 D	0,00	0,00	248.015,46	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	8.578,10 D	0,00	0,00	8.578,10	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	8.578,10 D	0,00	0,00	8.578,10	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	31.417.015,81	344.832,26	0,00	31.761.848,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.982.211,57	275.460,00	0,00	26.257.671,57	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.254.677,85	69.372,26	0,00	2.324.050,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.258.501,64	0,00	0,00	2.258.501,64	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.417.015,81 D	344.832,26	0,00	31.761.848,07	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.982.211,57 D	275.460,00	0,00	26.257.671,57	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.926,95 D	0,00	0,00	38.926,95	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.254.677,85 D	69.372,26	0,00	2.324.050,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.258.501,64 D	0,00	0,00	2.258.501,64	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	882.697,80 D	0,00	0,00	882.697,80	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	15.510,00 D	0,00	0,00	15.510,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	13.950,00 D	0,00	0,00	13.950,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	757.648,21	0,00	0,00	757.648,21	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	686.167,02	0,00	0,00	686.167,02	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	30.311,19	0,00	0,00	30.311,19	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	41.170,00	0,00	0,00	41.170,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	757.648,21 D	0,00	0,00	757.648,21	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	686.167,02 D	0,00	0,00	686.167,02	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	30.311,19 D	0,00	0,00	30.311,19	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	41.170,00 D	0,00	0,00	41.170,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	0,00	(378.834,44)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	0,00	(378.834,44)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.012,78) C	0,00	0,00	(36.012,78)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.012,78) C	0,00	0,00	(36.012,78)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.628,79) C	0,00	0,00	(68.628,79)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.628,79) C	0,00	0,00	(68.628,79)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(170.090,89) C	0,00	0,00	(170.090,89)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E							

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)01	UTENSÍLIOS	P	P	(170.090,89)	C 0,00	0,00	(170.090,89)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(103.875,84)	C 0,00	0,00	(103.875,84)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(103.875,84)	C 0,00	0,00	(103.875,84)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(226,14)	C 0,00	0,00	(226,14)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(226,14)	C 0,00	0,00	(226,14)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.057,22)	0,00	0,00	(2.057,22)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.057,22)	0,00	0,00	(2.057,22)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.057,22)	C 0,00	0,00	(2.057,22)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.057,22)	C 0,00	0,00	(2.057,22)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.202.108,08)	79.274.341,96	79.364.634,81	(45.292.400,93)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.957.276,56)	36.842.369,94	36.838.530,56	(34.953.437,18)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.125,34)	2.440.235,12	2.440.235,12	(65.125,34)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.755.341,75)	15.923.639,97	15.917.417,24	(5.749.119,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.043.634,76)	21.948.508,74	22.048.134,28	(3.143.260,30)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.380.729,67)	2.119.588,19	2.120.317,61	(1.381.459,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.087.417,41)	2.507.391,06	2.603.360,14	(1.183.386,49)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(691.094,26)	1.002.046,05	1.003.882,90	(692.931,11)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	121.317,49	121.317,49	0,00	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.787,96)	538.063,29	531.840,56	(77.565,23)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(296.743,63)	778.379,90	878.005,44	(396.369,17)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.791,56)	67.584,33	68.313,75	(16.520,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.581,47)	1.113.426,84	1.122.453,16	(40.607,79)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	98.597,00	98.597,00	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.961,67	69.961,67	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	214.653,84	216.615,34	(1.961,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.581,47)	717.377,01	724.441,83	(38.646,29)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.837,32	12.837,32	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.581,47)	1.095.608,52	1.104.634,84	(40.607,79)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	92.920,77	92.920,77	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	214.653,84	216.615,34	(1.961,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.581,47)	717.377,01	724.441,83	(38.646,29)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	12.837,32	12.837,32	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.581,47)	1.095.608,52	1.104.634,84	(40.607,79)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.920,77	92.920,77	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	214.653,84	216.615,34	(1.961,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.581,47)	717.377,01	724.441,83	(38.646,29)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.837,32	12.837,32	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.581,47)	1.095.608,52	1.104.634,84	(40.607,79)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	92.920,77	92.920,77	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	214.653,84	216.615,34	(1.961,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.581,47)	717.377,01	724.441,83	(38.646,29)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	12.837,32	12.837,32	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.177,32)	C 1.051.149,93	1.050.914,58	(29.941,97)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 92.920,77	92.920,77	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 57.819,58	57.819,58	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 209.996,58	211.958,08	(1.961,50)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.177,32)	C 677.575,68	675.378,83	(27.980,47)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 12.837,32	12.837,32	0,00	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.404,15)	C 44.458,59	53.720,26	(10.665,82)	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00								
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.657,26	4.657,26	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.404,15)	C 39.801,33	49.063,00	(10.665,82)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.818,32	17.818,32	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.676,23	5.676,23	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.676,23	5.676,23	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.676,23	5.676,23	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.676,23	5.676,23	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179				5.676,23	5.676,23	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.676,23	5.676,23	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.142,09	12.142,09	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.142,09	12.142,09	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(938.904,79)	1.291.628,33	1.265.670,09	(912.946,55)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(681.704,41)	878.126,91	873.151,79	(676.729,29)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.742,83	35.742,83	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(79.441,33)	298.199,23	277.216,11	(58.458,21)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(176.658,65)	26.311,31	26.311,31	(176.658,65)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.100,40)	53.248,05	53.248,05	(1.100,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(938.904,79)	1.291.628,33	1.265.670,09	(912.946,55)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(681.704,41)	878.126,91	873.151,79	(676.729,29)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.742,83	35.742,83	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(79.441,33)	298.199,23	277.216,11	(58.458,21)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(176.658,65)	26.311,31	26.311,31	(176.658,65)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.100,40)	53.248,05	53.248,05	(1.100,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(938.904,79)	1.291.628,33	1.265.670,09	(912.946,55)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(681.704,41)	878.126,91	873.151,79	(676.729,29)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.742,83	35.742,83	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.441,33)	298.199,23	277.216,11	(58.458,21)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.658,65)	26.311,31	26.311,31	(176.658,65)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.100,40)	53.248,05	53.248,05	(1.100,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(938.904,79)	1.288.612,18	1.262.653,94	(912.946,55)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(681.704,41)	875.110,76	870.135,64	(676.729,29)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.742,83	35.742,83	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(79.441,33)	298.199,23	277.216,11	(58.458,21)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(176.658,65)	26.311,31	26.311,31	(176.658,65)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.100,40)	53.248,05	53.248,05	(1.100,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(203.150,27)	C 96.971,65	78.028,41	(184.207,03)	C
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109				3.518,00	3.518,00	0,00	
		A. DE SOUSA SA - ME COD:1902 TP:1 26361740000147			0,00			0,00	
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350			0,00			0,00	
		ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348			0,00			0,00	
		ADAO PEREIRA DE LIMA COD:339 TP:2 35115610353			0,00			0,00	
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129			0,00			0,00	
		ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315			0,00			0,00	
		AGRO E FLORES LTDA COD:6289 TP:1 44980551000134			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151				131,49	131,49	0,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALBANITA PEREIRA DA SILVA COD:6241 TP:1 20543711000110		0,00			0,00
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00			0,00
ALEX GONÇALVES VIANA COD:239 TP:1 08699149000201		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
ALEXANDRE DA SILVA DE ABREU COD:4112 TP:2 08038346327		0,00			0,00
ALIVELANE DE SOUSA LOPES COD:1866 TP:2 47325341806		0,00			0,00
ALMEAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:862 TP:1 10499732000121		0,00			0,00
ALVES E BARROS AUTO PEÇAS LTDA COD:2624 TP:1 35408809000131		0,00			0,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5604 TP:1 51689269000168		0,00			0,00
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328		0,00			0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397			3.500,00	3.500,00	0,00
ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
ANA MARIA SOUSA SANTOS ME COD:2551 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA COD:2252 TP:2 07060708367		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860		0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303		0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA COD:3385 TP:2 08225892810		0,00			0,00
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS COD:2606 TP:2 06487170380		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL COD:1671 TP:2 79845940315		0,00			0,00
ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173		0,00			0,00
ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343		0,00			0,00
ANTONIO VICENTE DE SOUSA COD:3797 TP:2 01286557801		0,00			0,00
ARMANIA DE DEUS SOUSA COD:1804 TP:2 60987186361			1.621,00	1.621,00	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1994 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA COD:631 TP:1 10672916000141		(142.145,76)	20.983,12	0,00	(121.162,64)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:6242 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
B . G SANTOS SILVA ME COD:1996 TP:1 27412152000158		0,00			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1529 TP:1 18209965001207		(15.611,39)			(15.611,39)
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		0,00	52,32	52,32	0,00
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367		0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380		0,00			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162		2.100,00			2.100,00
BRITA PLAN MINERAÇÃO LTDA COD:5276 TP:1 05454846000204		0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125		0,00			0,00
CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:777 TP:1 17754923000131		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU COD:2566 TP:2 08646203301		0,00			0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE BOCAINA COD:3319 TP:1 34714064000176		0,00			0,00
CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA COD:3252 TP:1 32594001000106		0,00			0,00
CASA DO AUTIMOVEL COD:2670 TP:1 41264904000101		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:1524 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CICERO CABLOCO DOS SANTOS COD:3930 TP:2 79025927300		0,00			0,00
CKBN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:6237 TP:1 55362617000149		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COD:736 TP:2 03138408303		0,00			0,00
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386		0,00			0,00
CLEILI TERESA DE CARVALHO COD:577 TP:2 38537252875		0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6622 TP:1 30798256000238			1.660,00	1.660,00	0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5221 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:2651 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COMERCIAL FERROLESTE LTDA COD:145 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:786 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106		0,00			0,00
D.P. BRANDÃO BASTOS - ME COD:1288 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:3950 TP:1 30128031000193		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DANUBUI CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3256 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 07989781000138		0,00	799,00	799,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812		0,00			0,00
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:3845 TP:1		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00530493000171				
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3917 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2632 TP:1 03315618000139		2.754,20	2.754,20	0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302	0,00			0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356	0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381	0,00			0,00
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353	0,00			0,00
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382	0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142	0,00			0,00
EDVAR JOSE DE SOUSA COD:1290 TP:2 20612943836	0,00			0,00
ELZAIR DE BRITO FREIRE VELOSO COD:714 TP:2 80532071387	0,00			0,00
ENEAS NETO BASTO DE OLIVEIRA COD:2413 TP:1 33483890000199	0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:498 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
ENGIPEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA ME COD:5269 TP:1 10402936000100	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		170,12	170,12	0,00
ERICA MARIA GOMES DE OLIVEIRA COD:6180 TP:1 24994821000159	0,00			0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:3949 TP:1 28998006000119	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO ME COD:175 TP:1 08086600000126	0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5370 TP:1 30118365000186	0,00			0,00
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340	0,00			0,00
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		6.650,00	6.650,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA COD:1 TP:1 35126929000146	(4.950,00)			(4.950,00)
FRANCINETE BARBOSA DE SANTANA COD:1040 TP:2 85274747353	0,00			0,00
FRANCISCA ANA FILHA COD:885 TP:2 88099881320	0,00			0,00
FRANCISCA BIANCA MENDES ISIDORO COD:2387 TP:2 06050566330	0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334	0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA BEZERRA COD:5293 TP:1 06342085000172	0,00			0,00
FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO COD:951 TP:2 02204702358	0,00			0,00
FRANCISCA TARCIA DA SILVA COD:2274 TP:2 02879420318	0,00			0,00
FRANCISCO AMANCIO GUEDES COD:1430 TP:2 02859368833	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FEITOSA COD:337 TP:2 91531500315	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1977 TP:2 32706675829	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:542 TP:1 08060167000150	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:3835 TP:2 39474658315	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR MEI COD:3277 TP:1 21540321000159	0,00			0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA FEITOSA COD:402 TP:2 03227287897	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387	0,00			0,00
FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA COD:1836 TP:2 00436413345		1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO JOSIEL LEMOS CAVALCANTE COD:3913 TP:2 02833367309	0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:713 TP:1 34984609000164	0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL BATISTA COD:202 TP:2 15181618391	0,00			0,00
FRANCISCO SELIOMAR BEZERRA COD:76 TP:2 51020238372	0,00			0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375	0,00			0,00
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES COD:2748 TP:1 33041056000143	0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217	0,00			0,00
FUNDACAO DOM ALFREDO SCHAFFLER COD:3894 TP:1 31074969000130	0,00			0,00
GABRIEL VITOR CARVALHO LINS COD:3477 TP:2 04977950356	0,00			0,00
GENARIO DA SILVA MARTINS COD:3914 TP:2 07115866325	0,00			0,00
GENIVAL IBIAPINA ROCHA COD:4030 TP:1 22825991000184	0,00			0,00
GEORGE MOTA BARROS BEZERRA COD:3199 TP:2 87226162334	0,00			0,00
GERALDA MARIA DE C E SILVA ME COD:57 TP:1 63328181000108	0,00			0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3996 TP:1 40338995000110	0,00			0,00
GILBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR COD:4617 TP:1 42725897000160		0,00	2.039,88	(2.039,88)
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179	0,00			0,00
GLOBO SPORT COD:4598 TP:1 01866788000186	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135		400,00	400,00	0,00
GUILHERME MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES COD:3171 TP:2 07086168360	0,00			0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188	0,00			0,00
HIARA LUZIA SOUSA DA SILVA COD:6619 TP:2 08192113388		1.053,00	1.053,00	0,00
HOTEL E CHURRASCARIA HORIZONTE COD:1276 TP:1 11238358000173	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1	0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37704139000126					
IRMAOS BRANDÃO LTDA COD:5224 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES COD:4176 TP:2 04853632328		0,00			0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371		0,00			0,00
IVANILDO DA SILVA LIMA COD:686 TP:2 24911375850		0,00			0,00
IVONILDA DE S. VELOSO COD:3134 TP:1 01203444000197		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
IVONILDO ISIDORO DE ARAUJO COD:12 TP:2 75990768320		0,00			0,00
J ALVES MESQUITA LTDA COD:3526 TP:1 40338759000101		0,00			0,00
J R DA ROCHA FERREIRA LTDA COD:5353 TP:1 50778301000119		0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:5222 TP:1 34251013000155		0,00			0,00
JEFERSON VICENTE VELOSO BATISTA COD:2309 TP:2 06761812364		0,00			0,00
JEFFERSON LUCIANO DA SILVA COD:3387 TP:2 07510013330		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:5657 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESUITA MARIA DE ARAUJO COD:188 TP:2 82381666320		0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE ARAUJO COD:4004 TP:2 85622664853		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:803 TP:2 94977801334		0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372			3.200,00	3.200,00	0,00
JOAO FRANCISCO DE ARAUJO COD:456 TP:2 01291870890		0,00			0,00
JOAO ISISDORO DE ARAUJO NETO ME COD:5448 TP:1 12282590000171		0,00			0,00
JOAO VALDEMAR DA SILVA COD:257 TP:2 32722613387		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102		0,00			0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIVA COD:3197 TP:2 07715005304		0,00			0,00
JOSE DERIMAR DA SILVA COD:453 TP:2 29916441847		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00			0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE IVANILDO ROCHA GOMES COD:4201 TP:2 55250939368		0,00			0,00
JOSE MATIAS DA SILVA FILHO COD:5172 TP:1 12325874000106		0,00			0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE RIVALDO ROCHA CIPRIANO COD:2090 TP:2 36204803387		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME COD:2264 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS PERIGOSOS - ME COD:2579 TP:1 21204196000106		0,00			0,00
JUSTINO LUIS DE ARAUJO SILVA COD:2038 TP:2 55285430372		0,00			0,00
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		4.950,00			4.950,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:15 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307		0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:1166 TP:1 00216155000160		(18.457,60)			(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121			300,00	300,00	0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105		0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390		0,00			0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172			99,90	99,90	0,00
LEILANE DE SOUSA LIMA COD:625 TP:2 04072293377		0,00			0,00
LEVI ICARO DE ARAUJO SOUSA COD:4168 TP:2 06990950340		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA COD:2344 TP:1 29815573000155		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI COD:3287 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187		0,00			0,00
LUCAS LEAL DE SOUZA COD:2787 TP:2 05242079339			3.200,00	3.200,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:945 TP:2 05351970392		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:80 TP:2 22744860344		0,00			0,00
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1863 TP:1 26707504000130		7.200,00			7.200,00
LUZINETE MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 01102997366		0,00			0,00
M A P FROTA - ME COD:4059 TP:1 03598533000105		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:366 TP:1 07699275000708		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00			0,00
M R DA S CARVALHO MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:4125 TP:1 45668304000160		0,00			0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172		0,00			0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366		0,00			0,00
MANOEL CANDIDO DA SILVA COD:4012 TP:2 27848172880		0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889		0,00			0,00
MARCELO ANTONIO DE SOUSA COD:3353 TP:2 87742918315		0,00			0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387		0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315		0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370		0,00			0,00
MARGARETH PIRES VELOSO COD:5289 TP:1 45252403000166		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MESQUITA MEE COD:249 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA GORETE DE ARAUJO COD:716 TP:2 62478397315		0,00			0,00
MARIA IDEUVANEIDE DA SILVA COD:1367 TP:2 73376388334		0,00			0,00
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349		0,00			0,00
MARIA RAUANI BEZERRA COD:6621 TP:2 11079482318			3.500,00	3.500,00	0,00
MARINA DOS SANTOS SOARES COD:5470 TP:1 45015036000187		0,00			0,00
MARINARA AKEME SOUSA SILVA COD:3349 TP:2 03389566384		0,00			0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:5380 TP:1 06342028000193		0,00	2.991,00	2.991,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802			5.002,50	5.002,50	0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314		0,00			0,00
MARY AUXILIADORA DE OLIVEIRA LEITE COD:3861 TP:2 00647186381		0,00			0,00
MATHEUS DE CARVALHO SILVA COD:3798 TP:2 61281915335		0,00			0,00
MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:100 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
MAYKIANE DE ABREU LUZ COD:590 TP:2 01804110396		0,00			0,00
MECANICA DOIS IRMAOS LTDA COD:740 TP:1 13524502000163		0,00			0,00
MIRELY DE MOURA SILVA COD:3517 TP:2 09142433304		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148		0,00			0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110		0,00			0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA COD:1659 TP:1 16977776000104		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435		(4.461,18)			(4.461,18)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152		0,00	4.026,60	4.026,60	0,00
NOVAJET INFORMÁTICA LTDA COD:3905 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168		(6.153,29)			(6.153,29)
OLIVEIRA AUTO PEÇAS LTDA COD:304 TP:1 63324065000102		0,00			0,00
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134		0,00			0,00
ORTENICIO NUNES DE SOUSA COD:3951 TP:1 14452702000110		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:4764 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
OZIEL SILVA VIEIRA ME COD:2643 TP:1 07063629000120		0,00			0,00
P. DA SILVA E FILHOS LTDA COD:827 TP:1 05587829000156			5.486,40	5.486,40	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376			3.800,00	3.800,00	0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315			1.155,00	1.155,00	0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:668 TP:1 10328144000125		0,00			0,00
PEDRO LUIZ DE HOLANDA COD:3881 TP:2 44449399315		0,00			0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:5927 TP:1 50684889000141		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189		1.500,00			1.500,00
POSTO ARAUJO LEAL COD:4696 TP:1 43450582000110		(16.321,05)			(16.321,05)
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182		(10.800,00)			(10.800,00)
PRONAI - COMERCIO DE LIVROS LTDA ME COD:5929 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3947 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130		0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS R SILVA COD:4002 TP:2 26993187876		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:3990 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368		0,00			0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308		0,00			0,00
RICARDO GONÇALVES DE MOURA MEE COD:368 TP:1 08813048000120		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROL PARTS LTDA MEE COD:1046 TP:1 07511114000145			4.450,00	4.450,00	0,00
		ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368		0,00			0,00
		ROMILDO MARTINS DA SILVA COD:3918 TP:2 03118484357		0,00			0,00
		RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390		0,00			0,00
		RONILSON LOPES BRITO COD:4016 TP:1 43711754000162		0,00			0,00
		ROSA DE SOUSA SANTOS COD:4039 TP:2 03029818373		0,00			0,00
		ROSA MARIA DE SOUSA COD:1049 TP:2 00245037381		0,00			0,00
		ROSILENE DE MOURA LEAL COD:5926 TP:1 06341995000130		0,00			0,00
		SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
		SANTA LUZIA EMPREENDIMENTO LTDA COD:6245 TP:1 44124087000184		0,00			0,00
		SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
		SAO JOAO CONSTRUÇÃO COD:3135 TP:1 03491520000132		0,00			0,00
		SAUDE & FIT LTDA COD:3891 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		SEBASTIAO JOSE BEZERRA COD:3895 TP:2 10770940862		0,00			0,00
		SELECT PLANTAS EUCALIPSTO LTDA COD:6235 TP:1 50204864000101			900,00	900,00	0,00
		SUCATAO E POSTO DE MOLAS PICOENSE LTDA-MEE COD:437 TP:1 23521537000100		0,00			0,00
		TAYSON SALVINO MACEDO COD:3979 TP:2 03755853388		0,00			0,00
		TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331		0,00			0,00
		TIAGO RAMON P. C. V. BEZERRA COD:1509 TP:2 00960171398		0,00			0,00
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:6082 TP:1 02927004000145		0,00			0,00
		VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805		0,00			0,00
		VALDIR SALES DE SOUSA COD:6021 TP:1 11629029000153		0,00			0,00
		VENANCIO ISIDORIO DE MOURA COD:2556 TP:2 02327933366		0,00			0,00
		VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00			0,00
		WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.657,33) C	25.239,80	27.279,68	(116.697,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.742,83	35.742,83	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(72.171,89) C	29.326,52	8.343,40	(51.188,77) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.220,65) C	0,00	0,00	(15.220,65) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.100,40) C	6.662,50	6.662,50	(1.100,40) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(735.754,52) C	1.191.640,53	1.184.625,53	(728.739,52) C
				0,00			0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00			0,00
		A&C EVENTOS LTDA COD:6066 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		ABILIO RAIMUNDO BENTO FILHO COD:5585 TP:2 27519333353		0,00			0,00
		ABMAEL DE ARAÚJO LIMA COD:1291 TP:2 73547425387		0,00			0,00
		ABRAAO DE ASSIS ABREU COD:86 TP:2 68355092872		0,00			0,00
		ADAILDA ZILDA DE SOUSA COD:3361 TP:2 31679941852		0,00			0,00
