PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.294.954,83	7.496.925,60	7.730.908,61	48.060.971,82
100000000	01	**ATIVO**	-	36.126.795,98	3.144.684,93	3.060.760,00	36.210.720,91
100000000	02	**ATIVO**	-	87.292,82	350.383,10	371.841,76	65.834,16
100000000	03	**ATIVO**	-	5.773.907,72	1.184.176,44	1.280.517,56	5.677.566,60
100000000	04	**ATIVO**	-	4.172.395,55	2.588.705,30	2.747.112,04	4.013.988,81
100000000	05	**ATIVO**	-	2.134.562,76	228.975,83	270.677,25	2.092.861,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.832.835,14	7.104.472,55	7.710.110,55	7.227.197,14
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.475.381,58	2.987.413,41	3.060.760,00	4.402.034,99
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.247,42	349.685,10	351.043,70	12.888,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.270.955,34	1.161.176,44	1.280.517,56	1.151.614,22
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.054.378,38	2.377.221,77	2.747.112,04	684.488,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.017.872,42	228.975,83	270.677,25	976.171,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.732.238,13	6.832.875,58	7.465.779,68	7.099.334,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.468.088,80	2.812.343,32	2.887.627,07	4.392.805,05
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.247,42	349.685,10	351.043,70	12.888,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.257.040,85	1.136.303,61	1.255.644,73	1.137.699,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	977.258,04	2.329.704,71	2.722.654,52	584.308,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.015.603,02	204.838,84	248.809,66	971.632,20
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.155.240,50	6.813.268,81	7.368.169,31	5.600.340,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.720.853,91	2.800.146,69	2.882.604,56	3.638.396,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.247,42	349.685,10	351.043,70	12.888,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.014.154,47	1.134.144,80	1.231.925,70	916.373,57
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	977.258,04	2.329.704,71	2.722.654,52	584.308,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	428.726,66	199.587,51	179.940,83	448.373,34
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.155.240,50	6.813.268,81	7.368.169,31	5.600.340,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.720.853,91	2.800.146,69	2.882.604,56	3.638.396,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.247,42	349.685,10	351.043,70	12.888,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.154,47	1.134.144,80	1.231.925,70	916.373,57
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.258,04	2.329.704,71	2.722.654,52	584.308,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.726,66	199.587,51	179.940,83	448.373,34
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	40.038,98	40.038,98	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	15.869,49	15.869,49	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	21.663,49	21.663,49	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	15.869,49	15.869,49	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	21.663,49	21.663,49	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	2.506,00	2.506,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	176.693,20 D	5.289.375,23	5.283.698,01	182.370,42 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)		0,00	17.996,59	17.996,59	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		0,00	4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	1.351.161,24	1.351.161,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	134.276,24	134.276,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	131.106,86	131.106,86	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	238.178,52	238.178,52	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.336,99	2.336,99	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	268.804,14	268.804,14	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	26,04	26,04	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)		0,00	54.760,27	54.760,27	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	8.751,00	8.751,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	32.753,10	32.753,10	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	17.981,00	17.981,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)		0,00	34.334,11	34.334,11	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	393.376,11	393.376,11	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	1.819.525,17	1.819.525,17	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	16.654,98	16.654,98	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	56.449,12	56.449,12	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	2.102,48	2.102,48	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	99,90	99,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.678-3 (FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA)					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					12.656,48	10.296,11	2.360,37
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	36.773,86	36.773,86	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00	35.799,59	35.799,59	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)			1.800,00	1.800,00	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:35.360-4 (EMENDA FEDERAL)			1.440,00	1.440,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)		0,00	9.464,76	9.464,76	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.362-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00	14.577,09	14.577,09	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.693-X (SIGTV)		0,00	31.977,09	31.977,09	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)		0,00	50.181,00	50.181,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	17.112,96	17.112,96	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	326.733,66	326.733,66	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	165.094,02	165.094,02	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	1.696,61	1.696,61	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		72.449,15	2.404,02	69,00	74.784,17
		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)		103.304,33	974,90	0,00	104.279,23
		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)		656,28	6,93	0,00	663,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	176.693,20 D	2.239.310,31	2.235.993,46	180.010,05 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	238.178,52	238.178,52	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	832.546,48	832.546,48	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.819.525,17	1.819.525,17	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	159.814,75	157.454,38	2.360,37 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.978.547,30 D	1.483.854,60	2.044.432,32	5.417.969,58 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)		64,60	0,67	0,00	65,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		226.525,07	2.137,75	0,00	228.662,82
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)		975,60	289,21	993,45	271,36
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)		119,58	1,12	0,00	120,70
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)		31,35	0,27	4,20	27,42
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)		69.214,93	184.899,53	252.719,36	1.395,10
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)		102.822,26	22.262,86	105.299,35	19.785,77
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)		572.793,57	5.280,31	104.679,22	473.394,66
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)		14.247,42	111.506,58	112.865,18	12.888,82
		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)		21,22	0,22	0,00	21,44
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		1.782,38	1.056,87	1.300,00	1.539,25
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)		3,61	0,04	0,00	3,65
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)		447.675,12	192.611,40	0,00	640.286,52
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)		1.492,84	36,07	0,00	1.528,91
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)		26.075,89	26.347,76	28.340,56	24.083,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)		180,23	1,87	0,00	182,10
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)		173,05	1,79	0,00	174,84
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)		12,09	0,12	0,00	12,21
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)		79,56	0,83	0,00	80,39
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)		11,52	0,12	0,00	11,64
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)		37,33	0,35	0,00	37,68
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)		184,39	1,91	0,00	186,30
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)		20,31	0,21	0,00	20,52
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)		80,04	0,75	0,00	80,79
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)		1.281,57	6.838,96	1.892,25	6.228,28
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)		6,68	0,06	0,00	6,74
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)		7.183,77	18.720,90	6.920,50	18.984,17
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		16.039,69	7.612,12	10.174,25	13.477,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		44.369,92	207,67	33.964,86	10.612,73	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)		98.651,39	930,99	0,00	99.582,38	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)		4.565,38	193.482,91	172.949,97	25.098,32	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		5.703,60	53,83	0,00	5.757,43	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)		977.236,82	510.179,32	903.129,35	584.286,79	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)		195.516,57	18.585,06	0,00	214.101,63	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)		158,54	1,50	0,00	160,04	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)		18,51	0,17	0,00	18,68	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)		77,01	0,80	0,00	77,81	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)		113,69	1,07	0,00	114,76	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)		67,79	0,64	0,00	68,43	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)		1.106,36	1.093,06	1.004,20	1.195,22	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)		211.747,39	1.990,42	1.422,72	212.315,09	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)		416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)		416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)		558.765,03	5.257,77	47.726,95	516.295,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)		564.969,60	5.331,70	0,00	570.301,30	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)		256.804,37	2.423,49	0,00	259.227,86	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)		402.936,01	3.802,57	0,00	406.738,58	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)		190,10	1,98	0,00	192,08	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)		1.274,07	5.858,86	7.113,75	19,18	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)		133.798,29	78.209,54	155.616,09	56.391,74	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)		191.369,80	68.903,69	96.311,91	163.961,58	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)		39,29	0,41	0,00	39,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)		10,93	0,07	4,20	6,80	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)		7.132,54	67,31	0,00	7.199,85	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.544.160,71 D	544.966,89	630.741,61	3.458.385,99	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.247,42 D	111.506,58	112.865,18	12.888,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.014.154,47 D	279.934,83	377.715,73	916.373,57	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	977.258,04 D	510.179,54	903.129,35	584.308,23	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	428.726,66 D	37.266,76	19.980,45	446.012,97	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.576.997,63	19.606,77	97.610,37	1.498.994,03	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	747.234,89	12.196,63	5.022,51	754.409,01	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	242.886,38	2.158,81	23.719,03	221.326,16	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	586.876,36	5.251,33	68.868,83	523.258,86	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.576.997,63	19.606,77	97.610,37	1.498.994,03	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	747.234,89	12.196,63	5.022,51	754.409,01	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.886,38	2.158,81	23.719,03	221.326,16	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	586.876,36	5.251,33	68.868,83	523.258,86	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.576.997,63 D	19.606,77	97.610,37	1.498.994,03	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)		1.107,27	10,45	0,00	1.117,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)		224,04	2,11	0,00	226,15	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTV-APL)		13,48	0,13	0,00	13,61	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTVAP)		31.953,24	97,61	31.702,84	348,01	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)		75,74	0,71	0,00	76,45	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)		642,93	6,07	0,00	649,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)		2.024,47	4.578,67	5.022,51	1.580,63	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)		15,70	0,15	0,00	15,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)		88,06	0,83	0,00	88,89	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)		124,76	0,49	99,90	25,35	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)		6.732,62	63,53	0,00	6.796,15	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)		2.918,42	27,54	0,00	2.945,96	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.291-0AP (SIGTV-FNAS-AP)		87,77	0,83	0,00	88,60	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)		5,69	0,05	0,00	5,74	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)		9.601,45	90,61	0,00	9.692,06	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)		41,51	0,39	0,00	41,90	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)		153.527,62	1.382,59	35.266,09	119.644,12	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)		199.713,90	1.884,73	0,00	201.598,63	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)		49.677,95	468,82	0,00	50.146,77
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)		5.590,86	36,56	1.800,00	3.827,42
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		231,50	2,18	0,00	233,68
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)		2.649,63	25,00	0,00	2.674,63
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.472-2AP (SIGTVA-AP)		30,92	0,29	0,00	31,21
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)		2.995,14	28,27	0,00	3.023,41
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)		26.525,85	250,33	0,00	26.776,18
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)		94.125,63	819,58	9.450,00	85.495,21
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)		72.481,21	619,37	14.269,03	58.831,55
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)		204.161,68	1.926,70	0,00	206.088,38
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)		191.097,32	1.803,41	0,00	192.900,73
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)		518.531,27	5.478,77	0,00	524.010,04
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	747.234,89 D	12.196,63	5.022,51	754.409,01 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	242.886,38 D	2.158,81	23.719,03	221.326,16 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	586.876,36 D	5.251,33	68.868,83	523.258,86 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	100.597,01	27.266,10	0,00	127.863,11
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.292,78	1.937,16	0,00	9.229,94
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.914,49	0,00	0,00	13.914,49
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	77.120,34	23.059,54	0,00	100.179,88
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.269,40	2.269,40	0,00	4.538,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	100.678,51	27.266,10	0,00	127.944,61
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.292,78	1.937,16	0,00	9.229,94
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	13.995,99	0,00	0,00	13.995,99
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	77.120,34	23.059,54	0,00	100.179,88
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.269,40	2.269,40	0,00	4.538,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.678,51	27.266,10	0,00	127.944,61
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.292,78	1.937,16	0,00	9.229,94
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.995,99	0,00	0,00	13.995,99
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.120,34	23.059,54	0,00	100.179,88
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,40	2.269,40	0,00	4.538,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	100.678,51	27.266,10	0,00	127.944,61
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.292,78	1.937,16	0,00	9.229,94
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	13.995,99	0,00	0,00	13.995,99
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	77.120,34	23.059,54	0,00	100.179,88
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.269,40	2.269,40	0,00	4.538,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	100.678,51 D	27.266,10	0,00	127.944,61 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:485 TP:1 13164933000166		2.269,40	2.269,40	0,00	4.538,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:489 TP:1 11247215000128		13.995,99			13.995,99
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132		77.120,34	23.059,54	0,00	100.179,88
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		7.292,78	1.937,16	0,00	9.229,94
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.292,78 D	1.937,16	0,00	9.229,94 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	13.995,99 D	0,00	0,00	13.995,99 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	77.120,34 D	23.059,54	0,00	100.179,88 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.269,40 D	2.269,40	0,00	4.538,80 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	244.330,87	244.330,87	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	173.132,93	173.132,93	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	24.872,83	24.872,83	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	24.457,52	24.457,52	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	21.867,59	21.867,59	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	244.330,87	244.330,87	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	173.132,93	173.132,93	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	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

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.872,83	24.872,83	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.457,52	24.457,52	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.867,59	21.867,59	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	244.330,87	244.330,87	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.132,93	173.132,93	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.872,83	24.872,83	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.457,52	24.457,52	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.867,59	21.867,59	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	67.587,99	67.587,99	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	64.703,49	64.703,49	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.884,50	2.884,50	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.036,36	50.036,36	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.684,77	28.684,77	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.351,59	21.351,59	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.074,00	11.074,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.074,00	11.074,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	90.882,41	90.882,41	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	68.670,67	68.670,67	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.620,24	17.620,24	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.075,50	4.075,50	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	516,00	516,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.368,09	4.368,09	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.368,09	4.368,09	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.382,02	20.382,02	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.382,02	20.382,02	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.462.119,69	392.453,05	20.798,06	40.833.774,68
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.651.414,40	157.271,52	0,00	31.808.685,92
