PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.173.399,27	10.697.420,71	9.575.865,15	48.294.954,83
100000000	01	**ATIVO**	-	35.536.953,78	5.083.886,53	4.494.044,33	36.126.795,98
100000000	02	**ATIVO**	-	76.918,84	351.907,70	341.533,72	87.292,82
100000000	03	**ATIVO**	-	5.772.802,26	1.608.796,75	1.607.691,29	5.773.907,72
100000000	04	**ATIVO**	-	4.035.367,12	2.681.971,51	2.544.943,08	4.172.395,55
100000000	05	**ATIVO**	-	1.751.357,27	970.858,22	587.652,73	2.134.562,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.356.597,01	10.052.103,28	9.575.865,15	7.832.835,14
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.456.412,75	4.513.013,16	4.494.044,33	4.475.381,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.873,44	351.907,70	341.533,72	14.247,42
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.269.849,88	1.608.796,75	1.607.691,29	1.270.955,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	991.794,01	2.607.527,45	2.544.943,08	1.054.378,38
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	634.666,93	970.858,22	587.652,73	1.017.872,42
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.302.958,25	9.748.839,76	9.319.559,88	7.732.238,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.456.412,75	4.372.890,50	4.361.214,45	4.468.088,80
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.873,44	349.771,90	339.397,92	14.247,42
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.265.274,12	1.547.269,68	1.555.502,95	1.257.040,85
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	942.731,01	2.521.226,61	2.486.699,58	977.258,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	634.666,93	957.681,07	576.744,98	1.015.603,02
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.660.065,90	9.683.790,01	9.188.615,41	6.155.240,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.709.300,41	4.351.435,29	4.339.881,79	3.720.853,91
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.873,44	349.771,90	339.397,92	14.247,42
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	976.534,93	1.508.308,08	1.470.688,54	1.014.154,47
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	942.731,01	2.521.226,61	2.486.699,58	977.258,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.626,11	953.048,13	551.947,58	428.726,66
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.660.065,90	9.683.790,01	9.188.615,41	6.155.240,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.709.300,41	4.351.435,29	4.339.881,79	3.720.853,91
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.873,44	349.771,90	339.397,92	14.247,42
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	976.534,93	1.508.308,08	1.470.688,54	1.014.154,47
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	942.731,01	2.521.226,61	2.486.699,58	977.258,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.626,11	953.048,13	551.947,58	428.726,66
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	45.269,99	45.269,99	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	16.973,87	16.973,87	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	26.853,87	26.853,87	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	16.973,87	16.973,87	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	26.853,87	26.853,87	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	1.442,25	1.442,25	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	168.319,19 D	6.955.449,70	6.947.075,69	176.693,20 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)		0,00	24.319,53	24.319,53	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		0,00	604,20	604,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	2.303.082,69	2.303.082,69	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	50.372,88	50.372,88	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	260.463,14	260.463,14	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	239.771,90	239.771,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	3.881,62	3.881,62	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	278.261,37	278.261,37	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	26,30	26,30	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)			26.075,50	26.075,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	700,00	700,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	27.899,50	27.899,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.055,75	16.055,75	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)			41.468,61	41.468,61	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00	11.015,10	11.015,10	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	481.605,76	481.605,76	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	1.836.088,44	1.836.088,44	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	28.308,92	28.308,92	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	168.514,92	168.514,92	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	2.402,48	2.402,48	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	189,90	189,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	73.547,72	73.547,72	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF. ESP. FED.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31440-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209856)		0,24			0,24
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)		0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.362-0 (EMENDA FEDERAL)			47.727,79	47.727,79	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.693-X (SIGTV)		0,00	12.173,50	12.173,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)		0,00	54.495,26	54.495,26	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA)		0,00	13.519,04	13.519,04	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	87.502,65	87.502,65	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	359.011,47	359.011,47	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	89.581,75	89.581,75	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)		0,00	4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CONTA - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:569-3 (CONTA IPTU)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (CONTA IPVA)		0,00	7.027,48	7.027,48	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		64.877,51	7.571,64	0,00	72.449,15
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432354-2 (CONTA IPTU)		0,90			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)		102.507,62	796,71	0,00	103.304,33
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:24-9 (TRIBUTOS)		217,68			217,68
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575588855-4 (IPTU-APLICAÇÃO)		0,03			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)		650,62	5,66	0,00	656,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	168.319,19 D	3.355.952,72	3.347.578,71	176.693,20 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	239.771,90	239.771,90	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.028.779,42	1.028.779,42	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.836.088,44	1.836.088,44	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	494.857,22	494.857,22	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.491.746,71 D	2.683.070,32	2.196.269,73	5.978.547,30 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)		64,05	0,55	0,00	64,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		224.778,05	1.747,02	0,00	226.525,07
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)		865,99	2.467,16	2.357,55	975,60
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)		118,65	0,93	0,00	119,58
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)		632,72	600,94	1.202,31	31,35
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)		171.855,45	484.300,74	586.941,26	69.214,93
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)		57.462,11	45.990,22	630,07	102.822,26
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)		778.186,60	27.429,05	232.822,08	572.793,57
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)		3.873,44	110.000,00	99.626,02	14.247,42
		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)		21,04	0,18	0,00	21,22
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		4.687,85	504,29	3.409,76	1.782,38
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)		3,58	0,03	0,00	3,61
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)		252.626,09	210.062,11	15.013,08	447.675,12
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)		1.459,47	33,37	0,00	1.492,84
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)		0,39	26.075,50	0,00	26.075,89
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)		178,71	1,52	0,00	180,23
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)		171,58	1,47	0,00	173,05
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)		11,99	0,10	0,00	12,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)		78,89	0,67	0,00	79,56
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)		11,42	0,10	0,00	11,52
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)		37,04	0,29	0,00	37,33
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)		182,83	1,56	0,00	184,39
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)		20,14	0,17	0,00	20,31
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)		79,42	0,62	0,00	80,04
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)		1.966,89	14,68	700,00	1.281,57
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)		6,63	0,05	0,00	6,68
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)		8.351,86	20.014,43	21.182,52	7.183,77
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		16.133,79	31.313,94	31.408,04	16.039,69
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		4.512,22	40.716,16	858,46	44.369,92
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)		108.900,94	765,55	11.015,10	98.651,39
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)		42.948,04	238.621,17	277.003,83	4.565,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)				5.659,61	43,99	0,00	5.703,60	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)				942.709,97	685.137,99	650.611,14	977.236,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)				196.828,09	1.520,05	2.831,57	195.516,57	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)				157,32	1,22	0,00	158,54	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)				18,37	0,14	0,00	18,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)				76,36	0,65	0,00	77,01	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)				112,81	0,88	0,00	113,69	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)				67,27	0,52	0,00	67,79	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)				1.320,32	1.090,24	1.304,20	1.106,36	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)				210.114,33	1.633,06	0,00	211.747,39	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)				413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)				413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)				603.537,51	4.659,48	49.431,96	558.765,03	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)				560.612,40	4.357,20	0,00	564.969,60	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)				254.823,82	1.980,55	0,00	256.804,37	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)					402.936,01	0,00	402.936,01	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)				188,50	1,60	0,00	190,10	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)				47.123,51	19.542,16	65.391,60	1.274,07	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)				4.458,76	206.943,89	77.604,36	133.798,29	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)				150.212,40	106.078,02	64.920,62	191.369,80	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)				38,96	0,33	0,00	39,29	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)				15,05	0,08	4,20	10,93	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)				7.077,53	55,01	0,00	7.132,54	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.540.981,22	D 978.508,70	975.329,21	3.544.160,71	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.873,44	D 110.000,00	99.626,02	14.247,42	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	976.534,93	D 452.674,79	415.055,25	1.014.154,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	942.731,01	D 685.138,17	650.611,14	977.258,04	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.626,11	D 456.748,66	55.648,11	428.726,66	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.642.892,35	65.049,75	130.944,47	1.576.997,63	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	747.112,34	21.455,21	21.332,66	747.234,89	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	288.739,19	38.961,60	84.814,41	242.886,38	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	607.040,82	4.632,94	24.797,40	586.876,36	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.642.892,35	65.049,75	130.944,47	1.576.997,63	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	747.112,34	21.455,21	21.332,66	747.234,89	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.739,19	38.961,60	84.814,41	242.886,38	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	607.040,82	4.632,94	24.797,40	586.876,36	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.642.892,35	D 65.049,75	130.944,47	1.576.997,63	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)				1.098,73	8,54	0,00	1.107,27	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)				222,31	1,73	0,00	224,04	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTV-APL)				13,37	0,11	0,00	13,48	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTVAP)				43.244,70	275,04	11.566,50	31.953,24	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)				75,15	0,59	0,00	75,74	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)				637,97	4,96	0,00	642,93	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)				8.121,65	15.235,48	21.332,66	2.024,47	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)				15,58	0,12	0,00	15,70	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)				87,38	0,68	0,00	88,06	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)				312,94	1,72	189,90	124,76	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)				6.680,69	51,93	0,00	6.732,62	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)				2.895,91	22,51	0,00	2.918,42	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.291-0AP (SIGTV-FNAS-AP)				87,09	0,68	0,00	87,77	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)				5,64	0,05	0,00	5,69	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)				9.527,40	74,05	0,00	9.601,45	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)				41,19	0,32	0,00	41,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)				152.343,57	1.184,05	0,00	153.527,62	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)				198.173,65	1.540,25	0,00	199.713,90	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)				49.184,24	37.267,57	36.773,86	49.677,95	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)				5.547,75	43,11	0,00	5.590,86	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)				229,71	1,79	0,00	231,50	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)					2.629,19	20,44	0,00	2.649,63	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.472-2AP (SIGTVA-AP)					30,68	0,24	0,00	30,92	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)					2.972,04	23,10	0,00	2.995,14	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)					26.321,27	204,58	0,00	26.525,85	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)					94.734,17	735,14	1.343,68	94.125,63	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)					118.424,36	753,72	46.696,87	72.481,21	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)					202.587,12	1.574,56	0,00	204.161,68	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)					202.587,12	1.551,20	13.041,00	191.097,32	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)					514.059,78	4.471,49	0,00	518.531,27	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	747.112,34 D	21.455,21	21.332,66	747.234,89	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	288.739,19 D	38.961,60	84.814,41	242.886,38	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	607.040,82 D	4.632,94	24.797,40	586.876,36	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.638,76	46.958,25	0,00	100.597,01	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.292,78	0,00	7.292,78	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.575,76	9.338,73	0,00	13.914,49	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.063,00	28.057,34	0,00	77.120,34	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	53.720,26	46.958,25	0,00	100.678,51	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	7.292,78	0,00	7.292,78	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.657,26	9.338,73	0,00	13.995,99	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	49.063,00	28.057,34	0,00	77.120,34	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.720,26	46.958,25	0,00	100.678,51	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.292,78	0,00	7.292,78	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.657,26	9.338,73	0,00	13.995,99	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.063,00	28.057,34	0,00	77.120,34	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	53.720,26	46.958,25	0,00	100.678,51	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	7.292,78	0,00	7.292,78	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.657,26	9.338,73	0,00	13.995,99	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	49.063,00	28.057,34	0,00	77.120,34	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	53.720,26 D	46.958,25	0,00	100.678,51	D
FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:485 TP:1 13164933000166						2.269,40	0,00	2.269,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:489 TP:1 11247215000128					4.657,26	9.338,73	0,00	13.995,99	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132					49.063,00	28.057,34	0,00	77.120,34	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3						7.292,78	0,00	7.292,78	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	7.292,78	0,00	7.292,78	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.657,26 D	9.338,73	0,00	13.995,99	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	49.063,00 D	28.057,34	0,00	77.120,34	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	2.269,40	0,00	2.269,40	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(81,50)	0,00	0,00	(81,50)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(81,50)	0,00	0,00	(81,50)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81,50)	0,00	0,00	(81,50)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81,50)	0,00	0,00	(81,50)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(81,50) D	0,00	0,00	(81,50)	D
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182					(81,50)			(81,50)	
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(81,50) D	0,00	0,00	(81,50)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	256.305,27	256.305,27	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	132.829,88	132.829,88	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.135,80	2.135,80	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	52.188,34	52.188,34	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	58.243,50	58.243,50	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	10.907,75	10.907,75	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	256.305,27	256.305,27	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	132.829,88	132.829,88	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.135,80	2.135,80	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	52.188,34	52.188,34	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	58.243,50	58.243,50	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.907,75	10.907,75	0,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.305,27	256.305,27	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.829,88	132.829,88	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.135,80	2.135,80	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.188,34	52.188,34	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.243,50	58.243,50	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.907,75	10.907,75	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	87.204,64	87.204,64	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	59.622,84	59.622,84	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.135,80	1.135,80	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.022,92	11.022,92	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.121,45	12.121,45	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.301,63	3.301,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.377,32	10.377,32	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.771,20	2.771,20	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.606,12	7.606,12	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	103.070,24	103.070,24	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	50.282,92	50.282,92	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.567,18	16.567,18	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.220,14	35.220,14	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	55.015,57	55.015,57	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.924,12	22.924,12	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.189,54	21.189,54	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.901,91	10.901,91	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	637,50	637,50	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	637,50	637,50	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.816.802,26	645.317,43	0,00	40.462.119,69
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.080.541,03	570.873,37	0,00	31.651.414,40