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350		(2.400,00)	2.700,00	2.700,00	(2.400,00)
		ADAILSON EXPEDITO CARVALHO COD:789 TP:2 04197112360		0,00			0,00
		ADAILTON DA SILVA XAVIER COD:4826 TP:2 02471046398		0,00			0,00
		ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
		adeilton antonio da silva COD:4203 TP:2 03625042371		0,00			0,00
		ADELANE DE CARVALHO HOLANDA COD:6147 TP:2 02870706383		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00	7.853,11	7.853,11	0,00
		ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315		0,00			0,00
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA DOS ANJOS COD:2800 TP:2 02720028363		0,00			0,00
		ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5408 TP:2 97078964349			215,00	215,00	0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:6116 TP:2 02317105347		0,00			0,00
		ADRIANA MICHELE CALVACANTE COD:6068 TP:2 10581675614		0,00			0,00
		ADRIANA MORAES DA SILVA COD:3376 TP:2 15334476830		0,00			0,00
		ADRIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5587 TP:2 09332439362		0,00	320,00	320,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1064 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:1630 TP:2 03525400365		0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
		AGENILDO JOSE DOS SANTOS COD:4885 TP:2 10936562390		0,00			0,00
		AGENOR FELISBERTO BELISARIO COD:6081 TP:2 38704374304		0,00			0,00
		AGEVALDO VELOSO DE CARVALHO COD:4101 TP:2 31423364864		0,00			0,00
		AGNALDO VELOSO DE CARVALHO COD:6282 TP:2 18223915391			10.300,00	10.300,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151		0,00	961,20	961,20	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUIDA SILVA DE ARAÚJO COD:1538 TP:2 51454351349		0,00			0,00
		AIRTON DE CARVALHO LIMA COD:5385 TP:2 60323066313		0,00			0,00
		ALACIR CAMARA FERREIRA COD:5577 TP:2 00874678366			650,00	650,00	0,00
		ALAN H SILVA NOBRE SA COD:2558 TP:2 04160855393		0,00			0,00
		ALANNA F A SOUSA COD:5323 TP:2 06239886319		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
		ALBERTINA MARIA DE CARVALHO COD:1136 TP:2 90035720387		0,00	800,00	800,00	0,00
		ALBERTO FRANCISCO DE BARROS COD:2663 TP:2 13021533825		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBINO MANOEL VELOSO COD:6004 TP:2 94633410300		0,00			0,00
ALCIONE DE SOUSA ARAUJO COD:4781 TP:2 39622856870		0,00			0,00
ALDEMARQUE C DO NASCIMENTO COD:3815 TP:2 03125853303		0,00			0,00
ALDEMARQUE CARDOSO DO NASCIMENTO COD:6027 TP:1 50588867000188		0,00			0,00
ALDENISE MARIA DOS SANTOS COD:2123 TP:2 03126074316		0,00			0,00
ALDO FERREIRA RIBEIRO COD:4038 TP:2 63137750318		0,00			0,00
ALECSSANDRO SANTOS FEITOSA COD:5443 TP:2 02956967371		0,00			0,00
ALESSANDRO ALVES ALENCAR COD:2704 TP:2 77146476391		0,00	635,00	635,00	0,00
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00	2.524,81	2.524,81	0,00
ALEX DE SOUSA LIMA COD:6206 TP:2 08390225301		0,00			0,00
ALEX GONCALVES SOUSA VIANA COD:4658 TP:1 08699149000112		0,00			0,00
ALEX GONÇALVES VIANA COD:239 TP:1 08699149000201		0,00			0,00
ALILA DE SOUSA LOPES COD:2674 TP:2 06514071333		0,00			0,00
ALINE BEZERRA SOUSA COD:5366 TP:2 03242233310		0,00			0,00
ALINE BORGES LEAL NUNES COD:6121 TP:2 00906959330		0,00			0,00
ALINE DE OLIVEIRA ROCHA COD:2697 TP:2 85895089518			425,00	425,00	0,00
ALIVELANE DE SOUSA LOPES COD:1866 TP:2 47325341806		0,00			0,00
ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA COD:3249 TP:2 50399438300		(1.580,00)			(1.580,00)
AMANDA SYLMARA RODRIGUES CRUZ COD:4605 TP:2 07394285359		0,00			0,00
AMEDIO ANTONIO DE SOUSA COD:124 TP:2 16407854857		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:566 TP:1 00212388000194		0,00			0,00
ANA ALDENORA DE ANDRADE COD:5202 TP:2 86705202300		0,00			0,00
ANA ARAUJO SILVA COD:3157 TP:2 04420013397		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:6023 TP:2 08219851325		0,00			0,00
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397		0,00	530,00	530,00	0,00
ANA CLAUDIA DE SOUSA SILVA COD:10 TP:2 81506678300			500,00	500,00	0,00
ANA DOS SANTOS COD:3854 TP:2 07650520323		0,00			0,00
ANA KARINE DE ARAUJO LEAL COD:4779 TP:2 61281933317		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
ANA KAROLINY PESSOA PEREIRA COD:4844 TP:2 71636884407		0,00			0,00
ANA KAROLINY SILVA MOURA COD:5917 TP:2 08108349362			400,00	400,00	0,00
ANA MARIA DE ARAÚJO COD:2353 TP:2 04291217331		0,00			0,00
ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA BEZERRA COD:2775 TP:2 06873651397		0,00			0,00
ANA MARIA GOMES DE LIMA COD:4550 TP:2 02096353394		0,00			0,00
ANA PAULA DE SOUSA COD:3983 TP:2 00563559390		0,00			0,00
ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
ANA PRYCILA NASCIMENTO DE CARVALHO ALENCAR COD:5541 TP:2 06699394398		0,00			0,00
ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:6144 TP:2 02518974350			465,00	465,00	0,00
ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5603 TP:1 56918530000178			1.721,30	1.721,30	0,00
ANDRE DE SOUSA HOLANDA COD:4036 TP:2 61281615374			200,00	200,00	0,00
ANDREIA DOS SANTOS GONÇALVES COD:4876 TP:2 87689510353		0,00			0,00
ANDRESSA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO COD:6076 TP:2 40595068855		0,00			0,00
ANDRESSA SILVA ARAUJO COD:5525 TP:2 09313519364		0,00			0,00
ANDRESSOM LOPES COD:5183 TP:2 00341317365		0,00			0,00
ANDREZA CONCEIÇÃO DE JESUS DA SILVA COD:5372 TP:2 06839883361		0,00			0,00
ANGELA DE OLIVEIRA VELOSO COD:310 TP:2 00845961390		0,00	160,00	160,00	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1128 TP:2 90841476349		0,00	215,00	215,00	0,00
ANGELICA MARIA DE ARAUJO COD:5961 TP:2 04632884324		0,00			0,00
ANGELO JOSE DA SILVA COD:5946 TP:2 80845932853		0,00			0,00
ANNA JESSE DE ARAUJO LEAL ROCHA COD:3275 TP:2 04900232319		0,00			0,00
ANTAO GOMES DA SILVA COD:2009 TP:2 15809897215		0,00			0,00
ANTONIA ANA DE HOLANDA SILVA COD:3489 TP:2 91048290344		0,00			0,00
ANTONIA CARINE VELOSO DE SOUSA COD:2580 TP:2 07071004374		0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS CARVALHO COD:5374 TP:2 00451018338		0,00			0,00
ANTONIA DE LIMA VELOSO COD:1274 TP:2 03398557384		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
ANTONIA ENEDINA DE ARAUJO PIMENTEL COD:4704 TP:2 05280936308		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4056 TP:2 00229869360		0,00			0,00
ANTONIA HOLANDA LOPES COD:4882 TP:2 04673950399		0,00			0,00
ANTONIA IRINEIDE ALVES COSTA SILVA COD:1034 TP:2 85217816368			1.265,00	1.265,00	0,00
ANTONIA ISABEL DE SOUSA COD:954 TP:2 01583133305		0,00			0,00
ANTONIA JESSICA DE SOUSA SILVA COD:4122 TP:2 05985795322		0,00			0,00
ANTONIA LEIANE SANTOS ARAUJO COD:3284 TP:2 05008324390		0,00			0,00
ANTONIA LIMA DA SILVA COD:4656 TP:2 87943549368			425,00	425,00	0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:3383 TP:2 13973255857		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA COD:4663 TP:2 02183592338		0,00			0,00
ANTONIA MONICA DE SOUSA COD:1536 TP:2 38769890862		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA NIANE SOUSA LEITE COD:3276 TP:2 91828040363	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:1075 TP:2 32092605836	0,00			0,00
ANTONIA SELINEIDE DOS SANTOS COD:4750 TP:2 04501256370	0,00			0,00
ANTONIA THAYANNA HOLANDA LIMA MOREIRA COD:6118 TP:2 00251056392	0,00			0,00
ANTONIO AGNALDO DE ARAUJO COD:2013 TP:2 91053269315	0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387	(845,00)			(845,00)
ANTONIO AMARO DE SOUSA COD:5552 TP:2 99053179372	0,00			0,00
ANTONIO ANGELO DE SOUSA COD:4588 TP:2 02645923364	0,00			0,00
ANTONIO CALIXTO DE SOUSA NETO COD:4831 TP:2 06598746361	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391	0,00	635,00	635,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA COD:2252 TP:2 07060708367	0,00			0,00
ANTONIO CELESTINO DA SILVA COD:4050 TP:2 06474483350	0,00			0,00
ANTONIO CIRILO DE ARAUJO COD:2032 TP:2 01151397881	0,00			0,00
ANTONIO CLETO DO NASCIMENTO COD:4742 TP:1 27030479000165	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA COD:276 TP:2 89794125334	0,00			0,00
ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:998 TP:2 49855336372	0,00			0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:4670 TP:2 78810248368	0,00			0,00
ANTONIO DE DEUS CARVALHO COD:4051 TP:2 03302913354	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE COD:849 TP:2 24116190306		750,00	750,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:1100 TP:2 26470748368	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA SANTOS COD:3941 TP:2 79809448368	0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO ENOQUE ALVES COD:1054 TP:2 06832535813	0,00	160,00	160,00	0,00
ANTONIO FLAELSON DE SOUSA COD:2627 TP:2 16046900387	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:6188 TP:2 02940624321	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1557 TP:2 26075019898	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4147 TP:2 01018757384	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARTIRIOS COD:4247 TP:2 55285163315	0,00			0,00
ANTONIO GENESIO DA SILVA ARAUJO COD:2078 TP:2 03451953374	0,00			0,00
ANTONIO GILMAR FERREIRA GADELHA COD:1696 TP:2 02035702356	0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA COD:5569 TP:2 01374698377	0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA COSTA COD:6293 TP:2 22389447880		300,00	300,00	0,00
ANTONIO JOSÉ RIBEIRO COD:968 TP:2 41158911300	0,00			0,00
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA COD:761 TP:2 03335626311	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
ANTONIO LAERCIO DE ABREU COD:77 TP:2 06893202806		1.630,00	1.630,00	0,00
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS COD:2606 TP:2 06487170380	0,00			0,00
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS COD:3308 TP:2 10070315302	0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA COD:5237 TP:2 37329995304	0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:1130 TP:2 33991855372	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:4638 TP:2 02017606308	0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:4833 TP:2 27352051856	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:4871 TP:2 76534740397	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL COD:1671 TP:2 79845940315	0,00			0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342	0,00			0,00
ANTONIO NORBERTO RODRIGUES COD:5467 TP:2 02369106395	0,00			0,00
ANTONIO OTAVIANO DE SOUSA COD:4594 TP:2 66917085804	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6211 TP:2 05776849306	0,00			0,00
ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173	0,00			0,00
ANTONIO SANTOS BEZERRA COD:224 TP:2 73550914334	0,00			0,00
ANTONIO SILVA CAVALCANTE COD:6274 TP:2 02706390395	0,00			0,00
ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
ANTONIO VELOSO NETO COD:464 TP:2 17246500847	0,00			0,00
ANTONIO VICENTE DE SOUSA COD:3797 TP:2 01286557801	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE SOUSA COD:1305 TP:2 42852480344	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA COD:6074 TP:1 06198597000107	0,00			0,00
APOLINARIO DE SOUSA LEITE COD:3976 TP:2 59134690387	0,00			0,00
APRIGIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:2686 TP:2 60986429317	0,00			0,00
ARIADNE CAVALCANTE GOMES COD:4069 TP:2 51478567813		1.870,00	1.870,00	0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312		2.422,00	2.422,00	0,00
ARICHELE LEAL CARVALHO COD:5179 TP:2 07950919310	0,00			0,00
ARLETE ANTONIA DOS SANTOS COD:2607 TP:2 63293188320	(740,00)			(740,00)
ARLINDO ANTONIO DA SILVA COD:5638 TP:2 42095190300	0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:6157 TP:2 37470027300	0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ATANAEL ARAUJO LEAL COD:3161 TP:2 05734296341		1.500,00	1.500,00	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344	0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1994 TP:1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27612479000173				
AUCILANDIA ANTONIA DE SOUSA CARVALHO COD:6609 TP:2 07296558300		530,00	530,00	0,00
AUGUSTO CESAR REIS DE OLIEVIRA COD:1817 TP:2 00816466319	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
AURELIA MARIA FEITOSA ALVES COD:2297 TP:2 81820801349	0,00			0,00
AURILENE MARIA DE SOUSA COD:3987 TP:2 03571609328	0,00			0,00
AURISSANDRO ANTONIO ALVES PEREIRA COD:4194 TP:2 96826800349	0,00			0,00
AUZENIR MARIA DA SILVA BEZERRA COD:5439 TP:2 93906528391	0,00			0,00
B . G SANTOS SILVA ME COD:1996 TP:1 27412152000158	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(265,23)	4.333,05	4.333,05	(265,23)
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY HOLANDA SOUSA COD:5531 TP:2 08474681359	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162	(2.100,00)			(2.100,00)
BASILIO ANTONIO DE HOLANDA COD:507 TP:2 03457100888	0,00			0,00
BEATRIZ DOS SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 07239212378	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
BERBEN SERVIÇOS LTDA COD:6032 TP:1 51048524000193	0,00			0,00
BERNARDINA ANA VELOSO COD:3235 TP:2 69852111353	0,00			0,00
BIMAR BENTO DE LIMA COD:1113 TP:2 01248021339	0,00			0,00
BRENO DA PAZ LEAL COD:3942 TP:2 08585188308	0,00			0,00
BRENO SANTOS DAS CHAGAS COD:2538 TP:2 07323070317	0,00			0,00
BRUNA DE LIMA SOUSA COD:4567 TP:2 09740245382		1.940,00	1.940,00	0,00
BRUNA DE ARAUJO MAGALHAES COD:2024 TP:2 03783177332	0,00			0,00
BRUNA PALOMA RIBEIRO COD:3218 TP:2 08472796345	0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:3365 TP:2 60766033309	0,00			0,00
BRUNO MANOEL DE HOLANDA SILVA COD:3518 TP:2 06519532355	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:5572 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIO VICENTE DE SOUSA COD:3395 TP:2 11076902340	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
CAIO VINICIOS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308	0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125	0,00			0,00
CAISALANE MENDES SILVA COD:5456 TP:2 07862923340	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:134 TP:1 01937399000102		69,00	69,00	0,00
CAMAIANE SANTOS ABREU COD:5533 TP:2 08242433313	0,00			0,00
CAMILA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3267 TP:2 03028827310	0,00			0,00
CAMILA LEAL ALVES COD:1303 TP:2 06189048323	0,00			0,00
CARLENE ANA DOS SANTOS COD:662 TP:2 02559512300	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
CARLENE MARIA DE ARAUJO BRITO COD:738 TP:2 75496232368	0,00	700,00	700,00	0,00
CARLENE SOUSA DE ABREU ARAUJO COD:1027 TP:2 93930933349	0,00			0,00
CARLOS ALEX ISIDORO DE CARVALHO COD:6112 TP:2 81656890372	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA COD:3129 TP:2 05074066301	0,00			0,00
CARLOS DANIEL DE SOUSA LEAL COD:2598 TP:2 62316646352	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU COD:2566 TP:2 08646203301	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE MOURA LUZ COD:3516 TP:2 40037765850	0,00			0,00
CARLOS VITOR DE SOUSA COD:6102 TP:2 10135327326	0,00			0,00
CARMELITA DE JESUS LUZ SALES COD:4706 TP:2 81990227368	0,00			0,00
CAROLINE ANTONIA DE ARAUJO COD:4121 TP:2 44591933881	0,00			0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE BOCAINA COD:3319 TP:1 34714064000176	0,00			0,00
CARTORIO DO 2ºOFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEI COD:6264 TP:1 55598017000184	0,00			0,00
CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA COD:3252 TP:1 32594001000106	0,00			0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSS SRA. REMEDIOS COD:692 TP:1 07883775000100	0,00			0,00
CELIA MARIA BORGES LEAL MOURA COD:4228 TP:2 65146581304	0,00			0,00
CELIA MARIA DE ABREU COD:284 TP:2 92326706315	0,00	845,00	845,00	0,00
CELIO FAUSTINO BEZERRA COD:6192 TP:2 88130916304	0,00	530,00	530,00	0,00
CELMA MARIA DE SOUSA COD:652 TP:2 01130121364	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA COD:5535 TP:1 40137316000144	0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:4025 TP:1 41575252000126	0,00			0,00
CIBELE TOMAZ SILVA SOUSA COD:1473 TP:2 06832468369	0,00			0,00
CICERA ELISSANDRA SANTOS CABOCLO COD:2620 TP:2 05976118313	0,00			0,00
CICERA MARIA DE SOUSA LIMA COD:4148 TP:2 02976239312	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
CICERA PEREIRA GOMES COD:345 TP:2 68373783334	0,00			0,00
CICERO CABLOCO DOS SANTOS COD:3930 TP:2 79025927300	0,00	215,00	215,00	0,00
CID CARLOS LEITE BATISTA COD:5461 TP:2 74987305372	0,00			0,00
CINTIA MARIA DA SILVA COD:4862 TP:2 12308964499	0,00			0,00
CLARA DEYSE DE OLIVEIRA VELOSO COD:4873 TP:2 07426460339	0,00			0,00
CLARINDA DE SOUSA LUZ COD:88 TP:2 22745815334	0,00	425,00	425,00	0,00
CLAUDETE EMILIA DE MOURA SOUSA COD:842 TP:2 62669079334	0,00			0,00
CLAUDETE MARIA DA SILVA BATISTA COD:1467 TP:2 96260181353	0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIA DE CARVALHO ARAUJO COD:601 TP:2 69816204304		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COD:736 TP:2 03138408303		0,00	800,00	800,00	0,00
CLAUDINEDE FRANCISCA DA SILVA COD:938 TP:2 01914078365		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
CLAUDINEI OLIVEIR SANTOS COD:4719 TP:2 97788490300		0,00			0,00
CLAUDINEIA MARIA DE CARVALHO ABREU COD:704 TP:2 35271549810		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6017 TP:1 06862627011504		0,00			0,00
CLAUDINO S/A COD:374 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6087 TP:1 06862627001100		0,00			0,00
CLAUDIO DA SILVA PEREIRA COD:2338 TP:2 01628077328		0,00			0,00
CLAUDIO FILHO ALMEIDA DE SOUSA COD:4206 TP:2 62317354355		0,00	300,00	300,00	0,00
CLAUDIO MATOS FRANCO COD:5529 TP:2 02177588359			650,00	650,00	0,00
CLAUDIO MENDES SILVA COD:6244 TP:2 49780301372		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:169 TP:2 42852986353		0,00			0,00
CLAUDIRENE LIMA DE SOUSA COD:1436 TP:2 02427009342		0,00			0,00
CLAWANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:6141 TP:2 11726976394		0,00			0,00
CLEDIOMAR BATISTA DE SOUSA COD:1141 TP:2 03244835384		0,00			0,00
CLEIA DE BRITO SILVA HOLANDA COD:4081 TP:2 32786046874		0,00			0,00
CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE COD:1474 TP:2 03224641371		(422,00)	422,00	422,00	(422,00)
CLEIDIANE DE ALMEIDA BEZERRA SOUSA COD:4855 TP:2 29663390808		0,00			0,00
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386		0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
CLEIDIVAN ANTONIO CAVALCANTE COD:3368 TP:2 02502764378		0,00	635,00	635,00	0,00
CLEILI TERESA DE CARVALHO COD:577 TP:2 38537252875		0,00			0,00
CLEITON BATISTA LEAL COD:1516 TP:2 86088092300		0,00			0,00
CLEITON COSTA DOS SANTOS COD:3986 TP:2 03036334335		0,00			0,00
CLEMILSON ANTONIO DE BRITO COD:330 TP:2 00678633371		0,00	370,00	370,00	0,00
CLEONICE MARIA DOS REIS COD:5965 TP:2 00432617876		0,00			0,00
CLIDENOR DOMERVAL DE SOUSA COD:4768 TP:2 28538117866		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:1359 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA MACEDO COD:824 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
CLINICA ORTOMED LTDA COD:4660 TP:1 20415577000171		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C COD:193 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:4132 TP:1 23748129000188		0,00			0,00
CLYCIA DE ALBUQUERQUE SÁ NETA COD:846 TP:2 49250345372		0,00			0,00
CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA COD:4576 TP:1 41663278000126		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5996 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMP. DESENV. VALE SÃO FRANCISCO-CODEVASF COD:1610 TP:1 00399857000126		0,00	5.376,64	5.376,64	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:786 TP:1 00703157000183		0,00	864,00	864,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO COD:6184 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:910 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106		0,00			0,00
CREMILDA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:2604 TP:2 37152707804		0,00			0,00
CREUSA ANGELA BEZERRA ALVES COD:2650 TP:2 31897622368		0,00			0,00
CRISLEIDE DE ARAUJO SOUSA COD:2056 TP:2 02260752306		0,00			0,00
CRISLENE NEUSA CARVALHO COD:6214 TP:2 89103238334		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
CRISPIM RIBEIRO DE CARVALHO COD:394 TP:2 04072504840		0,00			0,00
CRISTIANE MARIA DE ARAUJO COD:656 TP:2 01729406300		0,00			0,00
CRISTIANO GONÇALVES PORTELA COD:5612 TP:2 81074611349			1.500,00	1.500,00	0,00
CRISTIANO SOBRINHO LEONEL COD:6196 TP:2 07352822348		0,00			0,00
CRISTIANO TALES ABREU SOUSA COD:2047 TP:2 07403604342		0,00	500,00	500,00	0,00
CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:537 TP:2 96682736304		0,00			0,00
CRISTINA MARIA DE SOUSA MORAES COD:4777 TP:2 00209067306		0,00			0,00
CRISTINA NEUSA DE SOUSA COD:890 TP:2 02565616309		0,00			0,00
CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OBRAS EIRELI COD:3488 TP:1 37213987000132		0,00			0,00
CUIDAR PLANOS FUNERARIOS LTDA COD:6031 TP:1 53190538000172			1.500,00	1.500,00	0,00
CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:4810 TP:1 02146141000142		0,00			0,00
DACIO ISIDORO DOS SANTOS COD:3909 TP:2 08406147300		0,00			0,00
DAFFNE MILANY MAGALHAES BARROS COD:4643 TP:2 09738768322		0,00	250,00	250,00	0,00
DAGNEIA DE JESUS SILVA BEZERRA COD:2017 TP:2 02213429316		0,00			0,00
DAIANE DO NASCIMENTO SOUSA COD:3244 TP:2 06671436371		0,00			0,00
DAIANE ZILDA SOUSA COD:6006 TP:2 01708810323		0,00	215,00	215,00	0,00
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353		0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA COD:4239 TP:1 44948796000184		0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES OLIVEIRA COD:3963 TP:2 03185522303		0,00			0,00
DANIEL SANTOS SILVA COD:5916 TP:2 06389397399		0,00			0,00
DANIELA BEZERRA DA SILVA COD:3175 TP:2 05498596324		0,00			0,00
DANIELA KELANY DE ARAUJO SOUSA COD:2576 TP:2 61281755389		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELA MAX SANTOS COD:5600 TP:2 05829507323		0,00			0,00
DANIELE DE SOUSA RIBEIRO COD:4111 TP:2 47664895863		0,00			0,00
DANIELSON PEDRO DA SILVA COD:3501 TP:2 06168186379		0,00			0,00
DANIELTON SOUSA SILVA COD:4772 TP:2 61282711385		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5988 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DANYELSON BARROS BEZERRA DE DEUS COD:4173 TP:1 39229033000143		0,00			0,00
DANYLOO DE DEUS CARVALHO SOUSA COD:4678 TP:2 06883479325		0,00			0,00
DARCIELA DE MOURA SILVA COD:3460 TP:2 03026905305		0,00			0,00
DARLI DA SILVA CRUZ COD:2001 TP:2 04612823303		0,00			0,00
DAVI BORGES DE SOUSA COD:2358 TP:2 02859999825		0,00			0,00
DAVI CABLOCO DOS SANTOS COD:3453 TP:2 99028042334		0,00			0,00
DAYANE ELIETE DE SOUSA COD:3452 TP:2 60987183346		0,00	215,00	215,00	0,00
DAYSE CAROLINA ABREU SOUSA COD:1087 TP:2 44199164863		(1.055,00)			(1.055,00)
DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES COD:6113 TP:2 06573634306		0,00			0,00
DEIVIDBELMIRO LINS COD:6227 TP:2 04899820348		0,00			0,00
DELSON FERREIRA DE MOURA COD:5497 TP:2 04903379370		0,00			0,00
DENICE DE LIMA VELOSO COD:4756 TP:2 00921495374		0,00			0,00
DENISE BATISTA DE CARVALHO COD:5455 TP:2 62317352301		0,00			0,00
DEOHANNA DE SOUSA ARAÚJO COD:2258 TP:2 05626034331			4.150,00	4.150,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DERILUCIA MARIA DE SOUSA COD:3274 TP:2 91656915391		0,00			0,00
DERIMAR JOSE DOS SANTOS COD:3180 TP:2 08023045326		0,00			0,00
DERIVAN DE MOURA CHAGAS COD:5607 TP:2 02424551316		0,00			0,00
DERIVAN FRANCISCO DA SILVA COD:1975 TP:2 36839866890		0,00			0,00
DERIVAN JOSE DOS SANTOS COD:4886 TP:2 06763763395		0,00			0,00
DEUBLA MARIA DA SILVA COD:4146 TP:2 61281572381			530,00	530,00	0,00
DEUSIRENE C HOLANDA COD:4646 TP:2 11163575348		0,00			0,00
DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA-DMI COD:372 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 07989781000138		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DIEGO BELMIRO LINS COD:4858 TP:2 04269986344		0,00			0,00
DIEGO DA SILVA CRUZ COD:4816 TP:2 06021011317		0,00			0,00
DILZA DOS SANTOS SILVA COD:3820 TP:2 04620848336		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIONISIO EMILIO DE SOUSA COD:454 TP:2 41218884304		0,00	260,00	260,00	0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302		0,00			0,00
DL CONSTRUÇÕES LTDA COD:5543 TP:1 52491467000185		0,00	69.372,26	69.372,26	0,00
DOLIMAR RAFAEL DOS SANTOS COD:1129 TP:2 01690291311		0,00	170,00	170,00	0,00
DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA COD:1005 TP:2 00815467850		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
domingos s santos COD:5508 TP:2 02839153319		0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00			0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5992 TP:2 00180899333		0,00			0,00
DOUGLAS PEDRO DA SILVA COD:3824 TP:2 06168204377		0,00			0,00
DOUGLAS YURI NORONHA DO ARAUJO COD:5427 TP:2 08193925378		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3145 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:2560 TP:2 90379039320		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:6219 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDEILZA SILVA SANTOS COD:4735 TP:2 00985596481		0,00			0,00
EDENILCE EVA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:2333 TP:2 00088116360		0,00			0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381		0,00			0,00
EDIGAR BARBOSA DA SILVA COD:474 TP:2 10775805840		0,00			0,00
EDILBERTO DE SOUSA HOLANDA COD:3338 TP:2 29120217315		0,00			0,00
EDILBERTO JOSE DE SOUSA COD:3440 TP:2 88901262304		0,00			0,00
EDILBERTO MOISES DA SILVA COD:2285 TP:2 04291767323		0,00	575,00	575,00	0,00
EDILSON ANTONIO DA SILVA COD:128 TP:2 08013444848		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
EDILSON ARAUJO SANTOS COD:735 TP:2 00608244333		(320,00)			(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00			0,00
EDILSON JOAO DE LIMA COD:6005 TP:2 87704501372		0,00			0,00
EDINALDA MARIA BATISTA COD:2766 TP:2 02149582309		0,00			0,00
EDINELE BARBOSA DOS SANTOS COD:2103 TP:2 03807239308		0,00			0,00
EDISON DE SOUSA LIMA COD:5953 TP:2 04511430357		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS COD:4667 TP:2 31119375851		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4732 TP:1 14806174000150		0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:6202 TP:2 31344115802		0,00			0,00
EDIVAN DOS SANTOS SILVA COD:596 TP:2 84845821320		0,00			0,00
EDIVANIA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:3314 TP:2 02275130373		(215,00)	215,00	215,00	(215,00)
EDIVANIA MARIA DOS SANTOS COD:2119 TP:2 31352730839		0,00			0,00
EDMICIO JOSE DE SOUSA COD:288 TP:2 39729338353		0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353		0,00			0,00
EDNA ALVES ARAÚJO COD:2359 TP:2 05744505300		0,00			0,00
EDNA JOANA DE SOUSA COD:940 TP:2 02404878344		0,00	800,00	800,00	0,00
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00			0,00
EDSON DE ARAUJO CANDIDO COD:2554 TP:2 75341972368		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142		0,00			0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372		(4.420,00)	4.420,00	4.420,00	(4.420,00)
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5506 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:3448 TP:2 33847037315		0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:4676 TP:2 02881122370		0,00			0,00
EDVALDO ANTONIO LEITE COD:646 TP:2 56592604387		0,00			0,00
EDVAN JOAQUIM DA ROCHA COD:5433 TP:2 05106246342		0,00			0,00
EDVAR JOSE DE SOUSA COD:1290 TP:2 20612943836		0,00			0,00
ELAIANI DE JESUS MOURA COD:3192 TP:2 03755631300		0,00			0,00
ELANE MARIA DA SILVA MESQUITA COD:3241 TP:2 03156588350		0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
ELIANA MARIA ALVES SILVA COD:5337 TP:2 02528939302		0,00	265,00	265,00	0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:4138 TP:2 02982290308		0,00			0,00
ELIENE RAIMUNDA DE LIMA COD:2759 TP:2 01070456306		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
ELIMARA SANTOS CABOCLO COD:5524 TP:2 06491882330		0,00			0,00
ELINEUVA DE SOUSA BATISTA COD:2324 TP:2 05531801343		0,00			0,00
ELIONES DE SOUSA FEITOSA COD:6605 TP:2 04920587333			635,00	635,00	0,00
ELISANGELA ISABEL DE MOURA COD:3855 TP:2 30479477833		0,00			0,00
ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA COD:1612 TP:2 91525217372		0,00			0,00
ELISETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:3233 TP:2 28778544858		0,00			0,00
ELISIÁRIA HOLANDA SILVA COD:1380 TP:2 97015970368		0,00	265,00	265,00	0,00
ELIVANIA DE SOUSA NASCIMENTO COD:6243 TP:2 08458457300		0,00			0,00
ELIZANGELA DOS REIS SOUSA COD:233 TP:2 05128577333		0,00			0,00
ELLEN SYANNE DOS SANTO LEITE COD:4744 TP:2 61291853324		0,00			0,00
ELON FELIZARDO BEZERRA NETO COD:4838 TP:2 02788824394		0,00			0,00
ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334			2.800,00	2.800,00	0,00
ELZAIR DE BRITO FREIRE VELOSO COD:714 TP:2 80532071387		0,00			0,00
EMANUELLY ROCHA SOUSA COD:837 TP:2 97525928304		0,00			0,00
EMERSON DE SOUZA CHAGAS COD:3152 TP:2 46895951865		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:498 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EPITACIO MANOEL DA SILVA COD:2064 TP:2 08476715854		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	39.909,67	39.909,67	0,00
ERICA DE JESUS MOURA COD:1398 TP:2 02752053398		0,00	11.803,76	11.803,76	0,00
ERICA VITORIA DA SILVA LEAL COD:5345 TP:2 09585739305		0,00			0,00
ERIKA RODRIGUES ALVES COD:2101 TP:2 61281639397		0,00			0,00
ERIKA ROSILENE DE SOUSA COD:6617 TP:2 06846151346			320,00	320,00	0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00			0,00
ERINELMA DE ARAÚJO SOUSA COD:1974 TP:2 41039148824		0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
ERISMAR MANOEL DA ROCHA COD:5919 TP:2 02797210301			1.500,00	1.500,00	0,00
ERISVALDO GALDINO DA SILVA COD:4887 TP:2 79316700353		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DO SANTOS COD:4231 TP:2 03738174362		0,00			0,00
ERIVALDO EUCLIDES DE LIMA COD:473 TP:2 83532161320		0,00			0,00
ERIVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2107 TP:2 02339663318		0,00			0,00
EROTILDES DE ARAUJO ROCHA COD:2537 TP:2 96260190344		0,00			0,00
ESPEDITO FRANCISCO DE LIMA COD:170 TP:2 34104488372		0,00			0,00
ESPERDIAO FRANCISCO DE SA COD:3933 TP:2 13204698840		0,00			0,00