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.045,40	698,00	20.798,06	52.945,34
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.502.952,38	23.000,00	0,00	4.525.952,38
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.118.017,17	211.483,53	0,00	3.329.500,70
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.462.119,69	392.453,05	20.798,06	40.833.774,68
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.651.414,40	157.271,52	0,00	31.808.685,92
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	73.045,40	698,00	20.798,06	52.945,34
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.502.952,38	23.000,00	0,00	4.525.952,38
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.118.017,17	211.483,53	0,00	3.329.500,70
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.116.690,34	0,00	0,00	1.116.690,34
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.926.196,14	7.513,00	0,00	6.933.709,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.779.542,60	6.815,00	0,00	3.786.357,60
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	34.118,45	698,00	0,00	34.816,45
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	7.513,00	0,00	6.933.709,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.779.542,60	6.815,00	0,00	3.786.357,60
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.118,45	698,00	0,00	34.816,45
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	6.815,00	0,00	384.811,83
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	285.364,83	6.815,00	0,00	292.179,83
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.944,00 D	0,00	0,00	12.944,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	69.294,86 D	0,00	0,00	69.294,86	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	60.170,86 D	0,00	0,00	60.170,86	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	137.186,30 D	0,00	0,00	137.186,30	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	137.186,30 D	0,00	0,00	137.186,30	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	86.347,67 D	6.815,00	0,00	93.162,67	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.063,67 D	6.815,00	0,00	64.878,67	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	698,00	0,00	1.990.286,53	
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	698,00	0,00	27.303,45	
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	698,00	0,00	1.460.654,73	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	698,00	0,00	19.076,45	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.826,58	0,00	0,00	62.826,58	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.957,78	0,00	0,00	49.957,78	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.890,80	0,00	0,00	9.890,80	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.346,80 D	0,00	0,00	3.346,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.978,00 D	0,00	0,00	2.978,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	368,80 D	0,00	0,00	368,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	59.479,78 D	0,00	0,00	59.479,78	D
123110499	(21)04	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.957,78 D	0,00	0,00	49.957,78	D
123110499	(21)05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.522,00 D	0,00	0,00	9.522,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.478.905,80	0,00	0,00	3.478.905,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.294.938,85	0,00	0,00	1.294.938,85	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.740.670,00	0,00	0,00	1.740.670,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	371.796,95	0,00	0,00	371.796,95	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.573.140,00 D	0,00	0,00	2.573.140,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	760.970,00 D	0,00	0,00	760.970,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.740.670,00 D	0,00	0,00	1.740.670,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	905.765,80 D	0,00	0,00	905.765,80	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	533.968,85 D	0,00	0,00	533.968,85	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.796,95 D	0,00	0,00	371.796,95	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	808.166,19	0,00	0,00	808.166,19	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	766.824,99	0,00	0,00	766.824,99	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.577,00	0,00	0,00	32.577,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.484,20	0,00	0,00	6.484,20	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	808.166,19 D	0,00	0,00	808.166,19	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	766.824,99 D	0,00	0,00	766.824,99	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.577,00 D	0,00	0,00	32.577,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.484,20 D	0,00	0,00	6.484,20	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	33.916.815,21	384.940,05	0,00	34.301.755,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.252.763,46	150.456,52	0,00	28.403.219,98	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.368.311,30	23.000,00	0,00	2.391.311,30	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.374.115,70	211.483,53	0,00	2.585.599,23	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.916.815,21	384.940,05	0,00	34.301.755,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.252.763,46	150.456,52	0,00	28.403.219,98	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.368.311,30	23.000,00	0,00	2.391.311,30	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.374.115,70	211.483,53	0,00	2.585.599,23	
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**		-	32.407.165,50	384.940,05	0,00	32.792.105,55	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.828.544,94	150.456,52	0,00	26.979.001,46	
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	23.000,00	0,00	2.347.050,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.332.945,70	211.483,53	0,00	2.544.429,23	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.697,80	0,00	0,00	882.697,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.407.165,50 D	384.940,05	0,00	32.792.105,55	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.828.544,94 D	150.456,52	0,00	26.979.001,46	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	23.000,00	0,00	2.347.050,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.332.945,70 D	211.483,53	0,00	2.544.429,23	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	20.798,06	(401.689,72)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	20.798,06	(20.798,06)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.891,66)	0,00	20.798,06	(401.689,72)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.798,06	(20.798,06)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	20.798,06	(399.632,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	0,00	(378.834,44)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	20.798,06	(20.798,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.012,78) C	0,00	5.061,00	(41.073,78)	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
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	5.061,00	(5.061,00)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.628,79) C	0,00	2.485,00	(71.113,79)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(68.628,79) C	0,00	0,00	(68.628,79)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	2.485,00	(2.485,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(170.090,89) C	0,00	8.806,88	(178.897,77)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(170.090,89) C	0,00	0,00	(170.090,89)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	8.806,88	(8.806,88)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	4.445,18	(4.445,18)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	4.445,18	(4.445,18)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(103.875,84) C	0,00	0,00	(103.875,84)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(103.875,84) C	0,00	0,00	(103.875,84)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(226,14) C	0,00	0,00	(226,14)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(226,14) C	0,00	0,00	(226,14)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.057,22)	0,00	0,00	(2.057,22)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.057,22)	0,00	0,00	(2.057,22)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.057,22) C	0,00	0,00	(2.057,22)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.057,22) C	0,00	0,00	(2.057,22)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.257.988,60)	3.260.833,10	3.223.975,33	(45.221.130,83)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.948.607,88)	1.104.635,33	1.098.559,10	(34.942.531,65)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.125,34)	128.178,52	129.685,10	(66.631,92)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.736.626,91)	584.291,21	593.261,56	(5.745.597,26)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.124.629,40)	1.316.844,28	1.275.585,81	(3.083.370,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.382.999,07)	126.883,76	126.883,76	(1.382.999,07)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.154.650,39)	3.255.156,87	3.223.975,33	(1.123.468,85)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(693.778,04)	1.098.959,10	1.098.559,10	(693.378,04)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	128.178,52	129.685,10	(1.506,58)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(65.073,12)	584.291,21	593.261,56	(74.043,47)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(377.738,27)	1.316.844,28	1.275.585,81	(336.479,80)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.060,96)	126.883,76	126.883,76	(18.060,96)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.016,75)	1.305.799,39	1.253.570,62	(40.787,98)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	115.909,76	115.909,76	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.961,67	69.961,67	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	239.608,08	239.608,08	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.747,35)	862.441,27	810.212,50	(38.518,58)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.269,40)	17.878,61	17.878,61	(2.269,40)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(93.016,75)	1.166.831,49	1.114.602,72	(40.787,98)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	94.965,04	94.965,04	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	212.548,71	212.548,71	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(90.747,35)	785.851,11	733.622,34	(38.518,58)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.269,40)	15.647,05	15.647,05	(2.269,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.016,75)	1.166.831,49	1.114.602,72	(40.787,98)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.965,04	94.965,04	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.548,71	212.548,71	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.747,35)	785.851,11	733.622,34	(38.518,58)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269,40)	15.647,05	15.647,05	(2.269,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(93.016,75)	1.166.831,49	1.114.602,72	(40.787,98)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	94.965,04	94.965,04	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	212.548,71	212.548,71	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(90.747,35)	785.851,11	733.622,34	(38.518,58)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.269,40)	15.647,05	15.647,05	(2.269,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(89.343,20) C	1.139.565,39	1.087.336,62	(37.114,43) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.027,88	93.027,88	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	57.819,58	57.819,58	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	212.548,71	212.548,71	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(89.343,20) C	762.791,57	710.562,80	(37.114,43) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	13.377,65	13.377,65	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.673,55) C	27.266,10	27.266,10	(3.673,55) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.937,16	1.937,16	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.404,15) C	23.059,54	23.059,54	(1.404,15) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.269,40) C	2.269,40	2.269,40	(2.269,40) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	138.967,90	138.967,90	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.944,72	20.944,72	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	27.059,37	27.059,37	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	76.590,16	76.590,16	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.231,56	2.231,56	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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			0,00	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	127.615,44	127.615,44	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.592,26	9.592,26	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	27.059,37	27.059,37	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	76.590,16	76.590,16	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.231,56	2.231,56	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	127.615,44	127.615,44	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.592,26	9.592,26	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.059,37	27.059,37	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	76.590,16	76.590,16	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.231,56	2.231,56	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	127.615,44	127.615,44	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.592,26	9.592,26	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	27.059,37	27.059,37	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.590,16	76.590,16	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.231,56	2.231,56	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(920.250,91)	1.763.069,08	1.772.022,15	(929.203,98)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(681.980,49)	951.901,95	951.901,95	(681.980,49)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.903,51	42.903,51	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.511,37)	304.127,00	313.080,07	(69.464,44)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(176.658,65)	357.759,04	357.759,04	(176.658,65)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.100,40)	106.377,58	106.377,58	(1.100,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(920.250,91)	1.763.069,08	1.772.022,15	(929.203,98)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(681.980,49)	951.901,95	951.901,95	(681.980,49)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.903,51	42.903,51	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.511,37)	304.127,00	313.080,07	(69.464,44)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(176.658,65)	357.759,04	357.759,04	(176.658,65)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.100,40)	106.377,58	106.377,58	(1.100,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.250,91)	1.763.069,08	1.772.022,15	(929.203,98)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(681.980,49)	951.901,95	951.901,95	(681.980,49)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.903,51	42.903,51	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.511,37)	304.127,00	313.080,07	(69.464,44)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.658,65)	357.759,04	357.759,04	(176.658,65)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.100,40)	106.377,58	106.377,58	(1.100,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.250,91)	1.760.052,93	1.769.006,00	(929.203,98)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(681.980,49)	948.885,80	948.885,80	(681.980,49)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	42.903,51	42.903,51	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(60.511,37)	304.127,00	313.080,07	(69.464,44)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.658,65)	357.759,04	357.759,04	(176.658,65)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.100,40)	106.377,58	106.377,58	(1.100,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.207,03) C	294.615,91	297.637,47	(187.228,59) 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				0,00			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
ADERSON BRITA COD:6682 TP:1 01738626000162					5.200,00	5.200,00	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
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6695 TP:1 11697594000409					4.368,09	4.368,09	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	698,00	698,00	0,00
ALEXANDRE DA SILVA DE ABREU COD:4112 TP:2 08038346327				0,00			0,00
ALIVELANE DE SOUSA LOPES COD:1866 TP:2 47325341806				0,00			0,00
ALMEAC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:862 TP:1 10499732000121				0,00			0,00
ALVES E BARROS AUTO PEÇAS LTDA COD:2624 TP:1 35408809000131				0,00			0,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5604 TP:1 51689269000168				0,00			0,00
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328				0,00			0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397				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)	48.111,90	48.111,90	(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	65,40	65,40	0,00
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367				0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380				0,00			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162				2.100,00			2.100,00
BRITA PLAN MINERAÇÃO LTDA COD:5276 TP:1 05454846000204				0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125				0,00			0,00
CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:777 TP:1 17754923000131				0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU COD:2566 TP:2 08646203301				0,00			0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE BOCAINA COD:3319 TP:1 34714064000176				0,00			0,00
CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA COD:3252 TP:1 32594001000106				0,00			0,00
CASA DO AUTIMOVEL COD:2670 TP:1 41264904000101				0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:1524 TP:1 21450384000114				0,00			0,00
CICERO CABLOCO DOS SANTOS COD:3930 TP:2 79025927300				0,00			0,00
CKBN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:6237 TP:1 55362617000149				0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COD:736 TP:2 03138408303				0,00			0,00
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386				0,00			0,00
CLEILI TERESA DE CARVALHO COD:577 TP:2 38537252875				0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6622 TP:1 30798256000238				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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.448,61	2.448,61	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	0,00			0,00
D.P. BRANDÃO BASTOS - ME COD:1288 TP:1 17243987000259	0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367	0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:3950 TP:1 30128031000193	0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177	0,00	3.740,00	3.740,00	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			0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302	0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300	0,00			0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356	0,00			0,00
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	142,21	142,21	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	9.930,00	9.930,00	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	700,00	700,00	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 FREDERICO SILVA SOUSA COD:127 TP:2 60322935300		3.900,00	3.900,00	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	392,00	392,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	47.536,36	47.536,36	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)	2.419,88	2.419,88	(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	1.160,00	1.160,00	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
IVANILDO DA SILVA LIMA COD:686 TP:2 24911375850		0,00			0,00
IVONILDA DE S. VELOSO COD:3134 TP:1 01203444000197		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
IVONILDO ISIDORO DE ARAUJO COD:12 TP:2 75990768320		0,00			0,00
J ALVES MESQUITA LTDA COD:3526 TP:1 40338759000101		0,00			0,00
J R DA ROCHA FERREIRA LTDA COD:5353 TP:1 50778301000119		0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:5222 TP:1 34251013000155		0,00			0,00
JEFERSON VICENTE VELOSO BATISTA COD:2309 TP:2 06761812364		0,00			0,00