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.045,40	0,00	0,00	73.045,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.502.952,38	0,00	0,00	4.502.952,38
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.043.573,11	74.444,06	0,00	3.118.017,17
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.816.802,26	645.317,43	0,00	40.462.119,69
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.080.541,03	570.873,37	0,00	31.651.414,40
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	73.045,40	0,00	0,00	73.045,40
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.502.952,38	0,00	0,00	4.502.952,38
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.043.573,11	74.444,06	0,00	3.118.017,17
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.926.196,14	0,00	0,00	6.926.196,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.779.542,60	0,00	0,00	3.779.542,60
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	34.118,45	0,00	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**		-	6.926.196,14	0,00	0,00	6.926.196,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.779.542,60	0,00	0,00	3.779.542,60
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.118,45	0,00	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	P	P	60.170,86 D	0,00	0,00	60.170,86 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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
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**		-	1.989.588,53	0,00	0,00	1.989.588,53	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.229.853,72	0,00	0,00	1.229.853,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.605,45	0,00	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	41.097,00 D	0,00	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	8.227,00 D	0,00	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	1.459.956,73 D	0,00	0,00	1.459.956,73	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	733.289,94 D	0,00	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**		-	49.957,78	0,00	0,00	49.957,78	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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 COMUNICAÇÃO	DEP	P	59.479,78 D	0,00	0,00	59.479,78	D
123110499	(21)04	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	DEP	P	49.957,78 D	0,00	0,00	49.957,78	D
123110499	(21)05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	DEP	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**		-	33.271.497,78	645.317,43	0,00	33.916.815,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.681.890,09	570.873,37	0,00	28.252.763,46	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.368.311,30	0,00	0,00	2.368.311,30	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.299.671,64	74.444,06	0,00	2.374.115,70	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.271.497,78	645.317,43	0,00	33.916.815,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.681.890,09	570.873,37	0,00	28.252.763,46	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.368.311,30	0,00	0,00	2.368.311,30	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.299.671,64	74.444,06	0,00	2.374.115,70	
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**		-	31.761.848,07	645.317,43	0,00	32.407.165,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.257.671,57	570.873,37	0,00	26.828.544,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.324.050,11	0,00	0,00	2.324.050,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.258.501,64	74.444,06	0,00	2.332.945,70	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.761.848,07 D	645.317,43	0,00	32.407.165,50	D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.257.671,57	D 570.873,37	0,00	26.828.544,94	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	2.324.050,11	D 0,00	0,00	2.324.050,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.258.501,64	D 74.444,06	0,00	2.332.945,70	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 - CONSOLIDAÇAO**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇAO**		-	(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 INFORMATICA	P	P	(68.628,79)	C 0,00	0,00	(68.628,79)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	P	(68.628,79)	C 0,00	0,00	(68.628,79)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	P	(170.090,89)	C 0,00	0,00	(170.090,89)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	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 MOVEIS	P	P	(226,14)	C 0,00	0,00	(226,14)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	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**		-	(45.292.400,93)	3.422.405,62	3.387.993,29	(45.257.988,60)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.953.437,18)	1.557.415,81	1.552.586,51	(34.948.607,88)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.125,34)	114.698,96	114.698,96	(65.125,34)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.749.119,02)	585.109,86	572.617,75	(5.736.626,91)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.143.260,30)	1.093.914,60	1.075.283,70	(3.124.629,40)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.381.459,09)	71.266,39	72.806,37	(1.382.999,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.183.386,49)	3.416.729,39	3.387.993,29	(1.154.650,39)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(692.931,11)	1.551.739,58	1.552.586,51	(693.778,04)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	114.698,96	114.698,96	0,00	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(77.565,23)	585.109,86	572.617,75	(65.073,12)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(396.369,17)	1.093.914,60	1.075.283,70	(377.738,27)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.520,98)	71.266,39	72.806,37	(18.060,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.607,79)	1.131.786,90	1.184.195,86	(93.016,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	113.090,62	113.090,62	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.961,67	69.961,67	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.961,50)	240.554,65	238.593,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.646,29)	694.569,92	746.670,98	(90.747,35)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.610,04	15.879,44	(2.269,40)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(40.607,79)	1.014.964,52	1.067.373,48	(93.016,75)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	99.573,56	99.573,56	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.961,50)	221.348,51	219.387,01	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.646,29)	623.385,55	675.486,61	(90.747,35)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	12.837,32	15.106,72	(2.269,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.607,79)	1.014.964,52	1.067.373,48	(93.016,75)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.573,56	99.573,56	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.961,50)	221.348,51	219.387,01	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.646,29)	623.385,55	675.486,61	(90.747,35)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.837,32	15.106,72	(2.269,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(40.607,79)	1.014.964,52	1.067.373,48	(93.016,75)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	99.573,56	99.573,56	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**	-	(1.961,50)	221.348,51	219.387,01	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.646,29)	623.385,55	675.486,61	(90.747,35)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	12.837,32	15.106,72	(2.269,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.941,97) C	961.014,00	1.020.415,23	(89.343,20) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	92.280,78	92.280,78	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	(1.961,50) C	212.009,78	210.048,28	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.980,47) C	586.066,54	647.429,27	(89.343,20) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.837,32	12.837,32	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.665,82) C	53.950,52	46.958,25	(3.673,55) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.292,78	7.292,78	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.338,73	9.338,73	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.665,82) C	37.319,01	28.057,34	(1.404,15) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	2.269,40	(2.269,40) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	116.822,38	116.822,38	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.517,06	13.517,06	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.206,14	19.206,14	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	71.184,37	71.184,37	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	772,72	772,72	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.352,46	11.352,46	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.352,46	11.352,46	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		0,00	5.676,23	5.676,23	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	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
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	105.469,92	105.469,92	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.164,60	2.164,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.206,14	19.206,14	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	71.184,37	71.184,37	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	772,72	772,72	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	105.469,92	105.469,92	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.164,60	2.164,60	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	19.206,14	19.206,14	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	71.184,37	71.184,37	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	772,72	772,72	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	105.469,92	105.469,92	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.164,60	2.164,60	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
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.206,14	19.206,14	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	71.184,37	71.184,37	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	772,72	772,72	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(912.946,55)	2.005.845,83	2.013.150,19	(920.250,91)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(676.729,29)	1.392.440,98	1.397.692,18	(681.980,49)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.664,35	29.664,35	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.458,21)	294.063,06	296.116,22	(60.511,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(176.658,65)	236.196,02	236.196,02	(176.658,65)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.100,40)	53.481,42	53.481,42	(1.100,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(912.946,55)	2.005.845,83	2.013.150,19	(920.250,91)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(676.729,29)	1.392.440,98	1.397.692,18	(681.980,49)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.664,35	29.664,35	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(58.458,21)	294.063,06	296.116,22	(60.511,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(176.658,65)	236.196,02	236.196,02	(176.658,65)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.100,40)	53.481,42	53.481,42	(1.100,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(912.946,55)	2.005.845,83	2.013.150,19	(920.250,91)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.729,29)	1.392.440,98	1.397.692,18	(681.980,49)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.664,35	29.664,35	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.458,21)	294.063,06	296.116,22	(60.511,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.658,65)	236.196,02	236.196,02	(176.658,65)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,40)	53.481,42	53.481,42	(1.100,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(912.946,55)	2.002.829,68	2.010.134,04	(920.250,91)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(676.729,29)	1.389.424,83	1.394.676,03	(681.980,49)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.664,35	29.664,35	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.458,21)	294.063,06	296.116,22	(60.511,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.658,65)	236.196,02	236.196,02	(176.658,65)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.100,40)	53.481,42	53.481,42	(1.100,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.207,03) C	284.833,82	284.833,82	(184.207,03) C
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		59.199.321 FELIPE EDUARDO DE MOURA COD:6650 TP:1 59199321000100			1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
		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			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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	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	0,00	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	(121.162,64)			(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	16.655,60	16.655,60	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	0,00			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 F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6638 TP:1 55775578000101		3.658,20	3.658,20	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 00530493000171	0,00			0,00
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	0,00	637,50	637,50	0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300			420,00	420,00	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			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		0,00	118,33	118,33	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		0,00			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		0,00	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	58.086,12	58.086,12	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		(2.039,88)	2.039,88	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		0,00			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		0,00			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 37704139000126		0,00			0,00
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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.012,38	3.012,38	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		0,00	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)	102.070,24	102.070,24	(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121		0,00	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	28.308,92	28.308,92	0,00
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	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
LIMA CONSTRUCAO & CIA LTDA COD:6651 TP:1 08472566000128			1.135,80	1.135,80	0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187		0,00			0,00
LUCAS LEAL DE SOUZA COD:2787 TP:2 05242079339		0,00	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	167,00	167,00	0,00
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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M. E. DE L. MOURA GRANITOS-ME COD:1875 TP:1 21020881000182		1.000,00	1.000,00	0,00
MADEREIRA BORGES COD:6636 TP:1 11508952000137		770,04	770,04	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	0,00	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	1.031,00	1.031,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802	0,00			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			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)	1.543,08	1.543,08	(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	0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104	0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315	0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:668 TP:1 10328144000125	0,00	33.804,51	33.804,51	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	1.000,00	1.000,00	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
ROL PARTS LTDA MEE COD:1046 TP:1 07511114000145	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.385,00	2.385,00	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				0,00			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	(116.697,21) C	133.829,88	133.829,88	(116.697,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.664,35	29.664,35	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.188,77) C	52.188,34	52.188,34	(51.188,77) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.220,65) C	58.243,50	58.243,50	(15.220,65) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.100,40) C	10.907,75	10.907,75	(1.100,40) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(728.739,52) C	1.717.995,86	1.725.300,22	(736.043,88) C
52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109				0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.248,00	3.248,00	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			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	8.358,87	8.358,87	0,00
ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315				0,00	1.035,00	1.035,00	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				0,00			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
ADRIANO LIMA SILVA COD:6176 TP:2 04698785332					400,00	400,00	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	1.825,00	1.825,00	0,00
AGDA MARIA MENDES DE HOLANDA COD:6647 TP:2 33859109863					3.248,00	3.248,00	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				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151				0,00	24.202,83	24.202,83	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127				0,00	104,36	104,36	0,00
AGUIDA SILVA DE ARAÚJO COD:1538 TP:2 51454351349				0,00			0,00
AIRTON CESAR DA ROCHA SILVA COD:3451 TP:2 03152059388					1.580,00	1.580,00	0,00
AIRTON DE CARVALHO LIMA COD:5385 TP:2 60323066313				0,00			0,00
ALACIR CAMARA FERREIRA COD:5577 TP:2 00874678366				0,00	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	400,00	400,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTO FRANCISCO DE BARROS COD:2663 TP:2 13021533825		0,00			0,00
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
ALDENIR DE LIMA VELOSO COD:6648 TP:2 04638764312			1.000,00	1.000,00	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		0,00			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	4.950,00	4.950,00	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		0,00			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		0,00	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			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		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5603 TP:1 56918530000178		0,00			0,00
ANDRE DE SOUSA HOLANDA COD:4036 TP:2 61281615374		0,00	215,00	215,00	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	850,00	850,00	0,00
ANGELA DE OLIVEIRA VELOSO COD:310 TP:2 00845961390		0,00	585,00	585,00	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	9.040,00	9.040,00	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	300,00	300,00	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		0,00	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		0,00	425,00	425,00	0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:3383 TP:2 13973255857		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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ANTONIA NIANE SOUSA LEITE COD:3276 TP:2 91828040363	0,00	2.134,80	2.134,80	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	0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:1100 TP:2 26470748368	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA SANTOS COD:3941 TP:2 79809448368	0,00			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	0,00	320,00	320,00	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	4.660,00	4.660,00	0,00
ANTONIO LAERCIO DE ABREU COD:77 TP:2 06893202806	0,00	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	530,00	530,00	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 ARAUJO SOBRINHO COD:3160 TP:2 37210386149		1.624,00	1.624,00	0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342	0,00			0,00
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380		640,00	640,00	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	2.950,00	2.950,00	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	5.300,00	5.300,00	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	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312	0,00	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)	844,00	844,00	(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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
ATANAEL ARAUJO LEAL COD:3161 TP:2 05734296341		0,00	2.110,00	2.110,00	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
AUCILANDIA ANTONIA DE SOUSA CARVALHO COD:6609 TP:2 07296558300		0,00			0,00
AUGUSTO CESAR REIS DE OLIEVIRA COD:1817 TP:2 00816466319		0,00			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
AYDANO EMANUEL GOMES SILVA COD:6624 TP:2 12366772343			1.055,00	1.055,00	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)	4.852,17	5.005,33	(418,39)
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			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		0,00	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	530,00	530,00	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	2.130,00	2.130,00	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	17.600,00	17.600,00	0,00
CAISALANE MENDES SILVA COD:5456 TP:2 07862923340		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:134 TP:1 01937399000102		0,00	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	530,00	530,00	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			0,00
CARLENE MARIA DE ARAUJO BRITO COD:738 TP:2 75496232368		0,00	740,00	740,00	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
CECILIA MARIA DA ROCHA COD:6626 TP:2 01072532328			635,00	635,00	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			0,00