ESTETICAR PICOS LTDA COD:6614 TP:1 57507438000188			1.500,00	1.500,00	0,00
EUCLIDES ARMINO DA LUZ COD:1573 TP:2 38701600397		0,00			0,00
EUCLIDES DOS SANTOS BATISTA COD:333 TP:2 97407453349		0,00			0,00
EUZENIR MARIA DE DEUS COD:982 TP:2 00152502378		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EVA AMBROSINA CONCEIÇÃO COD:4080 TP:2 00177150327			845,00	845,00	0,00
EVA DA SILVA GONÇALVES COD:3474 TP:2 83532722372		0,00			0,00
EVA MARIA DA SILVA COD:5201 TP:2 02869658524		0,00			0,00
EVA RAIMUNDA DE SOUSA COD:386 TP:2 04425584309		0,00			0,00
EVA SILVA DAS CHAGAS SANTOS COD:307 TP:2 34184937349		0,00			0,00
EVANDO SOARES DA SILVA COD:2045 TP:2 03304459367		0,00			0,00
EVANIA BARROS LIMA COD:5220 TP:2 86092839334		0,00			0,00
EVANILDO SOUSA DE ALENCAR COD:2004 TP:2 85005088334		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVANIO EVANILTON VELOZO COD:2360 TP:2 04520544351		0,00			0,00
EVANUSA DE SOUSA FEITOSA SILVA COD:694 TP:2 79211070368		0,00			0,00
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	71,51	71,51	0,00
EVERALDO ANTONIO DA SILVA COD:1115 TP:2 28247930315		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4222 TP:2 01260680380		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4798 TP:2 83532978334		0,00			0,00
EZEQUIEL INFORMATICA COD:5595 TP:1 32074318000103		0,00			0,00
EZEQUIEL JOAO DE SOUSA COD:996 TP:2 01771867396		0,00			0,00
FABELINA DE SOUSA SILVA COD:2006 TP:2 05132539394		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
FABIANA FERREIRA DA SILVA COD:682 TP:2 04150025320		0,00			0,00
FABIANA GOMES DA SILVA COD:4666 TP:2 03075151335		0,00			0,00
FABIANA JOVINA DA SILVA COD:4159 TP:2 97340979387		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:1051 TP:2 96672838368		0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA COD:3480 TP:2 28033526807		0,00			0,00
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340		0,00	900,00	900,00	0,00
FABIANO JOAO DOS RAMOS COD:2269 TP:2 00955340322		0,00	265,00	265,00	0,00
FABIO AURELIO DE SOUSA COD:4888 TP:2 09209218337		0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SILVA COD:4709 TP:2 07564534370		0,00			0,00
FABIO DOS SANTOS BEZERRA COD:2779 TP:2 95804625349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIOLA DE MOURA DE ALMOMDES COD:5176 TP:2 05077764379		0,00			0,00
FELIPE SALES DE OLIEVIRA COD:5985 TP:2 62317344392			475,00	475,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ALVES COD:2688 TP:2 97923532320		0,00			0,00
FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES COD:2745 TP:1 24044697000160		0,00	5.415,35	5.415,35	0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327			2.370,00	2.370,00	0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2644 TP:1 11445639000105		0,00			0,00
FILOMENA ROSA DE SOUSA COD:868 TP:2 82371210315		0,00			0,00
FIRMINO HENRIQUE DE SOUSA TELES COD:5258 TP:2 61199606359		0,00			0,00
FLAVIA ANA LIMA DE OLIVEIRA COD:3342 TP:2 06536226356		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387		0,00			0,00
FLAVIO ANDERSON DE MOURA COD:6265 TP:2 05150374350		0,00			0,00
FLAVIO BORGES DA SILVA COD:5246 TP:2 35391219353		0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA COD:3962 TP:2 03330238380		0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA ARAUJO COD:2301 TP:2 74962434349		0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
FLAVIO DE SOUSA COD:242 TP:2 00080401333		0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA SILVA COD:5591 TP:2 07564495375		0,00	600,00	600,00	0,00
FLAVIO ISIDORO DE ARAUJO COD:748 TP:2 14915966860		0,00			0,00
FLORENCIO ANTONIO DE HOLANDA COD:517 TP:2 00020029810		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA COD:1 TP:1 35126929000146		4.950,00			4.950,00
FRAANCISLENE JOSEFA DE SOUSA COD:4215 TP:2 03276739313		0,00			0,00
FRANCE WALDO DE ALENCAR DA SILVA COD:4008 TP:2 04887731566		0,00			0,00
FRANCELINO LUIS DE SOUSA COD:3243 TP:2 71247262391		0,00			0,00
FRANCELINO PEREIRA DE LIMA COD:292 TP:2 87885760359		0,00			0,00
FRANCIANA ANTONIA DOS SANTOS COD:3183 TP:2 03516515350		0,00	215,00	215,00	0,00
FRANCIELIA DE SOUSA SILVA COD:6198 TP:2 04681543373		0,00			0,00
FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA COD:4702 TP:2 31268771848			1.665,00	1.665,00	0,00
FRANCILENE HERCILIA TONHEIRO COD:3282 TP:2 00879255323		0,00	160,00	160,00	0,00
FRANCILENE PEREIRA COELHO DAMASCENO COD:850 TP:2 71768467315		0,00			0,00
FRANCIMAR ADALGISA DA SILVA COD:3825 TP:2 01040709354		0,00			0,00
FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA COD:4163 TP:2 80774458372		0,00			0,00
FRANCIMILTON ANTONIO DE BRITO COD:4195 TP:2 27044458858		0,00			0,00
FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS COD:5238 TP:2 02879403308		0,00			0,00
FRANCINETE BARBOSA DE SANTANA COD:1040 TP:2 85274747353		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA ADEIJANE DOS SANTOS COD:6615 TP:2 11275814301			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA ALINE DE CARAVALHO SALES COD:5515 TP:2 61291933352			320,00	320,00	0,00
FRANCISCA ANA FILHA COD:885 TP:2 88099881320		0,00			0,00
FRANCISCA ANITA DE ARAUJO COD:354 TP:2 11592556876		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCA BENTA DE LIMA COD:3399 TP:2 00538706384		0,00			0,00
FRANCISCA CREUZA DA SILVA COD:1972 TP:2 03626825345		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334		0,00	10.375,00	10.375,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA SANTOS MOURA COD:3289 TP:2 91831881349		0,00	530,00	530,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA DE ARAUJO COD:16 TP:2 89722736353		0,00			0,00
FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA COD:90 TP:2 63474298372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCA IDALECIA DA SILVA PEREIRA COD:6133 TP:2 03626826317		0,00			0,00
FRANCISCA IRENE DE JESUS SILVA COD:1438 TP:2 02555915354		0,00			0,00
FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314			3.045,00	3.045,00	0,00
FRANCISCA JUSTINA BORGES BARROS SOUSA COD:5977 TP:2 62687310344		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA LARISSE LEITE DE SOUSA COD:826 TP:2 04819672304	0,00			0,00
FRANCISCA LEONARDA DA SILVA SOUSA COD:5333 TP:2 60986460311	0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4557 TP:2 90046277315	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:4835 TP:2 03263272314	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:6037 TP:2 92483313353	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LIMA COD:5336 TP:2 25027232802	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4718 TP:2 89847130310		300,00	300,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4857 TP:2 81832265315	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARTINS LEONIDAS COD:5291 TP:2 30777245884	0,00			0,00
FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO COD:951 TP:2 02204702358	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
FRANCISCA MEYRIANE DE ARAUJO ABREU COD:18 TP:2 02204771325	0,00			0,00
FRANCISCA MIKAELLY DE LIMA SILVA COD:5381 TP:2 08122858325		300,00	300,00	0,00
FRANCISCA PAULA DA SILVA COD:5240 TP:2 60986454346	0,00			0,00
FRANCISCA PAULA HOLANDA DA SILVA COD:4794 TP:2 08366147398	0,00			0,00
FRANCISCA PETRONILIA DA CONCEIÇÃO COD:6606 TP:2 03043302303		530,00	530,00	0,00
FRANCISCA RAQUEL DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:3886 TP:2 06317647399	0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DAS CHAGAS COD:3823 TP:2 97580171368	0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DOS SANTOS COD:1074 TP:2 91530830320	0,00			0,00
FRANCISCA ROSELI DE SOUSA NASCIMENTO COD:1151 TP:2 00661891364	0,00			0,00
FRANCISCA SILVA DE ARAUJO COD:3838 TP:2 22733345320	0,00			0,00
FRANCISCA TARCIA DA SILVA COD:2274 TP:2 02879420318	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
FRANCISCA TERESA MACEDO COD:3334 TP:2 92333974320	0,00	745,00	745,00	0,00
FRANCISCA V S SANTOS COD:4164 TP:2 07282611386	0,00			0,00
FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTOS NETO COD:3900 TP:2 04526942308	0,00			0,00
FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO COD:75 TP:2 55286062334	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
FRANCISCO ALDENISIO LIMA DE CARVALHO COD:5636 TP:2 03073854347	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES FEITOSA COD:4554 TP:2 16114807871	0,00			0,00
FRANCISCO AMANCIO GUEDES COD:1430 TP:2 02859368833	0,00	265,00	265,00	0,00
FRANCISCO AMARO DE SOUSA COD:845 TP:2 10404718892	0,00			0,00
FRANCISCO ANDERSON SILVA DOS SANTOS COD:3795 TP:2 60987181300	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FEITOSA COD:337 TP:2 91531500315	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:3333 TP:2 04594666310	(635,00)	120,00	120,00	(635,00)
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:5388 TP:2 45123080325	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1977 TP:2 32706675829	(370,00)			(370,00)
FRANCISCO ANTONIO LEAL COD:1868 TP:2 67583210887	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO NUNES COD:5568 TP:2 03276636344	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SANTOS COD:4761 TP:2 03179348305	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DE MOURA COD:2777 TP:2 72196238368	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA COD:4117 TP:2 03102790895	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES COD:1899 TP:2 60031392342	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
FRANCISCO CAMARGO DE ABREU COD:2335 TP:2 61281469378	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA VELOSO COD:1031 TP:2 00512340331	0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO SILVA COD:1284 TP:2 03421984832	0,00			0,00
FRANCISCO CLEUSON DE LIMA SANTOS COD:5458 TP:2 31264082819	0,00			0,00
FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTRUTORA COD:759 TP:1 09436675000152	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:5499 TP:2 15309809848	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO COD:19 TP:2 07317500801	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS COD:2669 TP:2 00810861305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384	0,00	110,00	110,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA COD:1298 TP:2 06768726382		2.450,00	2.450,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA COD:4636 TP:2 08809478371	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO COD:67 TP:2 59031832391	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378	(7.650,00)	7.650,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO COD:3507 TP:2 00139115382	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS COD:305 TP:2 01195067348	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CRISOSTOMO COD:644 TP:2 01061222314		800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:3835 TP:2 39474658315	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR MEI COD:3277 TP:1 21540321000159	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5611 TP:2 03742104381	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COD:5211 TP:2 01425901344	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:2773 TP:2 00439218330	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:5981 TP:2 04215633389	0,00			0,00
FRANCISCO DE LIMA BEZERRA COD:3128 TP:2 86743201391	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824	0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA COD:6199 TP:2 11084946335	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS COD:5962 TP:2 47112042887	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387	0,00	215,00	215,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:3280 TP:2 62316793304		(445,00)	3.705,00	3.705,00	(445,00)
FRANCISCO EDELSON DA SILVA COD:4591 TP:2 35326252880		0,00			0,00
FRANCISCO EDIO DE SOUSA COD:1955 TP:2 01619600307		0,00			0,00
FRANCISCO ERIVAN M SILVA COD:5605 TP:2 98877232315		0,00			0,00
FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO COD:701 TP:2 47398329334		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2614 TP:2 30153241870		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:5163 TP:2 05144005365		0,00			0,00
FRANCISCO FILHO DA SILVA COD:4024 TP:2 17333805824		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCIEL DE MOURA COD:4188 TP:2 02651492310		0,00			0,00
FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA COD:127 TP:2 60322935300		0,00	4.645,00	4.645,00	0,00
FRANCISCO GERALDO BEZERRA COD:331 TP:2 46257900344		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO GILDAN OLIVEIRA PEREIRA COD:5480 TP:2 85777919391		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO ISIDORO CHAGAS NETO COD:2129 TP:2 07834553305		0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE ARAUJO COD:2588 TP:2 04015488300		0,00			0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:3438 TP:2 32782764349		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO JOAO DA SILVA COD:4889 TP:2 03727737379		0,00			0,00
FRANCISCO JOAO DE SOUZA JUNIOR COD:6600 TP:2 00337674329			465,00	465,00	0,00
FRANCISCO JOAQUIM DE HOLANDA COD:4078 TP:2 00100824331		0,00			0,00
FRANCISCO JONATAS LIMA VELOSO COD:3927 TP:2 62317332386		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BATISTA LEITE COD:689 TP:2 04189571342		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:260 TP:2 36207527372		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5184 TP:2 06620687342		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5631 TP:2 44012810391		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5945 TP:2 76213803815		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO COD:3876 TP:2 04309976395			500,00	500,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5581 TP:2 04619256307		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:5655 TP:2 61281841382		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE HOLANDA BEZERRA COD:3859 TP:2 03904430343		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:4687 TP:2 04650941393		0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:5335 TP:2 04071659327		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL BATISTA COD:202 TP:2 15181618391		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:3828 TP:2 71609334353		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL DE HOLANDA COD:788 TP:2 22661603387		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 00621907847		0,00			0,00
FRANCISCO MAYCON DE SOUSA SILVA COD:5208 TP:2 02865083381		0,00			0,00
FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS COD:2348 TP:2 01631601393		0,00			0,00
FRANCISCO PARREAO BELISÁRIO COD:1672 TP:2 06155957312			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO COD:527 TP:2 03853012353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:4674 TP:2 07986112352		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO NEVES DA SILVA COD:3513 TP:2 07519062392		0,00			0,00
FRANCISCO ROMAO SANTOS GOMES JUNIOR COD:5991 TP:2 45441433817		0,00			0,00
FRANCISCO SALES MONTEIRO FILHO COD:5422 TP:2 87892464387		0,00			0,00
FRANCISCO SAYMON ROCHA DE FREITAS ARAUJO COD:5496 TP:2 00572181370		0,00			0,00
FRANCISCO SELIOMAR BEZERRA COD:76 TP:2 51020238372		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE ABREU COD:2109 TP:2 51718502320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375		0,00			0,00
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:1932 TP:2 28730985897		0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
FRANCISLEIDE DOS SANTOS COD:2115 TP:2 05985799310		0,00			0,00
FRANCISNANDE MARTINS DE SOUSA COD:1083 TP:2 03700215339			70,00	70,00	0,00
FRANCISVALDO CRISTIANO COD:4629 TP:2 04113111316		0,00			0,00
FRANCIVALDO DOS SANTOS SOARES COD:5331 TP:2 10247868388		0,00			0,00
FRANCIVALDO JOSE DA SILVA COD:2696 TP:2 28730987830		0,00			0,00
FRANCIVALDO MARTINS DE SOUSA COD:212 TP:2 92002161372		0,00			0,00
FRANCIVAN JOSE DE SOUSA COD:2784 TP:2 07784178328		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
FRANCIVAN LOURENCO DE SOUSA COD:4186 TP:2 93421249334		0,00			0,00
FRANKIN DA SILVA LEONIDAS COD:5247 TP:2 10501982396		0,00			0,00
FRAZIANO GONÇALVES DE SOUSA COD:3437 TP:2 00643605398		0,00			0,00
FREDSON SILVA DOS SANTOS COD:3801 TP:2 62316700314		0,00			0,00
FREITAS FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS S.S. COD:4129 TP:1 23805140000132		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTA FACC COD:5307 TP:1 06885606000138		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:2051 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
GABRIEL BEZERRA BERNADES COD:4630 TP:2 05977984359		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA ARAUJO COD:5308 TP:2 09285135307		0,00			0,00
GABRIEL DE ABREU SOUSA COD:3919 TP:2 62317243367		0,00	400,00	400,00	0,00
GARDENIA MARIA DE ABREU BEZERRA COD:241 TP:2 92336655349		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GASTROVITTA LTDA ME COD:5357 TP:1 16586685000130	0,00			0,00
GEAN GERALDO DE LIMA COD:5280 TP:2 03343959332	0,00			0,00
GENARIO DA SILVA MARTINS COD:3914 TP:2 07115866325	0,00			0,00
GENIVAL DA SILVA PIMENTEL COD:4675 TP:2 79109578315	0,00			0,00
GENIVALDO GERMANO DE MATOS COD:5360 TP:2 74876520330	0,00			0,00
GEORGE BATISTA ROMÃO COD:4150 TP:2 08509038317	0,00			0,00
GEORGE MOTA BARROS BEZERRA COD:3199 TP:2 87226162334	0,00			0,00
GEOVANNA MYKAELLE DE SOUSA BRITO COD:6281 TP:2 08627647348	0,00			0,00
GERALDO FRANCISCO DE LIMA COD:1418 TP:2 38705311349	0,00			0,00
GERALDO JOSE DE SOUSA COD:2571 TP:2 81385684372	0,00	635,00	635,00	0,00
GERALDO PEREIRA DE SOUSA COD:4155 TP:2 23959193300	0,00			0,00
GERDANY DE MOURA SANTOS COD:5601 TP:2 03295646333	0,00			0,00
GERMINA BENTA LIMA LEAL COD:3272 TP:2 52727823304	0,00			0,00
GERNANDO DA SILVA MARTINS COD:4196 TP:2 61568611307	0,00			0,00
GILBERTO BARBOSA DE LIMA COD:2618 TP:2 24575876895	0,00	2.039,81	2.039,81	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2289 TP:2 34307430875	0,00			0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		5.000,00	5.000,00	0,00
GILMAR GONÇALVES LEAL COD:815 TP:2 31724035134	0,00	660,00	660,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:3525 TP:1 33545738000193	0,00			0,00
GILMARA DE ARAUJO SILVA COD:1282 TP:2 06332235306	0,00			0,00
GILSON DA SILVA LIMA COD:3402 TP:2 55285813387	0,00			0,00
GILSON NIVARDO DA SILVA COD:2717 TP:2 00755333322	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA LACERDA COD:5203 TP:2 36615121883	0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA VELOSO COD:647 TP:2 31994253304	0,00			0,00
GILVANDA NEUSA DA CONCEIÇÃO COD:2613 TP:2 04269768355	0,00			0,00
GILVANESSA DE SOUSA SILVA COD:5553 TP:2 08194584302	0,00			0,00
GIRLANDE NEUZA CAVALCANTE COD:1948 TP:2 02897904330	0,00			0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO SOUSA COD:4046 TP:2 09536762340	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
GLAYDSON FERREIRA LUZ COD:2113 TP:2 72514175372	0,00			0,00
GLEICIANE DE SOUSA LUZ COD:1504 TP:2 05660559379	0,00			0,00
GLORIA MARIA LEAL ARAUJO COD:6146 TP:2 09411744338	0,00			0,00
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:4123 TP:1 46574080000190	0,00			0,00
GONÇALVES & CORREIA LTDA COD:6148 TP:1 41508094000191	0,00			0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:4172 TP:1 07960902000119	0,00			0,00
GRAZIELA BEZERRA ARAUJO COD:5594 TP:2 08494958305	0,00			0,00
GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA COD:139 TP:2 69739056334	0,00			0,00
GRG/UFN-UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS-CODEVASF COD:5178 TP:1 00399857002501	0,00			0,00
GUILHERMINA MARIA DE SOUSA COD:999 TP:2 33900515387	0,00	320,00	320,00	0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188	0,00			0,00
GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:3461 TP:2 04670975340	0,00			0,00
GUTO GLEBERTY LEAL VELOSO COD:6051 TP:2 01071057308	0,00			0,00
HEBERT RODRIGUES ARAUJO COD:2662 TP:2 60088170365	0,00			0,00
HELDER BARBOSA LIMA COD:3796 TP:2 01813392340	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
HELENA MOURA PACHECO DE BRITO COD:5936 TP:2 06873113816	0,00			0,00
HELENILTON EMIDIO DE SOUSA COD:4872 TP:2 00602017386	0,00			0,00
HELOIZA ALENCAR SILVA COD:3283 TP:2 01693046393	0,00			0,00
HENRI ANDES SOUSA PINTO COD:1691 TP:2 26523445879	0,00			0,00
HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:1490 TP:2 04630337369		3.250,00	3.250,00	0,00
HENRIQUE FERNANDES DE LIMA COD:4199 TP:2 62316894330	0,00	0,00	635,00	(635,00)
HERCÍLIO BERNARDES DE LIMA COD:883 TP:2 89957423304	0,00			0,00
HOLAIDE FRANCISCA DE MOURA COD:289 TP:2 94081689334	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPOA RSAUDE LTDA COD:1808 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:1981 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HUDERLANDIA GOMES DE SOUSA COD:4782 TP:2 04251018354	0,00			0,00
HUDSON RAFAEL SOARES SILVA CONTABILIDADE COD:4124 TP:1 46087653000150	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126	0,00			0,00
IARA FRANCISCA DE SOUSA COD:5517 TP:2 07992329392	0,00			0,00
ICEEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4803 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
IDAYANE DOS SANTOS SILVA COD:6223 TP:2 03851741366	0,00			0,00
IGLESES LUIS LEITE COD:68 TP:2 96674407372	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:5315 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4713 TP:2 49855301315	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162	0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INDIRA NAYRA PAZ SANTOS BEZERRA COD:5911 TP:2 01030662339		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:4614 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
IOLANDA ISIDORO DE ABREU COD:314 TP:2 82890250334		0,00			0,00
IORRANNY DOS SANTOS SILVA COD:4802 TP:2 10387827323		0,00			0,00
IRACEMA MARIA DE JESUS COD:3363 TP:2 01811172318			370,00	370,00	0,00
IRACI DE SOUSA ARAÚJO COD:1114 TP:2 28752279391		0,00	845,00	845,00	0,00
IREMAR SANTOS MORAIS COD:4818 TP:2 07380835343		0,00			0,00
IRENE LUZIA DE SOUSA COD:1421 TP:2 02715702370		0,00			0,00
IRENE PEREIRA PIO COD:2562 TP:2 01670995313		0,00			0,00
IRINEU GREGORIO HOLANDA COD:4216 TP:2 01392452350			635,00	635,00	0,00
IRISLENE BATISTA DE MORAIS SOUSA COD:4870 TP:2 63698055309		0,00			0,00
ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES COD:4176 TP:2 04853632328		0,00			0,00
ISABEL ANA NETA COD:4570 TP:2 22130632149		0,00			0,00
ISABEL DE SOUSA BARROS BEZERRA COD:700 TP:2 49696327315		0,00	268,00	268,00	0,00
ISABEL DE SOUSA BEZERRA COD:3478 TP:2 08003362830		0,00			0,00
ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1815 TP:2 67654770391		0,00			0,00
ISABELA MARIA SOUSA LOPES COD:3298 TP:2 03005027376		0,00			0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371		0,00			0,00
ISAIAS DE ARAÚJO SOUSA COD:882 TP:2 49687190353		0,00			0,00
ISLENE ISABEL DE SOUSA GOMES COD:5993 TP:2 06044392376		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:6009 TP:2 92197663372		0,00			0,00
ITALO ARAUJO DIAS COD:6064 TP:2 05458313348		0,00			0,00
ITALO BRENO SARMENTO DOS SANTOS COD:4790 TP:2 07676046360		0,00			0,00
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6059 TP:2 04652713320		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA COD:1892 TP:2 03994892317		(265,00)			(265,00)
IVANILDA DE BRITO SOUSA COD:1026 TP:2 91126657387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IVANILDA RODRIGUES DE SOUSA COD:1960 TP:2 16099062840		0,00			0,00
IVANILDO DA SILVA LIMA COD:686 TP:2 24911375850		0,00			0,00
IVANILDO FERREIRA DA SILVA COD:6158 TP:2 06225660321		0,00			0,00
IVONETE BARBOSA BEZERRA COD:1325 TP:2 03994893399		0,00	500,00	500,00	0,00
IVONETE JOANA PEREIRA COD:3956 TP:2 02547016397		0,00			0,00
IVONETE MACEDO DA SILVA COD:5567 TP:1 36597939000122		0,00			0,00
IVONILDA DE S. VELOSO COD:3134 TP:1 01203444000197		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:60 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO ISIDORO DE ARAUJO COD:12 TP:2 75990768320		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
IZAEL FRANCISCO DE LIMA COD:5444 TP:2 00103473300		0,00			0,00
IZEUDA SOARES MOREIRA NUNES COD:4825 TP:2 28678532300		0,00			0,00
J E SOUSA REIS ME COD:1063 TP:1 34972224000187		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:2386 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JACIELTON NUNES VERIANO COD:6038 TP:2 03743257319		0,00			0,00
JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:809 TP:2 01268174300		0,00			0,00
JACKSON TERCIO DA SILVA BATISTA COD:2591 TP:2 02329423314			740,00	740,00	0,00
JACOB VALDEMAR DA SILVA COD:2738 TP:2 22734503387		0,00			0,00
JADEILSON BATISTA DE SOUSA COD:5942 TP:2 11078160333		0,00			0,00
JAELSON TEODORO DE LIMA COD:3191 TP:2 31430092840		0,00			0,00
JAIR JOSE DA ROCHA COD:6195 TP:2 07892692363		0,00			0,00
JAIR MANOEL DA SILVA COD:1953 TP:2 01940920388		0,00			0,00
JAIRO JOSE DE SOUSA COD:5209 TP:2 09377003393		0,00			0,00
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372		0,00			0,00
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883		0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:220 TP:2 52460967187		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JAKELINE BORGES LEAL COD:1042 TP:2 96343834320			1.540,00	1.540,00	0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:5227 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JANIELSON INACIO BORGES SOUSA COD:4753 TP:2 02886501310		0,00			0,00
JARDEL ALVES MESQUITA COD:3242 TP:2 00394002393		0,00			0,00
JARSON FRANCISCO SILVA SANTOS COD:4005 TP:2 62316724337		0,00			0,00
JASON DA SILVA PEREIRA COD:5252 TP:2 06479426312		0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
JAYNE ROCHA DE SOUSA COD:5174 TP:2 08904695392		0,00			0,00
JEAM ARAUJO SOUSA COD:5171 TP:2 06598405378		0,00			0,00
JEAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:4845 TP:2 07187768362		0,00			0,00
JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:5254 TP:2 05162396354		0,00			0,00
JEFFERSON LUCIANO DA SILVA COD:3387 TP:2 07510013330		0,00			0,00
JEFFERSON SANTOS SOUSA COSTA COD:3318 TP:2 04979026303		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:5657 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JERSON ALVES BARBOSA COD:1001 TP:2 14925159810		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JERTON JOSE LIMA VELOSO COD:2575 TP:2 06138387341		0,00			0,00
JESUITA MARIA DE ARAUJO COD:188 TP:2 82381666320		0,00			0,00
JHULIANA SOUSA SILVA COD:4649 TP:2 05977948395		0,00			0,00
JOANA ANTONIA DE SOUSA COD:1281 TP:2 98877224304		0,00	500,00	500,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00	10.071,64	10.071,64	0,00
JOANA PIMENTEL BEZERRA COD:4677 TP:2 15999114349		0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE ARAUJO COD:4004 TP:2 85622664853		0,00			0,00
JOAO ANTONIO FILHO COD:751 TP:2 12892863880		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA HOLANDA COD:13 TP:2 02870952317		0,00	530,00	530,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372		0,00	2.060,25	2.060,25	0,00
JOAO DA CRUZ LEONEL COD:6272 TP:2 01134836350		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SANTOS COD:2710 TP:2 33990247387		0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307			2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00	995,00	995,00	0,00
JOAO DE LIMA CAVALCANTE COD:104 TP:2 42851840363		0,00	300,00	300,00	0,00
JOAO DE SOUSA HOLANDA COD:282 TP:2 09986484855		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
JOAO FABRICIO DE SOUSA COD:5436 TP:2 84465468334		0,00			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DE ARAUJO COD:456 TP:2 01291870890		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DOS SDANTOS COD:2343 TP:2 29466755803		0,00			0,00
JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303		0,00			0,00
JOAO NARCISO DOS SANTOS COD:4052 TP:2 71251367372		0,00			0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES COD:6127 TP:1 47112831000119		0,00	600,00	600,00	0,00
JOAO PAULO HOLANDA BEZERRA COD:5187 TP:2 03904432397		0,00			0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA CORDEIRO COD:5278 TP:2 46757629801		0,00			0,00
JOAO RAIMUNDO BATISTA COD:3343 TP:2 19252052828		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA COD:5955 TP:2 05629258800		0,00			0,00
JOAQUIM BORGES DE SOUSA NETO COD:3882 TP:2 99386216353		0,00			0,00
JOAQUIM DA SILVA NETO COD:1503 TP:2 50399284320		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00	320,00	320,00	0,00
JOCIVAM VIEIRA DE SOUSA COD:187 TP:2 91835046304		0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102		0,00			0,00
JOELMA APARECIDA DE JESUS BATISTA COD:5283 TP:2 96645016387		0,00			0,00
JOELMA LOPES DA SILVA COD:3511 TP:2 60358822343		0,00			0,00
JOELSON GONÇALVES SARMENTO COD:1655 TP:2 73250210382		0,00			0,00
JONAS DE SOUSA GOMES COD:4606 TP:1 24668595000116		0,00			0,00
JONES DE MOURA LIMA COD:5438 TP:2 07574796343		0,00			0,00
JONNES SIRLEY BARROS COD:259 TP:2 13306723304		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
JORGE DUTRA LOPES COD:6599 TP:2 01104731320			3.210,00	3.210,00	0,00
JORGE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS COD:6083 TP:2 06879769365		0,00			0,00
JOSABETH MARIA DE LISBOA COD:3141 TP:2 73059331391		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
JOSE ADEILSON DE BARROS SOUSA COD:5397 TP:2 04258522376		0,00			0,00
JOSE AGAMENON MAGALHAES DE ARAUJO COD:248 TP:2 16514855857		0,00			0,00
JOSE AGNALDO DE SOUSA VELOSO COD:2007 TP:2 28491488812		(1.940,00)			(1.940,00)
JOSE AGNES RIBEIRO COD:3938 TP:2 28272392801		0,00			0,00
JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353		0,00			0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE AIRTON LOPES DE ANDRADE COD:5986 TP:2 13489137892		0,00			0,00
JOSE ALEX BATISTA VELOSO COD:5516 TP:2 48401751870		0,00			0,00
JOSE ALMIR DE ABREU COD:2534 TP:2 13279104890		0,00			0,00
jose antonio alves COD:4142 TP:2 01568688300		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DAS CHAGAS COD:591 TP:2 73250341304		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ABREU NETO COD:5161 TP:2 03138406360		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA COD:5651 TP:2 09080905879		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:4890 TP:2 55296489837		0,00			0,00