JEFFERSON LUCIANO DA SILVA COD:3387 TP:2 07510013330		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:5657 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESUITA MARIA DE ARAUJO COD:188 TP:2 82381666320		0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE ARAUJO COD:4004 TP:2 85622664853		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:803 TP:2 94977801334		0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		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)			(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121		0,00	300,00	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105	0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390	0,00			0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320	0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172	0,00	99,90	99,90	0,00
LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5970 TP:1 51879390000152		954,61	954,61	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	0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187	0,00			0,00
LUCAS LEAL DE SOUZA COD:2787 TP:2 05242079339	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			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103	0,00	30.570,11	30.570,11	0,00
M R DA S CARVALHO MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:4125 TP:1 45668304000160	0,00			0,00
M. E. DE L. MOURA GRANITOS-ME COD:1875 TP:1 21020881000182	0,00			0,00
MADEREIRA BORGES COD:6636 TP:1 11508952000137	0,00			0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172	0,00			0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366	0,00			0,00
MANOEL CANDIDO DA SILVA COD:4012 TP:2 27848172880	0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344	0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889	0,00			0,00
MARCELO ANTONIO DE SOUSA COD:3353 TP:2 87742918315	0,00			0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387	0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315	0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370	0,00			0,00
MARGARETH PIRES VELOSO COD:5289 TP:1 45252403000166	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800	0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MESQUITA MEE COD:249 TP:1 02344723000133	0,00	1.210,00	1.210,00	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	2.500,00	2.500,00	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
MARMORARIA CONSTRULUZ LTDA COD:6696 TP:1 22199393000147		2.265,00	2.265,00	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)	0,00	3.021,56	(7.482,74)
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)	3.579,19	3.579,19	(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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		OZIEL SILVA VIEIRA ME COD:4724 TP:1 07063629000200				2.430,00	2.430,00	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	24.114,16	24.114,16	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	8.400,00	8.400,00	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)	4.591,50	4.591,50	(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	35.600,00	35.600,00	0,00	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:3947 TP:1 12254435000141			0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	
		R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130			0,00			0,00	
		RAIMUNDO CARLOS R SILVA COD:4002 TP:2 26993187876			0,00			0,00	
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:3990 TP:1 25901424000158			0,00			0,00	
		RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368			0,00			0,00	
		RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308			0,00			0,00	
		RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186				6.000,00	6.000,00	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	
		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	
		ROSA MARIA DE SOUSA COD:2375 TP:2 01070458341				215,00	215,00	0,00	
		ROSILENE DE MOURA LEAL COD:5926 TP:1 06341995000130			0,00			0,00	
		SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372			0,00			0,00	
		SANTA LUZIA EMPREENDIMENTO LTDA COD:6245 TP:1 44124087000184			0,00			0,00	
		SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449			0,00			0,00	
		SAO JOAO CONSTRUÇÃO COD:3135 TP:1 03491520000132			0,00			0,00	
		SAUDE & FIT LTDA COD:3891 TP:1 26883111000187			0,00			0,00	
		SEBASTIAO JOSE BEZERRA COD:3895 TP:2 10770940862			0,00			0,00	
		SELECT PLANTAS EUCALIPSTO LTDA COD:6235 TP:1 50204864000101			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	
		TOTAL SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:6689 TP:1 45561649000110				5.000,00	5.000,00	0,00	
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:6082 TP:1 02927004000145			0,00	2.069,49	2.069,49	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	1.044,00	1.044,00	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	4.830,00	4.830,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(116.697,21) C	173.347,93	173.347,93	(116.697,21)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.903,51	42.903,51	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.188,77) C	21.851,27	24.872,83	(54.210,33)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.220,65) C	24.457,52	24.457,52	(15.220,65)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.100,40) C	32.055,68	32.055,68	(1.100,40)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(736.043,88) C	1.465.437,02	1.471.368,53	(741.975,39)	C
					0,00			0,00	
		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	635,25	635,25	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	1.624,00	1.624,00	0,00	
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350			(2.400,00)	4.200,00	4.200,00	(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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348		0,00	1.060,00	1.060,00	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	4.320,00	4.320,00	0,00
ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00	8.484,78	8.484,78	0,00
ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315		0,00			0,00
ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398		0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA DOS ANJOS COD:2800 TP:2 02720028363		0,00			0,00
ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5408 TP:2 97078964349		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		0,00			0,00
ADRIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5587 TP:2 09332439362		0,00	320,00	320,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1064 TP:1 07079129000186		0,00	9.236,00	9.236,00	0,00
AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:1630 TP:2 03525400365		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
AGDA MARIA MENDES DE HOLANDA COD:6647 TP:2 33859109863		0,00	1.835,00	1.835,00	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	1.475,00	1.475,00	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	4.582,28	4.582,28	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGUIDA SILVA DE ARAÚJO COD:1538 TP:2 51454351349		0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
AIRTON CESAR DA ROCHA SILVA COD:3451 TP:2 03152059388		0,00			0,00
AIRTON DE CARVALHO LIMA COD:5385 TP:2 60323066313		0,00			0,00
ALACIR CAMARA FERREIRA COD:5577 TP:2 00874678366		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
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	9.800,00	9.800,00	0,00
ALDENIR DE LIMA VELOSO COD:6648 TP:2 04638764312		0,00			0,00
ALDENISE MARIA DOS SANTOS COD:2123 TP:2 03126074316		0,00			0,00
ALDO FERREIRA RIBEIRO COD:4038 TP:2 63137750318		0,00			0,00
ALECSSANDRO SANTOS FEITOSA COD:5443 TP:2 02956967371		0,00			0,00
ALESSANDRO ALVES ALENCAR COD:2704 TP:2 77146476391		0,00	635,00	635,00	0,00
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00	2.025,00	2.025,00	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	4.135,00	4.135,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA ROCHA COD:2697 TP:2 85895089518		0,00			0,00
ALISSON DE LIMA ROCHA COD:4867 TP:2 06634167362			1.790,00	1.790,00	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	3.199,80	3.199,80	0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397		0,00			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	1.650,00	1.650,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA BEZERRA COD:2775 TP:2 06873651397		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA COD:6676 TP:2 92182640363			5.270,00	5.270,00	0,00
ANA MARIA GOMES DE LIMA COD:4550 TP:2 02096353394		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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA DE SOUSA COD:3983 TP:2 00563559390		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
ANA PAULA ISIDORO DE ARAUJO COD:6692 TP:1 45793060000147			3.200,00	3.200,00	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
ANADYELLY DOS SANTOS LIMA COD:6661 TP:2 07650621359			300,00	300,00	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			0,00
ANGELA DE OLIVEIRA VELOSO COD:310 TP:2 00845961390		0,00	160,00	160,00	0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1128 TP:2 90841476349		0,00	715,00	715,00	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	4.520,00	4.520,00	0,00
ANTAO GOMES DA SILVA COD:2009 TP:2 15809897215		0,00			0,00
ANTONIA ANA DE HOLANDA SILVA COD:3489 TP:2 91048290344		0,00			0,00
ANTONIA CARINE VELOSO DE SOUSA COD:2580 TP:2 07071004374		0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS CARVALHO COD:5374 TP:2 00451018338		0,00			0,00
ANTONIA DE LIMA VELOSO COD:1274 TP:2 03398557384		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
ANTONIA ENEDINA DE ARAUJO PIMENTEL COD:4704 TP:2 05280936308		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4056 TP:2 00229869360		0,00			0,00
ANTONIA HOLANDA LOPES COD:4882 TP:2 04673950399		0,00			0,00
ANTONIA IRINEIDE ALVES COSTA SILVA COD:1034 TP:2 85217816368		0,00	1.200,00	1.200,00	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
ANTONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA COD:4663 TP:2 02183592338		0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIA MONICA DE SOUSA COD:1536 TP:2 38769890862		0,00	540,33	540,33	0,00
ANTONIA NIANE SOUSA LEITE COD:3276 TP:2 91828040363		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
ANTONIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:1075 TP:2 32092605836		0,00			0,00
ANTONIA SELINEIDE DOS SANTOS COD:4750 TP:2 04501256370		0,00			0,00
ANTONIA THAYANNA HOLANDA LIMA MOREIRA COD:6118 TP:2 00251056392		0,00			0,00
ANTONIO AGNALDO DE ARAUJO COD:2013 TP:2 91053269315		0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		(845,00)	1.110,00	1.110,00	(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	1.480,00	1.480,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA COD:2252 TP:2 07060708367		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS GUEDES DE CARVALHO COD:6674 TP:2 25307767846			520,00	520,00	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	7.375,00	7.375,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.740,00	2.740,00	0,00
ANTONIO LAERCIO DE ABREU COD:77 TP:2 06893202806	0,00	3.430,00	3.430,00	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 MARCELINO VELOSO COD:6668 TP:2 38705524334		2.540,00	2.540,00	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 MARIANO DA SILVA SOUSA COD:6086 TP:2 08720316321		760,00	760,00	0,00
ANTONIO NETO ARAUJO SOBRINHO COD:3160 TP:2 37210386149	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342	0,00	320,00	320,00	0,00
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380	0,00	320,00	320,00	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	7.380,00	7.380,00	0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:6673 TP:1 40908787000109		675,00	675,00	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	4.922,00	4.922,00	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)	422,00	422,00	(740,00)
ARLINDO ANTONIO DA SILVA COD:5638 TP:2 42095190300	0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:6157 TP:2 37470027300	0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
ARTHUR LEAL BATISTA COD:6679 TP:2 04210769339		1.055,00	1.055,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:6698 TP:1 07018687000131		5.050,00	5.050,00	0,00
ATANAEL ARAUJO LEAL COD:3161 TP:2 05734296341	0,00			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	8.610,00	8.610,00	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	5.210,00	5.210,00	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	0,00			0,00
B . G SANTOS SILVA ME COD:1996 TP:1 27412152000158	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(418,39)	5.169,77	5.184,53	(433,15)
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY HOLANDA SOUSA COD:5531 TP:2 08474681359	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162	(2.100,00)			(2.100,00)
BASILIO ANTONIO DE HOLANDA COD:507 TP:2 03457100888	0,00			0,00
BEATRIZ DOS SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 07239212378	0,00	1.900,00	1.900,00	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	425,00	425,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNO DOS SANTOS COD:3365 TP:2 60766033309	0,00			0,00
BRUNO MANOEL DE HOLANDA SILVA COD:3518 TP:2 06519532355	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:5572 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIO VICENTE DE SOUSA COD:3395 TP:2 11076902340	0,00	1.630,00	1.630,00	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	15.840,00	15.840,00	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			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 VICTOR DE ARAUJO LUZ COD:6669 TP:2 07569879384		475,00	475,00	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	0,00			0,00
CELIA MARIA BORGES LEAL MOURA COD:4228 TP:2 65146581304	0,00	5.600,00	5.600,00	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
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
CLARICIA EDILCE ROCHA VELOZO COD:54 TP:2 03289701310		350,00	700,00	(350,00)
CLARINA RAIMUNDA DE SOUSA COD:6693 TP:2 09523627325		300,00	300,00	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	2.320,00	2.320,00	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	320,00	320,00	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			0,00
CLAUDIRENE LIMA DE SOUSA COD:1436 TP:2 02427009342	0,00			0,00
CLAWANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:6141 TP:2 11726976394	0,00			0,00
CLEDIOMAR BATISTA DE SOUSA COD:1141 TP:2 03244835384	0,00			0,00
CLEIA DE BRITO SILVA HOLANDA COD:4081 TP:2 32786046874	0,00			0,00
CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE COD:1474 TP:2 03224641371	(422,00)	1.055,00	1.055,00	(422,00)
CLEIDIANE DE ALMEIDA BEZERRA SOUSA COD:4855 TP:2 29663390808	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

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386		0,00	2.225,00	2.225,00	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	1.440,00	1.440,00	0,00
CLYCIA DE ALBUQUERQUE SÁ NETA COD:846 TP:2 49250345372		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA COD:4576 TP:1 41663278000126		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5996 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMP. DESENV. VALE SÃO FRANCISCO-CODEVASF COD:1610 TP:1 00399857000126		0,00	5.323,82	5.323,82	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	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106		0,00			0,00
CREMILDA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:2604 TP:2 37152707804		0,00			0,00
CREUSA ANGELA BEZERRA ALVES COD:2650 TP:2 31897622368		0,00			0,00
CRISLEIDE DE ARAUJO SOUSA COD:2056 TP:2 02260752306		0,00			0,00
CRISLENE NEUSA CARVALHO COD:6214 TP:2 89103238334		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
CRISPIM RIBEIRO DE CARVALHO COD:394 TP:2 04072504840		0,00			0,00
CRISTIANE MARIA DE ARAUJO COD:656 TP:2 01729406300		0,00			0,00
CRISTIANO GONÇALVES PORTELA COD:5612 TP:2 81074611349		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	1.624,00	1.624,00	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			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	1.330,00	1.330,00	0,00
DAFFNE MILANY MAGALHAES BARROS COD:4643 TP:2 09738768322		0,00			0,00
DAGNEIA DE JESUS SILVA BEZERRA COD:2017 TP:2 02213429316		0,00			0,00
DAIANE DO NASCIMENTO SOUSA COD:3244 TP:2 06671436371		0,00			0,00
DAIANE ZILDA SOUSA COD:6006 TP:2 01708810323		0,00	215,00	215,00	0,00
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
DAMIÃO ENOC ALVES COD:1066 TP:2 74522000391		0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA COD:4239 TP:1 44948796000184		0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES OLIVEIRA COD:3963 TP:2 03185522303		0,00			0,00
DANIEL FERNANDO RAMOS COD:4793 TP:2 09622938302		0,00			0,00
DANIEL SANTOS COD:3863 TP:2 11316885895			530,00	530,00	0,00
DANIEL SANTOS SILVA COD:5916 TP:2 06389397399		0,00			0,00
DANIELA BEZERRA DA SILVA COD:3175 TP:2 05498596324		0,00			0,00
DANIELA KELANY DE ARAUJO SOUSA COD:2576 TP:2 61281755389		0,00			0,00
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
DANILEA FRANCISCA DA SILVA COD:3188 TP:2 06224639345			425,00	425,00	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		0,00			0,00
DANILO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5988 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00	560,00	560,00	0,00
DANYELSON BARROS BEZERRA DE DEUS COD:4173 TP:1 39229033000143		0,00			0,00
DANYLOO DE DEUS CARVALHO SOUSA COD:4678 TP:2 06883479325		0,00			0,00
DARCIELA DE MOURA SILVA COD:3460 TP:2 03026905305		0,00			0,00
DARLI DA SILVA CRUZ COD:2001 TP:2 04612823303		0,00			0,00
DAVI BORGES DE SOUSA COD:2358 TP:2 02859999825		0,00			0,00
DAVI CABLOCO DOS SANTOS COD:3453 TP:2 99028042334		0,00			0,00
DAYANE ELIETE DE SOUSA COD:3452 TP:2 60987183346		0,00	215,00	215,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAYELY LACERDA ARRAES COD:6680 TP:2 06470555462			535,00	535,00	0,00
DAYSE CAROLINA ABREU SOUSA COD:1087 TP:2 44199164863		(1.055,00)			(1.055,00)
DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES COD:6113 TP:2 06573634306		0,00	2.700,00	2.700,00	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
DENILSON EGIDIO DE SOUSA COD:6665 TP:2 09374151383			1.265,00	1.265,00	0,00
DENISE BATISTA DE CARVALHO COD:5455 TP:2 62317352301		0,00			0,00
DENISE DE SOUSA LIMA COD:2569 TP:2 04086838303			1.265,00	1.265,00	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			0,00
DERILUCIA MARIA DE SOUSA COD:3274 TP:2 91656915391		0,00	3.248,00	3.248,00	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	320,00	320,00	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	23.000,00	23.000,00	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	4.010,00	4.010,00	0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5992 TP:2 00180899333		0,00			0,00
DOUGLAS PEDRO DA SILVA COD:3824 TP:2 06168204377		0,00			0,00
DOUGLAS YURI NORONHA DO ARAUJO COD:5427 TP:2 08193925378		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3145 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:2560 TP:2 90379039320		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190		0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:6219 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDEILZA SILVA SANTOS COD:4735 TP:2 00985596481		0,00			0,00
EDENILCE EVA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:2333 TP:2 00088116360		0,00	500,00	500,00	0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381		0,00			0,00
EDIGAR BARBOSA DA SILVA COD:474 TP:2 10775805840		0,00			0,00
EDILBERTO DE SOUSA HOLANDA COD:3338 TP:2 29120217315		0,00			0,00
EDILBERTO JOSE DE SOUSA COD:3440 TP:2 88901262304		0,00			0,00
EDILBERTO MOISES DA SILVA COD:2285 TP:2 04291767323		0,00	215,00	215,00	0,00
EDILMA BARROS DE MOURA COD:784 TP:2 04558616333			1.950,00	1.950,00	0,00
EDILSON ANTONIO DA SILVA COD:128 TP:2 08013444848		0,00			0,00
EDILSON ARAUJO SANTOS COD:735 TP:2 00608244333		(320,00)	1.624,00	1.624,00	(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00	4.430,00	4.430,00	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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDISON DE SOUSA LIMA COD:5953 TP:2 04511430357		0,00	2.520,00	2.520,00	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	2.129,00	2.129,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353		0,00			0,00
EDNA ALVES ARAÚJO COD:2359 TP:2 05744505300		0,00			0,00
EDNA JOANA DE SOUSA COD:940 TP:2 02404878344		0,00	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

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00	1.627,00	1.627,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372		(4.420,00)	4.420,00	4.420,00	(4.420,00)
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5506 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:3448 TP:2 33847037315		0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:4676 TP:2 02881122370		0,00			0,00
EDVALDO ANTONIO LEITE COD:646 TP:2 56592604387		0,00			0,00
EDVAN JOAQUIM DA ROCHA COD:5433 TP:2 05106246342		0,00			0,00
EDVAR JOSE DE SOUSA COD:1290 TP:2 20612943836		0,00			0,00
ELAIANI DE JESUS MOURA COD:3192 TP:2 03755631300		0,00			0,00
ELAINE DE SOUSA PAIVA COD:830 TP:2 02562739361		0,00			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
ELIANA NUNES DOS SANTOS SILVA COD:450 TP:2 03172799395			880,00	880,00	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		0,00			0,00