CELMA MARIA DE SOUSA COD:652 TP:2 01130121364		0,00			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			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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CLAUDIA DE CARVALHO ARAUJO COD:601 TP:2 69816204304	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COD:736 TP:2 03138408303	0,00			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	4.640,00	4.640,00	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			0,00
CLAUDIO MATOS FRANCO COD:5529 TP:2 02177588359	0,00	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	130,00	130,00	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	215,00	215,00	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	1.975,00	1.975,00	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	1.360,00	1.360,00	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	11.384,72	11.384,72	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:786 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	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	600,00	600,00	0,00
CRISTIANO GONÇALVES PORTELA COD:5612 TP:2 81074611349	0,00	1.580,00	1.580,00	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			0,00
CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:537 TP:2 96682736304	0,00	3.248,00	3.248,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	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	320,00	320,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
DAMIÃO ENOC ALVES COD:1066 TP:2 74522000391			320,00	320,00	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 FERNANDO RAMOS COD:4793 TP:2 09622938302			585,00	585,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
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 GOMES DA SILVA SANTOS COD:6649 TP:1 54815289000126			5.200,00	5.200,00	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	1.160,00	1.160,00	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	3.550,00	3.550,00	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)	2.110,00	2.110,00	(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		0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00	168,30	168,30	0,00
DERILUCIA MARIA DE SOUSA COD:3274 TP:2 91656915391		0,00	1.624,00	1.624,00	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		0,00			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	425,00	425,00	0,00
DIONISIO EMILIO DE SOUSA COD:454 TP:2 41218884304		0,00			0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302		0,00			0,00
DL CONSTRUÇÕES LTDA COD:5543 TP:1 52491467000185		0,00			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	1.635,00	1.635,00	0,00
domingos s santos COD:5508 TP:2 02839153319		0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00	215,00	215,00	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	29.000,00	29.000,00	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	3.800,00	3.800,00	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	1.265,00	1.265,00	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	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILSON ANTONIO DA SILVA COD:128 TP:2 08013444848		0,00			0,00
EDILSON ARAUJO SANTOS COD:735 TP:2 00608244333		(320,00)	3.248,00	3.248,00	(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00	2.965,00	2.965,00	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
EDINELE DOS SANTOS VELOSO COD:1320 TP:2 05928708394			1.438,97	1.438,97	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
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4732 TP:1 14806174000150		0,00	800,00	800,00	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	1.629,00	1.629,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353		0,00			0,00
EDNA ALVES ARAÚJO COD:2359 TP:2 05744505300		0,00	530,00	530,00	0,00
EDNA JOANA DE SOUSA COD:940 TP:2 02404878344		0,00			0,00
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00	3.254,00	3.254,00	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	3.000,00	3.000,00	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	1.160,00	1.160,00	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
ELAINE DE SOUSA PAIVA COD:830 TP:2 02562739361			2.800,00	2.800,00	0,00
ELANE MARIA DA SILVA MESQUITA COD:3241 TP:2 03156588350		0,00			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 ELIANA DOS SANTOS SILVA COD:6166 TP:2 07947524386			320,00	320,00	0,00
ELIENE RAIMUNDA DE LIMA COD:2759 TP:2 01070456306		0,00			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		0,00			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	500,00	500,00	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		0,00			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	720,00	720,00	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	28.973,71	28.973,71	0,00
ERICA DE JESUS MOURA COD:1398 TP:2 02752053398		0,00	2.800,00	2.800,00	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		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00	3.700,00	3.700,00	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		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ERISVALDO GALDINO DA SILVA COD:4887 TP:2 79316700353		0,00	110,00	110,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTETICAR PICOS LTDA COD:6614 TP:1 57507438000188		0,00			0,00
ESTEVAO MAIRON BARBOSA COD:4054 TP:2 03266038320			12.900,00	12.900,00	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
EUSTAQUIO PAULO DE OLIVEIRA COD:6631 TP:2 62317283318			530,00	530,00	0,00
EUZENIR MARIA DE DEUS COD:982 TP:2 00152502378		0,00			0,00
EVA AMBROSINA CONCEIÇÃO COD:4080 TP:2 00177150327		0,00			0,00
EVA DA SILVA GONÇALVES COD:3474 TP:2 83532722372		0,00	530,00	530,00	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	5.760,00	5.760,00	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
EVANIO EVANILTON VELOZO COD:2360 TP:2 04520544351		0,00			0,00
EVANUSA DE SOUSA FEITOSA SILVA COD:694 TP:2 79211070368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	69,99	69,99	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	1.270,00	1.270,00	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	3.248,00	3.248,00	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	300,00	300,00	0,00
FABIANO JOAO DOS RAMOS COD:2269 TP:2 00955340322		0,00			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			0,00
FABIOLA DE MOURA DE ALMOMDES COD:5176 TP:2 05077764379		0,00			0,00
FELIPE LIMA RIEDEL COD:2563 TP:2 01961611341			1.265,00	1.265,00	0,00
FELIPE SALES DE OLIEVIRA COD:5985 TP:2 62317344392		0,00			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			0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2644 TP:1 11445639000105		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FILOMENA ROSA DE SOUSA COD:868 TP:2 82371210315		0,00	2.000,00	2.000,00	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	850,00	850,00	0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387		0,00	3.250,00	3.250,00	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	2.540,00	2.540,00	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	635,00	635,00	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	1.624,00	1.624,00	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		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINETE BARBOSA DE SANTANA COD:1040 TP:2 85274747353	0,00			0,00
FRANCISCA ADEIJANE DOS SANTOS COD:6615 TP:2 11275814301	0,00			0,00
FRANCISCA ALINE DE CARAVALHO SALES COD:5515 TP:2 61291933352	0,00	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	2.530,00	2.530,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334	0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA SANTOS MOURA COD:3289 TP:2 91831881349	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA DE ARAUJO COD:16 TP:2 89722736353	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA COD:2379 TP:2 96776340382		430,00	430,00	0,00
FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA COD:90 TP:2 63474298372	0,00			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	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
FRANCISCA JUSTINA BORGES BARROS SOUSA COD:5977 TP:2 62687310344	0,00			0,00
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	430,00	430,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1415 TP:2 02151236382		300,00	300,00	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	0,00	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	3.130,00	3.130,00	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	0,00	320,00	320,00	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	0,00			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	2.430,00	2.430,00	0,00
FRANCISCA TERESA MACEDO COD:3334 TP:2 92333974320	0,00	215,00	215,00	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	1.530,00	1.530,00	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)	1.270,00	1.270,00	(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	1.225,00	1.225,00	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	2.260,00	2.260,00	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	2.000,00	2.000,00	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	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA COD:4636 TP:2 08809478371	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO COD:67 TP:2 59031832391	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378	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	0,00	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			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
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:3280 TP:2 62316793304	(445,00)	2.335,00	2.335,00	(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			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	3.355,00	3.355,00	0,00
FRANCISCO ISIDORO CHAGAS NETO COD:2129 TP:2 07834553305	0,00			0,00
FRANCISCO JAMES DE SOUSA COD:6654 TP:2 06324532305		8.955,00	8.955,00	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			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	0,00			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	0,00			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	2.925,00	2.925,00	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	425,00	425,00	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	0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISLEIDE DOS SANTOS COD:2115 TP:2 05985799310	0,00			0,00
FRANCISNANDE MARTINS DE SOUSA COD:1083 TP:2 03700215339	0,00	280,00	280,00	0,00
FRANCISVALDO CRISTIANO COD:4629 TP:2 04113111316	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	215,00	215,00	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
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	1.625,00	1.625,00	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2289 TP:2 34307430875	0,00			0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179	0,00			0,00
GILMAR GONÇALVES LEAL COD:815 TP:2 31724035134	0,00			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	635,00	635,00	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	5.200,50	5.200,50	0,00
GILVANDA NEUSA DA CONCEIÇÃO COD:2613 TP:2 04269768355	0,00	635,00	635,00	0,00
GILVANESSA DE SOUSA SILVA COD:5553 TP:2 08194584302	0,00	2.950,00	2.950,00	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	215,00	215,00	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	1.180,00	1.180,00	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			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	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
HENRIQUE FERNANDES DE LIMA COD:4199 TP:2 62316894330	(635,00)	3.285,00	3.285,00	(635,00)

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
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	5.138,25	5.138,25	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
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	0,00	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	0,00	1.690,00	1.690,00	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	2.370,00	2.370,00	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
ISLANDIA ARAUJO COD:5324 TP:2 07864954308		740,00	740,00	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	1.055,00	1.055,00	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			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			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
JACIRENE RODRIGUES PEREIRA COD:6639 TP:2 91350239372		3.000,00	3.000,00	0,00
JACKSON TERCIO DA SILVA BATISTA COD:2591 TP:2 02329423314	0,00	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	5.270,00	5.270,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372		0,00			0,00
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883		0,00	6.900,00	8.800,00	(1.900,00)
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:220 TP:2 52460967187		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
JAKELINE BORGES LEAL COD:1042 TP:2 96343834320		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:5227 TP:1 29260836000107		0,00	4.500,00	4.500,00	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			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	825,00	825,00	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	840,00	840,00	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
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			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5384 TP:2 02062995326			320,00	320,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00			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 COD:31 TP:2 35116803368			2.110,00	2.110,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ LEONEL COD:6272 TP:2 01134836350		0,00	850,00	850,00	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			0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00	845,00	845,00	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			0,00
JOAO PAULO HOLANDA BEZERRA COD:5187 TP:2 03904432397		0,00	1.580,00	1.580,00	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	635,00	635,00	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	2.650,00	2.650,00	0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00	320,00	320,00	0,00
JOAQUINA NOELIA RODRIGUES COD:6033 TP:2 84134119391			1.624,00	1.624,00	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		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
JORGE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS COD:6083 TP:2 06879769365		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
JOSABETH MARIA DE LISBOA COD:3141 TP:2 73059331391		0,00	1.380,00	1.380,00	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	2.065,00	2.065,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DA SILVA COD:2106 TP:2 03332310313			1.810,00	1.810,00	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	500,00	500,00	0,00
JOSE DIVA BEZERRA COD:451 TP:2 80550916334		0,00			0,00
JOSE EDIVAN DE SOUSA COD:3304 TP:2 80039413349		0,00	635,00	635,00	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	1.035,00	1.035,00	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			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		0,00	320,00	320,00	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	2.265,00	2.265,00	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	320,00	320,00	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	8.650,00	8.650,00	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 MILTON ANTONIO DOS SANTOS COD:371 TP:2 03224640308			265,00	265,00	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	530,00	530,00	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	845,00	845,00	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	1.600,00	1.600,00	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	1.474,00	1.474,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON FRANCO FERREIRA COD:511 TP:2 79220118300		0,00	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 CARVALHO COD:1887 TP:2 92416900382			3.000,00	3.000,00	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	1.450,00	1.450,00	0,00
JOYCE S. SOUSA CARVALHO COD:812 TP:2 05660458343		0,00	5.200,00	5.200,00	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
JULIO CESAR RAMOS COD:6142 TP:2 03803000360			11.150,00	11.150,00	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
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	500,00	500,00	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 DA SILVA LIMA COD:6129 TP:2 51585469831			3.248,00	3.248,00	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	600,00	600,00	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			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	3.370,00	3.370,00	0,00
KELVANI DE SOUSA BATISTA COD:3973 TP:2 07984994358			450,00	450,00	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	400,00	400,00	0,00
KEYLLA LIMA DE ARAUJO COD:4119 TP:2 06877295307		0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:953 TP:2 60323084303		0,00			0,00
KLEITON LEITE COD:364 TP:2 01773959310			300,00	300,00	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	1.265,00	1.265,00	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	2.669,43	2.669,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.635,00	2.635,00	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	5.430,00	5.430,00	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)	425,00	425,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172	0,00	760,10	760,10	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316	(2.320,00)	4.315,00	4.315,00	(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	0,00			0,00
LEILANE DE SOUSA LIMA COD:625 TP:2 04072293377	0,00	6.128,00	6.128,00	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	0,00	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	215,00	215,00	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	0,00	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	5.450,00	5.450,00	0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812	0,00	7.000,00	7.000,00	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
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	21.960,00	21.960,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
LINA DE SOUSA HOLANDA COD:3807 TP:2 32822936315	0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187	0,00			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	0,00			0,00
LOURENÇO VALDEMAR DA SILVA COD:1123 TP:2 98494970330	0,00			0,00
LOURIVAL DE SOUSA ARAÚJO COD:1311 TP:2 73298166391	0,00	530,00	530,00	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	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:2703 TP:2 06159926330	0,00	2.830,00	2.830,00	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			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
LUCIANA SOUSA NASCIMENTO COD:5416 TP:2 60986383309		1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00

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
LUIS ANTONIO ALENCAR JUNIOR COD:6604 TP:2 47066890310		0,00			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	1.100,00	1.100,00	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	1.370,00	1.370,00	0,00
LUIZ ANTONIO DE SALES COD:463 TP:2 02609781326		0,00	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	2.320,00	2.320,00	0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:80 TP:2 22744860344		0,00	5.300,00	5.300,00	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			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			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 CARVALHO E CIA LTDA COD:366 TP:1 07699275000708			3.500,00	3.500,00	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	437.103,86	441.855,06	(4.751,20)
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	880,00	880,00	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 33836848000104		0,00			0,00
M.PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:410 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
MADALENA MARIA DOS SANTOS COD:2099 TP:2 81851936300		0,00	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			0,00
MAICON DE SOUSA VELOSO COD:5957 TP:2 06043886324		0,00			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		0,00	4.422,16	4.422,16	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:2420 TP:2 24738318829			18.776,34	18.776,34	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	1.480,00	1.480,00	0,00
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330		0,00	1.625,00	1.625,00	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		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARCIO JOSE DOS SANTOS COD:5521 TP:2 03191091351		0,00			0,00
MARCIO VITOR BATISTA ARAUJO COD:3396 TP:2 09952858370			1.624,00	1.624,00	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	4.300,00	4.300,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			0,00
MARGARIDA DE SOUSA HOLA COD:2366 TP:2 02769728300	0,00	212,00	212,00	0,00
MARIA ALBETIZA NORONHA COD:894 TP:2 49686798315	0,00			0,00
MARIA ALDENI DE OLIVEIRA COD:1986 TP:2 97427322304	0,00	530,00	530,00	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	3.260,00	3.260,00	0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COD:214 TP:2 03673429361	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COD:889 TP:2 01690293365	0,00	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 CARVALHO COD:6630 TP:2 03180767308		500,00	1.000,00	(500,00)
MARIA APARECIDA VELOSO LOPES COD:3486 TP:2 06382993301	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
MARIA BATISTA SOARES COD:3885 TP:2 32112578880	0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA BIANCA CHAVES LEAL COD:5509 TP:2 08258832379	0,00			0,00