JOSE APOLINARIO DE MOURA COD:4100 TP:2 06221679362		0,00			0,00
JOSE BENEDITO DE ARAUJO COD:1687 TP:2 04005343805		0,00			0,00
JOSE BEZERRA NETO COD:923 TP:2 24115665300		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS COD:3143 TP:2 02331791350		0,00			0,00
JOSE CARLOS PEREIRA COD:5939 TP:2 05395980385		0,00			0,00
JOSE CAUA RODRIGUES CARVALHO COD:4665 TP:2 11214556388		0,00			0,00
JOSE CIRILO DE ARAUJO FILHO COD:161 TP:2 22736271300		0,00			0,00
JOSE DA C GOMES LTDA COD:5969 TP:1 27015470000185		0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO SOUSA COD:2110 TP:2 00377553824		0,00			0,00
JOSE DE CARVALHO BATISTA FILHO COD:2026 TP:2 01831898330		0,00			0,00
JOSE DERIMAR DA SILVA COD:453 TP:2 29916441847		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DIVA BEZERRA COD:451 TP:2 80550916334		0,00	1.085,00	1.085,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE EDIVAN DE SOUSA COD:3304 TP:2 80039413349			530,00	530,00	0,00
JOSE ELIZELCO DE SOUSA ROCHA COD:5434 TP:2 07981568307		0,00			0,00
JOSE EREMITO DA ROCHA COD:3439 TP:2 61281385352		0,00			0,00
JOSE EULANDO DE SOUSA ARAUJO COD:1390 TP:2 55285333334		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00	210,00	210,00	0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4891 TP:2 49039512353		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:140 TP:2 26685809353			300,00	300,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03344248367		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:651 TP:2 30057493391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOSE GREGORIO DE SOUSA COD:36 TP:2 84192933349		0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONÇALVES COD:5544 TP:1 12605397000124		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE ITALO DE LIMA SOUSA COD:1277 TP:2 02931335304		0,00			0,00
jose ivanildo da silva COD:546 TP:2 03708447344		0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
JOSE JANILDO DE SOUSA COD:4613 TP:2 01195248300		0,00			0,00
JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS COD:639 TP:2 00078323894		0,00			0,00
JOSE KASSIO LEITE DA CONCEIÇÃO COD:4854 TP:2 05321145318		0,00			0,00
JOSE LUIS DE ARAUJO COD:205 TP:2 01958331392		0,00			0,00
JOSE LUIS DOS SANTOS COD:3836 TP:2 02933175851		0,00			0,00
JOSE LUIZ AVELINO ARAUJO SANTOS COD:275 TP:2 15027821387		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE MACIEL DE SOUSA BARROS COD:52 TP:2 02307737375		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE MANOEL DE OLIVEIRA COD:5477 TP:2 02238607358		0,00			0,00
JOSE MANOEL PEREIRA COD:2132 TP:2 95329706815		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
JOSE MARCOS DE MOURA SOUSA COD:2016 TP:2 05668358356		0,00			0,00
JOSE MARIA MIRANDA COD:4879 TP:2 25435434300		0,00			0,00
JOSE MENDES ISIDORO DE ARAUJO COD:4672 TP:2 06391914362		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
JOSE MIGUEL BEZERRA FILHO COD:5652 TP:2 09736246809		0,00			0,00
JOSE MOURA DOS SANTOS COD:5160 TP:2 07774347330		0,00			0,00
JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1670 TP:2 94970335320		0,00			0,00
JOSE NILDON DOS SANTOS COD:5534 TP:2 02330134312		0,00			0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:2666 TP:2 34644362840		0,00			0,00
JOSE OSILDO DA SILVA COD:1580 TP:2 49696416334		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA ROCHA COD:4232 TP:2 35353144880		0,00			0,00
JOSE PAULO MENDES COD:1589 TP:2 44449402391		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:669 TP:2 23062479868		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
JOSE RAUL DE SOUSA SILVA COD:3841 TP:2 05293998307		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO COD:4684 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE VALDO NASCIMENTO SOUSA COD:2290 TP:2 22639027832		0,00			0,00
JOSE VICTOR LIMA BARROS COD:6266 TP:2 08207746343		0,00			0,00
JOSE WALMON PIMENTEL DA SILVA COD:6089 TP:2 06299909307		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON FRANCO FERREIRA COD:511 TP:2 79220118300			1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO COD:378 TP:2 60038786303		0,00			0,00
JOSEFA DE JESUS CARVALHO COD:593 TP:2 52668347300		0,00			0,00
JOSEFA DOS SANTOS BATISTA COD:3297 TP:2 00419466347		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA COD:3971 TP:2 00474455300		0,00			0,00
JOSEFA ROSA DE LIMA COD:4143 TP:2 51756358320		0,00			0,00
JOSEFRAN JOSE DE SOUSA COD:4595 TP:2 07082159390		0,00			0,00
JOSELITA MARIA DA ROCHA SANTOS COD:2278 TP:2 92416950304		0,00			0,00
JOSELMA DA SILVA ABREU COD:924 TP:2 02059544300		0,00			0,00
JOSELMA SARMENTO DOS SANTOS COD:1495 TP:2 91453879315		0,00			0,00
JOSENILDO DOS SANTOS LIMA COD:2112 TP:2 03348552338		0,00			0,00
JOSENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4564 TP:2 01921163399		0,00			0,00
JOSENILTON JOAO DE SOUSA SILVA COD:5400 TP:2 06635789308		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JOSNAIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:5379 TP:2 02850342351		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
JOVELINO DOS SANTOS VELOSO COD:2823 TP:2 05987358361		0,00			0,00
JOYCE S. SOUSA CARVALHO COD:812 TP:2 05660458343		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS PERIGOSOS - ME COD:2579 TP:1 21204196000106		0,00			0,00
JUCIVANIA JUSTINA SOUSA COD:6020 TP:2 05992890319		0,00			0,00
JULIO ARAUJO SILVA COD:3524 TP:2 39457150325		0,00			0,00
JUSCELI FRANCISCA DA SILVA COD:2303 TP:2 02555918370		0,00	425,00	425,00	0,00
JUSCICLEIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4552 TP:2 00879254351		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUSCINEIDE MARIA DA SILVA COD:409 TP:2 69580944334		0,00			0,00
JUSTINO DA SILVA LEAL COD:1485 TP:2 45125260304		0,00			0,00
JUSTINO LUIS DE ARAUJO SILVA COD:2038 TP:2 55285430372		0,00	530,00	530,00	0,00
JUVENAL DE SOUSA CHAGAS COD:836 TP:2 01914075340		(1.265,00)			(1.265,00)
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		(4.950,00)			(4.950,00)
K R T SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4131 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KAIAN OLIVEIRA SOUSA COD:6115 TP:2 00920275397		0,00			0,00
KAILANE RIBEIRO DE PAULO COD:4754 TP:2 02985352380		0,00			0,00
KAIRON ALISSON BEZERRA SOARES COD:6161 TP:2 06619035329		0,00			0,00
KALIANE KATIA DE LIMA SANTOS COD:2068 TP:2 06057089324		0,00			0,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KARINA SOUSA ABREU COD:1119 TP:2 01932062343		0,00			0,00
KARLEIDE DE SOUSA ABREU COD:775 TP:2 89463684387		0,00			0,00
KASCYA MARA DE ARAUJO CARVALHO COD:2328 TP:2 97473090330		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KATIA DE ARAUJO SILVA COD:4015 TP:2 60986812366		0,00			0,00
KATIA MARA DE JESUS SANTOS COD:5226 TP:2 00321020383		0,00			0,00
KAYKANE REGO SARAIVA COD:6110 TP:1 56442439000129		0,00	150,00	150,00	0,00
KEILA CRISITINA COD:5368 TP:2 86121626372		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:848 TP:2 02195169362		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
KENIA DE FATIMA ALENCAR GOMES COD:5442 TP:2 00310218322		0,00			0,00
KESIA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:4822 TP:2 07914672360		0,00			0,00
KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
KEYLLA LIMA DE ARAUJO COD:4119 TP:2 06877295307		0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:6699 TP:2 60323084303		0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:953 TP:2 60323084303		0,00			0,00
L E DA CONCEIÇÃO E COMERCIO COD:6236 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
L N L DE CARVALHO COD:4729 TP:1 44394877000180		0,00			0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105		0,00			0,00
LAERCIO SANTOS DE MORAIS COD:5464 TP:2 07132156314		0,00			0,00
LAIANE ANTONIA DE SOUSA CHAGAS COD:3227 TP:2 60986392308		0,00	320,00	320,00	0,00
LAIANE DA SILVA SOUSA COD:3485 TP:2 03840473357		0,00			0,00
LAIRA MIRELLE RODRIGUES ARAÚJO COD:3166 TP:2 61281734381		0,00			0,00
LAISE DE MOURA LEAL SOUSA COD:4587 TP:2 03555930338		0,00			0,00
LAIZA LUZIA DA SILVA SOUSA COD:4134 TP:2 08114747390		0,00	530,00	530,00	0,00
LARA GRACIE DE OLIVEIRA SANTOS COD:2734 TP:2 05958553348		0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LARICE FERNANDA DE ARAUJO COD:4115 TP:2 06502728383		0,00			0,00
LARICY LEAL DE SOUSA COD:5322 TP:2 06964920323		0,00			0,00
LARIS SABRINNE RODRIGUES ARAUJO COD:203 TP:2 03123698327		0,00			0,00
LARISE DO CARMO BATISTA COD:6046 TP:2 09535998331		0,00			0,00
LARISSA K ARAUJO VENTURA COD:4180 TP:2 74678140387		0,00			0,00
LAUREN CONCEIÇÃO ARAÚJO PORTELA LEAL LIMA COD:966 TP:2 02861960345			2.250,00	2.250,00	0,00
LAWAN DE SOUSA ABREU COD:3865 TP:2 62316900321		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LAYRTON ALBERTO DE SOUSA CARVALHO COD:5445 TP:2 62316616364		(600,00)	3.093,00	3.093,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	1.457,45	1.457,45	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316		(2.320,00)	1.180,00	1.180,00	(2.320,00)
LEANDRO KELVIN VIEIRA BATISTA COD:6231 TP:2 08787098350		0,00			0,00
LEIDIANE MARIA DE SOUSA COD:3443 TP:2 03268223303		0,00			0,00
LEILA DE BRITO IZIDORO ARAUJO COD:4073 TP:2 03832241361			2.000,00	2.000,00	0,00
LEILANE DE SOUSA LIMA COD:625 TP:2 04072293377		0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
LEILIANE DE SOUSA LIMA COD:3514 TP:2 06503155379		0,00			0,00
LEOMARIO OLIVEIRA LEITE COD:5637 TP:2 08793988338		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS LIMA COD:3484 TP:2 43796333818		0,00			0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:5597 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONE DE FATIMA OLIVEIRA ARAÚJO COD:1310 TP:2 26098526818			1.800,00	1.800,00	0,00
LEONEL FEITOSA CORREIA COD:5356 TP:2 01642644340		0,00			0,00
LEONEL FRANCISCO DE SOUSA COD:2768 TP:2 03920017307		0,00	370,00	370,00	0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5287 TP:2 03208286384		0,00			0,00
LEONILSON DUAN DE MOURA NASCIMENTO COD:5343 TP:2 03913477306			650,00	650,00	0,00
LETICIA BITONIO BARROS DE SOUSA COD:4748 TP:2 07020982301		0,00			0,00
LEVI ICARO DE ARAUJO SOUSA COD:4168 TP:2 06990950340		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812			6.000,00	6.000,00	0,00
LEYDIANE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:6045 TP:2 08394981364		0,00			0,00
LIDERCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD COD:4688 TP:1 25183707000454		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIDIA ROCHA ARAUJO COD:4592 TP:2 06897292354		0,00			0,00
LILIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:5941 TP:2 51539807827		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA COD:2344 TP:1 29815573000155		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIA TERESINHA DE SOUSA COD:699 TP:2 39618436861		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LINA DE SOUSA HOLANDA COD:3807 TP:2 32822936315		0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187			7.000,00	7.000,00	0,00
LIVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA COD:3350 TP:2 00738009377		0,00			0,00
LORENA MARIA PEREIRA SOUSA COD:3847 TP:2 04921797358		0,00	430,00	430,00	0,00
LOUHANY SANTOS SOUSA COD:6608 TP:2 11478759364			300,00	300,00	0,00
LOURENÇO VALDEMAR DA SILVA COD:1123 TP:2 98494970330			150,00	150,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA ARAÚJO COD:1311 TP:2 73298166391		0,00	200,00	200,00	0,00
LOURIVAL JOAQUIM DA SILVA COD:5494 TP:2 09651127805		0,00			0,00
LOURIVALDO EUZEBIO DE MOURA COD:2000 TP:2 34100962304		0,00	160,00	160,00	0,00
LS ENGENHARIA LTDA COD:5273 TP:1 48073132000170		0,00			0,00
LUAN DOS SANTOS LIMA COD:6612 TP:2 43796392822			1.900,00	1.900,00	0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:2703 TP:2 06159926330		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
LUANA LUZ ARAUJO COD:5639 TP:2 07134133362		0,00			0,00
LUCAS ALBERTO DE SOUSA CARVALHO COD:2288 TP:2 07382673332		0,00			0,00
LUCAS ANTONIO DA SILVA COD:3384 TP:2 03615442350		0,00			0,00
LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4135 TP:2 05078663398		0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
LUCAS HERNAN BARBOSA FONTES MENDES COD:5352 TP:2 06365326319		0,00			0,00
LUCELIA DE SOUSA BEZERRA COD:976 TP:2 00135483360		0,00			0,00
LUCIA DE FATIMA SOUSA COD:768 TP:2 76515770359		0,00			0,00
LUCIA ISIDORA DA CONCEIÇÃO COD:897 TP:2 49687778334		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE SOUSA COD:4584 TP:2 03727427345		0,00			0,00
LUCIANA CATARINA BEZERRA COD:4556 TP:2 35782015888		0,00			0,00
LUCIANA ISABEL DE SOUSA COD:5987 TP:2 00920619312		0,00			0,00
LUCIANE FRANCISCA DA ROCHA COD:3371 TP:2 04798099333		0,00			0,00
LUCIANO FRANSCISCO LEAL COD:4648 TP:2 04486174399		0,00			0,00
LUCIANO MOURACI DOS SANTOS COD:4205 TP:2 24820529803		0,00			0,00
LUCIANO RAMILTON DE SOUSA COD:4737 TP:2 10654024308		0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DE JESUS COD:6164 TP:2 03407832575		0,00			0,00
LUCIANO SOUSA BRITO COD:4668 TP:2 05524760300		0,00			0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:945 TP:2 05351970392		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
LUCILA DE SOUSA HOLANDA COD:3237 TP:2 07652669383		0,00			0,00
LUCILENE DE SOUSA BATISTA COD:3853 TP:2 03358253384		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
LUCIO HONORIO DE SOUSA-ME COD:2552 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
LUELSON BRITO S LIMA COD:6252 TP:2 05207030302			1.265,00	1.265,00	0,00
LUIS ANTONIO ALENCAR JUNIOR COD:6604 TP:2 47066890310			800,00	800,00	0,00
LUIS ANTONIO DA SILVA COD:3408 TP:2 34184899315		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUIS CARLOS DE CARVALHO COD:4635 TP:2 84914165368		0,00			0,00
LUIS GONZAGA LOPES FILHO COD:328 TP:2 03004897300		(4.280,00)			(4.280,00)
LUIS MANOEL DE SOUSA COD:3378 TP:2 94822743853		0,00			0,00
LUIS RODRIGUES LEONIDAS COD:5290 TP:2 16032179320		0,00			0,00
LUIS VELOSO DOS MARTIRIOS COD:801 TP:2 30847083802		0,00			0,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FILHO COD:766 TP:2 67062890430		0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
LUIZ ANTONIO DE SALES COD:463 TP:2 02609781326			1.625,00	1.625,00	0,00
LUIZ ARAUJO DE LIMA COD:5367 TP:2 00909616841		0,00			0,00
LUIZ BEZERRA DE SOUSA FILHO COD:79 TP:2 20096143304		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:80 TP:2 22744860344		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUIZA DE JESUS CARVALHO COD:2544 TP:2 03391572329		0,00			0,00
LUIZA KARLEANE DA SILVA COD:5332 TP:2 02253126381		0,00			0,00
LUIZA KUANE PEREIRA NASCIMENTO COD:5561 TP:2 11214604374		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1863 TP:1 26707504000130		(7.200,00)	3.500,00	3.500,00	(7.200,00)
LUZANIRA LAURA LEAL COD:186 TP:2 55286003320		0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA MOURA COD:3403 TP:2 02287543309		0,00	740,00	740,00	0,00
LUZINEIDE DA SILVA SOUSA COD:4072 TP:2 41871732859		0,00			0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 01102997366		0,00			0,00
LUZINETE MARIA DE SOUSA COD:4705 TP:2 81532997353		0,00			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00			0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:4633 TP:1 25983583000149		0,00			0,00
M L DE BRITO ARAUJO COD:4730 TP:1 49434127000108		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
M M DE FRANÇA ACESSORIAS COD:4749 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M DE SOUSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:6262 TP:1 57799407000148		0,00			0,00
M W MENESES BATISTA COD:4692 TP:1 08214533000188		0,00			0,00
M. A. M. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COD:5608 TP:1		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33836848000104				
M.PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:410 TP:1 05570992000106	0,00			0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824	0,00			0,00
MADALENA MARIA DOS SANTOS COD:2099 TP:2 81851936300		320,00	320,00	0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172	0,00			0,00
MAIANA RUFINO LEAL PORTELA COD:5622 TP:2 00916103382	0,00			0,00
MAIANE CINTIA DE SOUSA COD:1827 TP:2 03908051304	0,00	600,00	600,00	0,00
MAICON DE SOUSA VELOSO COD:5957 TP:2 06043886324		600,00	600,00	0,00
MAILA MARIA DE SOUSA SILVA COD:1564 TP:2 06787261322	0,00			0,00
MAILSO JOSE DAS CHAGAS COD:5653 TP:2 05084537390	0,00			0,00
MAILSON BEZERRA BARROS COD:1920 TP:2 03261828374		3.200,00	3.200,00	0,00
MAIRA MARIA SOUSA SILVA COD:6151 TP:2 03389573321	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366	0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA COD:5586 TP:2 06434055340	0,00			0,00
MANOEL F. MARTIRIOS COD:2020 TP:2 25919591889	0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344	0,00			0,00
MANOEL JOSE DE LIMA COD:635 TP:2 94006776349	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889	0,00			0,00
MANOEL NETO GUIMALHAES COD:4733 TP:2 06537871387	0,00			0,00
MANOEL SEVERIANO DA SILVA COD:4828 TP:2 15313102818	0,00			0,00
MARÇAL DE SOUSA SILVA COD:6256 TP:2 05985796302	0,00			0,00
MARCELA HELLEN DE JESUS MOURA COD:4045 TP:2 03755632373	0,00			0,00
MARCELIA DOS ANJOS LOPES COD:3476 TP:2 96971363353	0,00			0,00
MARCIA MARIA DE SOUSA COD:2594 TP:2 03925780343	0,00			0,00
MARCIA MARIA H SOUSA COD:946 TP:2 46309403320	0,00	370,00	370,00	0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387	0,00			0,00
MARCIA ROCHA LIMA COD:2529 TP:2 90025130382	0,00			0,00
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
MARCIEL MARCOS DE LIMA OLIVEIRA COD:2246 TP:2 06890797370	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330		1.540,00	1.540,00	0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315	0,00			0,00
MARCIO JOSE DE CARVALHO ISIDORO COD:1652 TP:2 88224120368		2.900,00	2.900,00	0,00
MARCIO JOSE DOS SANTOS COD:5521 TP:2 03191091351	0,00			0,00
MARCONIO ISIDORO DE ABREU COD:5483 TP:2 02116939364	0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA BEZERRA COD:1816 TP:2 00790945380	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:3315 TP:2 06570951335	0,00	370,00	370,00	0,00
MARCOS CLARO DA SILVA COD:6044 TP:2 18064434149	0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA HOLANDA COD:5373 TP:2 07537235309	0,00			0,00
MARCOS GREGORIO DE SOUSA COD:3502 TP:2 73372820363	0,00			0,00
MARCOS PAULO DA SILVA FERREIRA COD:6207 TP:2 71029948429	0,00			0,00
MARCOS PEDRO DA SILVA COD:1431 TP:2 05999437342	0,00			0,00
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4647 TP:2 62317278314	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA ROCHA COD:3528 TP:2 06620652395	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS R. SILVA COD:3810 TP:2 62317402341	0,00	250,00	250,00	0,00
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA COD:5330 TP:2 01811391389	0,00			0,00
MARCY DE ARAUJO RABELO COD:771 TP:2 99611260334	0,00	500,00	500,00	0,00
MARGARIDA DE SOUSA HOLA COD:2366 TP:2 02769728300	0,00			0,00
MARIA ALBETIZA NORONHA COD:894 TP:2 49686798315	0,00			0,00
MARIA ALDENI DE OLIVEIRA COD:1986 TP:2 97427322304		1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA ALDENICE DE ARAUJO COD:1946 TP:2 25724697823	0,00			0,00
MARIA ALICE BATISTA SILVA COD:5350 TP:2 05971449311	0,00			0,00
MARIA ALICE SOUSA FEITOSA COD:4763 TP:2 07576565365	0,00			0,00
MARIA ALINA DE SILVA MOURA COD:5951 TP:2 03086124342	0,00			0,00
MARIA ANAILDES F L COSTA COD:5963 TP:2 70660247372	0,00			0,00
MARIA ANDRESSA DE CARVALHO SILVA COD:5959 TP:2 60987205331	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO COD:1145 TP:2 02748515390	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800	0,00			0,00
MARIA APARECIDA C ANJOS COD:5190 TP:2 06044655300	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:687 TP:2 60232949360	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COD:214 TP:2 03673429361	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COD:889 TP:2 01690293365		600,00	600,00	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA CHAGAS COD:1373 TP:2 81401329349	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:1466 TP:2 41158687320	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DO MONTE COD:2811 TP:2 93930941368	0,00			0,00
MARIA APARECIDA JESUS DA SILVA COD:5346 TP:2 90956443320	0,00			0,00
MARIA APARECIDA VELOSO LOPES COD:3486 TP:2 06382993301	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA BATISTA SOARES COD:3885 TP:2 32112578880			160,00	160,00	0,00
MARIA BIANCA CHAVES LEAL COD:5509 TP:2 08258832379		0,00			0,00
MARIA CAROLINA ABREU DA SILVA COD:2383 TP:2 60096938374		0,00			0,00
MARIA CELSA DE SOUSA CARVALHO COD:6119 TP:2 61281650366		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA CIRENE DE CARVALHO PACHECO COD:587 TP:2 29409922828		0,00	215,00	215,00	0,00
MARIA CLARICE DE CARVALHO ISIDORO COD:5279 TP:2 07425395398		(2.425,00)	500,00	500,00	(2.425,00)
MARIA CLEA DE SOUSA COD:3189 TP:2 07774399305		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MARIA CREUSA DE LIMA SANTOS COD:3194 TP:2 20515688800		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇAO LIMA SILVA COD:2293 TP:2 04652715374		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA HOLANDA COD:1586 TP:2 90960602372		(1.518,00)	1.545,00	1.545,00	(1.518,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:1071 TP:2 17615377846		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5441 TP:2 05119244378		0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA CARVALHO COD:2072 TP:2 90961277300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SANTOS ARAUJO COD:4120 TP:2 62890514315		0,00			0,00
MARIA DAS DORES VELOSO COSTA COD:2329 TP:2 35115963353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DAS MERCÊS CLEMENCIA DA SILVA COD:1627 TP:2 79605672391		0,00	530,00	530,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA COD:4765 TP:2 07903316320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO BRITO COD:4650 TP:2 39773779300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:2089 TP:2 00986325317		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:4237 TP:2 00177461322		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:3271 TP:2 63054523349		(320,00)			(320,00)
MARIA DE JESUS VELOSO COD:1512 TP:2 36212714819		0,00	530,00	530,00	0,00
MARIA DE LURDES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:2405 TP:2 89466268368		0,00			0,00
MARIA DE LURDES DE SOUSA COD:2135 TP:2 99165260368			320,00	320,00	0,00
MARIA DE SOUSA VELOSO COD:1939 TP:2 40304548871		0,00			0,00
MARIA DE SOUZA ABREU ARAUJO COD:5249 TP:2 20542193809		0,00			0,00
MARIA DEUZIMAR DO NASCIMENTO SOUSA COD:1278 TP:2 09064873828		0,00			0,00
MARIA DILEUZA DE DEUS COD:1028 TP:2 87749840397			200,00	200,00	0,00
MARIA DO CARMO DE CARVALHO ISIDORO COD:3434 TP:2 11653221100		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:4211 TP:2 11686797885		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DO CARMO GENERINA DE LIMA COD:2313 TP:2 06035296319		0,00			0,00
MARIA DO CEU GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5570 TP:2 06851884348		0,00			0,00
MARIA DO O DE FRANÇA BEZERRA COD:5244 TP:2 25144268803			1.055,00	1.055,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA DO SANTO SILVA COD:3265 TP:2 90971329320		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:1471 TP:2 92533647349		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA COD:5305 TP:2 02783973367		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA COD:5393 TP:2 60986591335		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO COD:756 TP:2 73190497320		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:1396 TP:2 00965602311		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS DE SOUSA COD:2559 TP:2 06478650332		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4852 TP:2 95793810382		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:660 TP:2 92153836387		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884		0,00			0,00
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889		0,00			0,00
MARIA ELENICE DE ARAÚJO COD:1422 TP:2 90449134334			2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA ELIENE DE ARAÚJO SOUSA COD:1867 TP:2 89968395315		0,00	530,00	530,00	0,00
MARIA ELIENI DOS SANTOS VELOSO COD:677 TP:2 03607383383		0,00			0,00
MARIA ELIETE DA SILVA RODRIGUES COD:117 TP:2 00109691369		0,00			0,00
MARIA ELIETE RODRIGUES COD:5267 TP:2 71888420359		0,00			0,00
MARIA ELZA FEITOSA DA SILVA COD:1446 TP:2 00293788340		(527,00)			(527,00)
MARIA ENIDES SILVA DAS CHAGAS ARAÚJO COD:1849 TP:2 73234699372		(2.184,00)			(2.184,00)
MARIA ENOI DOS SANTOS FEITOSA COD:2771 TP:2 93869460334		0,00			0,00
MARIA EULALIA DE SOUSA COD:539 TP:2 93930925320		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE ARAUJO SILVA COD:2251 TP:2 02660195366		0,00			0,00
MARIA EVA CHAVES NETA COD:2778 TP:2 01042549397		0,00			0,00
MARIA EVALDA DE ARAÚJO COD:1402 TP:2 92351565304		0,00			0,00
MARIA EVANIA DE SOUSA COD:5484 TP:2 03891105312			435,00	435,00	0,00
MARIA FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:4834 TP:2 09738903394		0,00			0,00
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA COD:4739 TP:2 05128551377		0,00			0,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES LEAL COD:3146 TP:2 05129342313		0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE JESUS COD:3270 TP:2 92599818168		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1411 TP:2 89467167387			400,00	400,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4136 TP:2 60051859343		0,00			0,00
MARIA GABRIELA SOARES VASCONCELOS COD:4797 TP:2 06300583341		0,00			0,00
MARIA GENILSE DAS CHAGAS ARAÚJO FEITOSA COD:650 TP:2 70211027391		0,00			0,00
MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAÚJO COD:711 TP:2 47418176368		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA GORETE DE ARAUJO COD:716 TP:2 62478397315	0,00			0,00
MARIA GORETE DE SOUSA COD:1918 TP:2 99145030391	0,00			0,00
MARIA GORETE SANTOS SOARES COD:2695 TP:2 93069642349	0,00	740,00	740,00	0,00
MARIA GRAZIELE DE CARVALHO SILVA COD:2256 TP:2 61281937304	0,00			0,00
MARIA HELENA BEZERRA COD:892 TP:2 10504288890	0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA BRITO COD:103 TP:2 86496808368	0,00			0,00
MARIA HELENA RIBEIRO COD:4559 TP:2 97134333353	0,00	635,00	635,00	0,00
MARIA HERCILIA RIBEIRO DE SOUSA COD:3234 TP:2 93760590349	0,00			0,00
MARIA IDEUVANEIDE DA SILVA COD:1367 TP:2 73376388334	0,00			0,00
MARIA ISAURA ROCHA SILVA COD:4208 TP:2 06096391370	0,00			0,00
MARIA IVANI DA SILVA COD:1043 TP:2 00566309300	0,00			0,00
MARIA IVANI DE ARAUJO COD:346 TP:2 79137407368	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA IVANI DOS SANTOS VELOSO COD:1484 TP:2 60986803375	0,00			0,00
MARIA IVONE DE ARAUJO MOURA COD:4600 TP:2 89564286387	0,00			0,00
MARIA JACIELLY SILVA OLIVEIRA COD:5440 TP:2 62316937322	0,00			0,00
MARIA JAYNE FEITOSA PEREIRA COD:5576 TP:2 07013860379	0,00			0,00
MARIA JEANE SOUSA RIBEIRO COD:4868 TP:2 03799547371	0,00			0,00
MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:1662 TP:2 84210877387	0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES COD:1041 TP:2 17424855883	0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:3405 TP:2 60083586350	0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA LIMA COD:102 TP:2 25404117893	0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA JOSEFA DE SOUSA COD:2825 TP:2 94794960387	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JUCENI SEVERIANO DE SOUSA BRITO COD:6135 TP:2 10471439843	0,00			0,00
MARIA JUCENY LUZ COD:4883 TP:2 26066884816	0,00			0,00
MARIA JULIA SOUSA SILVA COD:3827 TP:2 62316121390	0,00			0,00
MARIA JURACI DA SILVA COD:35 TP:2 00005366364	0,00			0,00
MARIA JUVENI DE BRITO COD:3293 TP:2 00678631328	0,00			0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA COD:3946 TP:2 61293295396	0,00			0,00
MARIA KAUANI RODRIGUES COD:5159 TP:2 11495520340	0,00			0,00
MARIA KLERIANE LEITE DE SOUSA COD:5975 TP:2 04087864340	0,00			0,00
MARIA LARA DE SOUSA BEZERRA COD:4044 TP:2 61281538361	0,00			0,00
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349	0,00			0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA COD:4690 TP:2 10289510350		3.100,00	3.100,00	0,00
MARIA LETICIA SANTOS SOUSA COD:1945 TP:2 07754685337	(1.300,00)			(1.300,00)
MARIA LIDIANA DE LIMA VELOSO COD:2676 TP:2 06073540388		2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA LILIA ARAUJO GOMES COD:5415 TP:2 06816113322	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA COD:1534 TP:2 96682744315	0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA COD:3508 TP:2 73464490378	0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:1665 TP:2 03322217337	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUCILENE DAS CHAGAS COD:5271 TP:2 35116196372	0,00			0,00
MARIA MARCIENE DOS SANTOS COD:4098 TP:2 03971765386	0,00			0,00
MARIA MILENE PEREIRA COD:5489 TP:2 00807276383	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA NACLEIDE DE ARAUJO LEAL COD:2729 TP:2 86802488353	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA NAIANE DE SOUSA COD:2143 TP:2 05951781388	0,00			0,00
MARIA NATILDA DE ARAÚJO NASCIMENTO COD:4616 TP:2 31994415304	0,00			0,00
MARIA NEUDA ARAÚJO SANTOS COD:1497 TP:2 92155804334		500,00	500,00	0,00
MARIA NILCE SOUSA SILVA COD:4851 TP:2 80141676353	0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE MOURA COD:4597 TP:2 94393370368	0,00			0,00
MARIA RAILANI BEZERRA COD:3190 TP:2 07762918310	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA RAUANY DE SOUSA COD:5646 TP:2 62317396350		425,00	425,00	0,00
MARIA REINERIA CAVALCANTE COD:764 TP:2 26032094855	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA ROSA DE HOLANDA COD:6618 TP:2 89851765368		400,00	400,00	0,00
MARIA ROSILDA DE SOUSA LEAL ARAUJO COD:912 TP:2 64239136334	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA ROSIMAR ROCHA GOMES COD:1911 TP:2 72907860330	0,00			0,00
MARIA SALETE DE SOUSA COD:715 TP:2 80941796353	0,00			0,00