ELIENE RAIMUNDA DE LIMA COD:2759 TP:2 01070456306		0,00	6.625,00	6.625,00	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			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	2.500,00	2.500,00	0,00
ELZAIR DE BRITO FREIRE VELOSO COD:714 TP:2 80532071387		0,00			0,00
EMANUELLY ROCHA SOUSA COD:837 TP:2 97525928304		0,00			0,00
EMERSON DE SOUZA CHAGAS COD:3152 TP:2 46895951865		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:498 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EPITACIO MANOEL DA SILVA COD:2064 TP:2 08476715854		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	26.465,77	26.465,77	0,00
ERICA DE JESUS MOURA COD:1398 TP:2 02752053398		0,00	5.009,43	5.009,43	0,00
ERICA VITORIA DA SILVA LEAL COD:5345 TP:2 09585739305		0,00			0,00
ERIDINALDO DA SILVA COD:5492 TP:2 89271629353			2.110,00	2.110,00	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	530,00	530,00	0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00	4.750,00	4.750,00	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			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
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:3949 TP:1 28998006000119			484,00	484,00	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	425,00	425,00	0,00
ESPERDIAO FRANCISCO DE SA COD:3933 TP:2 13204698840		0,00			0,00
ESTETICAR PICOS LTDA COD:6614 TP:1 57507438000188		0,00			0,00
ESTEVAO MAIRON BARBOSA COD:4054 TP:2 03266038320		0,00			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		0,00			0,00
EUZENIR MARIA DE DEUS COD:982 TP:2 00152502378		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EVA AMBROSINA CONCEIÇÃO COD:4080 TP:2 00177150327		0,00	740,00	740,00	0,00
EVA DA SILVA GONÇALVES COD:3474 TP:2 83532722372		0,00			0,00
EVA MARIA DA SILVA COD:5201 TP:2 02869658524		0,00			0,00
EVA RAIMUNDA DE SOUSA COD:386 TP:2 04425584309		0,00			0,00
EVA SILVA DAS CHAGAS SANTOS COD:307 TP:2 34184937349		0,00	2.880,00	2.880,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	71,40	71,40	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	1.055,00	1.055,00	0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4798 TP:2 83532978334		0,00			0,00
EVILA SOARES ALVES RODRIGUES COD:6678 TP:2 06101450376			3.060,00	3.060,00	0,00
EZEQUIEL INFORMATICA COD:5595 TP:1 32074318000103		0,00			0,00
EZEQUIEL JOAO DE SOUSA COD:996 TP:2 01771867396		0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
F E DO NASCIMENTO COD:6694 TP:1 06151967000150			725,00	725,00	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	635,00	635,00	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	1.624,00	1.624,00	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	1.500,00	1.500,00	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		0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
FELIPE SALES DE OLIEVIRA COD:5985 TP:2 62317344392		0,00	425,00	425,00	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			0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827		0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353		0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2644 TP:1 11445639000105		0,00			0,00
FILOMENA ROSA DE SOUSA COD:868 TP:2 82371210315		0,00			0,00
FIRMINO HENRIQUE DE SOUSA TELES COD:5258 TP:2 61199606359		0,00			0,00
FLAVIA ANA LIMA DE OLIVEIRA COD:3342 TP:2 06536226356		0,00	425,00	425,00	0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387		0,00	1.740,00	1.740,00	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	1.270,00	(635,00)
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	3.248,00	3.248,00	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
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	1.265,00	1.265,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334		0,00	1.580,00	1.580,00	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			0,00
FRANCISCA DE ASSIS LIMA COD:6670 TP:2 98009575372			215,00	215,00	0,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA COD:2379 TP:2 96776340382		0,00	215,00	215,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.845,00	5.845,00	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	1.230,00	1.230,00	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	375,00	375,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1415 TP:2 02151236382	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:4835 TP:2 03263272314	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:6037 TP:2 92483313353	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LIMA COD:5336 TP:2 25027232802	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4718 TP:2 89847130310	0,00	300,00	600,00	(300,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4857 TP:2 81832265315	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARTINS LEONIDAS COD:5291 TP:2 30777245884	0,00			0,00
FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO COD:951 TP:2 02204702358	0,00	2.630,00	2.630,00	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	1.630,00	1.630,00	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)	635,00	635,00	(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 DANIEL DOS NASCIMENTO SANTOS COD:6671 TP:2 04183716365		1.580,00	1.580,00	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	4.220,00	4.220,00	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	300,00	300,00	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	3.180,00	3.180,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA COD:4636 TP:2 08809478371	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO COD:67 TP:2 59031832391	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378	0,00	5.255,00	5.255,00	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	530,00	1.060,00	(530,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2.815,00	2.815,00	(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	3.375,00	3.375,00	0,00
FRANCISCO ISIDORO CHAGAS NETO COD:2129 TP:2 07834553305		0,00			0,00
FRANCISCO JAMES DE SOUSA COD:6654 TP:2 06324532305		0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE ARAUJO COD:2588 TP:2 04015488300		0,00			0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:3438 TP:2 32782764349		0,00	8.911,00	8.911,00	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	1.625,00	1.625,00	0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:4687 TP:2 04650941393		0,00	3.575,00	3.575,00	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	640,00	640,00	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 VALDEMIR ASSIS FILHO COD:1131 TP:2 01842562320			320,00	320,00	0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375		0,00			0,00
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:1932 TP:2 28730985897		0,00	4.400,00	4.400,00	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			0,00
FRANCISVALDO CRISTIANO COD:4629 TP:2 04113111316		0,00			0,00
FRANCIVALDO DOS SANTOS SOARES COD:5331 TP:2 10247868388		0,00			0,00
FRANCIVALDO JOSE DA SILVA COD:2696 TP:2 28730987830		0,00			0,00
FRANCIVALDO MARTINS DE SOUSA COD:212 TP:2 92002161372		0,00			0,00
FRANCIVAN JOSE DE SOUSA COD:2784 TP:2 07784178328		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
FRANCIVAN LOURENCO DE SOUSA COD:4186 TP:2 93421249334		0,00			0,00
FRANCYMARIO PEREIRA DE LIMA COD:6657 TP:2 09582552379			300,00	300,00	0,00
FRANKIN DA SILVA LEONIDAS COD:5247 TP:2 10501982396		0,00			0,00
FRAZIANO GONÇALVES DE SOUSA COD:3437 TP:2 00643605398		0,00			0,00
FREDSON SILVA DOS SANTOS COD:3801 TP:2 62316700314		0,00			0,00
FREITAS FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS S.S. COD:4129 TP:1 23805140000132		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
GABRIELA DE SOUSA HOLANDA COD:4568 TP:2 62317254300		350,00	700,00	(350,00)
GARDENIA MARIA DE ABREU BEZERRA COD:241 TP:2 92336655349	0,00	560,00	560,00	0,00
GARDENIA MARIA DE SOUSA COD:6663 TP:2 91794099387		215,00	215,00	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	4.020,00	4.020,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:3525 TP:1 33545738000193	0,00			0,00
GILMARA DE ARAUJO SILVA COD:1282 TP:2 06332235306	0,00			0,00
GILSON DA SILVA LIMA COD:3402 TP:2 55285813387	0,00			0,00
GILSON NIVARDO DA SILVA COD:2717 TP:2 00755333322	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA LACERDA COD:5203 TP:2 36615121883	0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA VELOSO COD:647 TP:2 31994253304	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
GILVANDA NEUSA DA CONCEIÇÃO COD:2613 TP:2 04269768355	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
GILVANESSA DE SOUSA SILVA COD:5553 TP:2 08194584302	0,00			0,00
GIRLANDE NEUZA CAVALCANTE COD:1948 TP:2 02897904330	0,00			0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO SOUSA COD:4046 TP:2 09536762340	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
GLAYDSON FERREIRA LUZ COD:2113 TP:2 72514175372	0,00			0,00
GLEICIANE DE SOUSA LUZ COD:1504 TP:2 05660559379	0,00			0,00
GLORIA MARIA LEAL ARAUJO COD:6146 TP:2 09411744338	0,00			0,00
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:4123 TP:1 46574080000190	0,00			0,00
GONÇALVES & CORREIA LTDA COD:6148 TP:1 41508094000191	0,00			0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:4172 TP:1 07960902000119	0,00			0,00
GRAZIELA BEZERRA ARAUJO COD:5594 TP:2 08494958305	0,00			0,00
GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA COD:139 TP:2 69739056334	0,00			0,00
GRG/UFN-UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS-CODEVASF COD:5178 TP:1 00399857002501	0,00			0,00
GUILHERMINA MARIA DE SOUSA COD:999 TP:2 33900515387	0,00	320,00	320,00	0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188	0,00			0,00
GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:3461 TP:2 04670975340	0,00			0,00
GUTO GLEBERTY LEAL VELOSO COD:6051 TP:2 01071057308	0,00			0,00
HEBERT RODRIGUES ARAUJO COD:2662 TP:2 60088170365	0,00			0,00
HELDER BARBOSA LIMA COD:3796 TP:2 01813392340	0,00			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)	3.230,00	3.230,00	(635,00)
HERCÍLIO BERNARDES DE LIMA COD:883 TP:2 89957423304	0,00			0,00
HOLAIDE FRANCISCA DE MOURA COD:289 TP:2 94081689334	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPOA RSAUDE LTDA COD:1808 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:1981 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HUDERLANDIA GOMES DE SOUSA COD:4782 TP:2 04251018354	0,00			0,00
HUDSON RAFAEL SOARES SILVA CONTABILIDADE COD:4124 TP:1 46087653000150	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126	0,00			0,00
IARA FRANCISCA DE SOUSA COD:5517 TP:2 07992329392	0,00			0,00
ICEEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4803 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
IDAYANE DOS SANTOS SILVA COD:6223 TP:2 03851741366	0,00			0,00
IGLESES LUIS LEITE COD:68 TP:2 96674407372	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:5315 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4713 TP:2 49855301315	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IMPACTO PRODUÇÕES LTDA COD:6684 TP:1 62827796000108		1.100,00	1.100,00	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
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO COD:6690 TP:1 00662270000320		90,09	90,09	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	635,00	635,00	0,00
IRISLENE BATISTA DE MORAIS SOUSA COD:4870 TP:2 63698055309	0,00			0,00
ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES COD:4176 TP:2 04853632328	0,00			0,00
ISABEL ANA NETA COD:4570 TP:2 22130632149	0,00			0,00
ISABEL DE SOUSA BARROS BEZERRA COD:700 TP:2 49696327315	0,00	268,00	268,00	0,00
ISABEL DE SOUSA BEZERRA COD:3478 TP:2 08003362830	0,00			0,00
ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1815 TP:2 67654770391	0,00			0,00
ISABELA MARIA SOUSA LOPES COD:3298 TP:2 03005027376	0,00			0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371	0,00			0,00
ISAIAS DE ARAÚJO SOUSA COD:882 TP:2 49687190353	0,00			0,00
ISLANDIA ARAUJO COD:5324 TP:2 07864954308	0,00			0,00
ISLENE ISABEL DE SOUSA GOMES COD:5993 TP:2 06044392376	0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:6009 TP:2 92197663372	0,00			0,00
ITALO ARAUJO DIAS COD:6064 TP:2 05458313348	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
ITALO BRENO SARMENTO DOS SANTOS COD:4790 TP:2 07676046360	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6059 TP:2 04652713320	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA COD:1892 TP:2 03994892317	(265,00)			(265,00)
IVANILDA DE BRITO SOUSA COD:1026 TP:2 91126657387	0,00	1.700,00	1.700,00	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	760,00	760,00	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	570,00	570,00	0,00
JACIRENE RODRIGUES PEREIRA COD:6639 TP:2 91350239372	0,00			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			0,00
JAIR MANOEL DA SILVA COD:1953 TP:2 01940920388	0,00			0,00
JAIRO JOSE DE SOUSA COD:5209 TP:2 09377003393	0,00			0,00
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372	0,00			0,00
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883	(1.900,00)	1.265,00	1.265,00	(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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	425,00	425,00	0,00
JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:5254 TP:2 05162396354		0,00			0,00
JEFFERSON LUCIANO DA SILVA COD:3387 TP:2 07510013330		0,00			0,00
JEFFERSON SANTOS SOUSA COSTA COD:3318 TP:2 04979026303		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:5657 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JERSON ALVES BARBOSA COD:1001 TP:2 14925159810		0,00			0,00
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
JEVEYANE MARIA DA SILVA BEZERRA COD:6685 TP:2 05049133360			845,00	845,00	0,00
JHULIANA SOUSA SILVA COD:4649 TP:2 05977948395		0,00			0,00
JOANA ANA DOS SANTOS COD:891 TP:2 06818349862			500,00	500,00	0,00
JOANA ANTONIA DE SOUSA COD:1281 TP:2 98877224304		0,00			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5384 TP:2 02062995326		0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00	1.200,00	1.200,00	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		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
JOAO DA CRUZ LEONEL COD:6272 TP:2 01134836350		0,00	425,00	425,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SANTOS COD:2710 TP:2 33990247387		0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00	2.545,00	2.545,00	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 EDNEY ARAUJO COD:6686 TP:2 95236775353			1.055,00	1.055,00	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 DO NASCIMENTO NETO COD:6677 TP:2 62652168304			2.320,00	2.320,00	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	640,00	640,00	0,00
JOAQUINA NOELIA RODRIGUES COD:6033 TP:2 84134119391		0,00	3.248,00	3.248,00	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			0,00
JORGE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS COD:6083 TP:2 06879769365		0,00	235,00	235,00	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			0,00
JOSE AGNALDO DE SOUSA VELOSO COD:2007 TP:2 28491488812		(1.940,00)			(1.940,00)
JOSE AGNES RIBEIRO COD:3938 TP:2 28272392801		0,00			0,00
JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.535,00	4.535,00	0,00
jose antonio alves COD:4142 TP:2 01568688300		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 03332310313		0,00	2.340,00	2.340,00	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	4.360,00	4.360,00	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 CAIQUE DA SILVA CHAGAS COD:6660 TP:2 61281873314			300,00	300,00	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	530,00	530,00	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	2.650,00	2.650,00	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			0,00
JOSE ELIZELCO DE SOUSA ROCHA COD:5434 TP:2 07981568307		0,00			0,00
JOSE EREMITO DA ROCHA COD:3439 TP:2 61281385352		0,00			0,00
JOSE EULANDO DE SOUSA ARAUJO COD:1390 TP:2 55285333334		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00			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	2.880,00	2.880,00	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	2.430,00	2.430,00	0,00
JOSE MANOEL DA SILVA COD:6675 TP:2 06936025382			265,00	265,00	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		0,00			0,00
JOSE MOURA DOS SANTOS COD:5160 TP:2 07774347330		0,00			0,00
JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:1670 TP:2 94970335320		0,00	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			0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA ROCHA COD:4232 TP:2 35353144880		0,00			0,00
JOSE PAULO MENDES COD:1589 TP:2 44449402391		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:669 TP:2 23062479868		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
JOSE RAUL DE SOUSA SILVA COD:3841 TP:2 05293998307		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO COD:4684 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE RIVALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:5410 TP:2 08148343373			870,00	870,00	0,00
JOSE VALDO NASCIMENTO SOUSA COD:2290 TP:2 22639027832		0,00	737,00	737,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE VICTOR LIMA BARROS COD:6266 TP:2 08207746343		0,00			0,00
JOSE WALMON PIMENTEL DA SILVA COD:6089 TP:2 06299909307		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON FRANCO FERREIRA COD:511 TP:2 79220118300		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		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA COD:3971 TP:2 00474455300		0,00			0,00
JOSEFA ROSA DE LIMA COD:4143 TP:2 51756358320		0,00			0,00
JOSEFRAN JOSE DE SOUSA COD:4595 TP:2 07082159390		0,00			0,00
JOSELITA MARIA DA ROCHA SANTOS COD:2278 TP:2 92416950304		0,00			0,00
JOSELMA DA SILVA ABREU COD:924 TP:2 02059544300		0,00			0,00
JOSELMA SARMENTO DOS SANTOS COD:1495 TP:2 91453879315		0,00			0,00
JOSENILDO DOS SANTOS LIMA COD:2112 TP:2 03348552338		0,00			0,00
JOSENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4564 TP:2 01921163399		0,00			0,00
JOSENILTON JOAO DE SOUSA SILVA COD:5400 TP:2 06635789308		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JOSIVAN EXPEDITO DA SILVA BEZERRA COD:6287 TP:2 35699031847			415,00	415,00	0,00
JOSNAIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:5379 TP:2 02850342351		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
JOVELINO DOS SANTOS VELOSO COD:2823 TP:2 05987358361		0,00			0,00
JOYCE S. SOUSA CARVALHO COD:812 TP:2 05660458343		0,00	3.800,00	3.800,00	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		0,00			0,00
JURACI DOS SANTOS BATISTA COD:6251 TP:2 70454272391			215,00	215,00	0,00
JUSCELI FRANCISCA DA SILVA COD:2303 TP:2 02555918370		0,00	995,00	995,00	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	530,00	530,00	0,00
JUVENAL DE SOUSA CHAGAS COD:836 TP:2 01914075340		(1.265,00)			(1.265,00)
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		(4.950,00)			(4.950,00)
K R T SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4131 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KAIAN OLIVEIRA SOUSA COD:6115 TP:2 00920275397		0,00			0,00
KAILANE RIBEIRO DE PAULO COD:4754 TP:2 02985352380		0,00			0,00
KAIRON ALISSON BEZERRA SOARES COD:6161 TP:2 06619035329		0,00			0,00
KALIANE KATIA DE LIMA SANTOS COD:2068 TP:2 06057089324		0,00			0,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
KARINA DA SILVA LIMA COD:6129 TP:2 51585469831		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
KARINA SOUSA ABREU COD:1119 TP:2 01932062343		0,00			0,00
KARLEIDE DE SOUSA ABREU COD:775 TP:2 89463684387		0,00			0,00
KASCYA MARA DE ARAUJO CARVALHO COD:2328 TP:2 97473090330		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KATIA DE ARAUJO SILVA COD:4015 TP:2 60986812366		0,00			0,00
KATIA MARA DE JESUS SANTOS COD:5226 TP:2 00321020383		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
KATIANE LIMA BELISARIO COD:5418 TP:2 06117690347			300,00	300,00	0,00
KAYKANE REGO SARAIVA COD:6110 TP:1 56442439000129		0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
KEILA CRISITINA COD:5368 TP:2 86121626372		0,00			0,00
KELIA ALICE ROCHA COSTA COD:64 TP:2 01008405310			3.000,00	3.000,00	0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:848 TP:2 02195169362		0,00	530,00	530,00	0,00
KELVANI DE SOUSA BATISTA COD:3973 TP:2 07984994358		0,00	4.134,00	4.134,00	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	1.520,00	1.520,00	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:6699 TP:2 60323084303		0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:953 TP:2 60323084303		0,00			0,00
KLEITON LEITE COD:364 TP:2 01773959310		0,00			0,00
L E DA CONCEIÇÃO E COMERCIO COD:6236 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
L N L DE CARVALHO COD:4729 TP:1 44394877000180		0,00			0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105		0,00			0,00
LAERCIO SANTOS DE MORAIS COD:5464 TP:2 07132156314		0,00			0,00