MARIA BRINNY DE SOUSA ALVES COD:6122 TP:2 08778232350		6.320,00	6.320,00	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)	1.630,00	1.630,00	(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	1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA DAS MERCÊS CLEMENCIA DA SILVA COD:1627 TP:2 79605672391	0,00	1.165,00	1.165,00	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			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	0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DE SOUSA SANTOS BEZERRA COD:4191 TP:2 84813652387		2.000,00	2.000,00	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	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DO CARMO DE CARVALHO ISIDORO COD:3434 TP:2 11653221100	0,00	6.320,00	6.320,00	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	320,00	320,00	0,00
MARIA DO CEU GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5570 TP:2 06851884348	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO O DE FRANÇA BEZERRA COD:5244 TP:2 25144268803	0,00	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	1.500,00	1.500,00	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	3.491,72	3.491,72	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	635,00	635,00	0,00
MARIA ELENICE DE ARAÚJO COD:1422 TP:2 90449134334	0,00			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)	1.054,00	1.054,00	(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	0,00			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	3.856,00	3.856,00	0,00
MARIA FRANCISCA ALVES ARAUJO COD:6016 TP:2 01943133360		530,00	530,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE JESUS COD:3270 TP:2 92599818168	0,00	530,00	530,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1411 TP:2 89467167387	0,00	955,00	955,00	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	7.480,00	7.480,00	0,00
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			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 DA SILVA SOUSA COD:2578 TP:2 39553612334		215,00	215,00	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			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	635,00	635,00	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			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	1.055,00	1.055,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349		0,00			0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA COD:4690 TP:2 10289510350		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
MARIA LETICIA SANTOS SOUSA COD:1945 TP:2 07754685337		(1.300,00)	2.400,00	2.400,00	(1.300,00)
MARIA LIDIANA DE LIMA VELOSO COD:2676 TP:2 06073540388		0,00			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			0,00
MARIA NACLEIDE DE ARAUJO LEAL COD:2729 TP:2 86802488353		0,00	845,00	845,00	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		0,00			0,00
MARIA NILCE SOUSA SILVA COD:4851 TP:2 80141676353		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA NOEMA DA SILVA CUNHA COD:6629 TP:2 27603354889			530,00	530,00	0,00
MARIA ONEIDE DE MOURA COD:4597 TP:2 94393370368		0,00			0,00
MARIA ONEIDE LEITE COD:3404 TP:2 84817011300			370,00	370,00	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		0,00	425,00	425,00	0,00
MARIA REINERIA CAVALCANTE COD:764 TP:2 26032094855		0,00			0,00
MARIA ROSA DE HOLANDA COD:6618 TP:2 89851765368		0,00			0,00
MARIA ROSILDA DE SOUSA LEAL ARAUJO COD:912 TP:2 64239136334		0,00			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		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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
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	1.900,00	1.900,00	0,00
MARINETE DE SOUSA HOLANDA COD:617 TP:2 33772100325		0,00			0,00
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315		0,00	880,00	880,00	0,00
MARIO DE SOUSA HOLANDA COD:285 TP:2 02820819338		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300		0,00	2.930,00	2.930,00	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		0,00			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		0,00			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		0,00			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 DE HOLANDA LOPES COD:2414 TP:2 04673947339			320,00	320,00	0,00
MATEUS HERMANO DOS SANTOS COD:6637 TP:2 08105762366			535,00	535,00	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	1.190,00	1.190,00	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 DE SOUSA VELOSO CHAGAS COD:6635 TP:2 60986619361			530,00	530,00	0,00
MAURICIO EDSON DE SOUSA COD:1540 TP:2 02336535386		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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		0,00			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	2.259,80	2.259,80	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	1.580,00	1.580,00	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 ALVES ARAUJO COD:5188 TP:2 06604036332			530,00	530,00	0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00	1.700,00	1.700,00	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	56.237,84	56.237,84	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
NAIANA CARLA SILVA DE SOUSA COD:6641 TP:2 35338227886			1.624,00	1.624,00	0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358		0,00	3.400,00	3.400,00	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
NATANIELE DE SOUSA VELOSO COD:5390 TP:2 09588496330			3.568,00	3.568,00	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		0,00	530,00	530,00	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		0,00			0,00
NEUMA MARIA DAS CHAGAS COD:4685 TP:2 35224061334		0,00			0,00
NEUSA LIBANIA DE SOUSA COD:1518 TP:2 32970065878			1.624,00	1.624,00	0,00
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		0,00			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
NILSON JOSE DA SILVA COD:6628 TP:2 04611238350			530,00	530,00	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	3.248,00	3.248,00	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168		0,00	536,82	536,82	0,00
NUBIA BENTO RODRIGUES COD:5386 TP:2 02958792382		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
NUBIA MARIA DE JESUS FURTADO COD:6603 TP:2 03814292375		0,00	955,00	955,00	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		0,00			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	1.635,00	1.635,00	0,00
OSCAR ANTONIO DE CARVALHO COD:2425 TP:2 02864033313			530,00	530,00	0,00
OSILDO MANOEL DE SOUSA COD:1468 TP:2 02309067377		0,00	100,00	100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.845,00	1.845,00	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	9.340,00	9.340,00	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	2.110,00	2.110,00	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	370,00	370,00	0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376		0,00	1.788,00	1.788,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874		0,00	700,00	700,00	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	2.645,00	2.645,00	0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341			1.624,00	1.624,00	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	8.550,00	8.550,00	0,00
PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS COD:3238 TP:2 33772703372			9.250,00	9.250,00	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		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349		0,00	3.380,00	3.380,00	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		0,00	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
PETRONIO ISIDORO DE ABREU COD:115 TP:2 70680698353			3.100,00	3.100,00	0,00
PETRUS AUGUSTO SOUSA LOPES COD:3204 TP:2 03005026302		0,00	2.370,00	2.370,00	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 12066973000102		2.184,00			2.184,00
PRICILA HOLANDA ALMEIDA COD:3510 TP:2 60987169351		0,00			0,00
PUCINA MARIA DE SOUSA COD:4189 TP:2 45426805334		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
QUEILA MARIA SILVA SANTOS COD:283 TP:2 04207251308			1.000,00	1.000,00	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	1.900,00	1.900,00	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	1.624,00	1.624,00	0,00
RAIANI ROMAO BATISTA COD:6632 TP:2 08509062374			600,00	600,00	0,00
RAILA HELENA HOLANDA DE SOUSA COD:6030 TP:2 06541761329		0,00	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		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
RAIMUNDA CAROLINE PARREAO BELISARIO COD:6247 TP:2 06962453370		0,00			0,00
RAIMUNDA DE FATIMA SILVA COD:286 TP:2 77991150330			5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1002 TP:2 47067322391		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

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.495,00	1.495,00	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)	2.225,00	2.225,00	(1.518,00)
RAQUEL ARAUJO VIEIRA ME COD:6611 TP:1 40571704000139	0,00			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 DA SILVA ABREU COD:6634 TP:2 78490979391		1.265,00	1.265,00	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	1.285,00	1.285,00	0,00
REGIANE ROSA DOS SANTOS COD:4158 TP:2 96776374368	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	0,00			0,00
REGIVAN PINHEIRO BRITO COD:5195 TP:2 03851269306	0,00	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			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			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			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 35764078000167	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA COD:6652 TP:2 62317368305		1.180,00	1.180,00	0,00
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			0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390	0,00	1.580,00	1.580,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 JOSEFA DE SOUSA COD:6234 TP:2 10828946302			530,00	530,00	0,00
ROSA MARIA DE ANDRADE SANTOS COD:6273 TP:2 90458494372			635,00	635,00	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	215,00	215,00	0,00
ROSA RAIMUNDA DE SOUSA COD:3372 TP:2 01003087329			150,00	150,00	0,00
ROSALINA MARIA DE SOUSA COD:6633 TP:2 01885039352			620,00	620,00	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	2.500,00	2.500,00	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	2.635,00	2.635,00	0,00
ROSIELMA MARIA BATISTA COD:2719 TP:2 00727637363		0,00			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)	4.810,00	4.810,00	(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 DE JESUS SILVA COD:6627 TP:2 06991486345			2.215,00	2.215,00	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 FERREIRA AZEVEDO COD:6625 TP:2 02493916352			950,00	950,00	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			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			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		0,00	530,00	530,00	0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		0,00			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
SELMA LUZIA BEZERRA COD:1587 TP:2 53519795353			1.500,00	1.500,00	0,00
SILVANA MOURA DA SILVA COD:4830 TP:2 06474452390		0,00			0,00
SILVANI MOURA DA SILVA COD:1505 TP:2 07763994380			160,00	160,00	0,00
SIMONE BEZERRA SOUSA BORGES COD:4644 TP:2 82044651300		0,00	3.380,00	3.380,00	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	5.421,69	5.421,69	0,00
SOLANGE HELENA DE MOURA COD:3226 TP:2 01412155347		0,00	320,00	320,00	0,00
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:6610 TP:1 34427199000150		0,00			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
SUCATAO E POSTO DE MOLAS PICOENSE LTDA-MEE COD:437 TP:1 23521537000100			294,00	294,00	0,00
SUELSON ANTONIO DE ARAUJO COD:520 TP:2 87681196315			16.302,84	16.302,84	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

Fevereiro

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	118.224,53	118.224,53	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	1.200,00	1.200,00	0,00
TATIANA MARIA DE ARAUJO RODRGUES COD:2657 TP:2 89569849304		0,00	1.628,00	1.628,00	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)	1.974,00	1.974,00	(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			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	1.624,00	1.624,00	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		0,00	320,00	320,00	0,00
VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:6043 TP:2 21698465300		0,00			0,00
VALDIMAR JOSE VELOSO COD:5914 TP:2 61281347345			3.185,00	3.185,00	0,00
VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323		0,00			0,00
VALDINEY FABIO DE SÁ ME COD:1884 TP:1 02644295000164		0,00			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	1.220,00	1.220,00	0,00
VALMI DE CARVALHO LIMA JUNIOR COD:1519 TP:2 06035295347		0,00	5.150,00	5.150,00	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			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		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
VANDERLEY VICENTE DE ARAÚJO SOUSA COD:878 TP:2 45128286304		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
VANDISON SILVA SANTOS COD:5250 TP:2 01823818382		0,00			0,00
VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COD:5610 TP:2 03075147303		0,00			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			0,00
VERA LUCIA MACEDO DIAS COD:6041 TP:2 02007574314		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4731 TP:1 33535050000122		0,00	7.300,00	7.300,00	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			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		0,00	1.715,00	1.715,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		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 JOSE DOS SANTOS COD:6653 TP:2 05985798348			265,00	265,00	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
		YARIANA FRANCISCA DE SOUSA COD:6655 TP:2 08545916302			3.700,00	3.700,00	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	11.700,00	11.700,00	0,00
		ZILDENI ZILDA DE SOUSA ALENCAR COD:5918 TP:2 91034477315		0,00	1.100,00	1.100,00	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	(560.032,08) C	1.255.594,95	1.260.846,15	(565.283,28) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.269,44) C	241.874,72	243.927,88	(9.322,60) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(161.438,00) C	177.952,52	177.952,52	(161.438,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	42.573,67	42.573,67	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		0,00	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	23.698,59	23.698,59	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.698,59	23.698,59	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.698,59	23.698,59	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.698,59	23.698,59	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.458,73	23.458,73	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.458,73	23.458,73	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.458,73	23.458,73	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.458,73	23.458,73	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	239,86	239,86	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	239,86	239,86	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	239,86	239,86	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	239,86	239,86	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(229.832,15)	255.398,07	166.948,65	(141.382,73)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.201,82)	22.509,39	18.105,12	(11.797,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.072,94	15.072,94	0,00
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.145,52)	50.492,15	37.908,38	(4.561,75)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(181.064,23)	163.148,66	92.416,70	(110.332,27)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.420,58)	4.174,93	3.445,51	(14.691,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(229.832,15)	251.002,07	162.552,65	(141.382,73)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.201,82)	20.717,39	16.313,12	(11.797,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	15.072,94	15.072,94	0,00
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.145,52)	49.792,15	37.208,38	(4.561,75)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(181.064,23)	162.294,66	91.562,70	(110.332,27)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.420,58)	3.124,93	2.395,51	(14.691,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.444,33)	100.351,11	78.022,41	(106.115,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.317,95)	7.014,67	9.494,27	(11.797,55)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.116,87	8.116,87	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.346,43)	16.064,61	16.279,73	(4.561,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.359,37)	67.472,28	43.178,28	(75.065,37)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.420,58)	1.682,68	953,26	(14.691,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(113.235,14)	100.351,11	77.022,16	(89.906,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	5.891,24	7.014,67	8.494,02	4.411,89
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	8.116,87	8.116,87	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(4.346,43)	16.064,61	16.279,73	(4.561,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(99.359,37)	67.472,28	43.178,28	(75.065,37)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(15.420,58)	1.682,68	953,26	(14.691,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.232,34) C	1.580,41	850,99	(14.502,92) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.232,34) C	1.580,41	850,99	(14.502,92) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.197,39) C	400,89	1.038,64	(1.835,14) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(373,51) C	153,16	368,28	(588,63) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(635,64) C	145,46	568,09	(1.058,27) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188,24) C	102,27	102,27	(188,24) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(98.724,08) C	38.178,25	14.617,78	(75.163,61) C
				(65.988,81)			(65.988,81)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(32.735,27)	38.178,25	14.617,78	(9.174,80)
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	3.384,80	3.384,80	0,00 C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(98.724,08) C	32.635,24	9.074,77	(75.163,61) 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	2.389,33 C	59.456,26	59.779,45	2.066,14 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	6.361,90 C	6.544,01	8.023,36	4.882,55 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	0,35 C	34.426,94	33.270,78	1.156,51 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**	-	(7.290,00)	0,00	1.000,25	(8.290,25)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(7.290,00)	0,00	1.000,25	(8.290,25)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(7.290,00) C	0,00	1.000,25	(8.290,25) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(10.390,04)	0,00	1.000,25	(11.390,29)
		MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104		3.100,04			3.100,04
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(7.290,00) C	0,00	1.000,25	(8.290,25) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.040,00)	35.736,74	36.963,84	(35.267,10)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.883,87)	13.702,72	6.818,85	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.956,07	6.956,07	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,20)	12.146,82	12.146,82	(0,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.155,93)	1.488,88	9.599,85	(35.266,90)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.040,00)	35.736,74	36.963,84	(35.267,10)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.883,87)	13.702,72	6.818,85	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.956,07	6.956,07	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,20)	12.146,82	12.146,82	(0,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27.155,93)	1.488,88	9.599,85	(35.266,90)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.883,87) C	19.645,14	12.761,27	0,00 C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.883,87) C	13.702,72	6.818,85	0,00 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	(27.156,13) C	16.091,60	24.202,57	(35.267,10) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	1.013,65	1.013,65	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(0,20) C	12.146,82	12.146,82	(0,20) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(27.155,93) C	1.488,88	9.599,85	(35.266,90) C
		ISS					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)05		P	F	0,00 C	1.442,25	1.442,25	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(67.347,82)	114.914,22	47.566,40	0,00	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.798,89)	21.580,72	8.781,83	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.548,93)	93.333,50	38.784,57	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.347,82)	114.914,22	47.566,40	0,00	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.798,89)	21.580,72	8.781,83	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.548,93)	93.333,50	38.784,57	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(67.347,82) C	114.914,22	47.566,40	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.798,89) C	21.580,72	8.781,83	0,00	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.548,93) C	93.333,50	38.784,57	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	854,00	854,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	854,00	854,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.396,00	4.396,00	0,00	C
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398				168,00	168,00	0,00	
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312			0,00			0,00	
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344				350,00	350,00	0,00	
		DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302				350,00	350,00	0,00	
		EDMERSON ARAUJO SOUSA COD:1574 TP:2 03528900377			0,00			0,00	
		ELSON SILVA DE SOUSA COD:131 TP:2 73750050368				1.680,00	1.680,00	0,00	
		ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334				700,00	700,00	0,00	
		FRANCISCA DORISNEIDE DE ABREU COD:208 TP:2 96204931334				168,00	168,00	0,00	
		FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314				350,00	350,00	0,00	
		HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA COD:245 TP:2 93599161372				350,00	350,00	0,00	
		JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300				168,00	168,00	0,00	
		JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS COD:58 TP:2 83545972372			0,00			0,00	
		LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316			0,00	112,00	112,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.792,00	1.792,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	854,00	854,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.203.134,30)	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.203.134,30) C	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.203.134,30) C	5.676,23	0,00	(1.197.458,07)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.905.880,14)	0,00	0,00	(42.905.880,14)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.057.371,77)	0,00	0,00	(33.057.371,77)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.125,34)	0,00	0,00	(65.125,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.671.553,79)	0,00	0,00	(5.671.553,79)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.746.891,13)	0,00	0,00	(2.746.891,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.364.938,11)	0,00	0,00	(1.364.938,11)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(42.905.880,14)	0,00	0,00	(42.905.880,14)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(33.057.371,77)	0,00	0,00	(33.057.371,77)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(65.125,34)		0,00	0,00	(65.125,34)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.671.553,79)		0,00	0,00	(5.671.553,79)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.746.891,13)		0,00	0,00	(2.746.891,13)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.364.938,11)		0,00	0,00	(1.364.938,11)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(42.905.880,14)		0,00	0,00	(42.905.880,14)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(33.057.371,77)		0,00	0,00	(33.057.371,77)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(65.125,34)		0,00	0,00	(65.125,34)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.671.553,79)		0,00	0,00	(5.671.553,79)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.746.891,13)		0,00	0,00	(2.746.891,13)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.364.938,11)		0,00	0,00	(1.364.938,11)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.627.414,27		0,00	0,00	139.627.414,27	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.401.149,94		0,00	0,00	43.401.149,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.164.863,58		0,00	0,00	4.164.863,58	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.985.031,11		0,00	0,00	32.985.031,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.429.766,16		0,00	0,00	54.429.766,16	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.603,48		0,00	0,00	4.646.603,48	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	139.627.414,27	X	0,00	0,00	139.627.414,27	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.401.149,94	X	0,00	0,00	43.401.149,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.164.863,58	X	0,00	0,00	4.164.863,58	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.985.031,11	X	0,00	0,00	32.985.031,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	54.429.766,16	X	0,00	0,00	54.429.766,16	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.603,48	X	0,00	0,00	4.646.603,48	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.504.884,21)		0,00	0,00	(8.504.884,21)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.586.047,31		0,00	0,00	15.586.047,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.757.601,39)		0,00	0,00	(4.757.601,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.476.439,71)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(2.295.900,56)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.504.884,21)	X	0,00	0,00	(8.504.884,21)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.586.047,31	X	0,00	0,00	15.586.047,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.757.601,39)	X	0,00	0,00	(4.757.601,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.476.439,71)	X	0,00	0,00	(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	(2.295.900,56)	X	0,00	0,00	(2.295.900,56)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.010.116,05)		0,00	0,00	(149.010.116,05)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.910.031,43)		0,00	0,00	(86.910.031,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	527.612,47		0,00	0,00	527.612,47	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(21.158.773,89)		0,00	0,00	(21.158.773,89)	

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
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.444.282,17)		0,00	0,00	(38.444.282,17)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.024.641,03)		0,00	0,00	(3.024.641,03)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(149.010.116,05)	X	0,00	0,00	(149.010.116,05)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.910.031,43)	X	0,00	0,00	(86.910.031,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	527.612,47	X	0,00	0,00	527.612,47	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.158.773,89)	X	0,00	0,00	(21.158.773,89)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.444.282,17)	X	0,00	0,00	(38.444.282,17)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.024.641,03)	X	0,00	0,00	(3.024.641,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.015.770,97)		0,00	0,00	(25.015.770,97)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.134.537,59)		0,00	0,00	(5.134.537,59)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.848,12)		0,00	0,00	(18.848,12)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.171.385,26)		0,00	0,00	(19.171.385,26)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(691.000,00)		0,00	0,00	(691.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.015.770,97)	X	0,00	0,00	(25.015.770,97)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.134.537,59)	X	0,00	0,00	(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	(19.171.385,26)	X	0,00	0,00	(19.171.385,26)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(691.000,00)	X	0,00	0,00	(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**		-	2.697.814,45		3.349.287,66	0,00	6.047.102,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.411.680,51		1.774.229,94	0,00	3.185.910,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	98.206,50		99.626,02	0,00	197.832,52	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	419.801,93		526.070,64	0,00	945.872,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	701.690,14		881.219,60	0,00	1.582.909,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	66.435,37		68.141,46	0,00	134.576,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.063.056,67		1.125.885,15	0,00	2.188.941,82	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	92.920,77		94.445,38	0,00	187.366,15	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	69.961,67		69.961,67	0,00	139.923,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	211.958,08		229.254,42	0,00	441.212,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	675.378,83		718.613,64	0,00	1.393.992,47	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.837,32		13.610,04	0,00	26.447,36	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.050.914,58		1.020.415,23	0,00	2.071.329,81	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	92.920,77		92.280,78	0,00	185.201,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.819,58		57.819,58	0,00	115.639,16	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	211.958,08		210.048,28	0,00	422.006,36	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	675.378,83		647.429,27	0,00	1.322.808,10	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.837,32		12.837,32	0,00	25.674,64	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.442,70		8.442,70	0,00	31.885,40	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.442,70	8.442,70	0,00	16.885,40
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇAO**		-	23.442,70	8.442,70	0,00	31.885,40
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇAO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇAO**		-	8.442,70	8.442,70	0,00	16.885,40
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	23.442,70	8.442,70	0,00	31.885,40
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.442,70	8.442,70	0,00	16.885,40
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	23.442,70 D	8.442,70	0,00	31.885,40 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	8.442,70 D	8.442,70	0,00	16.885,40 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.027.471,88	1.011.972,53	0,00	2.039.444,41
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	77.920,77	92.280,78	0,00	170.201,55
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	57.819,58	57.819,58	0,00	115.639,16
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	211.958,08	210.048,28	0,00	422.006,36
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	675.378,83	647.429,27	0,00	1.322.808,10
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.394,62	4.394,62	0,00	8.789,24
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	1.027.471,88	1.011.972,53	0,00	2.039.444,41
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	77.920,77	92.280,78	0,00	170.201,55
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	57.819,58	57.819,58	0,00	115.639,16
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	211.958,08	210.048,28	0,00	422.006,36
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	675.378,83	647.429,27	0,00	1.322.808,10
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇAO**		-	4.394,62	4.394,62	0,00	8.789,24
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	989.858,69	975.198,67	0,00	1.965.057,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	77.920,77	92.280,78	0,00	170.201,55
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.819,58	57.819,58	0,00	115.639,16
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	174.344,89	173.274,42	0,00	347.619,31
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	675.378,83	647.429,27	0,00	1.322.808,10
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.394,62	4.394,62	0,00	8.789,24
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	989.108,69 D	948.798,67	0,00	1.937.907,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	77.920,77 D	85.330,78	0,00	163.251,55 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	57.819,58 D	57.819,58	0,00	115.639,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	174.344,89 D	173.274,42	0,00	347.619,31 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	674.628,83 D	627.979,27	0,00	1.302.608,10 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.394,62 D	4.394,62	0,00	8.789,24 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	750,00 D	26.400,00	0,00	27.150,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	6.950,00	0,00	6.950,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	750,00 D	19.450,00	0,00	20.200,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	37.613,19	36.773,86	0,00	74.387,05
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	37.613,19	36.773,86	0,00	74.387,05
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	37.613,19 D	36.773,86	0,00	74.387,05 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	37.613,19 D	36.773,86	0,00	74.387,05 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	12.142,09	105.469,92	0,00	117.612,01
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.164,60	0,00	2.164,60
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	12.142,09	12.142,09	0,00	24.284,18
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	19.206,14	0,00	19.206,14
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	71.184,37	0,00	71.184,37
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	772,72	0,00	772,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.142,09	105.469,92	0,00	117.612,01
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.164,60	0,00	2.164,60
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.142,09	12.142,09	0,00	24.284,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	19.206,14	0,00	19.206,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	71.184,37	0,00	71.184,37
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	772,72	0,00	772,72
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.142,09	105.469,92	0,00	117.612,01
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.164,60	0,00	2.164,60
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.142,09	12.142,09	0,00	24.284,18
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.206,14	0,00	19.206,14
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	71.184,37	0,00	71.184,37
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	772,72	0,00	772,72
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.142,09 D	105.469,92	0,00	117.612,01 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.164,60	0,00	2.164,60 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.142,09 D	12.142,09	0,00	24.284,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.206,14	0,00	19.206,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	71.184,37	0,00	71.184,37 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	772,72	0,00	772,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	906.259,68	1.369.212,61	0,00	2.275.472,29
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	590.261,64	825.594,66	0,00	1.415.856,30
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	28.244,83	29.664,35	0,00	57.909,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	207.843,85	296.816,22	0,00	504.660,07
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.311,31	162.605,96	0,00	188.917,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	53.598,05	54.531,42	0,00	108.129,47
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.630,58	259.805,27	0,00	300.435,85
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.124,68	132.829,88	0,00	156.954,56
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.135,80	0,00	2.135,80
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.343,40	52.188,34	0,00	60.531,74
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	58.243,50	0,00	58.243,50
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.162,50	14.407,75	0,00	22.570,25
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.130,58	256.305,27	0,00	295.435,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.124,68	132.829,88	0,00	156.954,56
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.135,80	0,00	2.135,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.343,40	52.188,34	0,00	60.531,74
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	58.243,50	0,00	58.243,50
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.662,50	10.907,75	0,00	17.570,25
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.130,58	256.305,27	0,00	295.435,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.124,68	132.829,88	0,00	156.954,56
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.135,80	0,00	2.135,80
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.343,40	52.188,34	0,00	60.531,74
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.243,50	0,00	58.243,50
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.662,50	10.907,75	0,00	17.570,25
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.993,50 D	10.377,32	0,00	18.370,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.991,00 D	0,00	0,00	2.991,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.771,20	0,00	2.771,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.002,50 D	7.606,12	0,00	12.608,62 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.754,20 D	0,00	0,00	2.754,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.754,20 D	0,00	0,00	2.754,20 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	637,50	0,00	637,50 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	637,50	0,00	637,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.039,88 D	2.039,88	0,00	4.079,76 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.039,88 D	2.039,88	0,00	4.079,76 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.026,60 D	51.124,80	0,00	55.151,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.607,40 D	24.678,80	0,00	26.286,20 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.419,20 D	11.022,92	0,00	13.442,12 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	12.121,45	0,00	12.121,45 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		-	0,00 D	3.301,63	0,00	3.301,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.658,20	0,00	3.658,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.658,20	0,00	3.658,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.386,40 D	133.452,00	0,00	139.838,40	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.386,40 D	79.528,88	0,00	85.915,28	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	2.135,80	0,00	2.135,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	16.567,18	0,00	16.567,18	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	35.220,14	0,00	35.220,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.930,00 D	55.015,57	0,00	70.945,57	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.100,00 D	22.924,12	0,00	34.024,12	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.170,00 D	21.189,54	0,00	24.359,54	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	10.901,91	0,00	10.901,91	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.500,00 D	3.500,00	0,00	5.000,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.500,00 D	3.500,00	0,00	5.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	865.629,10	1.109.407,34	0,00	1.975.036,44	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	566.136,96	692.764,78	0,00	1.258.901,74	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	28.244,83	27.528,55	0,00	55.773,38	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	199.500,45	244.627,88	0,00	444.128,33	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	26.311,31	104.362,46	0,00	130.673,77	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	45.435,55	40.123,67	0,00	85.559,22	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	1.186,00	4.396,00	0,00	5.582,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	336,00	1.792,00	0,00	2.128,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	854,00	0,00	854,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	350,00	1.050,00	0,00	1.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.186,00	4.396,00	0,00	5.582,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336,00	1.792,00	0,00	2.128,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	854,00	0,00	854,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	350,00	1.050,00	0,00	1.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.186,00 D	4.396,00	0,00	5.582,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	336,00 D	1.792,00	0,00	2.128,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	854,00	0,00	854,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	350,00 D	1.050,00	0,00	1.