MARIA SIRLEIDE DE CARVALHO COD:908 TP:2 91206863315	0,00			0,00
MARIA TAMIRES DE SOUSA COD:4190 TP:2 60986436364	0,00			0,00
MARIA VALDECI DA ROCHA SOARES COD:5412 TP:2 01542404355	0,00			0,00
MARIA VALDENIA DE SOUSA ARAUJO COD:2265 TP:2 28280544895	0,00			0,00
MARIA VANIA RIBEIRO COD:3458 TP:2 07510323363	0,00			0,00
MARIA VERONILDES DA ROCHA FREITAS COD:3816 TP:2 92594581372		7.005,00	7.005,00	0,00
MARIA VILANI DE ARAUJO COD:1825 TP:2 21824215304	0,00			0,00
MARIA VILANI DE SOUSA COD:2098 TP:2 52019527391	0,00	215,00	215,00	0,00
MARIA ZILDA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 34925694391	0,00			0,00
MARIANA MARIA MENDES COD:7 TP:2 41161076387	0,00			0,00
MARILDO FEITOSA VIEIRA COD:3533 TP:2 91482232391	0,00			0,00
MARINA DE SOUSA HOLANDA COD:2291 TP:2 00490674356	0,00	215,00	215,00	0,00
MARINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4035 TP:2 82922012387	0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINALVA BEZERRA ALVES COD:2545 TP:2 01408777380		0,00	160,00	160,00	0,00
MARINALVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2124 TP:2 02715704313		0,00			0,00
MARINALVA MARIA DAS NEVES COD:1000 TP:2 40116606800		0,00	150,00	150,00	0,00
MARINARA AKEME SOUSA SILVA COD:3349 TP:2 03389566384		0,00	600,00	600,00	0,00
MARINETE DE SOUSA HOLANDA COD:617 TP:2 33772100325			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIO DE SOUSA HOLANDA COD:285 TP:2 02820819338		0,00			0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300		0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
MARISA SANTOS NUNES LEAO COD:6114 TP:2 04585590323		(2.650,00)	2.650,00	2.650,00	(2.650,00)
MARISAANGELA FERREIRA GASPAR COD:6602 TP:2 01765621330			500,00	500,00	0,00
MARIZA BEZERRA DOS SANTOS COD:4751 TP:2 98295837320		0,00			0,00
MARKUS AURELIO DE ARAUJO PIMENTEL COD:3262 TP:2 07201091328		0,00	300,00	300,00	0,00
MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:561 TP:2 90995023387		0,00			0,00
MARLENE MARIA BEZERRA COD:159 TP:2 73874426300			300,00	300,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802		0,00			0,00
MARLI MARIA DA SILVA SOUSA COD:6607 TP:2 05041833389			215,00	215,00	0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314		0,00			0,00
MARTA BRITO BARROS COD:6117 TP:2 07236130362		0,00			0,00
MARTIM DE SOUSA HOLANDA COD:8 TP:2 42852439387		0,00			0,00
MARY AUXILIADORA DE OLIVEIRA LEITE COD:3861 TP:2 00647186381		0,00			0,00
MATEUS LOURIVAL DE SOUSA COD:5511 TP:2 06902853371		0,00			0,00
MATEUS MARCOS DE SOUSA COD:6156 TP:2 10797649336		0,00			0,00
MATHEUS CARVALHO VELOSO COD:2286 TP:2 08218314377		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
MATHEUS DE CARVALHO SILVA COD:3798 TP:2 61281915335		0,00			0,00
MATHEUS DO CARMO BARBOSA COD:3352 TP:2 49511305808		(530,00)			(530,00)
MAURICIO EDSON DE SOUSA COD:1540 TP:2 02336535386		0,00			0,00
MAURICIO JOSE DE SOUSA COD:2249 TP:2 00837833345		0,00			0,00
MAURICIO MALAQUIAS DOS SANTOS COD:5437 TP:2 94415072968		0,00			0,00
MAURILIO EDSON DE SOUSA COD:575 TP:2 06778915390		0,00			0,00
MAX GONCALVES DA SILVA COD:5972 TP:2 04499886430		0,00			0,00
MAYARA DE CARVALHO VELOSO COD:6145 TP:2 10752032364		0,00			0,00
MAYCON JOÃO DE ABREU LUZ COD:603 TP:2 00720345308		0,00			0,00
MAYELLE DE CARVALHO DOS SANTOS COD:6601 TP:2 62317294352			500,00	500,00	0,00
MAYKIANE DE ABREU LUZ COD:590 TP:2 01804110396		0,00			0,00
MAYLA DE SÁ ABREU COD:400 TP:2 04522870302		0,00			0,00
MAYLANE MARIA DE SÁ ABREU COD:1957 TP:2 02192831331		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MECANICA DOIS IRMAOS LTDA COD:740 TP:1 13524502000163		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:411 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAÚDE S/C COD:6613 TP:1 08894988000191			400,00	400,00	0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:3245 TP:1 35855965000140		0,00			0,00
MICAELA MARTINS DANTAS MACEDO COD:2797 TP:2 03786187339		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MICAELLY ARAUJO CARVALHO COD:4645 TP:2 05981954329		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MICHELE JOSIENE SOUSA BATISTA COD:4686 TP:2 10828977364		0,00			0,00
MIGUEL REIS FERREIRA VELOSO COD:3205 TP:2 04199314300		0,00			0,00
MILENA SALES OLIVEIRA COD:5391 TP:2 08143954307		0,00			0,00
MIRELY DE MOURA SILVA COD:3517 TP:2 09142433304		0,00			0,00
MIRLENE DAS CHAGAS COD:3258 TP:2 88763536315		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110		0,00			0,00
MUNIZ DE CARVALHO &FILHOS LTDA COD:4727 TP:1 06620223000138		0,00			0,00
MURILO MAKES DA SILVA SOUSA COD:5216 TP:2 06538651399		0,00			0,00
N C BORGES DE ARAUJO COD:5598 TP:1 54939979000197		0,00			0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NAIRE DAIANE DE SOUSA COD:2319 TP:2 40311483801		0,00			0,00
NATANAEL ANTONIO DE ARAUJO COD:654 TP:2 94334609368		0,00			0,00
NATANAEL FRANCO RAIMUNDO COD:4075 TP:2 05251154399		0,00			0,00
NATIELA BORGES LEAL DOS SANTOS COD:4212 TP:2 03123581306		0,00			0,00
NAYALANNY PEREIRA DE SOUSA COD:5463 TP:2 10961199350			500,00	500,00	0,00
NAYANE V VIEIRA ARAUJO COD:3473 TP:2 02511743361		0,00			0,00
NAZARE MARIA DA SILVA COD:3312 TP:2 80575170344		0,00			0,00
NEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA COD:3915 TP:2 04102656324		0,00			0,00
NEIMAR BORGES LEAL COD:1928 TP:2 89037197353		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
NERISVALDO RIBEIRO COD:1150 TP:2 93760698387			500,00	500,00	0,00
NEUMA MARIA DAS CHAGAS COD:4685 TP:2 35224061334		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435		(1.344,44)			(1.344,44)
NICELIA MARLENE SILVA DE LIMA COD:4161 TP:2 08553799360		0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:6616 TP:1 40258404000102			1.800,00	1.800,00	0,00
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354		0,00			0,00
NILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA COD:3432 TP:2 76830616387		0,00			0,00
NILSON BORGES DOS SANTOS COD:3255 TP:2 49856294304		0,00			0,00
NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3229 TP:2 00393901360		0,00	215,00	215,00	0,00
NOEMIA GERUSA DOS SANTOS COD:1357 TP:2 00882961306		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
NUBIA BENTO RODRIGUES COD:5386 TP:2 02958792382		0,00			0,00
NUBIA MARIA DE JESUS FURTADO COD:6603 TP:2 03814292375			200,00	200,00	0,00
OLAVO FRANCISCO DE MOURA COD:168 TP:2 80943306353		0,00			0,00
OLINA JOSEFA DE LIMA COD:5175 TP:2 01932299351		0,00			0,00
OLIVEIRA E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA COD:6271 TP:1 10437060000120		0,00			0,00
OLIVER LEAL DE MOURA COD:4229 TP:2 08182172357		0,00			0,00
OLIVIA MARLENE DE SOUSA COD:51 TP:2 03709918340			3.000,00	3.000,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:5275 TP:1 36519422000115		(247.702,05)			(247.702,05)
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
OSILDO MANOEL DE SOUSA COD:1468 TP:2 02309067377		0,00	102,39	102,39	0,00
OSMAR DE SOUSA JUNIOR COD:3830 TP:2 09654749335		0,00			0,00
OSVALDO ALVES FEITODS COD:3512 TP:2 05569917888		0,00			0,00
OSVALDO ANTONIO MARTINHO COD:3429 TP:2 41224388372		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
OSVALDO DA SILVA PAIVA COD:4723 TP:2 00729352358		0,00			0,00
OSVALDO DE LIMA BEZERRA COD:2400 TP:2 94983917349		0,00			0,00
OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6230 TP:2 01701863340		0,00			0,00
OZEIAS MANOEL DE SOUSA COD:1999 TP:2 02870707355		0,00			0,00
OZELANDE DE ARAUJO MOURA HOLANDA COD:1604 TP:2 06098331383		0,00			0,00
OZILDO FRANSCISO DA SILVA COD:5363 TP:2 31558129820		0,00			0,00
PABLO COSTA ARAUJO COD:3426 TP:2 04014052303		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:341 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA DO CARMO BARBOSA COD:1413 TP:2 36459302804		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
PAULA DE LIMA LIMA COD:1366 TP:2 01619583380		0,00			0,00
PAULA GENERINA DE LIMA COD:2334 TP:2 02272409369		0,00			0,00
PAULA ROBERTA NORONHA DE ARAUJO COD:5550 TP:2 96229942372		0,00			0,00
PAULINA FRANCISCA HOLANDA COD:6053 TP:2 62751751334		0,00			0,00
PAULINO DE SOUSA SANTOS MEI COD:2561 TP:1 27683111000104		0,00			0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874		0,00			0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372		0,00			0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00	510,00	510,00	0,00
PAULO EVANDRO BEZERRA COD:5650 TP:2 73348988349		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE TELES DE MEDEIROS JUNIOR COD:1805 TP:2 04831679321		0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:2315 TP:2 07768638352		0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:4166 TP:2 00768638321		0,00			0,00
PAULO ISIDORO DE ARAÚJO COD:865 TP:2 00670671827		0,00			0,00
PAULO IZIDORO DE ABREU COD:1809 TP:2 83196650197		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
PAULO JOAO DE OLIVEIRA GOMES COD:4023 TP:2 21555351808		0,00			0,00
PAULO JOSE DE SOUSA COD:5654 TP:2 62317390319		0,00			0,00
PAULO KENENDES DE DEUS CIPRIANO COD:2404 TP:2 04219288325		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DE ARAUJO COD:1660 TP:2 80577300300		(2.535,00)			(2.535,00)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS CARVALHP MEI COD:2736 TP:1 22847635000161			13.100,00	13.100,00	0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349		0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:2381 TP:2 04907007302		0,00			0,00
PEDRO BENEDITO DE ARAUJO JUNIOR COD:4683 TP:2 05823659377		0,00			0,00
PEDRO CONRADO DA COSTA COD:5328 TP:2 24067172320		0,00			0,00
PEDRO DE SOUSA LIMA COD:70 TP:2 07771271804			370,00	370,00	0,00
PEDRO DE SOUSA VELOSO COD:2388 TP:2 25928750854		0,00	740,00	740,00	0,00
PEDRO JORGE OLIVEIRA FEITOSA COD:2399 TP:2 96118423334		0,00			0,00
PEDRO MANOEL DA SILVA COD:2813 TP:2 08795671803		0,00			0,00
PEDRO MANOEL DE ARAUJO COD:3955 TP:2 99394901353		0,00			0,00
PETRUS AUGUSTO SOUSA LOPES COD:3204 TP:2 03005026302		0,00			0,00
PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189		(1.500,00)			(1.500,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:4809 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182		10.800,00			10.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1		2.184,00			2.184,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12066973000102					
PRICILA HOLANDA ALMEIDA COD:3510 TP:2 60987169351		0,00			0,00
PUCINA MARIA DE SOUSA COD:4189 TP:2 45426805334		0,00			0,00
R A ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4767 TP:1 27557249000159		0,00			0,00
R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130		(1.000,00)			(1.000,00)
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:6132 TP:2 09000428343		0,00			0,00
RAFAEL DE JESUS LEMOS COD:5971 TP:2 04573251359		0,00			0,00
RAI DE SOUSA ARAÚJO COD:1956 TP:2 06502553303		0,00			0,00
RAILA HELENA HOLANDA DE SOUSA COD:6030 TP:2 06541761329			1.624,00	1.624,00	0,00
RAILENE REGINA DO NASCIMENTO COD:5573 TP:2 07765942301		0,00			0,00
RAILLANY SORAIA S LIMA COD:4755 TP:2 02881124313		0,00			0,00
RAILSON BEZERRA DE CARVALHO COD:1098 TP:2 06387032393			4.880,00	4.880,00	0,00
RAIMUNDA CAROLINE PARREAO BELISARIO COD:6247 TP:2 06962453370		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1002 TP:2 47067322391		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS LOPES COD:426 TP:2 02212444338		0,00			0,00
RAIMUNDO DE DEUS CARVALHO COD:595 TP:2 01583781803		0,00			0,00
RAIMUNDO DE QUADROS FIGUEREDO COD:5632 TP:2 01557367361		0,00			0,00
RAIMUNDO ENOC FEITOSA COD:296 TP:2 05719345876		0,00	815,00	815,00	0,00
RAIMUNDO FEITOSA FONTES COD:3842 TP:2 28968719349		0,00			0,00
RAIMUNDO FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA COD:3423 TP:2 06235020384		0,00			0,00
RAIMUNDO JAIME DE ANDRADE COD:4673 TP:2 01139957333		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:225 TP:2 03410448306		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA NETO COD:4642 TP:2 02121835326		0,00			0,00
RAIMUNDO MIGUEL DE ARAÚJO COD:1491 TP:2 02340703824		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO COD:919 TP:2 18569471300		0,00	215,00	215,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:3869 TP:2 46310347349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO R GOMES COD:5214 TP:2 01021416304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA COD:5270 TP:2 91489873368		0,00			0,00
RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO COD:4066 TP:2 73092193334		0,00			0,00
RAIMUNDO RAFAEL DO SANTOS COD:2308 TP:2 82040761349		0,00			0,00
RAIMUNDO SEVERIANO DE SOUSA COD:1356 TP:2 98724681849		0,00			0,00
RAINANDA DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:5454 TP:2 62316939376		0,00			0,00
RAMILTON JOSE DA SILVA COD:204 TP:2 73503789391		0,00			0,00
RANIEL DE MOURA BARBOSA COD:4896 TP:1 49757223000197		0,00			0,00
RAONE DA ROCHA SANTOS COD:4717 TP:2 60986882305		(1.518,00)	1.790,00	1.790,00	(1.518,00)
RAQUEL ARAUJO VIEIRA ME COD:6611 TP:1 40571704000139			4.750,00	4.750,00	0,00
RAQUEL BATISTA LIMA COD:5930 TP:2 09120854366		0,00			0,00
RAQUEL DE LIMA CADETE COD:5571 TP:2 05162522163		0,00			0,00
RAQUEL SOBRINHO LEONEL COD:4801 TP:2 05077462364		0,00			0,00
RASTREADORES AUTO RAM LTDA COD:5164 TP:1 49639380000106		0,00			0,00
RAUANA V B V DDE ARAUJO COD:5500 TP:2 07024367393		0,00			0,00
RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368		0,00			0,00
RAYANE IANE DE SOUSA LEAL COD:4832 TP:2 06694447310		0,00			0,00
RAYLA ROSA BATISTA ROMAO COD:4621 TP:2 08508952350		0,00			0,00
RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340		0,00			0,00
RAYLLANE BEZERRA DE CARVALHO COD:4019 TP:2 07653707351		0,00			0,00
REGINALDO DE MOURA CARVALHO COD:137 TP:2 42398797449		0,00			0,00
REGINALDO JOSE DA SILVA COD:2713 TP:2 00624860396		0,00			0,00
REGIOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:4815 TP:2 03975463350			300,00	300,00	0,00
REGIVAN PINHEIRO BRITO COD:5195 TP:2 03851269306			650,00	650,00	0,00
REINALDO PEREIRA DE LIMA COD:6290 TP:2 04647132340		0,00			0,00
REJANE REGINA DO NASCIMENTO COD:1528 TP:2 02715693362		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
RENAN IGOR ARAUJO LUZ COD:6240 TP:2 04487240301		0,00			0,00
RENATO GUILHERMY S SOUSA. COD:3177 TP:2 04331313301		0,00			0,00
RENATO SOUSA DE CARVALHO COD:3800 TP:2 31494278863		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
RENIANE DA CONCEIÇÃO HOLANDA COD:1443 TP:2 02424528330		0,00			0,00
RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186		0,00			0,00
RHAYLA MARIA PIO LEAL COD:2337 TP:2 01384039376		0,00			0,00
RICARDO FERNANDO CAVALCANTE COD:352 TP:2 02894901380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RILA JOELMA NOGUEIRA COD:3236 TP:2 05269528304		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA COD:2257 TP:2 07653142311		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS ROCHA COD:6200 TP:2 03672747360		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:2593 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:462 TP:2 44638930387		0,00			0,00
ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:818 TP:2 01943935343		0,00			0,00
RODRIGO CANDIDO VALINI COD:4571 TP:2 35962604857		0,00			0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:3844 TP:1		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35764078000167					
ROGEANIA ALVES SOUSA COD:5462 TP:2 00512498393		0,00			0,00
ROGELIO FRANCISCO DA LUZ COD:4707 TP:2 77916344300		0,00			0,00
ROGERIA MARIA VIEIRA BEZERRA COD:1060 TP:2 78391857387		0,00	530,00	530,00	0,00
ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RONILDA AURELIO DE CARVALHO COD:2673 TP:2 30750744898		0,00			0,00
RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:4771 TP:2 07404564310		0,00			0,00
RONILDO NOBERTO RODRIGUES COD:1693 TP:2 93760701353		0,00			0,00
RONILSON LOPES BRITO COD:4016 TP:1 43711754000162		0,00			0,00
ROSA ANA DE MOURA SANTOS COD:3907 TP:2 00750792329		0,00			0,00
ROSA ELISA DE ALMEIDA ALVES COD:125 TP:2 82412227349		0,00	265,00	265,00	0,00
ROSA EUFRÁSIA DE SOUSA COD:783 TP:2 91017823391		0,00			0,00
ROSA JOSEFA DE SOUSA COD:1643 TP:2 92850847372		0,00			0,00
ROSA MARIA DE ARAUJO COD:2417 TP:2 03640956362		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:2375 TP:2 01070458341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSANA LIMA DA SILVA COD:2292 TP:2 05636803346		0,00			0,00
ROSANGELA S CALVACANTE COD:5475 TP:2 01284116352		0,00			0,00
ROSELANDIA MENESES VELOSO COD:2378 TP:2 31716129842		0,00			0,00
ROSELI ANTONIA DE SOUSA COD:5974 TP:2 05730196300		0,00			0,00
ROSELI DE CARVALHO AURELIO SILVA COD:3240 TP:2 94803226334		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
ROSIELMA MARIA BATISTA COD:2719 TP:2 00727637363		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
ROSILENE BATISTA SOARES COD:2401 TP:2 03212313331		0,00			0,00
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA COD:4233 TP:2 06285893365		0,00	215,00	215,00	0,00
ROSIMERE DA CONCEIÇÃO HOLANDA COD:4152 TP:2 02800129344		0,00			0,00
ROZANGENLA MARIA DE SOUSA COD:4041 TP:2 00185304354		0,00			0,00
RUAN DE ARAUJO NASCIMENTO COD:3303 TP:2 07476732332		0,00			0,00
RUAN DIEGO DE MOURA CHAGAS COD:4572 TP:2 06046404398		(3.811,00)	3.810,00	3.810,00	(3.811,00)
RUTH MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3969 TP:2 08925871300		0,00			0,00
SAARA E FELIPE S/C LTDA COD:2714 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SABINO BENTO DE LIMA COD:2081 TP:2 25932613823		0,00			0,00
SABRINA KEREN ARAUJO SOUSA COD:5225 TP:1 52025697000159		0,00			0,00
SAMARA PINHEIRO CARVALHO COD:5170 TP:2 02258827361		0,00			0,00
SAMILY LUZ DOS SANTOS COD:5321 TP:2 07104019308		0,00			0,00
SAMUEL DAVI DOS SANTOS COD:6248 TP:2 10645271322		0,00			0,00
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO COD:6222 TP:2 05780609306		0,00			0,00
SAMUEL VIEIRA PEREIRA COD:4034 TP:2 03942134322		0,00			0,00
SANDRA MARIA NEVES DA SILVA COD:667 TP:2 00110848390		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DO MONTE COD:3925 TP:2 77333187349		0,00	425,00	425,00	0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00	849,44	849,44	0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO ME COD:2750 TP:1 74082173000132		0,00			0,00
SARA ALVES DE SOUSA SOARES COD:5292 TP:2 05613605378		0,00			0,00
SARA DA SILVA SOBRINHO LEONEL COD:1882 TP:2 99153106334		0,00			0,00
SARA REGINA DE SOUSA COD:2339 TP:2 04427162304		0,00			0,00
SAYRON WENDEL DE OLIVEIRA COD:6000 TP:2 07662723380			530,00	530,00	0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		0,00	300,00	300,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL COD:4116 TP:2 32723440397		0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DE JESUS COD:4585 TP:2 90027035387		0,00			0,00
SEBASTIANA RAQUEL DA SILVA COD:4770 TP:2 07712563373		0,00			0,00
SEBASTIAO JOSE BEZERRA COD:3895 TP:2 10770940862		0,00			0,00
SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA FILHO COD:3366 TP:2 04162619301		0,00			0,00
SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA NETO COD:2794 TP:2 24289108334		0,00			0,00
SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL COD:5656 TP:1 42353138000114		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:6217 TP:1 06553556000868		0,00			0,00
SECRETARIA DAS CICADES COD:1699 TP:1 08767094000130		0,00			0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUI-SEDUC COD:4067 TP:1 06554729000196		0,00			0,00
SILVANA MOURA DA SILVA COD:4830 TP:2 06474452390		0,00			0,00
SIMONE BEZERRA SOUSA BORGES COD:4644 TP:2 82044651300			3.200,00	3.200,00	0,00
SIMONE LUISA DA SILVA COD:293 TP:2 02715701306		0,00			0,00
SIRLANI MOOURA SILVA COD:4090 TP:2 63618235399		0,00			0,00
SISAR/PI-SIST. INTEG. SANEAMENTO RURAL PIAUI COD:804 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
SOLANGE HELENA DE MOURA COD:3226 TP:2 01412155347			320,00	320,00	0,00
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:6610 TP:1 34427199000150			27.025,00	27.025,00	0,00
START CELL LTDA COD:4839 TP:1 39886119000149		0,00			0,00
STS INFORMATTICA LTDA EPP COD:4661 TP:1 73726333000176		0,00	2.512,35	2.512,35	0,00
SUSANA FRANCISCA DE SOUSA COD:3296 TP:2 03659376302		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TAIS SILVA CARVALHO COD:5259 TP:2 03967078310		0,00			0,00
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:5228 TP:1 45784922000175		0,00	125.460,00	125.460,00	0,00
TALIA RODRIGUES DE MOURA COD:6280 TP:2 08908007318		0,00			0,00
TAMIRES ABREU DE ARAUJO COD:698 TP:2 01369719388		0,00			0,00
TATIANA MARIA DE ARAUJO RODRGUES COD:2657 TP:2 89569849304		0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
TATIANE BARBOSA VELOSO COD:1275 TP:2 04504205319		0,00			0,00
TAYNA DO CARMO BARBOSA DOS MARTIRIOS COD:5537 TP:2 62317196342		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
TERCIA DE ARAUJO ABREU COD:666 TP:2 00122678303		0,00			0,00
TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SA ABREU COD:166 TP:2 49856456304		0,00			0,00
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811		(275,00)	530,00	530,00	(275,00)
THIAGO MARCILIO DE ANDRADE COD:5341 TP:2 48269177830		0,00			0,00
THIAGO VINICIUS DE FRANÇA BEZERRA COD:2287 TP:2 62101023369		0,00			0,00
TIAGO ISIDORO DE ARAUJO COD:2541 TP:2 41294887831		0,00			0,00
TIAGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES COD:1810 TP:2 02710448378		0,00			0,00
TIAGO RAMON P. C. V. BEZERRA COD:1509 TP:2 00960171398		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
UALISSON RANGEL M LEAL COD:4234 TP:2 00106370367		0,00			0,00
UNDIME-UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO COD:806 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:273 TP:1 02271910000134		0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4130 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:2602 TP:1 08999778000168		0,00			0,00
VALDANHA DE ABREU ARAUJO COD:3997 TP:2 46058283892		0,00			0,00
VALDECI ISAC DOS SANTOS COD:4013 TP:2 06753148361		0,00			0,00
VALDEILSON JOAO DE ABREU COD:2635 TP:2 04858811360		0,00			0,00
VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805		0,00			0,00
VALDEMIR PEREIRA MARTINS COD:6191 TP:2 31053756860		0,00			0,00
VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:2083 TP:2 03172796370		0,00			0,00
VALDENIR FRANCISCA DA SILVA MOURA COD:6054 TP:2 03580614312			320,00	320,00	0,00
VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:6043 TP:2 21698465300		0,00			0,00
VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323		0,00	600,00	600,00	0,00
VALDINEY FABIO DE SÁ ME COD:1884 TP:1 02644295000164		0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
VALDIRENE ERASMA DA CONCEIÇÃO COD:4193 TP:2 93930917300		0,00			0,00
VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA COD:984 TP:2 32470094852		0,00			0,00
VALDISNEIA LUCIA DE SOUSA COD:1065 TP:2 03640959388		0,00			0,00
VALMI DE CARVALHO LIMA COD:525 TP:2 24633232304		0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
VALMI DE CARVALHO LIMA JUNIOR COD:1519 TP:2 06035295347			4.100,00	4.100,00	0,00
VALMIR PEDRO DE ARAÚJO COD:4848 TP:2 34993843372		0,00			0,00
VALQUERIA HELENA SOUSA SANTOS COD:6028 TP:2 09430233351		0,00	300,00	300,00	0,00
VALTER MANOEL DA SILVA COD:335 TP:2 00893763829		0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
VANDERLEI ALBERTO DE SOUSA COD:1858 TP:2 41161050310			1.625,00	1.625,00	0,00
VANDERLEY VICENTE DE ARAÚJO SOUSA COD:878 TP:2 45128286304			1.000,00	1.000,00	0,00
VANDISON SILVA SANTOS COD:5250 TP:2 01823818382		0,00			0,00
VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COD:5610 TP:2 03075147303			320,00	320,00	0,00
VANESSA NEUMA DAS CHAGAS COD:3468 TP:2 04398296310		0,00			0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4853 TP:2 61280148365		0,00			0,00
VANUZA GENERINA DE LIMA COD:3228 TP:2 04139201355		0,00	160,00	160,00	0,00
VAUDELIA ANTONIA DE SOUSA COD:2810 TP:2 04043500386		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
VERA LUCIA MACEDO DIAS COD:6041 TP:2 02007574314			530,00	530,00	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4731 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VERONICA MARIA DE CARVALHO COD:4856 TP:2 69864004387		0,00			0,00
VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00	685,00	685,00	0,00
VICENTE JOSE DE SOUSA COD:723 TP:2 81550480391		0,00			0,00
VILAN MONTEIRO DE SOUSA COD:4669 TP:2 57874891368		0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:6218 TP:2 22554440387		0,00			0,00
VILMAR JOSE DOS SANTOS COD:1333 TP:2 07110390381		0,00			0,00
VINICIUS DE MOURA SOUSA COD:5546 TP:2 60986645362			1.625,00	1.625,00	0,00
VIRGILIO RAIMUNDO ARAÚJO COD:724 TP:2 13190100837		0,00			0,00
VIRGINIA MARIA BEZERRA SILVA COD:6120 TP:2 04106387301		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
VITALINA MARIA DE SOUSA SOARES COD:5306 TP:2 89472080359		0,00			0,00
VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4799 TP:2 06152386373		0,00			0,00
VIVIANE SILVA DE MOURA COD:2542 TP:2 06139349389		0,00			0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:554 TP:1 06020318000110		(436.266,80)			(436.266,80)
WALDINEY GEORGE CRISTIANO PIMENTEL DE COD:4631 TP:2 83578803391		0,00			0,00
WALDIR JOSÉ DE SOUSA COD:2362 TP:2 11219831387		0,00			0,00
WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALERIA BEVERY DAMASCENO DE SOUSA COD:3898 TP:2 06603707357		0,00			0,00
		WANDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:4236 TP:2 84662786304		0,00			0,00
		WANDERSON LEAL CIPRIANO COD:4743 TP:2 93503750363		0,00			0,00
		WEBERSON FRANCSICO DA COSTA COD:5954 TP:2 02058751302		0,00			0,00
		WELTON FRANCIMILSON DA SILVA COD:4892 TP:2 10041886330		0,00			0,00
		WESLEY SILVA SOUSA COD:39 TP:2 01564247384		0,00			0,00
		WILAME RAFAEL DOS SANTOS COD:1860 TP:2 91508606587		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4209 TP:2 61280159308		0,00			0,00
		WYNAIARA ZILDA DA SILVA COD:4823 TP:2 60986316385		0,00			0,00
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:2314 TP:1 19544937000156		0,00			0,00
		YAGO CAMARGO DE JESUS COD:4877 TP:2 70855401176		0,00			0,00
		YLANN NUNES DE OLIVEIRA COD:5964 TP:2 02236523343		0,00			0,00
		ZACARIAS JOAQUIM DE SOUSA COD:5338 TP:2 11314708856		0,00			0,00
		ZIDANE SOUSA RAMOS COD:5501 TP:2 61265573360		0,00			0,00
		ZILDENI ZILDA DE SOUSA ALENCAR COD:5918 TP:2 91034477315			700,00	700,00	0,00
		ZITO DE SOUSA VELOSO COD:506 TP:2 80657281387		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(567.047,08) C	849.870,96	842.855,96	(560.032,08) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.269,44) C	268.872,71	268.872,71	(7.269,44) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(161.438,00) C	26.311,31	26.311,31	(161.438,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.585,55	46.585,55	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.317,13	14.317,13	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.317,13	14.317,13	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.267,22	14.267,22	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.267,22	14.267,22	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.267,22	14.267,22	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.267,22	14.267,22	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.267,22	14.267,22	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.267,22	14.267,22	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	49,91	49,91	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	49,91	49,91	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49,91	49,91	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49,91	49,91	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	49,91	49,91	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	49,91	49,91	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(116.931,15)	88.018,76	200.919,76	(229.832,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.389,85)	11.005,01	17.816,98	(16.201,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.612,99	15.612,99	0,00
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.346,63)	25.210,22	38.009,11	(17.145,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(88.503,51)	34.691,58	127.252,30	(181.064,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.691,16)	1.498,96	2.228,38	(15.420,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(116.931,15)	86.832,76	199.733,76	(229.832,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.389,85)	10.669,01	17.480,98	(16.201,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	15.112,99	15.112,99	0,00
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.346,63)	25.210,22	38.009,11	(17.145,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.503,51)	34.691,58	127.252,30	(181.064,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.691,16)	1.148,96	1.878,38	(15.420,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.051,89)	69.725,43	103.117,87	(128.444,33)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.389,85)	10.669,01	10.597,11	(9.317,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.116,87	8.116,87	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.346,43)	16.247,97	16.247,97	(4.346,43)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.624,45)	34.691,58	67.426,50	(99.359,37)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.691,16)	0,00	729,42	(15.420,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(86.132,70)	69.725,43	96.827,87	(113.235,14)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(470,66)	10.669,01	4.307,11	5.891,24	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.116,87	8.116,87	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(4.346,43)	16.247,97	16.247,97	(4.346,43)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(66.624,45)	34.691,58	67.426,50	(99.359,37)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(14.691,16)	0,00	729,42	(15.420,58)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	0,00	729,42	(15.232,34)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	0,00	729,42	(15.232,34)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.197,39) C	0,00	0,00	(1.197,39)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(373,51) C	0,00	0,00	(373,51)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(635,64) C	0,00	0,00	(635,64)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(188,24) C	0,00	0,00	(188,24)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(65.988,81) C	5.879,53	38.614,80	(98.724,08)	C