LAIANE ANTONIA DE SOUSA CHAGAS COD:3227 TP:2 60986392308		0,00	320,00	320,00	0,00
LAIANE DA SILVA SOUSA COD:3485 TP:2 03840473357		0,00			0,00
LAIRA MIRELLE RODRIGUES ARAÚJO COD:3166 TP:2 61281734381		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAISE DE MOURA LEAL SOUSA COD:4587 TP:2 03555930338		0,00			0,00
LAIZA LUZIA DA SILVA SOUSA COD:4134 TP:2 08114747390		0,00	530,00	530,00	0,00
LARA GRACIE DE OLIVEIRA SANTOS COD:2734 TP:2 05958553348		0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LARICE FERNANDA DE ARAUJO COD:4115 TP:2 06502728383		0,00			0,00
LARICY LEAL DE SOUSA COD:5322 TP:2 06964920323		0,00			0,00
LARIS SABRINNE RODRIGUES ARAUJO COD:203 TP:2 03123698327		0,00			0,00
LARISE DO CARMO BATISTA COD:6046 TP:2 09535998331		0,00			0,00
LARISSA BRITO DOS ANJOS COD:5485 TP:2 06224495327			300,00	300,00	0,00
LARISSA K ARAUJO VENTURA COD:4180 TP:2 74678140387		0,00			0,00
LARISSA KAREN DE ARAUJO VENTURA COD:5602 TP:1 42308785000104			2.698,00	2.698,00	0,00
LAUREN CONCEIÇÃO ARAÚJO PORTELA LEAL LIMA COD:966 TP:2 02861960345		0,00			0,00
LAWAN DE SOUSA ABREU COD:3865 TP:2 62316900321		0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00	1.630,00	1.630,00	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)	2.845,00	2.845,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	762,12	762,12	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316		(2.320,00)	275,00	275,00	(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	3.128,00	3.128,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5287 TP:2 03208286384		0,00	2.370,00	2.370,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812		0,00	2.500,00	2.500,00	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			0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIA TERESINHA DE SOUSA COD:699 TP:2 39618436861		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LINA DE SOUSA HOLANDA COD:3807 TP:2 32822936315		0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187		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	3.160,00	3.160,00	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	845,00	845,00	0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:2703 TP:2 06159926330		0,00	5.330,00	5.330,00	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	550,00	550,00	0,00
LUCIANA SOUSA NASCIMENTO COD:5416 TP:2 60986383309		0,00	285,00	285,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.265,00	1.265,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	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)	2.370,00	2.370,00	(4.280,00)
LUIS MANOEL DE SOUSA COD:3378 TP:2 94822743853		0,00			0,00
LUIS RODRIGUES LEONIDAS COD:5290 TP:2 16032179320		0,00			0,00
LUIS VELOSO DOS MARTIRIOS COD:801 TP:2 30847083802		0,00			0,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FILHO COD:766 TP:2 67062890430		0,00	6.640,00	6.640,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
LUIZA DE JESUS CARVALHO COD:2544 TP:2 03391572329		0,00			0,00
LUIZA KARLEANE DA SILVA COD:5332 TP:2 02253126381		0,00			0,00
LUIZA KUANE PEREIRA NASCIMENTO COD:5561 TP:2 11214604374		0,00			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	450,00	450,00	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		0,00			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00	6.585,40	6.585,40	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		(4.751,20)	319.911,71	319.911,71	(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			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	635,00	635,00	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	1.500,00	1.500,00	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	3.380,00	3.380,00	0,00
MAIRA MARIA SOUSA SILVA COD:6151 TP:2 03389573321		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA COD:5586 TP:2 06434055340		0,00			0,00
MANOEL F. MARTIRIOS COD:2020 TP:2 25919591889		0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344		0,00			0,00
MANOEL JOSE DE LIMA COD:635 TP:2 94006776349		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889		0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:1506 TP:2 10690460864			180,00	180,00	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 DA SILVA ARAUJO COD:4710 TP:2 98611887387			180,00	180,00	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		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE SOUSA COD:2594 TP:2 03925780343		0,00			0,00
MARCIA MARIA H SOUSA COD:946 TP:2 46309403320		0,00	370,00	370,00	0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.245,00	1.245,00	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		0,00	3.248,00	3.248,00	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
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 DOS SANTOS SILVA COD:3150 TP:2 04574703300			415,00	415,00	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	106,00	106,00	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			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	2.200,00	2.200,00	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	3.630,00	3.630,00	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			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)			(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		0,00			0,00
MARIA CAROLINA ABREU DA SILVA COD:2383 TP:2 60096938374		0,00			0,00
MARIA CELSA DE SOUSA CARVALHO COD:6119 TP:2 61281650366		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA CIRENE DE CARVALHO PACHECO COD:587 TP:2 29409922828		0,00	215,00	215,00	0,00
MARIA CLARICE DE CARVALHO ISIDORO COD:5279 TP:2 07425395398		(2.425,00)	500,00	500,00	(2.425,00)
MARIA CLEA DE SOUSA COD:3189 TP:2 07774399305		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00	4.630,00	4.630,00	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	530,00	530,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA COD:4765 TP:2 07903316320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO BRITO COD:4650 TP:2 39773779300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:2089 TP:2 00986325317		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:4237 TP:2 00177461322		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:3271 TP:2 63054523349		(320,00)			(320,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE FÁTIMA SOUSA COD:1036 TP:2 88740897320			320,00	320,00	0,00
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		0,00			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	400,00	(200,00)
MARIA DO CARMO DE CARVALHO ISIDORO COD:3434 TP:2 11653221100		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:4211 TP:2 11686797885		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DO CARMO GENERINA DE LIMA COD:2313 TP:2 06035296319		0,00			0,00
MARIA DO CEU GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5570 TP:2 06851884348		0,00			0,00
MARIA DO O DE FRANÇA BEZERRA COD:5244 TP:2 25144268803		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA DO SANTO SILVA COD:3265 TP:2 90971329320		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:1471 TP:2 92533647349		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA COD:5305 TP:2 02783973367		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA COD:5393 TP:2 60986591335		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO COD:756 TP:2 73190497320		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:1396 TP:2 00965602311		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS DE SOUSA COD:2559 TP:2 06478650332		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4852 TP:2 95793810382		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:660 TP:2 92153836387		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884		0,00			0,00
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889		0,00	1.270,00	1.270,00	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)	527,00	527,00	(527,00)
MARIA ENIDES SILVA DAS CHAGAS ARAÚJO COD:1849 TP:2 73234699372		(2.184,00)			(2.184,00)
MARIA ENOI DOS SANTOS FEITOSA COD:2771 TP:2 93869460334		0,00			0,00
MARIA EULALIA DE SOUSA COD:539 TP:2 93930925320		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE ARAUJO SILVA COD:2251 TP:2 02660195366		0,00			0,00
MARIA EVA CHAVES NETA COD:2778 TP:2 01042549397		0,00			0,00
MARIA EVALDA DE ARAÚJO COD:1402 TP:2 92351565304		0,00			0,00
MARIA EVANIA DE SOUSA COD:5484 TP:2 03891105312		0,00			0,00
MARIA FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:4834 TP:2 09738903394		0,00	1.265,00	1.265,00	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			0,00
MARIA FRANCISCA ALVES ARAUJO COD:6016 TP:2 01943133360		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE JESUS COD:3270 TP:2 92599818168		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1411 TP:2 89467167387		0,00	975,00	1.525,00	(550,00)
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4136 TP:2 60051859343		0,00	215,00	215,00	0,00
MARIA GABRIELA SOARES VASCONCELOS COD:4797 TP:2 06300583341		0,00			0,00
MARIA GENILSE DAS CHAGAS ARAÚJO FEITOSA COD:650 TP:2 70211027391		0,00			0,00
MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAÚJO COD:711 TP:2 47418176368		0,00	2.679,80	2.679,80	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		0,00			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA BRITO COD:103 TP:2 86496808368		0,00			0,00
MARIA HELENA RIBEIRO COD:4559 TP:2 97134333353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA HERCILIA RIBEIRO DE SOUSA COD:3234 TP:2 93760590349		0,00			0,00
MARIA IDEUVANEIDE DA SILVA COD:1367 TP:2 73376388334		0,00			0,00
MARIA ISAURA ROCHA SILVA COD:4208 TP:2 06096391370		0,00			0,00
MARIA IVANI DA SILVA COD:1043 TP:2 00566309300		0,00			0,00
MARIA IVANI DE ARAUJO COD:346 TP:2 79137407368		0,00	2.500,00	2.500,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES COD:1041 TP:2 17424855883		0,00	100,00	100,00	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	1.255,00	1.255,00	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	265,00	265,00	0,00
MARIA KLERIANE LEITE DE SOUSA COD:5975 TP:2 04087864340		0,00			0,00
MARIA LARA DE SOUSA BEZERRA COD:4044 TP:2 61281538361		0,00			0,00
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349		0,00			0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA COD:4690 TP:2 10289510350		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
MARIA LETICIA SANTOS SOUSA COD:1945 TP:2 07754685337		(1.300,00)	1.900,00	1.900,00	(1.300,00)
MARIA LIDIANA DE LIMA VELOSO COD:2676 TP:2 06073540388		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA LILIA ARAUJO GOMES COD:5415 TP:2 06816113322		0,00			0,00
MARIA LOURRANNY SOUSA SANTANA COD:6662 TP:2 11818210371			320,00	320,00	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 MARCELINA DE ANDRADE COD:5510 TP:2 46309829300			1.000,00	1.000,00	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			0,00
MARIA NOEMA DA SILVA CUNHA COD:6629 TP:2 27603354889		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE MOURA COD:4597 TP:2 94393370368		0,00			0,00
MARIA ONEIDE LEITE COD:3404 TP:2 84817011300		0,00			0,00
MARIA RAILANI BEZERRA COD:3190 TP:2 07762918310		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA RAUANY DE SOUSA COD:5646 TP:2 62317396350		0,00	780,00	780,00	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	2.724,73	2.724,73	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 VALDECI DE LIMA COD:6666 TP:2 31682109860			750,00	750,00	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	300,00	300,00	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			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	600,00	600,00	0,00
MARINALVA MARIA DAS NEVES COD:1000 TP:2 40116606800		0,00	150,00	300,00	(150,00)
MARINARA AKEME SOUSA SILVA COD:3349 TP:2 03389566384		0,00	600,00	600,00	0,00
MARINETE DE SOUSA HOLANDA COD:617 TP:2 33772100325		0,00			0,00
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA HOLANDA COD:285 TP:2 02820819338		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300		0,00	2.080,00	2.080,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
MATEUS HERMANO DOS SANTOS COD:6637 TP:2 08105762366		0,00			0,00
MATEUS LOURIVAL DE SOUSA COD:5511 TP:2 06902853371		0,00			0,00
MATEUS MARCOS DE SOUSA COD:6156 TP:2 10797649336		0,00			0,00
MATHEUS CARVALHO VELOSO COD:2286 TP:2 08218314377		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
MATHEUS DE CARVALHO SILVA COD:3798 TP:2 61281915335		0,00			0,00
MATHEUS DO CARMO BARBOSA COD:3352 TP:2 49511305808		(530,00)			(530,00)
MAURICIO DE SOUSA VELOSO CHAGAS COD:6635 TP:2 60986619361		0,00	530,00	530,00	0,00
MAURICIO EDSON DE SOUSA COD:1540 TP:2 02336535386		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
MAURICIO JOSE DE SOUSA COD:2249 TP:2 00837833345		0,00			0,00
MAURICIO MALAQUIAS DOS SANTOS COD:5437 TP:2 94415072968		0,00			0,00
MAURILIO EDSON DE SOUSA COD:575 TP:2 06778915390		0,00			0,00
MAX GONCALVES DA SILVA COD:5972 TP:2 04499886430		0,00			0,00
MAYARA DE CARVALHO VELOSO COD:6145 TP:2 10752032364		0,00			0,00
MAYCON JOÃO DE ABREU LUZ COD:603 TP:2 00720345308		0,00			0,00
MAYELLE DE CARVALHO DOS SANTOS COD:6601 TP:2 62317294352		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	3.810,00	3.810,00	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
MERCIA DE ARAUJO ABREU COD:206 TP:2 01433925303			1.300,00	1.300,00	0,00
MICAELA MARTINS DANTAS MACEDO COD:2797 TP:2 03786187339		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MICAELLY ARAUJO CARVALHO COD:4645 TP:2 05981954329		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MICHELE JOSIENE SOUSA BATISTA COD:4686 TP:2 10828977364		0,00			0,00
MIGUEL REIS FERREIRA VELOSO COD:3205 TP:2 04199314300		0,00	3.160,00	3.160,00	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		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTADA COD:279 TP:1 01511010000154			6.815,00	6.815,00	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	13.028,34	13.028,34	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		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358		0,00	1.900,00	1.900,00	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		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
NATIELA BORGES LEAL DOS SANTOS COD:4212 TP:2 03123581306		0,00			0,00
NAULA IZAQUIELLA MACEDO DA SILVA COD:5223 TP:2 12236249438			300,00	300,00	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		0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435		(1.344,44)	0,00	1.311,75	(2.656,19)
NICELIA MARLENE SILVA DE LIMA COD:4161 TP:2 08553799360		0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:6616 TP:1 40258404000102		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3229 TP:2 00393901360	0,00	215,00	215,00	0,00
NOEMIA GERUSA DOS SANTOS COD:1357 TP:2 00882961306	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168	0,00	958,41	958,41	0,00
NUBIA BENTO RODRIGUES COD:5386 TP:2 02958792382	0,00			0,00
NUBIA MARIA DE JESUS FURTADO COD:6603 TP:2 03814292375	0,00			0,00
OLAVO FRANCISCO DE MOURA COD:168 TP:2 80943306353	0,00	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:5275 TP:1 36519422000115	(247.702,05)			(247.702,05)
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
OSCAR ANTONIO DE CARVALHO COD:2425 TP:2 02864033313	0,00			0,00
OSILDO MANOEL DE SOUSA COD:1468 TP:2 02309067377	0,00	102,23	102,23	0,00
OSMAR DE SOUSA JUNIOR COD:3830 TP:2 09654749335	0,00			0,00
OSVALDO ALVES FEITODS COD:3512 TP:2 05569917888	0,00			0,00
OSVALDO ANTONIO MARTINHO COD:3429 TP:2 41224388372	0,00			0,00
OSVALDO DA SILVA PAIVA COD:4723 TP:2 00729352358	0,00	775,00	775,00	0,00
OSVALDO DE LIMA BEZERRA COD:2400 TP:2 94983917349	0,00	845,00	845,00	0,00
OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6230 TP:2 01701863340	0,00			0,00
OZEIAS MANOEL DE SOUSA COD:1999 TP:2 02870707355	0,00			0,00
OZELANDE DE ARAUJO MOURA HOLANDA COD:1604 TP:2 06098331383	0,00			0,00
OZILDO FRANSCISO DA SILVA COD:5363 TP:2 31558129820	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
PABLO COSTA ARAUJO COD:3426 TP:2 04014052303	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:341 TP:1 06342129000164	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104	0,00			0,00
PATRICIA DO CARMO BARBOSA COD:1413 TP:2 36459302804	0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376	0,00	5.788,00	5.788,00	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	9.250,00	9.250,00	0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00
PAULO EVANDRO BEZERRA COD:5650 TP:2 73348988349	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE TELES DE MEDEIROS JUNIOR COD:1805 TP:2 04831679321	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS COD:3238 TP:2 33772703372	0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:2315 TP:2 07768638352	0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:4166 TP:2 00768638321	0,00			0,00
PAULO ISIDORO DE ARAÚJO COD:865 TP:2 00670671827	0,00			0,00
PAULO IZIDORO DE ABREU COD:1809 TP:2 83196650197	0,00	2.610,00	2.610,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349	0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:2381 TP:2 04907007302	0,00			0,00
PEDRO BENEDITO DE ARAUJO JUNIOR COD:4683 TP:2 05823659377	0,00			0,00
PEDRO CONRADO DA COSTA COD:5328 TP:2 24067172320	0,00			0,00
PEDRO DE SOUSA LIMA COD:70 TP:2 07771271804	0,00	370,00	370,00	0,00
PEDRO DE SOUSA VELOSO COD:2388 TP:2 25928750854	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
PEDRO HENRIQUE TOMAZ SOUSA AMORIM COD:6664 TP:2 07525027358		3.300,00	3.300,00	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
PEDRO VICTOR DA SILVA CARVALHO COD:6667 TP:2 11564799328		1.085,00	1.085,00	0,00
PETRONIO ISIDORO DE ABREU COD:115 TP:2 70680698353	0,00			0,00
PETRUS AUGUSTO SOUSA LOPES COD:3204 TP:2 03005026302	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:6683 TP:1 07986333000180		10.623,30	10.623,30	0,00
PRICILA HOLANDA ALMEIDA COD:3510 TP:2 60987169351	0,00			0,00
PUCINA MARIA DE SOUSA COD:4189 TP:2 45426805334	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
QUEILA MARIA SILVA SANTOS COD:283 TP:2 04207251308	0,00			0,00
R A ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4767 TP:1 27557249000159	0,00			0,00
R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130	(1.000,00)	1.000,00	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	110,00	110,00	0,00
RAI DE SOUSA ARAÚJO COD:1956 TP:2 06502553303	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIANI ROMAO BATISTA COD:6632 TP:2 08509062374	0,00			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	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1002 TP:2 47067322391	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS LOPES COD:426 TP:2 02212444338	0,00			0,00
RAIMUNDO DE DEUS CARVALHO COD:595 TP:2 01583781803	0,00			0,00
RAIMUNDO DE QUADROS FIGUEREDO COD:5632 TP:2 01557367361	0,00			0,00
RAIMUNDO ENOC FEITOSA COD:296 TP:2 05719345876	0,00	1.580,00	1.580,00	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 NASCIMENTO COD:1435 TP:2 29569818115		2.110,00	2.110,00	0,00
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:225 TP:2 03410448306	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA NETO COD:4642 TP:2 02121835326	0,00			0,00
RAIMUNDO MIGUEL DE ARAÚJO COD:1491 TP:2 02340703824	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO COD:919 TP:2 18569471300	0,00	215,00	215,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:3869 TP:2 46310347349	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO R GOMES COD:5214 TP:2 01021416304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA COD:5270 TP:2 91489873368	0,00			0,00
RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO COD:4066 TP:2 73092193334	0,00			0,00
RAIMUNDO RAFAEL DO SANTOS COD:2308 TP:2 82040761349	0,00			0,00
RAIMUNDO SEVERIANO DE SOUSA COD:1356 TP:2 98724681849	0,00			0,00
RAINANDA DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:5454 TP:2 62316939376	0,00			0,00
RAMILTON JOSE DA SILVA COD:204 TP:2 73503789391	0,00			0,00
RANIEL DE MOURA BARBOSA COD:4896 TP:1 49757223000197	0,00			0,00
RAONE DA ROCHA SANTOS COD:4717 TP:2 60986882305	(1.518,00)	1.875,00	1.875,00	(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	0,00			0,00
RAYANE IANE DE SOUSA LEAL COD:4832 TP:2 06694447310	0,00			0,00
RAYLA ROSA BATISTA ROMAO COD:4621 TP:2 08508952350	0,00			0,00
RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340	0,00			0,00
RAYLLANE BEZERRA DE CARVALHO COD:4019 TP:2 07653707351	0,00	2.220,00	2.220,00	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
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:6691 TP:1 62589121000178		5.500,00	5.500,00	0,00
REINALDO PEREIRA DE LIMA COD:6290 TP:2 04647132340	0,00			0,00
REJANE REGINA DO NASCIMENTO COD:1528 TP:2 02715693362	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
RENAN BARROS SOARES RODRIGUES COD:6681 TP:2 08244786302		1.055,00	1.055,00	0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