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	672.856,81	869.531,81	0,00	1.542.388,62	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	435.262,55	519.113,00	0,00	954.375,55	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	21.074,00	20.441,00	0,00	41.515,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	158.608,26	191.394,81	0,00	350.003,07	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	22.237,00	100.628,00	0,00	122.865,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	35.675,00	37.955,00	0,00	73.630,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	672.856,81	869.531,81	0,00	1.542.388,62	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.262,55	519.113,00	0,00	954.375,55	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.074,00	20.441,00	0,00	41.515,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.608,26	191.394,81	0,00	350.003,07	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.237,00	100.628,00	0,00	122.865,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.675,00	37.955,00	0,00	73.630,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	37.926,00 D	35.261,00	0,00	73.187,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	37.926,00 D	35.261,00	0,00	73.187,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.238,90 D	1.234,99	0,00	2.473,89	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	808,90 D	804,99	0,00	1.613,89	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	340,00 D	340,00	0,00	680,00	D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	90,00 D	90,00	0,00	180,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	62.046,00 D	83.780,00	0,00	145.826,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	49.920,00 D	62.780,00	0,00	112.700,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.831,00 D	8.859,00	0,00	15.690,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO		-	422,00 D	7.268,00	0,00	7.690,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.252,00 D	3.252,00	0,00	6.504,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	115.003,00 D	145.109,25	0,00	260.112,25	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	101.765,00 D	130.788,25	0,00	232.553,25	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.695,00 D	5.540,00	0,00	13.235,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.450,00 D	8.361,00	0,00	10.811,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.093,00 D	0,00	0,00	3.093,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.378,00 D	98.501,00	0,00	151.879,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.275,00 D	15.445,00	0,00	45.720,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.473,00 D	72.876,00	0,00	92.349,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.630,00 D	6.810,00	0,00	10.440,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.868,00 D	1.413,00	0,00	3.281,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	268,00 D	1.113,00	0,00	1.381,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.600,00 D	300,00	0,00	1.900,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.073,00 D	4.590,00	0,00	9.663,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	900,00 D	1.710,00	0,00	2.610,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.120,00 D	2.880,00	0,00	6.000,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	21.465,00 D	28.863,00	0,00	50.328,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	21.465,00 D	28.863,00	0,00	50.328,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	354.908,66 D	427.644,07	0,00	782.552,73	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	235.380,40 D	266.991,26	0,00	502.371,66	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.400,00 D	18.400,00	0,00	36.800,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	77.618,26 D	61.683,81	0,00	139.302,07	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.735,00 D	78.189,00	0,00	93.924,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.775,00 D	2.380,00	0,00	10.155,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	19.950,25 D	43.135,50	0,00	63.085,75	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	15.945,25 D	39.480,50	0,00	55.425,75	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.005,00 D	3.655,00	0,00	7.660,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	191.586,29	235.479,53	0,00	427.065,82	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	130.538,41	171.859,78	0,00	302.398,19	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.670,83	7.087,55	0,00	13.758,38	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	40.892,19	52.533,07	0,00	93.425,26	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.074,31	2.880,46	0,00	6.954,77	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.410,55	1.118,67	0,00	10.529,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.586,29	235.479,53	0,00	427.065,82	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.538,41	171.859,78	0,00	302.398,19	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.670,83	7.087,55	0,00	13.758,38	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.892,19	52.533,07	0,00	93.425,26	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.074,31	2.880,46	0,00	6.954,77	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.410,55	1.118,67	0,00	10.529,22	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.757,25 D	3.059,90	0,00	5.817,15	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.157,45 D	2.460,10	0,00	4.617,55	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	99,90 D	99,90	0,00	199,80	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	400,00 D	400,00	0,00	800,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	99,90 D	99,90	0,00	199,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.517,00 D	13.217,00	0,00	25.734,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.200,00 D	10.900,00	0,00	21.100,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.317,00 D	2.317,00	0,00	4.634,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	33.410,35 D	21.500,82	0,00	54.911,17	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.760,35 D	13.570,00	0,00	27.330,35	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.650,00 D	6.636,82	0,00	26.286,82	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	294,00	0,00	294,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.600,00 D	5.500,00	0,00	12.100,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	41.172,48 D	59.020,92	0,00	100.193,40	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.851,46 D	50.445,44	0,00	78.296,90	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	301,61 D	118,33	0,00	419,94	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	6.974,66 D	4.884,91	0,00	11.859,57	D

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
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.074,31 D	2.586,46	0,00	6.660,77 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.970,44 D	985,78	0,00	2.956,22 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.253,11 D	31.678,87	0,00	39.931,98 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.253,11 D	31.678,87	0,00	39.931,98 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.454,37 D	5.126,65	0,00	9.581,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.818,72 D	4.408,87	0,00	8.227,59 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,32 D	52,32	0,00	104,64 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	514,42 D	632,47	0,00	1.146,89 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68,91 D	32,99	0,00	101,90 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.622,65 D	74.807,07	0,00	149.429,72 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.101,35 D	67.107,07	0,00	133.208,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.321,30 D	0,00	0,00	5.321,30 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.399,08 D	168,30	0,00	7.567,38 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.649,08 D	168,30	0,00	6.817,38 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	711.164,82	827.475,16	0,00	1.538.639,98
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	711.164,82	827.475,16	0,00	1.538.639,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	372.513,90 D	422.430,67	0,00	794.944,57 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	372.513,90 D	422.430,67	0,00	794.944,57 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.650,92 D	405.044,49	0,00	743.695,41 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.650,92 D	405.044,49	0,00	743.695,41 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	17.333,28	26.714,74	0,00	44.048,02
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	17.333,28	26.714,74	0,00	44.048,02
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110800	(21)00	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
371110800	(21)01	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	17.283,37	26.714,74	0,00	43.998,11
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	17.283,37	26.714,74	0,00	43.998,11
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.267,22	23.698,59	0,00	37.965,81
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.267,22	23.698,59	0,00	37.965,81
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.267,22	23.698,59	0,00	37.965,81
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.267,22	23.698,59	0,00	37.965,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.267,22 D	23.698,59	0,00	37.965,81 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	14.267,22 D	23.698,59	0,00	37.965,81 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.578.812,79)	0,00	4.505.255,55	(9.084.068,34)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.995.197,11)	0,00	2.368.901,44	(4.364.098,55)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(443.485,17)	0,00	539.668,21	(983.153,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.593.796,96)	0,00	1.036.878,93	(2.630.675,89)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(436.333,55)	0,00	449.806,97	(886.140,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(45.786,16)	0,00	100.092,62	(145.878,78)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(45.786,16)	0,00	100.092,62	(145.878,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(45.786,16)	0,00	100.092,62	(145.878,78)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(45.786,16)	0,00	100.092,62	(145.878,78)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(18.474,29)	0,00	54.647,79	(73.122,08)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(18.474,29)	0,00	54.647,79	(73.122,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇAO**		-	(18.474,29)	0,00	54.647,79	(73.122,08)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇAO**		-	(18.474,29)	0,00	54.647,79	(73.122,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.655,68) C	0,00	6.020,75	(11.676,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.655,68) C	0,00	6.020,75	(11.676,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(12.818,61)	0,00	48.627,04	(61.445,65)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(12.818,61)	0,00	48.627,04	(61.445,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(12.555,11) C	0,00	45.997,66	(58.552,77) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(12.555,11) C	0,00	45.997,66	(58.552,77) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(263,50) C	0,00	2.629,38	(2.892,88) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(263,50) C	0,00	2.629,38	(2.892,88) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇAO**		-	(27.311,87)	0,00	45.444,83	(72.756,70)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇAO**		-	(27.311,87)	0,00	45.444,83	(72.756,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇAO - CONSOLIDAÇAO**		-	(27.311,87)	0,00	45.444,83	(72.756,70)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇAO - CONSOLIDAÇAO**		-	(27.311,87)	0,00	45.444,83	(72.756,70)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(27.311,87) C	0,00	45.444,83	(72.756,70) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(27.311,87) C	0,00	45.444,83	(72.756,70) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇAO**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇAO**		-	(20.134,91)	0,00	25.477,35	(45.612,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.134,91) C	0,00	25.477,35	(45.612,26) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.134,91) C	0,00	25.477,35	(45.612,26) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(61.576,28)	0,00	60.520,18	(122.096,46)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.274,68)	0,00	34.810,65	(74.085,33)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.507,63)	0,00	10.807,92	(23.315,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.279,82)	0,00	6.975,14	(9.254,96)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.514,15)	0,00	7.926,47	(15.440,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES FINANCEIRAS**		-	(61.576,28)	0,00	60.520,18	(122.096,46)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES FINANCEIRAS**		-	(39.274,68)	0,00	34.810,65	(74.085,33)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES FINANCEIRAS**		-	(12.507,63)	0,00	10.807,92	(23.315,55)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.279,82)	0,00	6.975,14	(9.254,96)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.514,15)	0,00	7.926,47	(15.440,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.576,28)	0,00	60.520,18	(122.096,46)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.274,68)	0,00	34.810,65	(74.085,33)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.507,63)	0,00	10.807,92	(23.315,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.279,82)	0,00	6.975,14	(9.254,96)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.514,15)	0,00	7.926,47	(15.440,62)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.576,28) C	0,00	60.520,18	(122.096,46) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.274,68) C	0,00	34.810,65	(74.085,33) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.507,63) C	0,00	10.807,92	(23.315,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.279,82) C	0,00	6.975,14	(9.254,96) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.514,15) C	0,00	7.926,47	(15.440,62) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.451.315,44)	0,00	4.319.165,40	(8.770.480,84)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.890.001,36)	0,00	2.208.520,82	(4.098.522,18)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(430.977,54)	0,00	528.860,29	(959.837,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.591.517,14)	0,00	1.029.903,79	(2.621.420,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(428.819,40)	0,00	441.880,50	(870.699,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(372.513,90)	0,00	422.430,67	(794.944,57)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(236.894,50)	0,00	290.728,42	(527.622,92)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.619,40)	0,00	21.702,25	(47.321,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(372.513,90)	0,00	422.430,67	(794.944,57)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(236.894,50)	0,00	290.728,42	(527.622,92)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.619,40)	0,00	21.702,25	(47.321,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(372.513,90)	0,00	422.430,67	(794.944,57)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(236.894,50)	0,00	290.728,42	(527.622,92)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.619,40)	0,00	21.702,25	(47.321,65)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(372.513,90) C	0,00	422.430,67	(794.944,57) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(236.894,50) C	0,00	290.728,42	(527.622,92) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.619,40) C	0,00	21.702,25	(47.321,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.078.801,54)	0,00	3.896.734,73	(7.975.536,27)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.890.001,36)	0,00	2.208.520,82	(4.098.522,18)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(194.083,04)	0,00	238.131,87	(432.214,91)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.591.517,14)	0,00	1.029.903,79	(2.621.420,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(403.200,00)	0,00	420.178,25	(823.378,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.486.139,00)	0,00	2.825.793,68	(5.311.932,68)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.888.855,96)	0,00	2.167.483,56	(4.056.339,52)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(194.083,04)	0,00	238.131,87	(432.214,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(403.200,00)	0,00	420.178,25	(823.378,25)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.125.567,22)	0,00	2.535.825,19	(4.661.392,41)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.528.284,18)	0,00	1.877.515,07	(3.405.799,25)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(194.083,04)	0,00	238.131,87	(432.214,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(403.200,00)	0,00	420.178,25	(823.378,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.174,04	(3.162.569,88) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.174,04	(3.162.569,88) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(49,62) C	0,00	800,36	(849,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(49,62) C	0,00	800,36	(849,98) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(160.583,04) C	0,00	200.319,37	(360.902,41) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(160.583,04) C	0,00	200.319,37	(360.902,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(403.200,00) C	0,00	420.178,25	(823.378,25) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(403.200,00) C	0,00	420.178,25	(823.378,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(105.337,55) C	0,00	91.552,53	(196.890,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(105.337,55) C	0,00	91.552,53	(196.890,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(34.598,28) C	0,00	38.910,78	(73.509,06) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.098,28) C	0,00	1.098,28	(2.196,56) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(33.500,00) C	0,00	37.812,50	(71.312,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(360.571,78)	0,00	289.968,49	(650.540,27)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(360.571,78)	0,00	289.968,49	(650.540,27)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(291.809,33) C	0,00	263.248,29	(555.057,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(291.809,33) C	0,00	263.248,29	(555.057,62) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(64.945,33) C	0,00	26.693,90	(91.639,23) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(64.945,33) C	0,00	26.693,90	(91.639,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,06) C	0,00	26,30	(51,36) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,06) C	0,00	26,30	(51,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.792,06) C	0,00	0,00	(3.792,06) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.792,06) C	0,00	0,00	(3.792,06) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.591.517,14)	0,00	1.029.903,79	(2.621.420,93)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.591.517,14)	0,00	1.029.903,79	(2.621.420,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.281.495,92) C	0,00	764.686,44	(2.046.182,36) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.281.495,92) C	0,00	764.686,44	(2.046.182,36) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(310.021,22) C	0,00	265.217,35	(575.238,57) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(310.021,22) C	0,00	265.217,35	(575.238,57) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	40.565,40	(40.565,40)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	40.565,40	(40.565,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	40.565,40	(40.565,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	40.565,40	(40.565,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	40.565,40	(40.565,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	40.565,40	(40.565,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.145,40)	0,00	471,86	(1.617,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.145,40)	0,00	471,86	(1.617,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.145,40) C	0,00	471,86	(1.617,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.145,40) C	0,00	471,86	(1.617,26) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	134.696.924,19	3.261.764,41	40.000,00	137.918.688,60
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.520.858,05	1.532.597,16	0,00	69.053.455,21
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.537.735,99	99.626,02	0,00	1.637.362,01
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.893.113,42	575.409,37	40.000,00	19.428.522,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.718.557,26	983.721,00	0,00	40.702.278,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.026.659,47	70.410,86	0,00	7.097.070,33
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.719.390,22	3.261.764,41	40.000,00	136.941.154,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.832.105,93	1.532.597,16	0,00	68.364.703,09
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.537.735,99	99.626,02	0,00	1.637.362,01
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.813.672,09	575.409,37	40.000,00	19.349.081,46
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.510.317,14	983.721,00	0,00	40.494.038,14
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.025.559,07	70.410,86	0,00	7.095.969,93
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.165.440,21	0,00	0,00	36.165.440,21
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.870.411,12	0,00	0,00	6.870.411,12
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.242.248,59	0,00	0,00	3.242.248,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.165.440,21	0,00	0,00	36.165.440,21
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.870.411,12	0,00	0,00	6.870.411,12
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.242.248,59	0,00	0,00	3.242.248,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.939.883,03 D	0,00	0,00	68.939.883,03 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.447.441,32 D	0,00	0,00	39.447.441,32 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.870.411,12 D	0,00	0,00	6.870.411,12 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.379.782,00 D	0,00	0,00	19.379.782,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.242.248,59 D	0,00	0,00	3.242.248,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.061.508,30	3.261.764,41	40.000,00	71.283.272,71
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.666.665,72	1.532.597,16	0,00	32.199.262,88
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.537.735,99	99.626,02	0,00	1.637.362,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.943.260,97	575.409,37	40.000,00	12.478.670,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.130.535,14	983.721,00	0,00	21.114.256,14
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.783.310,48	70.410,86	0,00	3.853.721,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.657.881,92	40.000,00	40.000,00	65.657.881,92
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.680.263,80	0,00	0,00	29.680.263,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.449.429,52	40.000,00	40.000,00	11.449.429,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.875,11	0,00	0,00	3.716.875,11
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.680.263,80	0,00	0,00	29.680.263,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.429,52	0,00	0,00	11.449.429,52
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.716.875,11	0,00	0,00	3.716.875,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.657.881,92 D	0,00	0,00	65.657.881,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.680.263,80 D	0,00	0,00	29.680.263,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.431.531,49 D	0,00	0,00	1.431.531,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.449.429,52 D	0,00	0,00	11.449.429,52 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	19.379.782,00 D	0,00	0,00	19.379.782,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.716.875,11 D	0,00	0,00	3.716.875,11 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.403.626,38	3.221.764,41	0,00	5.625.390,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	986.401,92	1.532.597,16	0,00	2.518.999,08