					(65.988,81)			(65.988,81)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102				5.879,53	38.614,80	(32.735,27)	
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	2.158,21	2.158,21	0,00	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	3.721,32	3.721,32	0,00	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(65.988,81) C	0,00	32.735,27	(98.724,08)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,66) C	735,30	735,30	(470,66)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,66) C	470,66	470,66	(470,66)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	264,64	264,64	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.972,92) C	63.110,60	56.748,35	2.389,33	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.198,35	3.836,45	6.361,90	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.958,66	5.958,66	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.972,92) C	12.526,65	12.526,65	(3.972,92)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	34.426,94	34.426,59	0,35	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(7.919,19)	0,00	0,00	(7.919,19)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(7.919,19)	0,00	0,00	(7.919,19)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(7.919,19) C	0,00	0,00	(7.919,19)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182			(7.919,19)			(7.919,19)	
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(7.919,19) C	0,00	0,00	(7.919,19)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.000,00)	0,00	6.290,00	(7.290,00)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.000,00)	0,00	6.290,00	(7.290,00)	
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(1.000,00) C	0,00	6.290,00	(7.290,00)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			(4.100,04)	0,00	6.290,00	(10.390,04)	
		MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104			3.100,04			3.100,04	
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(1.000,00) C	0,00	6.290,00	(7.290,00)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(21.879,26)	17.107,33	29.268,07	(34.040,00)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	6.883,87	(6.883,87)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	6.996,12	6.996,12	0,00	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(0,20)	8.962,25	8.962,25	(0,20)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(21.879,06)	0,00	5.276,87	(27.155,93)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.148,96	1.148,96	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.879,26)	17.107,33	29.268,07	(34.040,00)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	6.883,87	(6.883,87)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.996,12	6.996,12	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,20)	8.962,25	8.962,25	(0,20)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.879,06)	0,00	5.276,87	(27.155,93)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.148,96	1.148,96	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.942,42	12.826,29	(6.883,87)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	6.883,87	(6.883,87)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.942,42	5.942,42	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(21.879,26) C	11.164,91	16.441,78	(27.156,13)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	1.053,70	1.053,70	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,20) C	8.962,25	8.962,25	(0,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(21.879,06) C	0,00	5.276,87	(27.155,93)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	1.148,96	1.148,96	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	67.347,82	(67.347,82)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	12.798,89	(12.798,89)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	54.548,93	(54.548,93)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	67.347,82	(67.347,82)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	12.798,89	(12.798,89)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	54.548,93	(54.548,93)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	67.347,82	(67.347,82)	C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)03		P	F	0,00 C	0,00	12.798,89	(12.798,89) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	54.548,93	(54.548,93) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	336,00	336,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336,00	336,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.186,00	1.186,00	0,00 C
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312				350,00	350,00	0,00
		EDMERSON ARAUJO SOUSA COD:1574 TP:2 03528900377				300,00	300,00	0,00
		JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS COD:58 TP:2 83545972372				200,00	200,00	0,00
		LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316				336,00	336,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	336,00	336,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.208.810,53)	5.676,23	0,00	(1.203.134,30)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.208.810,53) C	5.676,23	0,00	(1.203.134,30) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.208.810,53) C	5.676,23	0,00	(1.203.134,30) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.905.880,14)	76.761.274,67	76.761.274,67	(42.905.880,14)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.057.371,77)	35.834.647,66	35.834.647,66	(33.057.371,77)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.125,34)	2.318.917,63	2.318.917,63	(65.125,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.671.553,79)	15.385.576,68	15.385.576,68	(5.671.553,79)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.746.891,13)	21.170.128,84	21.170.128,84	(2.746.891,13)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.364.938,11)	2.052.003,86	2.052.003,86	(1.364.938,11)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(42.905.880,14)	76.761.274,67	76.761.274,67	(42.905.880,14)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(33.057.371,77)	35.834.647,66	35.834.647,66	(33.057.371,77)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(65.125,34)	2.318.917,63	2.318.917,63	(65.125,34)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.671.553,79)	15.385.576,68	15.385.576,68	(5.671.553,79)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.746.891,13)	21.170.128,84	21.170.128,84	(2.746.891,13)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.364.938,11)	2.052.003,86	2.052.003,86	(1.364.938,11)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(42.905.880,14)	76.761.274,67	76.761.274,67	(42.905.880,14)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(33.057.371,77)	35.834.647,66	35.834.647,66	(33.057.371,77)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(65.125,34)	2.318.917,63	2.318.917,63	(65.125,34)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.671.553,79)	15.385.576,68	15.385.576,68	(5.671.553,79)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.746.891,13)	21.170.128,84	21.170.128,84	(2.746.891,13)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.364.938,11)	2.052.003,86	2.052.003,86	(1.364.938,11)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.627.414,27	30.454.980,69	30.454.980,69	139.627.414,27
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.401.149,94	9.994.496,02	9.994.496,02	43.401.149,94
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.164.863,58	1.016.447,15	1.016.447,15	4.164.863,58
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.985.031,11	6.968.918,28	6.968.918,28	32.985.031,11
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.429.766,16	11.329.215,76	11.329.215,76	54.429.766,16
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.603,48	1.145.903,48	1.145.903,48	4.646.603,48
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.454.980,69 X	0,00	30.454.980,69	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.994.496,02 X	0,00	9.994.496,02	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.016.447,15 X	0,00	1.016.447,15	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.968.918,28 X	0,00	6.968.918,28	0,00 X

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.329.215,76	X	0,00	11.329.215,76	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.145.903,48	X	0,00	1.145.903,48	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.172.433,58	X	30.454.980,69	0,00	139.627.414,27	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.406.653,92	X	9.994.496,02	0,00	43.401.149,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.148.416,43	X	1.016.447,15	0,00	4.164.863,58	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.016.112,83	X	6.968.918,28	0,00	32.985.031,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.100.550,40	X	11.329.215,76	0,00	54.429.766,16	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.500.700,00	X	1.145.903,48	0,00	4.646.603,48	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.504.884,21)		10.650.927,36	10.650.927,36	(8.504.884,21)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.586.047,31		5.325.463,68	5.325.463,68	15.586.047,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.757.601,39)		1.162.000,00	1.162.000,00	(4.757.601,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.476.439,71)		3.750.336,88	3.750.336,88	(17.476.439,71)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	439.010,14		0,00	0,00	439.010,14	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.295.900,56)		413.126,80	413.126,80	(2.295.900,56)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	5.325.463,68	5.325.463,68	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.325.463,68	X	0,00	5.325.463,68	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.162.000,00)	X	1.162.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.750.336,88)	X	3.750.336,88	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(413.126,80)	X	413.126,80	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.504.884,21)	X	5.325.463,68	5.325.463,68	(8.504.884,21)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.260.583,63	X	5.325.463,68	0,00	15.586.047,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.595.601,39)	X	0,00	1.162.000,00	(4.757.601,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.726.102,83)	X	0,00	3.750.336,88	(17.476.439,71)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	439.010,14	X	0,00	0,00	439.010,14	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.882.773,76)	X	0,00	413.126,80	(2.295.900,56)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.010.116,05)		32.889.415,95	32.889.415,95	(149.010.116,05)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.910.031,43)		20.394.742,03	20.394.742,03	(86.910.031,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	527.612,47		140.470,48	140.470,48	527.612,47	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.158.773,89)		4.666.321,52	4.666.321,52	(21.158.773,89)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.444.282,17)		7.245.908,34	7.245.908,34	(38.444.282,17)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.024.641,03)		441.973,58	441.973,58	(3.024.641,03)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(32.608.474,99)	X	32.748.945,47	140.470,48	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.394.742,03)	X	20.394.742,03	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	140.470,48	X	0,00	140.470,48	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.666.321,52)	X	4.666.321,52	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.245.908,34)	X	7.245.908,34	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(441.973,58)	X	441.973,58	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.401.641,06)	X	140.470,48	32.748.945,47	(149.010.116,05)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.515.289,40)	X	0,00	20.394.742,03	(86.910.031,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	387.141,99	X	140.470,48	0,00	527.612,47	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.492.452,37)	X	0,00	4.666.321,52	(21.158.773,89)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.198.373,83)	X	0,00	7.245.908,34	(38.444.282,17)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.582.667,45)	X	0,00	441.973,58	(3.024.641,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.015.770,97)		2.765.950,67	2.765.950,67	(25.015.770,97)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.134.537,59)		119.945,93	119.945,93	(5.134.537,59)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(18.848,12)		0,00	0,00	(18.848,12)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		INTER OFSS - ESTADO							
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.171.385,26)	2.595.004,74	2.595.004,74	(19.171.385,26)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(691.000,00)	51.000,00	51.000,00	(691.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.765.950,67) X	2.765.950,67	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(119.945,93) X	119.945,93	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.595.004,74) X	2.595.004,74	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(51.000,00) X	51.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.249.820,30) X	0,00	2.765.950,67	(25.015.770,97)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.014.591,66) X	0,00	119.945,93	(5.134.537,59)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.848,12) X	0,00	0,00	(18.848,12)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.576.380,52) X	0,00	2.595.004,74	(19.171.385,26)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(640.000,00) X	0,00	51.000,00	(691.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.523,18)	0,00	0,00	(2.523,18)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.523,18)	0,00	0,00	(2.523,18)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.523,18) X	0,00	0,00	(2.523,18)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.523,18) X	0,00	0,00	(2.523,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.697.814,45	0,00	2.697.814,45	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.411.680,51	0,00	1.411.680,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	98.206,50	0,00	98.206,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	419.801,93	0,00	419.801,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	701.690,14	0,00	701.690,14	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	66.435,37	0,00	66.435,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.063.056,67	0,00	1.063.056,67	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	92.920,77	0,00	92.920,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	69.961,67	0,00	69.961,67	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	211.958,08	0,00	211.958,08	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	675.378,83	0,00	675.378,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	12.837,32	0,00	12.837,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.050.914,58	0,00	1.050.914,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	92.920,77	0,00	92.920,77	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	57.819,58	0,00	57.819,58	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	211.958,08	0,00	211.958,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	675.378,83	0,00	675.378,83	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	12.837,32	0,00	12.837,32	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	23.442,70	0,00	23.442,70	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	8.442,70	0,00	8.442,70	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.442,70	0,00	23.442,70	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.442,70	0,00	8.442,70	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	23.442,70	0,00	23.442,70	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	8.442,70	0,00	8.442,70	
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	23.442,70	0,00	23.442,70	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	8.442,70	0,00	8.442,70	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.027.471,88	0,00	1.027.471,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	77.920,77	0,00	77.920,77	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	57.819,58	0,00	57.819,58	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	211.958,08	0,00	211.958,08	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	675.378,83	0,00	675.378,83	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	4.394,62	0,00	4.394,62
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.027.471,88	0,00	1.027.471,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.920,77	0,00	77.920,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.819,58	0,00	57.819,58
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.958,08	0,00	211.958,08
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	675.378,83	0,00	675.378,83
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.394,62	0,00	4.394,62
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	989.858,69	0,00	989.858,69
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	77.920,77	0,00	77.920,77
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	57.819,58	0,00	57.819,58
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	174.344,89	0,00	174.344,89
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	675.378,83	0,00	675.378,83
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	4.394,62	0,00	4.394,62
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	989.108,69	0,00	989.108,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	77.920,77	0,00	77.920,77 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	57.819,58	0,00	57.819,58 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	174.344,89	0,00	174.344,89 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	674.628,83	0,00	674.628,83 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.394,62	0,00	4.394,62 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	37.613,19	0,00	37.613,19
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	37.613,19	0,00	37.613,19
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	37.613,19	0,00	37.613,19 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	37.613,19	0,00	37.613,19 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.142,09	0,00	12.142,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.142,09	0,00	12.142,09 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.142,09	0,00	12.142,09 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	906.259,68	0,00	906.259,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	590.261,64	0,00	590.261,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	28.244,83	0,00	28.244,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	207.843,85	0,00	207.843,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	26.311,31	0,00	26.311,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	53.598,05	0,00	53.598,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	40.630,58	0,00	40.630,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	24.124,68	0,00	24.124,68
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.343,40	0,00	8.343,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.162,50	0,00	8.162,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	39.130,58	0,00	39.130,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	24.124,68	0,00	24.124,68
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.343,40	0,00	8.343,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	6.662,50	0,00	6.662,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.130,58	0,00	39.130,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.124,68	0,00	24.124,68
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.343,40	0,00	8.343,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,50	0,00	6.662,50

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.993,50	0,00	7.993,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.991,00	0,00	2.991,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.002,50	0,00	5.002,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	2.754,20	0,00	2.754,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	2.754,20	0,00	2.754,20 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.039,88	0,00	2.039,88 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.039,88	0,00	2.039,88 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.026,60	0,00	4.026,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.607,40	0,00	1.607,40 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.419,20	0,00	2.419,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.386,40	0,00	6.386,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.386,40	0,00	6.386,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.930,00	0,00	15.930,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.170,00	0,00	3.170,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	865.629,10	0,00	865.629,10
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	566.136,96	0,00	566.136,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.244,83	0,00	28.244,83
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	199.500,45	0,00	199.500,45
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.311,31	0,00	26.311,31
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	45.435,55	0,00	45.435,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	336,00	0,00	336,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	350,00	0,00	350,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336,00	0,00	336,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	350,00	0,00	350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.186,00	0,00	1.186,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	672.856,81	0,00	672.856,81
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	435.262,55	0,00	435.262,55
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	21.074,00	0,00	21.074,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	158.608,26	0,00	158.608,26
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	22.237,00	0,00	22.237,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	35.675,00	0,00	35.675,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	672.856,81	0,00	672.856,81
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	435.262,55	0,00	435.262,55
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.074,00	0,00	21.074,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.608,26	0,00	158.608,26
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.237,00	0,00	22.237,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.675,00	0,00	35.675,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	37.926,00	0,00	37.926,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	37.926,00	0,00	37.926,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.238,90	0,00	1.238,90 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	808,90	0,00	808,90 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	62.046,00	0,00	62.046,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	49.920,00	0,00	49.920,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.831,00	0,00	6.831,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	422,00	0,00	422,00 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.252,00	0,00	3.252,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	115.003,00	0,00	115.003,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	101.765,00	0,00	101.765,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.695,00	0,00	7.695,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.093,00	0,00	3.093,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	53.378,00	0,00	53.378,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.275,00	0,00	30.275,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	19.473,00	0,00	19.473,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.868,00	0,00	1.868,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	268,00	0,00	268,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.073,00	0,00	5.073,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.053,00	0,00	1.053,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.120,00	0,00	3.120,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	21.465,00	0,00	21.465,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	21.465,00	0,00	21.465,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	354.908,66	0,00	354.908,66 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	235.380,40	0,00	235.380,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	18.400,00	0,00	18.400,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	77.618,26	0,00	77.618,26 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.735,00	0,00	15.735,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.775,00	0,00	7.775,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	19.950,25	0,00	19.950,25 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	15.945,25	0,00	15.945,25 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.005,00	0,00	4.005,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	191.586,29	0,00	191.586,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	130.538,41	0,00	130.538,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	6.670,83	0,00	6.670,83
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	40.892,19	0,00	40.892,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.074,31	0,00	4.074,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	9.410,55	0,00	9.410,55
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.586,29	0,00	191.586,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.538,41	0,00	130.538,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.670,83	0,00	6.670,83
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.892,19	0,00	40.892,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.074,31	0,00	4.074,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.410,55	0,00	9.410,55
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.757,25	0,00	2.757,25 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.157,45	0,00	2.157,45 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.517,00	0,00	12.517,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.317,00	0,00	2.317,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.410,35	0,00	33.410,35 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.760,35	0,00	13.760,35 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.650,00	0,00	19.650,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	41.172,48	0,00	41.172,48 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	27.851,46	0,00	27.851,46 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	301,61	0,00	301,61 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.974,66	0,00	6.974,66 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.074,31	0,00	4.074,31 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.970,44	0,00	1.970,44 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.253,11	0,00	8.253,11 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.253,11	0,00	8.253,11 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.454,37	0,00	4.454,37 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.818,72	0,00	3.818,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,32	0,00	52,32 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	514,42	0,00	514,42 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	68,91	0,00	68,91 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	74.622,65	0,00	74.622,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.101,35	0,00	66.101,35 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.321,30	0,00	5.321,30 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.399,08	0,00	7.399,08 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.649,08	0,00	6.649,08 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	711.164,82	0,00	711.164,82
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	711.164,82	0,00	711.164,82
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	372.513,90	0,00	372.513,90
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	372.513,90	0,00	372.513,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	372.513,90	0,00	372.513,90 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	338.650,92	0,00	338.650,92 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	338.650,92	0,00	338.650,92 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.333,28	0,00	17.333,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.333,28	0,00	17.333,28
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49,91	0,00	49,91
371110800	(21)00	ITR	P -	0,00 D	49,91	0,00	49,91 D
371110800	(21)01	ITR	P -	0,00 D	49,91	0,00	49,91 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.283,37	0,00	17.283,37
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.283,37	0,00	17.283,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.267,22	0,00	14.267,22
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.267,22	0,00	14.267,22
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.267,22	0,00	14.267,22
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.267,22	0,00	14.267,22