RENAN IGOR ARAUJO LUZ COD:6240 TP:2 04487240301	0,00	635,00	635,00	0,00
RENAN RONALDO DE SOUSA COD:6659 TP:2 62316845398		740,00	740,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
RILA JOELMA NOGUEIRA COD:3236 TP:2 05269528304		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA COD:2257 TP:2 07653142311		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS ROCHA COD:6200 TP:2 03672747360		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:2593 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:462 TP:2 44638930387		0,00			0,00
ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:818 TP:2 01943935343		0,00			0,00
ROBERTO JOSE DE SOUSA COD:6672 TP:2 96261960330			1.240,00	2.480,00	(1.240,00)
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		0,00			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
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		0,00			0,00
ROSA MARIA DE ANDRADE SANTOS COD:6273 TP:2 90458494372		0,00			0,00
ROSA MARIA DE ARAUJO COD:2417 TP:2 03640956362		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:2375 TP:2 01070458341		0,00			0,00
ROSA RAIMUNDA DE SOUSA COD:3372 TP:2 01003087329		0,00			0,00
ROSALINA MARIA DE SOUSA COD:6633 TP:2 01885039352		0,00			0,00
ROSANA LIMA DA SILVA COD:2292 TP:2 05636803346		0,00	320,00	320,00	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	1.690,00	1.690,00	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)	3.810,00	3.810,00	(3.811,00)
RUTH MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3969 TP:2 08925871300		0,00			0,00
S I SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:6687 TP:1 49089148000133			10.539,00	10.539,00	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		0,00			0,00
SABRINA KEREN ARAUJO SOUSA COD:5225 TP:1 52025697000159		0,00	500,00	500,00	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		0,00			0,00
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO COD:6222 TP:2 05780609306		0,00	845,00	845,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	300,00	600,00	(300,00)
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		0,00			0,00
SELMA MARIA DE SOUSA COD:2389 TP:2 64069290397			740,00	740,00	0,00
SILVANA MOURA DA SILVA COD:4830 TP:2 06474452390		0,00			0,00
SILVANI MOURA DA SILVA COD:1505 TP:2 07763994380		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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	489,53	489,53	0,00
SOLANGE HELENA DE MOURA COD:3226 TP:2 01412155347		0,00	320,00	320,00	0,00
SOLANGE S GONÇALVES COD:6697 TP:2 32224389353			2.500,00	2.500,00	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		0,00			0,00
SUELSON ANTONIO DE ARAUJO COD:520 TP:2 87681196315		0,00			0,00
SUSANA FRANCISCA DE SOUSA COD:3296 TP:2 03659376302		0,00			0,00
TAIANE DOS SANTOS SILVA COD:6658 TP:2 09598902382			300,00	300,00	0,00
TAIS SILVA CARVALHO COD:5259 TP:2 03967078310		0,00			0,00
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:5228 TP:1 45784922000175		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
TALIA RODRIGUES DE MOURA COD:6280 TP:2 08908007318		0,00			0,00
TAMIRES ABREU DE ARAUJO COD:698 TP:2 01369719388		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TATIANA DE SOUSA BORGES MEI COD:3367 TP:1 29570408000180			10.500,00	10.500,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SA ABREU COD:166 TP:2 49856456304		0,00			0,00
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811		(275,00)	530,00	530,00	(275,00)
THAMIRES SOUSA LUZ COD:3181 TP:2 06819287356			1.710,00	1.710,00	0,00
THAYLON EMANOEL RIBEIRO PEREIRA COD:5419 TP:2 11090484321			530,00	530,00	0,00
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	3.248,00	3.248,00	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		0,00			0,00
VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323		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

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	940,00	940,00	0,00	
		VALMI DE CARVALHO LIMA JUNIOR COD:1519 TP:2 06035295347			0,00	4.700,00	4.700,00	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	260,00	260,00	0,00	
		VALTER MANOEL DA SILVA COD:335 TP:2 00893763829			0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	
		VANDERLEI ALBERTO DE SOUSA COD:1858 TP:2 41161050310			0,00	1.625,00	1.625,00	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	
		VANILDA HOLANDA DE SOUSA COD:5396 TP:2 04744673333				215,00	215,00	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	8.340,00	8.340,00	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 FRANCISCO DE SOUSA COD:40 TP:2 26139170834				1.000,00	1.000,00	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			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)	
		WAGNER VICENTE RODRIGUES COD:6656 TP:2 07697450321				2.320,00	2.320,00	0,00	
		WALDINEY GEORGE CRISTIANO PIMENTEL DE COD:4631 TP:2 83578803391			0,00			0,00	
		WALDIR JOSÉ DE SOUSA COD:2362 TP:2 11219831387			0,00			0,00	
		WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152			0,00			0,00	
		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			0,00			0,00	
		WANDERSON LEAL CIPRIANO COD:4743 TP:2 93503750363			0,00			0,00	
		WEBERSON FRANCSICO DA COSTA COD:5954 TP:2 02058751302			0,00			0,00	
		WELTON FRANCIMILSON DA SILVA COD:4892 TP:2 10041886330			0,00			0,00	
		WESLEY SILVA SOUSA COD:39 TP:2 01564247384			0,00			0,00	
		WILAME RAFAEL DOS SANTOS COD:1860 TP:2 91508606587			0,00			0,00	
		WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4209 TP:2 61280159308			0,00			0,00	
		WYNAIARA ZILDA DA SILVA COD:4823 TP:2 60986316385			0,00			0,00	
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:2314 TP:1 19544937000156			0,00			0,00	
		YAGO CAMARGO DE JESUS COD:4877 TP:2 70855401176			0,00			0,00	
		YARIANA FRANCISCA DE SOUSA COD:6655 TP:2 08545916302			0,00			0,00	
		YLANN NUNES DE OLIVEIRA COD:5964 TP:2 02236523343			0,00			0,00	
		ZACARIAS JOAQUIM DE SOUSA COD:5338 TP:2 11314708856			0,00			0,00	
		ZIDANE SOUSA RAMOS COD:5501 TP:2 61265573360			0,00			0,00	
		ZILDENI ZILDA DE SOUSA ALENCAR COD:5918 TP:2 91034477315			0,00			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	(565.283,28) C	775.537,87	775.537,87	(565.283,28)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.322,60) C	282.275,73	288.207,24	(15.254,11)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(161.438,00) C	333.301,52	333.301,52	(161.438,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	74.321,90	74.321,90	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	14.049,96	14.049,96	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.049,96	14.049,96	0,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.049,96	14.049,96	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.049,96	14.049,96	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.127,03	3.127,03	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.127,03	3.127,03	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.127,03	3.127,03	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.127,03	3.127,03	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.922,93	10.922,93	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.922,93	10.922,93	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.922,93	10.922,93	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.922,93	10.922,93	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**		-	(141.382,73)	172.238,44	184.332,60	(153.476,89)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.797,55)	17.097,43	16.697,43	(11.397,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.313,34	16.819,92	(1.506,58)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.561,75)	40.556,13	40.573,41	(4.579,03)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(110.332,27)	96.643,97	107.614,27	(121.302,57)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.691,16)	2.627,57	2.627,57	(14.691,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.382,73)	164.688,44	176.782,60	(153.476,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.797,55)	13.569,43	13.169,43	(11.397,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	15.313,34	16.819,92	(1.506,58)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.561,75)	39.756,13	39.773,41	(4.579,03)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(110.332,27)	93.421,97	104.392,27	(121.302,57)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.691,16)	2.627,57	2.627,57	(14.691,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.115,63)	74.971,31	76.949,31	(108.093,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.797,55)	7.414,67	7.014,67	(11.397,55)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.116,87	9.623,45	(1.506,58)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.561,55)	16.757,65	16.774,93	(4.578,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.065,37)	42.560,55	43.414,69	(75.919,51)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.691,16)	121,57	121,57	(14.691,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(89.906,19)	74.971,31	75.442,73	(90.377,61)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	4.411,89	7.414,67	7.014,67	4.811,89
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.116,87	8.116,87	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(4.561,55)	16.757,65	16.774,93	(4.578,83)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(75.065,37)	42.560,55	43.414,69	(75.919,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(14.691,16)	121,57	121,57	(14.691,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	121,57	121,57	(14.502,92) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	121,57	121,57	(14.502,92) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.835,14) C	14,76	32,04	(1.852,42) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(588,63) C	14,76	32,04	(605,91) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.058,27) C	0,00	0,00	(1.058,27) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(188,24) C	0,00	0,00	(188,24) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(75.163,61) C	15.347,06	15.628,81	(75.445,36) C
					(65.988,81)			(65.988,81)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102			(9.174,80)	15.347,06	15.628,81	(9.456,55)
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	4.114,08	4.114,08	0,00 C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(75.163,61) C	9.074,77	9.356,52	(75.445,36) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,66) C	774,47	470,66	(166,85) 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	303,81	0,00	303,81 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	2.066,14 C	58.713,45	59.189,65	1.589,94 C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	4.882,55 C	6.944,01	6.544,01	5.282,55	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	12.628,81	12.628,81	(3.972,92)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.156,51 C	33.181,97	34.058,17	280,31	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**		-	(8.290,25)	0,00	0,00	(8.290,25)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(8.290,25)	0,00	0,00	(8.290,25)	
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(8.290,25) C	0,00	0,00	(8.290,25)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429			(11.390,29)			(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	(8.290,25) C	0,00	0,00	(8.290,25)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	1.506,58	(1.506,58)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102				0,00	1.506,58	(1.506,58)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	1.506,58	(1.506,58)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.267,10)	27.481,42	37.597,58	(45.383,26)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	6.154,76	6.154,76	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	7.196,47	7.196,47	0,00	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(0,20)	9.709,41	9.709,41	(0,20)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.266,90)	1.914,78	12.030,94	(45.383,06)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.267,10)	27.481,42	37.597,58	(45.383,26)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.154,76	6.154,76	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	7.196,47	7.196,47	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,20)	9.709,41	9.709,41	(0,20)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.266,90)	1.914,78	12.030,94	(45.383,06)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	12.097,18	12.097,18	0,00	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.154,76	6.154,76	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	(35.267,10) C	15.384,24	25.500,40	(45.383,26)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	1.254,05	1.254,05	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,20) C	9.709,41	9.709,41	(0,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(35.266,90) C	1.914,78	12.030,94	(45.383,06)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	2.506,00	2.506,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.235,71	62.235,71	0,00	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.289,07	13.289,07	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.946,64	48.946,64	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	62.235,71	62.235,71	0,00	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	13.289,07	13.289,07	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	48.946,64	48.946,64	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	62.235,71	62.235,71	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	13.289,07	13.289,07	0,00	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	48.946,64	48.946,64	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.528,00	3.528,00	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	800,00	800,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.528,00	3.528,00	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	800,00	800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2189		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398			0,00			0,00	
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312			0,00			0,00	
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344			0,00			0,00	
		DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302			0,00			0,00	
		EDMERSON ARAUJO SOUSA COD:1574 TP:2 03528900377			0,00			0,00	
		ELIZANGELA DOS SANTOS CHAGAS COD:38 TP:2 90043863353				1.822,00	1.822,00	0,00	
		ELSON SILVA DE SOUSA COD:131 TP:2 73750050368			0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334			0,00			0,00	
		FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340				350,00	350,00	0,00	
		FRANCISCA DORISNEIDE DE ABREU COD:208 TP:2 96204931334			0,00			0,00	
		FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314			0,00			0,00	
		HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA COD:245 TP:2 93599161372			0,00			0,00	
		JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS COD:58 TP:2 83545972372			0,00			0,00	
		JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320				450,00	450,00	0,00	
		LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316			0,00	448,00	448,00	0,00	
		MARIANA MARIA MENDES COD:7 TP:2 41161076387				350,00	350,00	0,00	
		NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358				700,00	700,00	0,00	
		PETRONIO ISIDORO DE ABREU COD:115 TP:2 70680698353				700,00	700,00	0,00	
218910200	(3)	01 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.528,00	3.528,00	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	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3)	04 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.222,00	3.222,00	0,00	C
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000		00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
220000000		01 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221000000		00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221000000		01 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221400000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221400000		01 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221410000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221410000		01 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.197.458,07)	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.197.458,07) C	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	C
221410100	(21)	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.197.458,07) C	5.676,23	0,00	(1.191.781,84)	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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.158.773,89)		0,00	0,00	(21.158.773,89)	
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 -**		-	(25.015.770,97)		0,00	0,00	(25.015.770,97)	

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 - ESTADO								
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**		-	6.047.102,11		3.226.777,83	0,00	9.273.879,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.185.910,45		1.504.687,18	0,00	4.690.597,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	197.832,52		132.965,24	0,00	330.797,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	945.872,57		530.488,15	0,00	1.476.360,72	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.582.909,74		936.650,47	0,00	2.519.560,21	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	134.576,83		121.986,79	0,00	256.563,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.188.941,82		1.214.952,06	0,00	3.403.893,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	187.366,15		102.620,14	0,00	289.986,29	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.923,34		69.961,67	0,00	209.885,01	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	441.212,50		239.608,08	0,00	680.820,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.393.992,47		787.152,96	0,00	2.181.145,43	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.447,36		15.609,21	0,00	42.056,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.071.329,81		1.087.336,62	0,00	3.158.666,43	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	185.201,55		93.027,88	0,00	278.229,43	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.639,16		57.819,58	0,00	173.458,74	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	422.006,36		212.548,71	0,00	634.555,07	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.322.808,10		710.562,80	0,00	2.033.370,90	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	25.674,64		13.377,65	0,00	39.052,29	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.885,40		23.983,03	0,00	55.868,43	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	15.000,00		15.000,00	0,00	30.000,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.885,40		8.983,03	0,00	25.868,43	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.885,40		23.983,03	0,00	55.868,43	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00		15.000,00	0,00	30.000,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.885,40		8.983,03	0,00	25.868,43	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	31.885,40		23.983,03	0,00	55.868,43	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	15.000,00		15.000,00	0,00	30.000,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	16.885,40		8.983,03	0,00	25.868,43	
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	31.885,40	D	23.983,03	0,00	55.868,43	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	15.000,00	D	15.000,00	0,00	30.000,00	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	16.885,40	D	8.983,03	0,00	25.868,43	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.039.444,41		1.063.353,59	0,00	3.102.798,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	170.201,55		78.027,88	0,00	248.229,43	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	115.639,16		57.819,58	0,00	173.458,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	422.006,36	212.548,71	0,00	634.555,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.322.808,10	710.562,80	0,00	2.033.370,90
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.789,24	4.394,62	0,00	13.183,86
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.039.444,41	1.063.353,59	0,00	3.102.798,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.201,55	78.027,88	0,00	248.229,43
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.639,16	57.819,58	0,00	173.458,74
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.006,36	212.548,71	0,00	634.555,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.322.808,10	710.562,80	0,00	2.033.370,90
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.789,24	4.394,62	0,00	13.183,86
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.965.057,36	1.026.579,73	0,00	2.991.637,09
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	170.201,55	78.027,88	0,00	248.229,43
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	115.639,16	57.819,58	0,00	173.458,74
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	347.619,31	175.774,85	0,00	523.394,16