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	106.204,50	99.626,02	0,00	205.830,52
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	493.831,45	535.409,37	0,00	1.029.240,82
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	750.753,14	983.721,00	0,00	1.734.474,14
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	66.435,37	70.410,86	0,00	136.846,23

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.403.626,38	3.221.764,41	0,00	5.625.390,79	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	986.401,92	1.532.597,16	0,00	2.518.999,08	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	106.204,50	99.626,02	0,00	205.830,52	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	493.831,45	535.409,37	0,00	1.029.240,82	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	750.753,14	983.721,00	0,00	1.734.474,14	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	66.435,37	70.410,86	0,00	136.846,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.403.626,38	3.221.764,41	0,00	5.625.390,79	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	986.401,92	1.532.597,16	0,00	2.518.999,08	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	106.204,50	99.626,02	0,00	205.830,52	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	493.831,45	535.409,37	0,00	1.029.240,82	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	750.753,14	983.721,00	0,00	1.734.474,14	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	66.435,37	70.410,86	0,00	136.846,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.403.626,38 D	3.221.764,41	0,00	5.625.390,79	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	986.401,92 D	1.532.597,16	0,00	2.518.999,08	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	106.204,50 D	99.626,02	0,00	205.830,52	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	493.831,45 D	535.409,37	0,00	1.029.240,82	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	750.753,14 D	983.721,00	0,00	1.734.474,14	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	66.435,37 D	70.410,86	0,00	136.846,23	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	977.533,97	0,00	0,00	977.533,97	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	688.752,12	0,00	0,00	688.752,12	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	79.441,33	0,00	0,00	79.441,33	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	208.240,12	0,00	0,00	208.240,12	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.100,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	970.486,26	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	681.704,41	0,00	0,00	681.704,41	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.441,33	0,00	0,00	79.441,33	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	208.240,12	0,00	0,00	208.240,12	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	722.784,21 D	0,00	0,00	722.784,21	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	434.002,36 D	0,00	0,00	434.002,36	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	79.441,33 D	0,00	0,00	79.441,33	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	208.240,12 D	0,00	0,00	208.240,12	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.100,40 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(134.696.924,19)	20.500.617,24	23.722.381,65	(137.918.688,60)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(67.520.858,05)	10.429.781,79	11.962.378,95	(69.053.455,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.537.735,99)	498.130,10	597.756,12	(1.637.362,01)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.893.113,42)	2.945.803,32	3.481.212,69	(19.428.522,79)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.718.557,26)	5.851.281,81	6.835.002,81	(40.702.278,26)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.026.659,47)	775.620,22	846.031,08	(7.097.070,33)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(133.719.390,22)	20.500.617,24	23.722.381,65	(136.941.154,63)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(66.832.105,93)	10.429.781,79	11.962.378,95	(68.364.703,09)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.537.735,99)	498.130,10	597.756,12	(1.637.362,01)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.813.672,09)	2.945.803,32	3.481.212,69	(19.349.081,46)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.510.317,14)	5.851.281,81	6.835.002,81	(40.494.038,14)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.025.559,07)	775.620,22	846.031,08	(7.095.969,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.657.881,92)	4.487.869,37	4.487.869,37	(65.657.881,92)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.165.440,21)	2.773.945,93	2.773.945,93	(36.165.440,21)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.870.411,12)	248.939,79	248.939,79	(6.870.411,12)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.379.782,00)	1.036.878,93	1.036.878,93	(19.379.782,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.242.248,59)	428.104,72	428.104,72	(3.242.248,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.790.233,95) X	4.082.824,88	405.044,49	(58.112.453,56)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.508.894,02) X	2.368.901,44	405.044,49	(32.545.037,07)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.663.820,45) X	248.939,79	0,00	(6.414.880,66)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.785.985,04) X	1.036.878,93	0,00	(16.749.106,11)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.831.534,44) X	428.104,72	0,00	(2.403.429,72)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.206.298,89) C	0,00	4.082.824,88	(8.289.123,77)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.995.197,11) C	0,00	2.368.901,44	(4.364.098,55)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(206.590,67) C	0,00	248.939,79	(455.530,46)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.593.796,96) C	0,00	1.036.878,93	(2.630.675,89)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(410.714,15) C	0,00	428.104,72	(838.818,87)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	338.650,92	405.044,49	0,00	743.695,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	338.650,92 D	405.044,49	0,00	743.695,41	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	338.650,92 D	405.044,49	0,00	743.695,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.061.508,30)	16.012.747,87	19.234.512,28	(71.283.272,71)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.666.665,72)	7.655.835,86	9.188.433,02	(32.199.262,88)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.537.735,99)	498.130,10	597.756,12	(1.637.362,01)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.943.260,97)	2.696.863,53	3.232.272,90	(12.478.670,34)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.130.535,14)	4.814.402,88	5.798.123,88	(21.114.256,14)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.783.310,48)	347.515,50	417.926,36	(3.853.721,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.657.881,92)	9.627.256,14	9.627.256,14	(65.657.881,92)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.680.263,80)	4.594.216,51	4.594.216,51	(29.680.263,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.431.531,49)	298.878,06	298.878,06	(1.431.531,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.449.429,52)	1.626.136,45	1.626.136,45	(11.449.429,52)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.379.782,00)	2.899.061,94	2.899.061,94	(19.379.782,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.716.875,11)	208.963,18	208.963,18	(3.716.875,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(63.254.255,54) C	3.241.764,41	20.000,00	(60.032.491,13)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.693.861,88) C	1.532.597,16	0,00	(27.161.264,72)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.325.326,99) C	99.626,02	0,00	(1.225.700,97)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.955.598,07) C	555.409,37	20.000,00	(10.420.188,70)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.629.028,86) C	983.721,00	0,00	(17.645.307,86)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.650.439,74) C	70.410,86	0,00	(3.580.028,88)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.403.626,38)	6.385.491,73	9.607.256,14	(5.625.390,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(986.401,92)	3.061.619,35	4.594.216,51	(2.518.999,08)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(106.204,50)	199.252,04	298.878,06	(205.830,52)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(493.831,45)	1.070.727,08	1.606.136,45	(1.029.240,82)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(750.753,14)	1.915.340,94	2.899.061,94	(1.734.474,14)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(66.435,37)	138.552,32	208.963,18	(136.846,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.219.764,41	3.221.764,41	(2.000,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.530.597,16	1.532.597,16	(2.000,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	535.409,37	535.409,37	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	983.721,00	983.721,00	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	70.410,86	70.410,86	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	-	(13.898,05) C	3.160.051,09	3.219.764,41	(73.611,37)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.674,88) C	1.525.345,96	1.530.597,16	(7.926,08)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.961,50) C	535.317,71	535.409,37	(2.053,16)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(9.261,67) C	931.619,94	983.721,00	(61.362,73)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	68.141,46	70.410,86	(2.269,40)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.389.728,33) C	0,00	3.160.051,09	(5.549.779,42)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(983.727,04) C	0,00	1.525.345,96	(2.509.073,00)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(106.204,50) C	0,00	99.626,02	(205.830,52)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(491.869,95) C	0,00	535.317,71	(1.027.187,66)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(741.491,47) C	0,00	931.619,94	(1.673.111,41)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(66.435,37) C	0,00	68.141,46	(134.576,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.403.626,38)	6.385.491,73	9.607.256,14	(5.625.390,79)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(986.401,92)	3.061.619,35	4.594.216,51	(2.518.999,08)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.204,50)	199.252,04	298.878,06	(205.830,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(493.831,45)	1.070.727,08	1.606.136,45	(1.029.240,82)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(750.753,14)	1.915.340,94	2.899.061,94	(1.734.474,14)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(66.435,37)	138.552,32	208.963,18	(136.846,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.403.626,38)	6.385.491,73	9.607.256,14	(5.625.390,79)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(986.401,92)	3.061.619,35	4.594.216,51	(2.518.999,08)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(106.204,50)	199.252,04	298.878,06	(205.830,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(493.831,45)	1.070.727,08	1.606.136,45	(1.029.240,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(750.753,14)	1.915.340,94	2.899.061,94	(1.734.474,14)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(66.435,37)	138.552,32	208.963,18	(136.846,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.403.626,38)	6.385.491,73	9.607.256,14	(5.625.390,79)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(986.401,92)	3.061.619,35	4.594.216,51	(2.518.999,08)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(106.204,50)	199.252,04	298.878,06	(205.830,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(493.831,45)	1.070.727,08	1.606.136,45	(1.029.240,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(750.753,14)	1.915.340,94	2.899.061,94	(1.734.474,14)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(66.435,37)	138.552,32	208.963,18	(136.846,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.219.764,41	3.221.764,41	(2.000,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.530.597,16	1.532.597,16	(2.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	535.409,37	535.409,37	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	983.721,00	983.721,00	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.410,86	70.410,86	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 -	(13.898,05) C	3.160.051,09	3.219.764,41	(73.611,37) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.674,88) C	1.525.345,96	1.530.597,16	(7.926,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.961,50) C	535.317,71	535.409,37	(2.053,16) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.261,67) C	931.619,94	983.721,00	(61.362,73) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	68.141,46	70.410,86	(2.269,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.389.728,33) C	0,00	3.160.051,09	(5.549.779,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(983.727,04) C	0,00	1.525.345,96	(2.509.073,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(106.204,50) C	0,00	99.626,02	(205.830,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(491.869,95) C	0,00	535.317,71	(1.027.187,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(741.491,47) C	0,00	931.619,94	(1.673.111,41) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(66.435,37) C	0,00	68.141,46	(134.576,83) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(977.533,97)	0,00	0,00	(977.533,97)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(688.752,12)	0,00	0,00	(688.752,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.441,33)	0,00	0,00	(79.441,33)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(208.240,12)	0,00	0,00	(208.240,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.100,40)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(970.486,26)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(681.704,41)	0,00	0,00	(681.704,41)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.441,33)	0,00	0,00	(79.441,33)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(208.240,12)	0,00	0,00	(208.240,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.100,40)	0,00	0,00	(1.100,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(939.656,29) C	0,00	0,00	(939.656,29) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(674.054,41) C	0,00	0,00	(674.054,41) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(58.458,21) C	0,00	0,00	(58.458,21) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(206.043,27) C	0,00	0,00	(206.043,27) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.100,40) C	0,00	0,00	(1.100,40) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.829,97) C	0,00	0,00	(30.829,97) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.983,12) C	0,00	0,00	(20.983,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.196,85) C	0,00	0,00	(2.196,85) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.773.237,45	9.792.421,31	5.486.076,05	29.079.582,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.927.043,29	4.416.472,05	2.392.720,43	15.950.794,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.559.484,16	349.771,90	224.698,96	1.684.557,10
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.388.721,31	1.547.269,68	970.393,09	6.965.597,90
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.721.110,91	2.521.226,61	1.392.784,98	2.849.552,54
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.176.877,78	957.681,07	505.478,59	1.629.080,26
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.046.338,28	43.581,55	0,00	2.089.919,83
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.043.576,54	43.581,55	0,00	2.087.158,09
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.565,40	0,00	40.565,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	40.565,40	0,00	40.565,40 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			40.565,40	0,00	40.565,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	40.565,40	0,00	40.565,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.046.338,28	3.016,15	0,00	2.049.354,43
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.043.576,54	3.016,15	0,00	2.046.592,69
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.777,89	3.016,15	0,00	8.794,04
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
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**	-	5.777,89	3.016,15	0,00	8.794,04
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
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 -	5.777,89 D	3.016,15	0,00	8.794,04 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.761,74			2.761,74
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 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
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**	-	22.720.452,17	9.748.839,76	5.486.076,05	26.983.215,88
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.883.466,75	4.372.890,50	2.392.720,43	13.863.636,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.722,42	349.771,90	224.698,96	1.681.795,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.382.274,31	1.547.269,68	970.393,09	6.959.150,90
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.721.110,91	2.521.226,61	1.392.784,98	2.849.552,54
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.176.877,78	957.681,07	505.478,59	1.629.080,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.750.099,35	9.748.839,76	5.486.076,05	14.012.863,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.398.290,34	4.372.890,50	2.392.720,43	7.378.460,41
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	125.190,93	349.771,90	224.698,96	250.263,87
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.803.255,91	1.547.269,68	970.393,09	2.380.132,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.721.110,91	2.521.226,61	1.392.784,98	2.849.552,54
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	702.251,26	957.681,07	505.478,59	1.154.453,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.750.099,35	9.748.839,76	5.486.076,05	14.012.863,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.398.290,34	4.372.890,50	2.392.720,43	7.378.460,41
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	125.190,93	349.771,90	224.698,96	250.263,87
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.803.255,91	1.547.269,68	970.393,09	2.380.132,50

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.721.110,91	2.521.226,61	1.392.784,98	2.849.552,54
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	·	702.251,26	957.681,07	505.478,59	1.154.453,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C ·	(19.823.541,90) D	5.885.155,82	3.323.348,70	(17.261.734,78) 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		2.556.506,68	5.452.009,98	3.223.722,68	4.784.793,98
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		3.873,44	110.000,00	99.626,02	14.247,42
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,20	6.974,96	0,00	6.975,16
		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	26.075,50	0,00	26.075,50
		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	40.565,40	0,00	40.565,40
		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		158.421,04	165.696,01	0,00	324.117,05
		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			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		35.662,00	35.662,00	0,00	71.324,00
		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		2.117,54	2.327,68	0,00	4.445,22
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.419,07	20.366,94	0,00	23.786,01
		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		20.134,91	25.477,35	0,00	45.612,26
		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 ·	(15.675.748,48) D	4.115.676,86	2.255.254,84	(13.815.326,46) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C ·	(1.041.903,05) D	334.698,96	209.626,02	(916.830,11) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C ·	(3.937.769,65) D	1.290.723,54	762.164,48	(3.409.210,59) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C ·	887.896,40 D	34.526,85	39.049,21	883.374,04 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C ·	(56.017,12) D	109.529,61	57.254,15	(3.741,66) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C ·	29.387.682,02 D	3.701.131,29	2.048.364,66	31.040.448,65 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 Naciona l 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	24.326.503,86	21.189,67	0,00	24.347.693,53
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.737.165,14	2.114.681,58	1.301.222,28	7.550.624,44
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.723.770,37	168.087,31	0,00	3.891.857,68
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.612.917,50	86.589,14	0,00	2.699.506,64
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	163.368,14	25.779,03	0,00	189.147,17
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	591.815,12	153.069,95	128.579,57	616.305,50
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	26.075,50	0,00	287.726,44
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	838.602,07	0,00	4,20	838.597,87
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	2.214,70	100.535,94	97.472,51	5.278,13
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	73.547,72	73.547,72	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 – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	17.703,42			17.703,42
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	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	36.773,86	0,00	539.418,14
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	10.390,09	8.480,24	0,00	18.870,33