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.267,22	0,00	14.267,22 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.267,22	0,00	14.267,22 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	200.000,00	4.778.812,79	(4.578.812,79)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.995.197,11	(1.995.197,11)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	443.485,17	(443.485,17)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.593.796,96	(1.593.796,96)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	200.000,00	636.333,55	(436.333,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	45.786,16	(45.786,16)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	45.786,16	(45.786,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	45.786,16	(45.786,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	45.786,16	(45.786,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	18.474,29	(18.474,29)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	18.474,29	(18.474,29)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.474,29	(18.474,29)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.474,29	(18.474,29)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	5.655,68	(5.655,68) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	5.655,68	(5.655,68) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	12.818,61	(12.818,61)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	12.818,61	(12.818,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	12.555,11	(12.555,11) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	12.555,11	(12.555,11) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	263,50	(263,50) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	263,50	(263,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.311,87	(27.311,87)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.311,87	(27.311,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.311,87	(27.311,87)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.311,87	(27.311,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	27.311,87	(27.311,87) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	27.311,87	(27.311,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	20.134,91	(20.134,91) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	20.134,91	(20.134,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	61.576,28	(61.576,28)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	39.274,68	(39.274,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.507,63	(12.507,63)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.279,82	(2.279,82)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.514,15	(7.514,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	61.576,28	(61.576,28)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	39.274,68	(39.274,68)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.507,63	(12.507,63)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.279,82	(2.279,82)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.514,15	(7.514,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	61.576,28	(61.576,28)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	39.274,68	(39.274,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12.507,63	(12.507,63)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.279,82	(2.279,82)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.514,15	(7.514,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	61.576,28	(61.576,28) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	39.274,68	(39.274,68) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.507,63	(12.507,63) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.279,82	(2.279,82) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.514,15	(7.514,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	200.000,00	4.651.315,44	(4.451.315,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.890.001,36	(1.890.001,36)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	430.977,54	(430.977,54)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.591.517,14	(1.591.517,14)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	200.000,00	628.819,40	(428.819,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	372.513,90	(372.513,90)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	236.894,50	(236.894,50)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	25.619,40	(25.619,40)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	372.513,90	(372.513,90)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	236.894,50	(236.894,50)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	25.619,40	(25.619,40)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	372.513,90	(372.513,90)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	236.894,50	(236.894,50)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	25.619,40	(25.619,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	372.513,90	(372.513,90) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	236.894,50	(236.894,50) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	25.619,40	(25.619,40) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	200.000,00	4.278.801,54	(4.078.801,54)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.890.001,36	(1.890.001,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	194.083,04	(194.083,04)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.591.517,14	(1.591.517,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	200.000,00	603.200,00	(403.200,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	200.000,00	2.686.139,00	(2.486.139,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.888.855,96	(1.888.855,96)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	194.083,04	(194.083,04)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	200.000,00	603.200,00	(403.200,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	200.000,00	2.325.567,22	(2.125.567,22)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.528.284,18	(1.528.284,18)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	194.083,04	(194.083,04)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	200.000,00	603.200,00	(403.200,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	49,62	(49,62) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	49,62	(49,62) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	160.583,04	(160.583,04) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	160.583,04	(160.583,04) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	200.000,00	603.200,00	(403.200,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	200.000,00	603.200,00	(403.200,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	105.337,55	(105.337,55) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	105.337,55	(105.337,55) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	34.598,28	(34.598,28)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.098,28	(1.098,28)	C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	33.500,00	(33.500,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	360.571,78	(360.571,78)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	360.571,78	(360.571,78)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	291.809,33	(291.809,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	291.809,33	(291.809,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	64.945,33	(64.945,33)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	64.945,33	(64.945,33)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25,06	(25,06)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25,06	(25,06)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.792,06	(3.792,06)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.792,06	(3.792,06)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.591.517,14	(1.591.517,14)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.591.517,14	(1.591.517,14)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.281.495,92	(1.281.495,92)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.281.495,92	(1.281.495,92)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	310.021,22	(310.021,22)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	310.021,22	(310.021,22)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.145,40	(1.145,40)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.145,40	(1.145,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.145,40	(1.145,40)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.145,40	(1.145,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	977.533,97	137.724.175,54	4.004.785,32	134.696.924,19	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	688.752,12	70.548.109,40	3.716.003,47	67.520.858,05	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.537.735,99	0,00	1.537.735,99	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.441,33	18.893.113,42	79.441,33	18.893.113,42	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	208.240,12	39.718.557,26	208.240,12	39.718.557,26	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.100,40	7.026.659,47	1.100,40	7.026.659,47	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	137.001.391,33	3.282.001,11	133.719.390,22	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	70.114.107,04	3.282.001,11	66.832.105,93	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.537.735,99	0,00	1.537.735,99	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	18.813.672,09	0,00	18.813.672,09	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	39.510.317,14	0,00	39.510.317,14	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	7.025.559,07	0,00	7.025.559,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	68.939.883,03	3.282.001,11	65.657.881,92	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	39.447.441,32	3.282.001,11	36.165.440,21	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.870.411,12	0,00	6.870.411,12	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.242.248,59	0,00	3.242.248,59	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	68.939.883,03	3.282.001,11	65.657.881,92	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	39.447.441,32	3.282.001,11	36.165.440,21	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	6.870.411,12	0,00	6.870.411,12	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	3.242.248,59	0,00	3.242.248,59	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	68.939.883,03	0,00	68.939.883,03	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	39.447.441,32	0,00	39.447.441,32	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	6.870.411,12	0,00	6.870.411,12	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	3.242.248,59	0,00	3.242.248,59	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.282.001,11	(3.282.001,11)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	68.061.508,30	0,00	68.061.508,30	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	30.666.665,72	0,00	30.666.665,72
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.537.735,99	0,00	1.537.735,99
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.943.260,97	0,00	11.943.260,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.130.535,14	0,00	20.130.535,14
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.783.310,48	0,00	3.783.310,48
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	65.657.881,92	0,00	65.657.881,92
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.680.263,80	0,00	29.680.263,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.449.429,52	0,00	11.449.429,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.716.875,11	0,00	3.716.875,11
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	65.657.881,92	0,00	65.657.881,92
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.680.263,80	0,00	29.680.263,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.449.429,52	0,00	11.449.429,52
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.716.875,11	0,00	3.716.875,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	65.657.881,92	0,00	65.657.881,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.680.263,80	0,00	29.680.263,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.449.429,52	0,00	11.449.429,52 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.379.782,00	0,00	19.379.782,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.716.875,11	0,00	3.716.875,11 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.403.626,38	0,00	2.403.626,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	986.401,92	0,00	986.401,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	106.204,50	0,00	106.204,50
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	493.831,45	0,00	493.831,45
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	750.753,14	0,00	750.753,14
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	66.435,37	0,00	66.435,37
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.403.626,38	0,00	2.403.626,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	986.401,92	0,00	986.401,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	106.204,50	0,00	106.204,50
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	493.831,45	0,00	493.831,45
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	750.753,14	0,00	750.753,14
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	66.435,37	0,00	66.435,37
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.403.626,38	0,00	2.403.626,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	986.401,92	0,00	986.401,92
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	106.204,50	0,00	106.204,50
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	493.831,45	0,00	493.831,45
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	750.753,14	0,00	750.753,14
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	66.435,37	0,00	66.435,37
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.403.626,38	0,00	2.403.626,38 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	986.401,92	0,00	986.401,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	106.204,50	0,00	106.204,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	493.831,45	0,00	493.831,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	750.753,14	0,00	750.753,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	66.435,37	0,00	66.435,37 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	977.533,97	722.784,21	722.784,21	977.533,97
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	688.752,12	434.002,36	434.002,36	688.752,12
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	79.441,33	79.441,33	79.441,33	79.441,33
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	208.240,12	208.240,12	208.240,12	208.240,12
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.100,40	1.100,40	1.100,40	1.100,40
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.047,71	0,00	0,00	7.047,71
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.047,71	0,00	0,00	7.047,71
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.047,71 D	0,00	0,00	7.047,71 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.047,71 D	0,00	0,00	7.047,71 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	970.486,26	722.784,21	722.784,21	970.486,26
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	681.704,41	434.002,36	434.002,36	681.704,41
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	79.441,33	79.441,33	79.441,33	79.441,33

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	208.240,12	208.240,12	208.240,12	208.240,12	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.100,40	1.100,40	1.100,40	1.100,40	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	722.784,21	0,00	722.784,21	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	434.002,36	0,00	434.002,36	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	79.441,33	0,00	79.441,33	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	208.240,12	0,00	208.240,12	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.100,40	0,00	1.100,40	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	247.702,05 D	0,00	0,00	247.702,05	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	247.702,05 D	0,00	0,00	247.702,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	722.784,21 D	0,00	722.784,21	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	434.002,36 D	0,00	434.002,36	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	79.441,33 D	0,00	79.441,33	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	208.240,12 D	0,00	208.240,12	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.100,40 D	0,00	1.100,40	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(977.533,97)	20.982.253,36	154.701.643,58	(134.696.924,19)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(688.752,12)	10.995.513,80	77.827.619,73	(67.520.858,05)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	531.022,50	2.068.758,49	(1.537.735,99)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.441,33)	2.772.249,37	21.585.921,46	(18.893.113,42)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(208.240,12)	5.539.476,29	45.049.793,43	(39.718.557,26)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.100,40)	1.143.991,40	8.169.550,47	(7.026.659,47)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	20.228.639,18	153.948.029,40	(133.719.390,22)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.553.861,44	77.385.967,37	(66.832.105,93)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	531.022,50	2.068.758,49	(1.537.735,99)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.671.824,92	21.485.497,01	(18.813.672,09)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	5.329.039,32	44.839.356,46	(39.510.317,14)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.142.891,00	8.168.450,07	(7.025.559,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.226.950,92	73.884.832,84	(65.657.881,92)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.615.849,14	41.781.289,35	(36.165.440,21)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	206.590,67	7.077.001,79	(6.870.411,12)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.593.796,96	20.973.578,96	(19.379.782,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	810.714,15	4.052.962,74	(3.242.248,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.688.300,00	69.478.533,95	(61.790.233,95)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.277.198,22	39.786.092,24	(34.508.894,02)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	206.590,67	6.870.411,12	(6.663.820,45)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.593.796,96	19.379.782,00	(17.785.985,04)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	610.714,15	3.442.248,59	(2.831.534,44)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	200.000,00	4.406.298,89	(4.206.298,89)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.995.197,11	(1.995.197,11)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	206.590,67	(206.590,67)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.593.796,96	(1.593.796,96)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	200.000,00	610.714,15	(410.714,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	338.650,92	0,00	338.650,92	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	338.650,92	0,00	338.650,92	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	338.650,92	0,00	338.650,92	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.001.688,26	80.063.196,56	(68.061.508,30)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.938.012,30	35.604.678,02	(30.666.665,72)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	531.022,50	2.068.758,49	(1.537.735,99)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.465.234,25	14.408.495,22	(11.943.260,97)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.735.242,36	23.865.777,50	(20.130.535,14)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	332.176,85	4.115.487,33	(3.783.310,48)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.202.657,32	72.860.539,24	(65.657.881,92)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	2.962.207,11	32.642.470,91	(29.680.263,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	318.613,50	1.750.144,99	(1.431.531,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.479.532,85	12.928.962,37	(11.449.429,52)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	2.242.997,75	21.622.779,75	(19.379.782,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	199.306,11	3.916.181,22	(3.716.875,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.403.626,38	65.657.881,92	(63.254.255,54)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	986.401,92	29.680.263,80	(28.693.861,88)	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	106.204,50	1.431.531,49	(1.325.326,99) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	493.831,45	11.449.429,52	(10.955.598,07) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	750.753,14	19.379.782,00	(18.629.028,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	66.435,37	3.716.875,11	(3.650.439,74) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.799.030,94	7.202.657,32	(2.403.626,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.975.805,19	2.962.207,11	(986.401,92)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	212.409,00	318.613,50	(106.204,50)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	985.701,40	1.479.532,85	(493.831,45)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.492.244,61	2.242.997,75	(750.753,14)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	132.870,74	199.306,11	(66.435,37)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.403.626,38	2.403.626,38	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	986.401,92	986.401,92	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	493.831,45	493.831,45	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.753,14	750.753,14	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.435,37	66.435,37	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.389.728,33	2.403.626,38	(13.898,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	983.727,04	986.401,92	(2.674,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	491.869,95	493.831,45	(1.961,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	741.491,47	750.753,14	(9.261,67) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	66.435,37	66.435,37	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.389.728,33	(2.389.728,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	983.727,04	(983.727,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	106.204,50	(106.204,50) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	491.869,95	(491.869,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	741.491,47	(741.491,47) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	66.435,37	(66.435,37) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.799.030,94	7.202.657,32	(2.403.626,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.975.805,19	2.962.207,11	(986.401,92)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	212.409,00	318.613,50	(106.204,50)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	985.701,40	1.479.532,85	(493.831,45)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.492.244,61	2.242.997,75	(750.753,14)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	132.870,74	199.306,11	(66.435,37)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.799.030,94	7.202.657,32	(2.403.626,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.975.805,19	2.962.207,11	(986.401,92)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	212.409,00	318.613,50	(106.204,50)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	985.701,40	1.479.532,85	(493.831,45)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.492.244,61	2.242.997,75	(750.753,14)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	132.870,74	199.306,11	(66.435,37)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.799.030,94	7.202.657,32	(2.403.626,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.975.805,19	2.962.207,11	(986.401,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	212.409,00	318.613,50	(106.204,50)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	985.701,40	1.479.532,85	(493.831,45)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.492.244,61	2.242.997,75	(750.753,14)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	132.870,74	199.306,11	(66.435,37)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.403.626,38	2.403.626,38	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	986.401,92	986.401,92	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	493.831,45	493.831,45	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.753,14	750.753,14	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.435,37	66.435,37	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.389.728,33	2.403.626,38	(13.898,05) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	983.727,04	986.401,92	(2.674,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	491.869,95	493.831,45	(1.961,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	741.491,47	750.753,14	(9.261,67) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.435,37	66.435,37	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.389.728,33	(2.389.728,33) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	983.727,04	(983.727,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	106.204,50	(106.204,50) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	491.869,95	(491.869,95) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	741.491,47	(741.491,47) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	66.435,37	(66.435,37) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(977.533,97)	753.614,18	753.614,18	(977.533,97)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(688.752,12)	441.652,36	441.652,36	(688.752,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.441,33)	100.424,45	100.424,45	(79.441,33)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(208.240,12)	210.436,97	210.436,97	(208.240,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.100,40)	1.100,40	1.100,40	(1.100,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.047,71)	0,00	0,00	(7.047,71)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.047,71)	0,00	0,00	(7.047,71)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.047,71) C	0,00	0,00	(7.047,71) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.047,71) C	0,00	0,00	(7.047,71) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(970.486,26)	753.614,18	753.614,18	(970.486,26)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(681.704,41)	441.652,36	441.652,36	(681.704,41)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.441,33)	100.424,45	100.424,45	(79.441,33)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(208.240,12)	210.436,97	210.436,97	(208.240,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.100,40)	1.100,40	1.100,40	(1.100,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.702,05) C	30.829,97	722.784,21	(939.656,29) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.702,05) C	7.650,00	434.002,36	(674.054,41) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.983,12	79.441,33	(58.458,21) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.196,85	208.240,12	(206.043,27) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.100,40	(1.100,40) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.829,97	(30.829,97) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.650,00	(7.650,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.983,12	(20.983,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.196,85	(2.196,85) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(722.784,21) C	722.784,21	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(434.002,36) C	434.002,36	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(79.441,33) C	79.441,33	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(208.240,12) C	208.240,12	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.100,40) C	1.100,40	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.359.972,85	23.376.089,20	5.962.824,60	24.773.237,45
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.764.823,56	10.535.786,39	2.373.566,66	13.927.043,29
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.839,68	1.787.915,43	231.270,95	1.559.484,16
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.328.208,63	5.726.986,15	666.473,47	6.388.721,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61,65	3.752.883,59	2.031.834,33	1.721.110,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	264.039,33	1.572.517,64	659.679,19	1.176.877,78
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.043.322,13	3.016,15	0,00	2.046.338,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.040.560,39	3.016,15	0,00	2.043.576,54
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.043.322,13	3.016,15	0,00	2.046.338,28
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.040.560,39	3.016,15	0,00	2.043.576,54
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.761,74	3.016,15	0,00	5.777,89
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761,74	3.016,15	0,00	5.777,89
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.761,74 D	3.016,15	0,00	5.777,89 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			3.016,15	0,00	3.016,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.761,74			2.761,74
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.761,74 D	0,00	0,00	2.761,74 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.040.560,39 D	0,00	0,00	2.040.560,39 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.040.560,39			2.040.560,39
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.040.560,39 D	0,00	0,00	2.040.560,39 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.310.203,72	23.373.073,05	5.962.824,60	22.720.452,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.724.263,17	10.532.770,24	2.373.566,66	11.883.466,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	77,94	1.787.915,43	231.270,95	1.556.722,42
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.321.761,63	5.726.986,15	666.473,47	6.382.274,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	61,65	3.752.883,59	2.031.834,33	1.721.110,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	264.039,33	1.572.517,64	659.679,19	1.176.877,78
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.310.203,72	10.402.720,23	5.962.824,60	9.750.099,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.724.263,17	4.047.593,83	2.373.566,66	5.398.290,34
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	77,94	356.383,94	231.270,95	125.190,93
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.321.761,63	1.147.967,75	666.473,47	1.803.255,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61,65	3.752.883,59	2.031.834,33	1.721.110,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	264.039,33	1.097.891,12	659.679,19	702.251,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.310.203,72	10.402.720,23	5.962.824,60	9.750.099,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.724.263,17	4.047.593,83	2.373.566,66	5.398.290,34