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.322.808,10	710.562,80	0,00	2.033.370,90
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.789,24	4.394,62	0,00	13.183,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.937.907,36 D	964.750,73	0,00	2.902.658,09 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	163.251,55 D	70.727,88	0,00	233.979,43 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	115.639,16 D	57.819,58	0,00	173.458,74 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	347.619,31 D	175.774,85	0,00	523.394,16 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.302.608,10 D	656.033,80	0,00	1.958.641,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.789,24 D	4.394,62	0,00	13.183,86 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	27.150,00 D	61.829,00	0,00	88.979,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	6.950,00 D	7.300,00	0,00	14.250,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	20.200,00 D	54.529,00	0,00	74.729,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.387,05	36.773,86	0,00	111.160,91
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.387,05	36.773,86	0,00	111.160,91
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	74.387,05 D	36.773,86	0,00	111.160,91 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	74.387,05 D	36.773,86	0,00	111.160,91 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	117.612,01	127.615,44	0,00	245.227,45
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.164,60	9.592,26	0,00	11.756,86
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.284,18	12.142,09	0,00	36.426,27
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.206,14	27.059,37	0,00	46.265,51
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.184,37	76.590,16	0,00	147.774,53
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	772,72	2.231,56	0,00	3.004,28
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	117.612,01	127.615,44	0,00	245.227,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.164,60	9.592,26	0,00	11.756,86
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.284,18	12.142,09	0,00	36.426,27
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.206,14	27.059,37	0,00	46.265,51
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.184,37	76.590,16	0,00	147.774,53
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	772,72	2.231,56	0,00	3.004,28
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.612,01	127.615,44	0,00	245.227,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.164,60	9.592,26	0,00	11.756,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.284,18	12.142,09	0,00	36.426,27
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.206,14	27.059,37	0,00	46.265,51
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.184,37	76.590,16	0,00	147.774,53
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	772,72	2.231,56	0,00	3.004,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.612,01 D	127.615,44	0,00	245.227,45 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.164,60 D	9.592,26	0,00	11.756,86 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.284,18 D	12.142,09	0,00	36.426,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.206,14 D	27.059,37	0,00	46.265,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.184,37 D	76.590,16	0,00	147.774,53 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	772,72 D	2.231,56	0,00	3.004,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.275.472,29	1.404.901,01	0,00	3.680.373,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.415.856,30	795.142,28	0,00	2.210.998,58
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.909,18	63.003,57	0,00	120.912,75
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	504.660,07	290.880,07	0,00	795.540,14
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	188.917,27	149.497,51	0,00	338.414,78
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	108.129,47	106.377,58	0,00	214.507,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	300.435,85	248.830,87	0,00	549.266,72
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	156.954,56	173.132,93	0,00	330.087,49
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.135,80	0,00	0,00	2.135,80
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.531,74	24.872,83	0,00	85.404,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	58.243,50	24.457,52	0,00	82.701,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.570,25	26.367,59	0,00	48.937,84
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	295.435,85	244.330,87	0,00	539.766,72
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	156.954,56	173.132,93	0,00	330.087,49
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.135,80	0,00	0,00	2.135,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.531,74	24.872,83	0,00	85.404,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	58.243,50	24.457,52	0,00	82.701,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.570,25	21.867,59	0,00	39.437,84
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.435,85	244.330,87	0,00	539.766,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.954,56	173.132,93	0,00	330.087,49
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.135,80	0,00	0,00	2.135,80
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.531,74	24.872,83	0,00	85.404,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.243,50	24.457,52	0,00	82.701,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.570,25	21.867,59	0,00	39.437,84
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	55.712,89	0,00	55.712,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	42.901,90	0,00	42.901,90 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.219,49	0,00	8.219,49 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.075,50	0,00	4.075,50 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	516,00	0,00	516,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.370,82 D	50.036,36	0,00	68.407,18 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.991,00 D	28.684,77	0,00	31.675,77 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.771,20 D	0,00	0,00	2.771,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.608,62 D	21.351,59	0,00	33.960,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.754,20 D	4.368,09	0,00	7.122,29 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.754,20 D	4.368,09	0,00	7.122,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	637,50 D	0,00	0,00	637,50 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	637,50 D	0,00	0,00	637,50 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.079,76 D	38.019,88	0,00	42.099,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.079,76 D	38.019,88	0,00	42.099,64 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.382,02	0,00	20.382,02 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.382,02	0,00	20.382,02 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.151,40 D	0,00	0,00	55.151,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.286,20 D	0,00	0,00	26.286,20 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.442,12 D	0,00	0,00	13.442,12 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.121,45 D	0,00	0,00	12.121,45 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.301,63 D	0,00	0,00	3.301,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.658,20 D	11.140,00	0,00	14.798,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.658,20 D	11.140,00	0,00	14.798,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	139.838,40 D	13.339,00	0,00	153.177,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	85.915,28 D	13.339,00	0,00	99.254,28 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.135,80 D	0,00	0,00	2.135,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.567,18 D	0,00	0,00	16.567,18 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.220,14 D	0,00	0,00	35.220,14 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.448,61	0,00	2.448,61 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.448,61	0,00	2.448,61 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	10.892,50	0,00	10.892,50 D
		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)01		P -	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.492,50	0,00	2.492,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	392,00	0,00	392,00 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	392,00	0,00	392,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.945,57 D	35.169,52	0,00	106.115,09 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.024,12 D	25.768,77	0,00	59.792,89 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.359,54 D	9.400,75	0,00	33.760,29 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.901,91 D	0,00	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**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
331210500	(21)05	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.975.036,44	1.135.272,08	0,00	3.110.308,52
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.258.901,74	622.009,35	0,00	1.880.911,09
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	55.773,38	42.205,51	0,00	97.978,89
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	444.128,33	266.007,24	0,00	710.135,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	130.673,77	125.039,99	0,00	255.713,76
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	85.559,22	80.009,99	0,00	165.569,21
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.582,00	7.550,00	0,00	13.132,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.128,00	3.528,00	0,00	5.656,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	700,00	800,00	0,00	1.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	854,00	3.222,00	0,00	4.076,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.582,00	7.550,00	0,00	13.132,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.128,00	3.528,00	0,00	5.656,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	800,00	0,00	1.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	854,00	3.222,00	0,00	4.076,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.582,00 D	7.550,00	0,00	13.132,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.128,00 D	3.528,00	0,00	5.656,00 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 -	700,00 D	800,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	854,00 D	3.222,00	0,00	4.076,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.542.388,62	848.792,42	0,00	2.391.181,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	954.375,55	424.067,89	0,00	1.378.443,44
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.515,00	25.081,00	0,00	66.596,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	350.003,07	228.459,13	0,00	578.462,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	122.865,00	118.235,40	0,00	241.100,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	73.630,00	52.949,00	0,00	126.579,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.542.388,62	848.792,42	0,00	2.391.181,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	954.375,55	424.067,89	0,00	1.378.443,44
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.515,00	25.081,00	0,00	66.596,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.003,07	228.459,13	0,00	578.462,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.865,00	118.235,40	0,00	241.100,40
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.630,00	52.949,00	0,00	126.579,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	73.187,00 D	34.960,80	0,00	108.147,80 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	73.187,00 D	34.960,80	0,00	108.147,80 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.473,89 D	1.558,63	0,00	4.032,52 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.613,89 D	1.057,23	0,00	2.671,12 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	680,00 D	340,00	0,00	1.020,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	71,40	0,00	71,40 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	145.826,00 D	87.473,00	0,00	233.299,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	112.700,00 D	68.250,00	0,00	180.950,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.690,00 D	6.555,00	0,00	22.245,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.690,00 D	7.795,00	0,00	15.485,00 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
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.504,00 D	3.252,00	0,00	9.756,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	260.112,25 D	125.907,00	0,00	386.019,25 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	232.553,25 D	102.440,00	0,00	334.993,25 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.235,00 D	18.935,00	0,00	32.170,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.811,00 D	4.532,00	0,00	15.343,00 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 -	151.879,00 D	66.220,80	0,00	218.099,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.720,00 D	12.530,00	0,00	58.250,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.349,00 D	45.300,80	0,00	137.649,80 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.440,00 D	8.390,00	0,00	18.830,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.281,00 D	13.818,00	0,00	17.099,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.381,00 D	2.813,00	0,00	4.194,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.900,00 D	2.130,00	0,00	4.030,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	8.875,00	0,00	8.875,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.663,00 D	20.926,00	0,00	30.589,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.610,00 D	13.621,00	0,00	16.231,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.053,00 D	1.160,00	0,00	2.213,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.000,00 D	4.770,00	0,00	10.770,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	50.328,00 D	34.372,00	0,00	84.700,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	50.328,00 D	34.372,00	0,00	84.700,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	782.552,73 D	430.790,69	0,00	1.213.343,42 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	502.371,66 D	204.746,16	0,00	707.117,82 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.800,00 D	18.400,00	0,00	55.200,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	139.302,07 D	105.212,53	0,00	244.514,60 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.924,00 D	97.447,00	0,00	191.371,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.155,00 D	4.985,00	0,00	15.140,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	63.085,75 D	32.765,50	0,00	95.851,25 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	55.425,75 D	18.610,50	0,00	74.036,25 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.660,00 D	10.255,00	0,00	17.915,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	427.065,82	278.929,66	0,00	705.995,48
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	302.398,19	194.413,46	0,00	496.811,65
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.758,38	17.124,51	0,00	30.882,89
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	93.425,26	36.748,11	0,00	130.173,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.954,77	3.582,59	0,00	10.537,36
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.529,22	27.060,99	0,00	37.590,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.065,82	278.929,66	0,00	705.995,48
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.398,19	194.413,46	0,00	496.811,65
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.758,38	17.124,51	0,00	30.882,89
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.425,26	36.748,11	0,00	130.173,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.954,77	3.582,59	0,00	10.537,36
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.529,22	27.060,99	0,00	37.590,21
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.817,15 D	4.561,92	0,00	10.379,07 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.617,55 D	3.962,12	0,00	8.579,67 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	199,80 D	99,90	0,00	299,70 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	199,80 D	99,90	0,00	299,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.734,00 D	19.427,00	0,00	45.161,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	21.100,00 D	17.110,00	0,00	38.210,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.634,00 D	2.317,00	0,00	6.951,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	54.911,17 D	47.110,16	0,00	102.021,33 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.330,35 D	30.810,00	0,00	58.140,35 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.286,82 D	13.900,16	0,00	40.186,98 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	294,00 D	2.400,00	0,00	2.694,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.100,00 D	4.800,00	0,00	16.900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 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 -	100.193,40 D	31.679,79	0,00	131.873,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.296,90 D	25.237,03	0,00	103.533,93 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	419,94 D	142,21	0,00	562,15	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.859,57 D	5.117,96	0,00	16.977,53	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.660,77 D	1.182,59	0,00	7.843,36	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.956,22 D	0,00	0,00	2.956,22	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.600,00 D	15.840,00	0,00	33.440,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.600,00 D	15.840,00	0,00	33.440,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.585,40	0,00	6.585,40	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.585,40	0,00	6.585,40	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.623,30	0,00	10.623,30	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.623,30	0,00	10.623,30	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	39.931,98 D	10.599,78	0,00	50.531,76	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	39.931,98 D	10.599,78	0,00	50.531,76	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.581,02 D	5.318,93	0,00	14.899,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.227,59 D	4.662,66	0,00	12.890,25	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,64 D	65,40	0,00	170,04	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.146,89 D	514,96	0,00	1.661,85	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	101,90 D	75,91	0,00	177,81	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	10.398,00	0,00	10.798,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.398,00	0,00	10.398,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.429,72 D	66.391,04	0,00	215.820,76	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.208,42 D	53.002,95	0,00	186.211,37	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.321,30 D	10.188,09	0,00	15.509,39	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.800,00 D	10.539,00	0,00	14.339,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	10.539,00	0,00	10.539,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.236,00	0,00	9.236,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.236,00	0,00	9.236,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.567,38 D	11.619,34	0,00	19.186,72	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.817,38 D	6.805,00	0,00	13.622,38	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600,00 D	1.715,25	0,00	2.315,25	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	150,00 D	3.099,09	0,00	3.249,09	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	20.798,06	0,00	20.798,06	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	20.798,06	0,00	20.798,06	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	20.798,06	0,00	20.798,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.538.639,98	589.858,65	0,00	2.128.498,63	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.538.639,98	589.858,65	0,00	2.128.498,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	794.944,57 D	322.701,44	0,00	1.117.646,01	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	794.944,57 D	322.701,44	0,00	1.117.646,01	D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	743.695,41	267.157,21	0,00	1.010.852,62	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	743.695,41	267.157,21	0,00	1.010.852,62	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	743.695,41	267.157,21	0,00	1.010.852,62	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	743.695,41	267.157,21	0,00	1.010.852,62	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	743.695,41 D	267.157,21	0,00	1.010.852,62	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	743.695,41 D	267.157,21	0,00	1.010.852,62	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.048,02	17.066,11	0,00	61.114,13	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.048,02	17.066,11	0,00	61.114,13	