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	1.860.542,41	445.566,05	46.490,02	2.259.618,44
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	40.565,40	858,46	790.988,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		101.245,47			101.245,47
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.808.356,01	400.000,00	400.000,00	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 -	21.051.004,44 D	240.900,52	129.442,23	21.162.462,73 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 -	5.736.760,43 D	219.337,76	171.020,23	5.785.077,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	689.897,43 D	2.395.137,06	1.301.222,28	1.783.812,21 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	742.847,80 D	845.755,95	446.679,92	1.141.923,83 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.959,23 D	162.552,65	114.362,69	234.149,19 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		951.930,02	48.189,96	0,00	1.000.119,98
		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)		94.968,76	114.362,69	114.362,69	94.968,76
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.034,38 D	16.313,12	8.023,36	31.324,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(77,94) D	15.072,94	15.072,94	(77,94) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.265,13 D	37.208,38	37.208,38	4.265,13 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.317,08 D	91.562,70	52.513,49	182.366,29 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.420,58 D	2.395,51	1.544,52	16.271,57 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	**ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.970.352,82 D	0,00	0,00	12.970.352,82 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.485.176,41 D	0,00	0,00	6.485.176,41 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.431.531,49 D	0,00	0,00	1.431.531,49 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.579.018,40 D	0,00	0,00	4.579.018,40 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	474.626,52 D	0,00	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**	-	(24.773.237,45)	19.815.258,91	24.121.604,17	(29.079.582,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.927.043,29)	9.421.443,18	11.445.194,80	(15.950.794,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.559.484,16)	748.275,98	873.348,92	(1.684.557,10)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.388.721,31)	3.452.367,82	4.029.244,41	(6.965.597,90)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.721.110,91)	5.385.761,52	6.514.203,15	(2.849.552,54)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.176.877,78)	807.410,41	1.259.612,89	(1.629.080,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.046.338,28)	43.581,55	87.163,10	(2.089.919,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.043.576,54)	43.581,55	87.163,10	(2.087.158,09)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	40.565,40	81.130,80	(40.565,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	40.565,40	40.565,40	0,00 C
					40.565,40	0,00	40.565,40
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			0,00	40.565,40	(40.565,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	40.565,40	40.565,40	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	40.565,40	(40.565,40) C
					0,00	40.565,40	(40.565,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	40.565,40	(40.565,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.046.338,28)	3.016,15	6.032,30	(2.049.354,43)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.043.576,54)	3.016,15	6.032,30	(2.046.592,69)
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**	-	(5.777,89)	3.016,15	6.032,30	(8.794,04)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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**	-	(5.777,89)	3.016,15	6.032,30	(8.794,04)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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**		-	(5.777,89)	3.016,15	6.032,30	(8.794,04)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)	
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	3.016,15	0,00	6.032,30	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
		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	-	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30)	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**		-	(22.720.452,17)	19.771.677,36	24.034.441,07	(26.983.215,88)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.883.466,75)	9.377.861,63	11.358.031,70	(13.863.636,82)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.556.722,42)	748.275,98	873.348,92	(1.681.795,36)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.382.274,31)	3.452.367,82	4.029.244,41	(6.959.150,90)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.721.110,91)	5.385.761,52	6.514.203,15	(2.849.552,54)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.176.877,78)	807.410,41	1.259.612,89	(1.629.080,26)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.750.099,35)	18.926.816,02	23.189.579,73	(14.012.863,06)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.398.290,34)	8.955.430,96	10.935.601,03	(7.378.460,41)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(125.190,93)	638.275,98	763.348,92	(250.263,87)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.803.255,91)	3.161.639,40	3.738.515,99	(2.380.132,50)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.721.110,91)	5.385.761,52	6.514.203,15	(2.849.552,54)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(702.251,26)	785.708,16	1.237.910,64	(1.154.453,74)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.750.099,35)	18.926.816,02	23.189.579,73	(14.012.863,06)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.398.290,34)	8.955.430,96	10.935.601,03	(7.378.460,41)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(125.190,93)	638.275,98	763.348,92	(250.263,87)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.803.255,91)	3.161.639,40	3.738.515,99	(2.380.132,50)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.721.110,91)	5.385.761,52	6.514.203,15	(2.849.552,54)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(702.251,26)	785.708,16	1.237.910,64	(1.154.453,74)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.112.442,55)	12.290.322,22	12.746.338,20	(6.568.458,53)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.756.433,93)	5.873.094,22	5.881.923,34	(3.765.263,05)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.873,44)	423.951,00	434.324,98	(14.247,42)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.187.627,39)	2.041.120,17	2.045.379,01	(1.191.886,23)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(546.361,84)	3.308.125,92	3.361.283,85	(599.519,77)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(618.145,95)	644.030,91	1.023.427,02	(997.542,06)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.112.442,55) X	12.290.322,22	12.746.338,20	(6.568.458,53)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(3.011.132,11)	7.049.251,31	7.171.077,20	(3.132.958,00)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			(3.873,44)	99.626,02	110.000,00	(14.247,42)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de			400.400,71	1.780.824,52	2.361.457,66	(180.232,43)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(453.000,40)	574.498,32	455.336,47	(333.838,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		287.819,71	785.811,46	453.444,34	620.186,83
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(54.627,90)	75.428,92	63.493,49	(42.692,47)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		819,40	180.005,19	178.782,76	2.041,83
		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)	0,00	52.151,00	(52.151,39)
		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	40.565,40	(40.565,40)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		948,38	4,20	0,00	952,58
		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		(2.214,70)	97.472,51	100.535,94	(5.278,13)
		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		(996.464,11)	362.093,20	383.516,47	(1.017.887,38)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		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		21.255,69	104.739,12	88.031,56	37.963,25
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		37.613,19	73.547,72	73.547,72	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		12.753,11	25.717,74	12.858,87	25.611,98
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(12.507,63)	0,00	10.807,92	(23.315,55)
		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		(567.188,35)	166.812,34	524.959,45	(925.335,46)
		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		149.472,60	284.460,76	142.230,38	291.702,98
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(4.471,74)	58.858,46	69.565,40	(15.178,68)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(101.245,47)			(101.245,47)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.700.360,70)	400.000,00	400.000,00	(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		(20.134,91)	56.617,84	53.786,27	(17.303,34)
		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)		223.584,62	114.362,69	0,00	337.947,31
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.756.433,93) X	5.873.094,22	5.881.923,34	(3.765.263,05) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.873,44) X	423.951,00	434.324,98	(14.247,42) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.187.627,39) X	2.041.120,17	2.045.379,01	(1.191.886,23) X

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL)_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(546.361,84) X	3.308.125,92	3.361.283,85	(599.519,77) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(618.145,95) X	644.030,91	1.023.427,02	(997.542,06) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.047,71)	3.225.440,64	3.227.440,64	(9.047,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.047,71)	1.536.273,39	1.538.273,39	(9.047,71)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.626,02	99.626,02	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	535.409,37	535.409,37	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	983.721,00	983.721,00	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	70.410,86	70.410,86	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.047,71) C	3.219.764,41	3.221.764,41	(9.047,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.047,71)	1.703.220,41	1.705.220,41	(9.047,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	239.801,12	239.801,12	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	287.249,16	287.249,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	418.956,26	418.956,26	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	37.714,46	37.714,46	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	25.712,81	25.712,81	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		0,00	144.272,74	144.272,74	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	52.369,56	52.369,56	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.773,86	36.773,86	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	12.858,87	12.858,87	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	61.295,86	61.295,86	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	142.230,38	142.230,38	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			29.000,00	29.000,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			28.308,92	28.308,92	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.047,71) C	1.530.597,16	1.532.597,16	(9.047,71) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	535.409,37	535.409,37	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	983.721,00	983.721,00	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.410,86	70.410,86	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		0,00	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**	-	(750.704,13)	3.411.053,16	3.382.317,06	(721.968,03)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.248,75)	1.546.063,35	1.546.910,28	(261.095,68)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	114.698,96	114.698,96	0,00
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.565,23)	585.109,86	572.617,75	(65.073,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(396.369,17)	1.093.914,60	1.075.283,70	(377.738,27)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.520,98)	71.266,39	72.806,37	(18.060,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(520.871,98) C	3.160.051,09	3.219.764,41	(580.585,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(53.114,59)	1.697.877,55	1.703.220,41	(58.457,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(191.830,95)	239.801,12	239.801,12	(191.830,95)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.694,32)	287.249,16	287.249,16	(12.694,32)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.779,67)	366.855,20	418.956,26	(62.880,73)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	37.714,46	37.714,46	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	25.712,81	25.712,81	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educaçao		(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)	144.272,74	144.272,74	(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		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	52.369,56	52.369,56	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.773,86	36.773,86	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	12.858,87	12.858,87	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.100,40)	59.026,46	61.295,86	(3.369,80)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	142.230,38	142.230,38	0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			29.000,00	29.000,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			28.308,92	28.308,92	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(244.046,93) C	1.525.345,96	1.530.597,16	(249.298,13)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.626,02	99.626,02	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.419,71) C	535.317,71	535.409,37	(60.511,37)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(215.304,94) C	931.619,94	983.721,00	(267.406,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100,40) C	68.141,46	70.410,86	(3.369,80)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(229.832,15) C	251.002,07	162.552,65	(141.382,73)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92.344,99)	109.351,93	48.189,96	(31.183,02)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(137.487,16)	141.650,14	114.362,69	(110.199,71)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.201,82) C	20.717,39	16.313,12	(11.797,55)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	15.072,94	15.072,94	0,00	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.145,52) C	49.792,15	37.208,38	(4.561,75)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.064,23) C	162.294,66	91.562,70	(110.332,27)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.420,58) C	3.124,93	2.395,51	(14.691,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.879.904,96)	0,00	3.833.483,83	(6.713.388,79)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.374.559,95)	0,00	1.968.494,02	(3.343.053,97)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(121.317,49)	0,00	114.698,96	(236.016,45)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(538.063,29)	0,00	585.109,86	(1.123.173,15)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(778.379,90)	0,00	1.093.914,60	(1.872.294,50)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.584,33)	0,00	71.266,39	(138.850,72)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.793.072,20) C	0,00	3.582.481,76	(6.375.553,96)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.493.063,87)	0,00	2.120.308,22	(3.613.372,09)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(90.417,20)	0,00	239.801,12	(330.218,32)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.718,26)	0,00	287.249,16	(300.967,42)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(624.232,86)	0,00	366.855,20	(991.088,06)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(15.320,00)	0,00	37.714,46	(53.034,46)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.103,62)	0,00	25.712,81	(33.816,43)	
		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		(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		(144.484,05)	0,00	144.272,74	(288.756,79)	
		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)	
		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)	0,00	52.369,56	(109.287,25)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.613,19)	0,00	36.773,86	(74.387,05)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(12.753,11)	0,00	12.858,87	(25.611,98)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(56.620,37)	0,00	59.026,46	(115.646,83)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS							
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(149.472,60)	0,00	142.230,38	(291.702,98)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					0,00	29.000,00	(29.000,00)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					0,00	28.308,92	(28.308,92)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.363.890,94) C	0,00	1.947.776,63	(3.311.667,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(106.204,50) C	0,00	99.626,02	(205.830,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(512.853,07) C	0,00	535.317,71	(1.048.170,78) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(743.688,32) C	0,00	931.619,94	(1.675.308,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.435,37) C	0,00	68.141,46	(134.576,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.832,76) C	0,00	251.002,07	(337.834,83) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(52.141,18)	0,00	88.451,98	(140.593,16)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(34.691,58)	0,00	162.294,66	(196.986,24)
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	153,16	(153,16)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0,00	102,27	(102,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.669,01) C	0,00	20.717,39	(31.386,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.112,99) C	0,00	15.072,94	(30.185,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.210,22) C	0,00	49.792,15	(75.002,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.691,58) C	0,00	162.294,66	(196.986,24) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.148,96) C	0,00	3.124,93	(4.273,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	844.861,34	844.861,34	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	422.430,67	422.430,67	(6.485.176,41)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.431.531,49)	110.000,00	110.000,00	(1.431.531,49)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.579.018,40)	290.728,42	290.728,42	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	21.702,25	21.702,25	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	844.861,34	844.861,34	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	422.430,67	422.430,67	(6.485.176,41)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.431.531,49)	110.000,00	110.000,00	(1.431.531,49)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.579.018,40)	290.728,42	290.728,42	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	21.702,25	21.702,25	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	844.861,34	844.861,34	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	422.430,67	422.430,67	(6.485.176,41)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.431.531,49)	110.000,00	110.000,00	(1.431.531,49)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.579.018,40)	290.728,42	290.728,42	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	21.702,25	21.702,25	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	844.861,34	844.861,34	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	422.430,67	422.430,67	(6.485.176,41)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.431.531,49)	110.000,00	110.000,00	(1.431.531,49)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.579.018,40)	290.728,42	290.728,42	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	21.702,25	21.702,25	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.112.662,51) C	422.430,67	0,00	(5.690.231,84) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.321.531,49) C	110.000,00	0,00	(1.211.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.342.123,90) C	290.728,42	0,00	(4.051.395,48) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(449.007,12) C	21.702,25	0,00	(427.304,87) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(372.513,90) C	0,00	422.430,67	(794.944,57) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(372.513,90)	0,00	422.430,67	(794.944,57)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.894,50) C	0,00	290.728,42	(527.622,92) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.619,40) C	0,00	21.702,25	(47.321,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.112.662,51) C	422.430,67	0,00	(5.690.231,84) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		372.513,90	422.430,67	0,00	794.944,57
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.112.662,51) C	422.430,67	0,00	(5.690.231,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(372.513,90) C	0,00	422.430,67	(794.944,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(372.513,90)	0,00	422.430,67	(794.944,57)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(372.513,90) C	0,00	422.430,67	(794.944,57) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
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	70.839.175,86	70.839.175,86	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

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

ASSINADO DIGITALMENTE
IVONILDA DE SOUSA VELOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 02/06/2026 20:08:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 02/06/2026 20:08:15**