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	77,94	356.383,94	231.270,95	125.190,93
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.321.761,63	1.147.967,75	666.473,47	1.803.255,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61,65	3.752.883,59	2.031.834,33	1.721.110,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	264.039,33	1.097.891,12	659.679,19	702.251,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.036.556,42) D	6.096.801,19	2.883.786,67	(19.823.541,90) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.603.676,78)			(22.603.676,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(432.879,64)	5.767.066,81	2.777.680,49	2.556.506,68
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	109.979,62	106.106,18	3.873,44
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,20	0,00	0,20
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			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			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	158.421,04	0,00	158.421,04
		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:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	35.662,00	0,00	35.662,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	2.117,54	0,00	2.117,54
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	3.419,07	0,00	3.419,07
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	20.134,91	0,00	20.134,91
		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		0,00			0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.356.625,59) D	3.739.944,21	2.059.067,10	(15.675.748,48) D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.167.093,98) D	341.270,95	216.080,02	(1.041.903,05) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.406.740,64) D	995.873,60	526.902,61	(3.937.769,65) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	942.710,17	54.813,77	887.896,40 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(106.096,21) D	77.002,26	26.923,17	(56.017,12) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.229.828,99 D	4.106.185,28	2.948.332,25	29.387.682,02 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(6.855.317,90)			(6.855.317,90)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(3.244.357,39)			(3.244.357,39)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(2.265.724,68)			(2.265.724,68)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(93.420,24)			(93.420,24)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(584.530,90)			(584.530,90)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(261.650,55)			(261.650,55)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(183.007,28)			(183.007,28)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(7.000,00)			(7.000,00)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(96.581,69)			(96.581,69)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(838.550,45)			(838.550,45)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.279.944,46)			(2.279.944,46)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(991.335,90)			(991.335,90)
FONTE:.603. 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				(17.640,00)			(17.640,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(438.035,37)			(438.035,37)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(502.644,28)			(502.644,28)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(289.909,12)			(289.909,12)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(59.163,38)			(59.163,38)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.239.052,36)			(1.239.052,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.322.875,70)			(1.322.875,70)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(746.809,78)			(746.809,78)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(107.995,31)			(107.995,31)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(156.598,66)			(156.598,66)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(189.190,51)			(189.190,51)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				(120.102,65)			(120.102,65)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				24.302.477,78	24.026,08	0,00	24.326.503,86
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				6.855.379,55	1.786.367,42	1.904.581,83	6.737.165,14
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				3.244.357,39	479.412,98	0,00	3.723.770,37
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.265.724,68	347.192,82	0,00	2.612.917,50
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				93.420,24	69.947,90	0,00	163.368,14
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				636.331,47	215.142,56	259.658,91	591.815,12
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				261.650,94			261.650,94
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				183.007,28			183.007,28
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				515.907,18			515.907,18
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				96.581,69			96.581,69
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				838.606,27	0,00	4,20	838.602,07
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	66.081,76	63.867,06	2.214,70
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				208.229,55			208.229,55
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				3.265.121,58	37.613,19	37.613,19	3.265.121,58
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				991.335,90			991.335,90
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 –				17.703,42			17.703,42

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		438.035,37			438.035,37
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		502.644,28			502.644,28
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		289.909,12			289.909,12
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		59.163,38			59.163,38
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	10.390,09	0,00	10.390,09
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.473.138,99	1.018.820,58	631.417,16	1.860.542,41
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.224,91	189,90	189,90	6.224,91
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		155,91			155,91
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.326.514,77			1.326.514,77
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		751.281,52			751.281,52
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		151.245,47	0,00	50.000,00	101.245,47
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.758.356,01	51.000,00	1.000,00	1.808.356,01
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		196.702,87			196.702,87
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.945,38			2.945,38
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		156.598,66			156.598,66
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		189.190,51			189.190,51
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		120.102,65			120.102,65
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(76.777,17)			(76.777,17)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	21.071.498,91 D	290.168,64	310.663,11	21.051.004,44 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.167.171,92 D	0,00	0,00	1.167.171,92 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.724.155,64 D	114.085,04	101.480,25	5.736.760,43 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	(88.441,86) D	2.682.921,12	1.904.581,83	689.897,43 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	355.444,38 D	1.019.010,48	631.607,06	742.847,80 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.931,15 D	199.733,76	130.705,68	185.959,23 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(858.931,23)			(858.931,23)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.354.147,46)			(1.354.147,46)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.100,04)			(3.100,04)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.461,43)			(1.461,43)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.683,97)			(2.683,97)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.008,32)			(2.008,32)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		882.824,00	69.187,52	81,50	951.930,02
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.354.147,46			1.354.147,46
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.100,04			3.100,04
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		1.461,43			1.461,43
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			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.683,97			2.683,97
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		95.046,70	130.546,24	130.624,18	94.968,76
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.389,85 D	17.480,98	3.836,45	23.034,38 D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	15.112,99	15.190,93	(77,94) D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.346,63 D	38.009,11	38.090,61	4.265,13 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.503,51 D	127.252,30	72.438,73	143.317,08 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.691,16 D	1.878,38	1.148,96	15.420,58 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.970.352,82	0,00	12.970.352,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.485.176,41	0,00	6.485.176,41
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.579.018,40	0,00	4.579.018,40
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	474.626,52	0,00	474.626,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.970.352,82	0,00	12.970.352,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.485.176,41	0,00	6.485.176,41
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.579.018,40	0,00	4.579.018,40
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	474.626,52	0,00	474.626,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.970.352,82	0,00	12.970.352,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.485.176,41	0,00	6.485.176,41
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.579.018,40	0,00	4.579.018,40
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	474.626,52	0,00	474.626,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.970.352,82	0,00	12.970.352,82 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			6.485.176,41	0,00	6.485.176,41
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			6.485.176,41	0,00	6.485.176,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.485.176,41	0,00	6.485.176,41 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.431.531,49	0,00	1.431.531,49 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.579.018,40	0,00	4.579.018,40 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	474.626,52	0,00	474.626,52 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		6.447,00			6.447,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.359.972,85)	16.793.430,83	34.206.695,43	(24.773.237,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.764.823,56)	7.085.863,77	15.248.083,50	(13.927.043,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.839,68)	781.201,94	2.337.846,42	(1.559.484,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.328.208,63)	2.920.964,11	7.981.476,79	(6.388.721,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(61,65)	5.053.211,98	6.774.261,24	(1.721.110,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(264.039,33)	952.189,03	1.865.027,48	(1.176.877,78)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.043.322,13)	3.016,15	6.032,30	(2.046.338,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.040.560,39)	3.016,15	6.032,30	(2.043.576,54)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.043.322,13)	3.016,15	6.032,30	(2.046.338,28)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.040.560,39)	3.016,15	6.032,30	(2.043.576,54)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.761,74)	3.016,15	6.032,30	(5.777,89)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.761,74)	3.016,15	6.032,30	(5.777,89)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.761,74)	3.016,15	6.032,30	(5.777,89)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.761,74) C	3.016,15	3.016,15	(2.761,74) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(2.761,74)			(2.761,74)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.761,74) C	0,00	0,00	(2.761,74) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(2.023.305,84)			(2.023.305,84)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(17.254,55)			(17.254,55)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.310.203,72)	16.790.414,68	34.200.663,13	(22.720.452,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.724.263,17)	7.082.847,62	15.242.051,20	(11.883.466,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77,94)	781.201,94	2.337.846,42	(1.556.722,42)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.321.761,63)	2.920.964,11	7.981.476,79	(6.382.274,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61,65)	5.053.211,98	6.774.261,24	(1.721.110,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(264.039,33)	952.189,03	1.865.027,48	(1.176.877,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.310.203,72)	16.045.386,88	20.485.282,51	(9.750.099,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.724.263,17)	6.710.333,72	8.384.360,89	(5.398.290,34)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(77,94)	671.201,94	796.314,93	(125.190,93)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.321.761,63)	2.684.069,61	3.165.563,89	(1.803.255,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61,65)	5.053.211,98	6.774.261,24	(1.721.110,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(264.039,33)	926.569,63	1.364.781,56	(702.251,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.310.203,72)	16.045.386,88	20.485.282,51	(9.750.099,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.724.263,17)	6.710.333,72	8.384.360,89	(5.398.290,34)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(77,94)	671.201,94	796.314,93	(125.190,93)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.321.761,63)	2.684.069,61	3.165.563,89	(1.803.255,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61,65)	5.053.211,98	6.774.261,24	(1.721.110,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(264.039,33)	926.569,63	1.364.781,56	(702.251,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.648.420,96)	11.128.693,21	12.592.714,80	(6.112.442,55)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.458.803,56)	4.716.209,52	5.013.839,89	(3.756.433,93)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(77,94)	443.679,95	447.475,45	(3.873,44)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.237.973,67)	1.652.174,87	1.601.828,59	(1.187.627,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	296.681,98	3.524.078,94	4.367.122,76	(546.361,84)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(248.247,77)	792.549,93	1.162.448,11	(618.145,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.648.420,96) X	11.128.693,21	12.592.714,80	(6.112.442,55) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.487.851,46)	5.380.712,21	6.903.992,86	(3.011.132,11)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	106.106,18	109.979,62	(3.873,44)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		193.966,15	2.081.022,53	1.874.587,97	400.400,71
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		12.694,32	27.436,52	493.131,24	(453.000,40)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.518,00	1.257.727,39	971.425,68	287.819,71
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	30.640,00	85.267,90	(54.627,90)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(51.800,57)	275.866,15	223.246,18	819,40
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,39)			(0,39)
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		(508.907,18)			(508.907,18)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		533.968,85			533.968,85
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		944,18	4,20	0,00	948,38
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	63.867,06	66.081,76	(2.214,70)
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		(208.229,55)			(208.229,55)
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		(982.527,12)	326.581,29	340.518,28	(996.464,11)
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	138.744,52	69.372,26	69.372,26
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		(63,42)			(63,42)
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	113.835,38	92.579,69	21.255,69
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	75.226,38	37.613,19	37.613,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	25.506,22	12.753,11	12.753,11
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	12.507,63	(12.507,63)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(232.986,23)	744.657,90	1.078.860,02	(567.188,35)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.224,91)	189,90	189,90	(6.224,91)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(155,91)			(155,91)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	298.945,20	149.472,60	149.472,60
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(4.471,74)			(4.471,74)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(151.245,47)	50.000,00	0,00	(101.245,47)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.650.360,70)	1.000,00	51.000,00	(1.700.360,70)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(196.702,87)			(196.702,87)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.945,38)			(2.945,38)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	20.134,91	(20.134,91)
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		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)		92.960,44	130.624,18	0,00	223.584,62
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.458.803,56) X	4.716.209,52	5.013.839,89	(3.756.433,93) X

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(77,94) X	443.679,95	447.475,45	(3.873,44) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.237.973,67) X	1.652.174,87	1.601.828,59	(1.187.627,39) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	296.681,98 X	3.524.078,94	4.367.122,76	(546.361,84) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(248.247,77) X	792.549,93	1.162.448,11	(618.145,95) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.047,71)	2.409.302,61	2.409.302,61	(7.047,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.047,71)	992.078,15	992.078,15	(7.047,71)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	106.204,50	106.204,50	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	493.831,45	493.831,45	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	750.753,14	750.753,14	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	66.435,37	66.435,37	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.047,71) C	2.403.626,38	2.403.626,38	(7.047,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.047,71)	1.117.536,35	1.117.536,35	(7.047,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			88.220,35	88.220,35	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			13.718,26	13.718,26	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			633.494,53	633.494,53	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			15.320,00	15.320,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			8.103,62	8.103,62	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			144.484,05	144.484,05	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			69.372,26	69.372,26	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			56.917,69	56.917,69	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.613,19	37.613,19	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			12.753,11	12.753,11	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			56.620,37	56.620,37	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			149.472,60	149.472,60	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.047,71) C	986.401,92	986.401,92	(7.047,71) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	493.831,45	493.831,45	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	750.753,14	750.753,14	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	66.435,37	66.435,37	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			5.676,23	5.676,23	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(654.735,05)	2.507.391,06	2.603.360,14	(750.704,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258.411,90)	1.002.046,05	1.003.882,90	(260.248,75)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	121.317,49	121.317,49	0,00
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(83.787,96)	538.063,29	531.840,56	(77.565,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(296.743,63)	778.379,90	878.005,44	(396.369,17)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.791,56)	67.584,33	68.313,75	(16.520,98)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(537.803,90) C	2.420.558,30	2.403.626,38	(520.871,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(77.111,33)	1.141.533,09	1.117.536,35	(53.114,59)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(194.027,80)	90.417,20	88.220,35	(191.830,95)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.694,32)	13.718,26	13.718,26	(12.694,32)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.518,00)	624.232,86	633.494,53	(10.779,67)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			15.320,00	15.320,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			8.103,62	8.103,62	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(247.702,05)			(247.702,05)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.000,00)			(1.000,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.650,00)	144.484,05	144.484,05	(2.650,00)
		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			69.372,26	69.372,26	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			56.917,69	56.917,69	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.613,19	37.613,19	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			12.753,11	12.753,11	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.100,40)	56.620,37	56.620,37	(1.100,40)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			149.472,60	149.472,60	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.022,05) C	991.377,04	986.401,92	(244.046,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.204,50	106.204,50	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.441,33) C	512.853,07	493.831,45	(60.419,71) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(208.240,12) C	743.688,32	750.753,14	(215.304,94) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100,40) C	66.435,37	66.435,37	(1.100,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.931,15) C	86.832,76	199.733,76	(229.832,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.892,77)	735,30	69.187,52	(92.344,99)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(93.038,38)	86.097,46	130.546,24	(137.487,16)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.389,85) C	10.669,01	17.480,98	(16.201,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	15.112,99	15.112,99	0,00 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.346,63) C	25.210,22	38.009,11	(17.145,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.503,51) C	34.691,58	127.252,30	(181.064,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.691,16) C	1.148,96	1.878,38	(15.420,58) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.879.904,96	(2.879.904,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.374.559,95	(1.374.559,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	121.317,49	(121.317,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	538.063,29	(538.063,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	778.379,90	(778.379,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	67.584,33	(67.584,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.793.072,20	(2.793.072,20) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.493.063,87	(1.493.063,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	90.417,20	(90.417,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	13.718,26	(13.718,26)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	624.232,86	(624.232,86)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	15.320,00	(15.320,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	8.103,62	(8.103,62)
		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	20.983,12	(20.983,12)
		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	144.484,05	(144.484,05)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	69.372,26	(69.372,26)
		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	56.917,69	(56.917,69)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	37.613,19	(37.613,19)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	12.753,11	(12.753,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	56.620,37	(56.620,37)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	149.472,60	(149.472,60)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.363.890,94	(1.363.890,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	106.204,50	(106.204,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	512.853,07	(512.853,07) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420
12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	743.688,32	(743.688,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	66.435,37	(66.435,37) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	86.832,76	(86.832,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	52.141,18	(52.141,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	34.691,58	(34.691,58)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.669,01	(10.669,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.112,99	(15.112,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.210,22	(25.210,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.691,58	(34.691,58) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.148,96	(1.148,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	745.027,80	13.715.380,62	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	372.513,90	6.857.690,31	(6.485.176,41)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	110.000,00	1.541.531,49	(1.431.531,49)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	236.894,50	4.815.912,90	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	25.619,40	500.245,92	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	745.027,80	13.715.380,62	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	372.513,90	6.857.690,31	(6.485.176,41)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	110.000,00	1.541.531,49	(1.431.531,49)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	236.894,50	4.815.912,90	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	25.619,40	500.245,92	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	745.027,80	13.715.380,62	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	372.513,90	6.857.690,31	(6.485.176,41)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	110.000,00	1.541.531,49	(1.431.531,49)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	236.894,50	4.815.912,90	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	25.619,40	500.245,92	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	745.027,80	13.715.380,62	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	372.513,90	6.857.690,31	(6.485.176,41)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	110.000,00	1.541.531,49	(1.431.531,49)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	236.894,50	4.815.912,90	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	25.619,40	500.245,92	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	372.513,90	6.485.176,41	(6.112.662,51) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.485.176,41	(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			372.513,90	0,00	372.513,90
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	1.431.531,49	(1.321.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	236.894,50	4.579.018,40	(4.342.123,90) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.619,40	474.626,52	(449.007,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	372.513,90	(372.513,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	372.513,90	(372.513,90)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	236.894,50	(236.894,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	25.619,40	(25.619,40) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	372.513,90	6.485.176,41	(6.112.662,51) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.485.176,41	(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			372.513,90	0,00	372.513,90
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	372.513,90	6.485.176,41	(6.112.662,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	372.513,90	(372.513,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	372.513,90	(372.513,90)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	372.513,90	(372.513,90) C
		OUTROS CONTROLES	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	00						
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(6.447,00) C	0,00	0,00	(6.447,00) C
		CAIO VINICIOS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308		(2.520,00)			(2.520,00)
		DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA-DMI COD:372 TP:1 02899955000158		(1.127,00)			(1.127,00)
		EDELGARDO JOSE BARROS COD:1382 TP:2 03347377370		(2.000,00)			(2.000,00)
		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA COD:984 TP:2 32470094852		(800,00)			(800,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(6.447,00) C	0,00	0,00	(6.447,00) C
				0,00	291.901.256,67	291.901.256,67	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA
02 CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DA CANABRAVA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA
04 FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
HO REG. DE CONTABILIDADE - -PI008519/O-PI - TI
CPF - 46309691368

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 14/05/2026 17:44:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 14/05/2026 17:45:05**