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**		-	43.998,11	17.066,11	0,00	61.064,22	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	43.998,11	17.066,11	0,00	61.064,22	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	37.965,81	14.049,96	0,00	52.015,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	37.965,81	14.049,96	0,00	52.015,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.965,81	14.049,96	0,00	52.015,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.965,81	14.049,96	0,00	52.015,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	37.965,81 D	14.049,96	0,00	52.015,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	37.965,81 D	14.049,96	0,00	52.015,77	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.084.068,34)	0,00	3.029.652,59	(12.113.720,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.364.098,55)	0,00	1.594.688,34	(5.958.786,89)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(983.153,38)	0,00	425.176,68	(1.408.330,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.630.675,89)	0,00	819.502,20	(3.450.178,09)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(886.140,52)	0,00	80.285,37	(966.425,89)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(145.878,78)	0,00	68.768,31	(214.647,09)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(145.878,78)	0,00	68.768,31	(214.647,09)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(145.878,78)	0,00	68.768,31	(214.647,09)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(145.878,78)	0,00	68.768,31	(214.647,09)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(73.122,08)	0,00	31.151,86	(104.273,94)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(73.122,08)	0,00	31.151,86	(104.273,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.122,08)	0,00	31.151,86	(104.273,94)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.122,08)	0,00	31.151,86	(104.273,94)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(11.676,43) C	0,00	7.400,50	(19.076,93)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(11.676,43) C	0,00	7.400,50	(19.076,93)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(61.445,65)	0,00	23.751,36	(85.197,01)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(61.445,65)	0,00	23.751,36	(85.197,01)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(58.552,77) C	0,00	22.718,79	(81.271,56)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(58.552,77) C	0,00	22.718,79	(81.271,56)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.892,88) C	0,00	1.032,57	(3.925,45)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.892,88) C	0,00	1.032,57	(3.925,45)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(72.756,70)	0,00	37.616,45	(110.373,15)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(72.756,70)	0,00	37.616,45	(110.373,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.756,70)	0,00	37.616,45	(110.373,15)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.756,70)	0,00	37.616,45	(110.373,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(72.756,70) C	0,00	37.616,45	(110.373,15) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(72.756,70) C	0,00	37.616,45	(110.373,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.612,26)	0,00	16.654,98	(62.267,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.612,26) C	0,00	16.654,98	(62.267,24) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.612,26) C	0,00	16.654,98	(62.267,24) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(122.096,46)	0,00	71.191,21	(193.287,67)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.085,33)	0,00	42.076,21	(116.161,54)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.315,55)	0,00	12.174,88	(35.490,43)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.254,96)	0,00	7.498,65	(16.753,61)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.440,62)	0,00	9.441,47	(24.882,09)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(122.096,46)	0,00	71.191,21	(193.287,67)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.085,33)	0,00	42.076,21	(116.161,54)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.315,55)	0,00	12.174,88	(35.490,43)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.254,96)	0,00	7.498,65	(16.753,61)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.440,62)	0,00	9.441,47	(24.882,09)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.096,46)	0,00	71.191,21	(193.287,67)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.085,33)	0,00	42.076,21	(116.161,54)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.315,55)	0,00	12.174,88	(35.490,43)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.254,96)	0,00	7.498,65	(16.753,61)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.440,62)	0,00	9.441,47	(24.882,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.096,46) C	0,00	71.191,21	(193.287,67) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.085,33) C	0,00	42.076,21	(116.161,54) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.315,55) C	0,00	12.174,88	(35.490,43) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.254,96) C	0,00	7.498,65	(16.753,61) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.440,62) C	0,00	9.441,47	(24.882,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.770.480,84)	0,00	2.873.038,09	(11.643.518,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.098.522,18)	0,00	1.467.188,84	(5.565.711,02)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(959.837,83)	0,00	413.001,80	(1.372.839,63)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.621.420,93)	0,00	812.003,55	(3.433.424,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(870.699,90)	0,00	70.843,90	(941.543,80)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(794.944,57)	0,00	322.701,44	(1.117.646,01)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(527.622,92)	0,00	181.435,44	(709.058,36)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(47.321,65)	0,00	31.266,00	(78.587,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(794.944,57)	0,00	322.701,44	(1.117.646,01)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(527.622,92)	0,00	181.435,44	(709.058,36)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(47.321,65)	0,00	31.266,00	(78.587,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(794.944,57)	0,00	322.701,44	(1.117.646,01)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(527.622,92)	0,00	181.435,44	(709.058,36)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(47.321,65)	0,00	31.266,00	(78.587,65)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(794.944,57) C	0,00	322.701,44	(1.117.646,01) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(527.622,92) C	0,00	181.435,44	(709.058,36) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.321,65) C	0,00	31.266,00	(78.587,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.975.536,27)	0,00	2.550.336,65	(10.525.872,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.098.522,18)	0,00	1.467.188,84	(5.565.711,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(432.214,91)	0,00	231.566,36	(663.781,27)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.621.420,93)	0,00	812.003,55	(3.433.424,48)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(823.378,25)	0,00	39.577,90	(862.956,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.311.932,68)	0,00	1.737.296,11	(7.049.228,79)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.056.339,52)	0,00	1.466.151,85	(5.522.491,37)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(432.214,91)	0,00	231.566,36	(663.781,27)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(823.378,25)	0,00	39.577,90	(862.956,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.661.392,41)	0,00	1.457.011,26	(6.118.403,67)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.405.799,25)	0,00	1.185.867,00	(4.591.666,25)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(432.214,91)	0,00	231.566,36	(663.781,27)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(823.378,25)	0,00	39.577,90	(862.956,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.162.569,88) C	0,00	1.066.982,14	(4.229.552,02) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.162.569,88) C	0,00	1.066.982,14	(4.229.552,02) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(849,98) C	0,00	0,00	(849,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(849,98) C	0,00	0,00	(849,98) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(360.902,41) C	0,00	198.066,36	(558.968,77) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(360.902,41) C	0,00	198.066,36	(558.968,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(823.378,25) C	0,00	39.577,90	(862.956,15) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(823.378,25) C	0,00	39.577,90	(862.956,15) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(196.890,08) C	0,00	93.569,11	(290.459,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(196.890,08) C	0,00	93.569,11	(290.459,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(73.509,06) C	0,00	34.598,28	(108.107,34) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.196,56) C	0,00	1.098,28	(3.294,84) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(71.312,50) C	0,00	33.500,00	(104.812,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(650.540,27)	0,00	280.284,85	(930.825,12)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(650.540,27)	0,00	280.284,85	(930.825,12)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(555.057,62) C	0,00	268.804,14	(823.861,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(555.057,62) C	0,00	268.804,14	(823.861,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.639,23) C	0,00	11.454,67	(103.093,90) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.639,23) C	0,00	11.454,67	(103.093,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,36) C	0,00	26,04	(77,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,36) C	0,00	26,04	(77,40) 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**	-	(2.621.420,93)	0,00	812.003,55	(3.433.424,48)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.621.420,93)	0,00	812.003,55	(3.433.424,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.046.182,36) C	0,00	599.204,91	(2.645.387,27) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.046.182,36) C	0,00	599.204,91	(2.645.387,27) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(575.238,57) C	0,00	212.798,64	(788.037,21) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(575.238,57) C	0,00	212.798,64	(788.037,21) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(40.565,40) C	0,00	0,00	(40.565,40)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(40.565,40) C	0,00	0,00	(40.565,40)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.617,26)	0,00	1.036,99	(2.654,25)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.617,26)	0,00	1.036,99	(2.654,25)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.617,26) C	0,00	1.036,99	(2.654,25)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.617,26) C	0,00	1.036,99	(2.654,25)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	137.918.688,60	3.499.516,50	458.000,00	140.960.205,10	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	69.053.455,21	1.337.713,44	258.000,00	70.133.168,65	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.637.362,01	112.865,18	0,00	1.750.227,19	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.428.522,79	553.488,15	0,00	19.982.010,94	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.702.278,26	1.371.193,54	200.000,00	41.873.471,80	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.097.070,33	124.256,19	0,00	7.221.326,52	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.941.154,63	3.499.516,50	458.000,00	139.982.671,13	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.364.703,09	1.337.713,44	258.000,00	69.444.416,53	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.637.362,01	112.865,18	0,00	1.750.227,19	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.349.081,46	553.488,15	0,00	19.902.569,61	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.494.038,14	1.371.193,54	200.000,00	41.665.231,68	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.095.969,93	124.256,19	0,00	7.220.226,12	
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	
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**		-	71.283.272,71	3.499.516,50	458.000,00	74.324.789,21	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	32.199.262,88	1.337.713,44	258.000,00	33.278.976,32	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.637.362,01	112.865,18	0,00	1.750.227,19	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.478.670,34	553.488,15	0,00	13.032.158,49	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.114.256,14	1.371.193,54	200.000,00	22.285.449,68	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.853.721,34	124.256,19	0,00	3.977.977,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.657.881,92	458.000,00	458.000,00	65.657.881,92	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.680.263,80	258.000,00	258.000,00	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	0,00	0,00	11.449.429,52	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	19.379.782,00	200.000,00	200.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	20.000,00	229.000,00	0,00	249.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	229.000,00	0,00	249.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	129.000,00	0,00	129.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	229.000,00	0,00	249.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	129.000,00	0,00	129.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	229.000,00	(249.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	129.000,00	(129.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	229.000,00	(249.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	229.000,00	(249.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	129.000,00	(129.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.625.390,79	3.041.516,50	0,00	8.666.907,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.518.999,08	1.079.713,44	0,00	3.598.712,52
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	205.830,52	112.865,18	0,00	318.695,70
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.029.240,82	553.488,15	0,00	1.582.728,97
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.734.474,14	1.171.193,54	0,00	2.905.667,68
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	136.846,23	124.256,19	0,00	261.102,42
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.625.390,79	3.041.516,50	0,00	8.666.907,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.518.999,08	1.079.713,44	0,00	3.598.712,52
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	205.830,52	112.865,18	0,00	318.695,70
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.029.240,82	553.488,15	0,00	1.582.728,97
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.734.474,14	1.171.193,54	0,00	2.905.667,68
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	136.846,23	124.256,19	0,00	261.102,42
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.625.390,79	3.041.516,50	0,00	8.666.907,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.518.999,08	1.079.713,44	0,00	3.598.712,52
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	205.830,52	112.865,18	0,00	318.695,70
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.029.240,82	553.488,15	0,00	1.582.728,97
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.734.474,14	1.171.193,54	0,00	2.905.667,68
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	136.846,23	124.256,19	0,00	261.102,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.625.390,79 D	3.041.516,50	0,00	8.666.907,29 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.518.999,08 D	1.079.713,44	0,00	3.598.712,52 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	205.830,52 D	112.865,18	0,00	318.695,70 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.029.240,82 D	553.488,15	0,00	1.582.728,97 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.734.474,14 D	1.171.193,54	0,00	2.905.667,68 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	136.846,23 D	124.256,19	0,00	261.102,42 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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(137.918.688,60)		18.508.594,72	21.550.111,22	(140.960.205,10)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(69.053.455,21)		7.400.765,21	8.480.478,65	(70.133.168,65)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.637.362,01)		564.325,90	677.191,08	(1.750.227,19)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.428.522,79)		2.993.275,85	3.546.764,00	(19.982.010,94)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(40.702.278,26)		6.879.927,44	8.051.120,98	(41.873.471,80)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.097.070,33)		670.300,32	794.556,51	(7.221.326,52)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.941.154,63)		18.508.594,72	21.550.111,22	(139.982.671,13)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.364.703,09)		7.400.765,21	8.480.478,65	(69.444.416,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.637.362,01)		564.325,90	677.191,08	(1.750.227,19)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.349.081,46)		2.993.275,85	3.546.764,00	(19.902.569,61)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(40.494.038,14)		6.879.927,44	8.051.120,98	(41.665.231,68)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.095.969,93)		670.300,32	794.556,51	(7.220.226,12)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.657.881,92)		2.974.108,36	2.974.108,36	(65.657.881,92)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.165.440,21)		1.861.845,55	1.861.845,55	(36.165.440,21)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.870.411,12)		243.741,24	243.741,24	(6.870.411,12)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.379.782,00)		819.502,20	819.502,20	(19.379.782,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.242.248,59)		49.019,37	49.019,37	(3.242.248,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(58.112.453,56)	X	2.706.951,15	267.157,21	(55.672.659,62)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.545.037,07)	X	1.594.688,34	267.157,21	(31.217.505,94)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.414.880,66)	X	243.741,24	0,00	(6.171.139,42)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.749.106,11)	X	819.502,20	0,00	(15.929.603,91)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.403.429,72)	X	49.019,37	0,00	(2.354.410,35)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.289.123,77)	C	0,00	2.706.951,15	(10.996.074,92)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.364.098,55)	C	0,00	1.594.688,34	(5.958.786,89)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(455.530,46)	C	0,00	243.741,24	(699.271,70)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.630.675,89)	C	0,00	819.502,20	(3.450.178,09)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(838.818,87)	C	0,00	49.019,37	(887.838,24)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	743.695,41		267.157,21	0,00	1.010.852,62	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	743.695,41		267.157,21	0,00	1.010.852,62	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	743.695,41		267.157,21	0,00	1.010.852,62	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	743.695,41		267.157,21	0,00	1.010.852,62	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	743.695,41	D	267.157,21	0,00	1.010.852,62	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	743.695,41	D	267.157,21	0,00	1.010.852,62	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(71.283.272,71)		15.534.486,36	18.576.002,86	(74.324.789,21)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(32.199.262,88)		5.538.919,66	6.618.633,10	(33.278.976,32)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.637.362,01)		564.325,90	677.191,08	(1.750.227,19)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.478.670,34)		2.749.534,61	3.303.022,76	(13.032.158,49)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.114.256,14)	6.060.425,24	7.231.618,78	(22.285.449,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.853.721,34)	621.280,95	745.537,14	(3.977.977,53)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.657.881,92)	9.402.501,43	9.402.501,43	(65.657.881,92)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.680.263,80)	3.373.816,55	3.373.816,55	(29.680.263,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.531,49)	338.595,54	338.595,54	(1.431.531,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.449.429,52)	1.651.511,38	1.651.511,38	(11.449.429,52)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.379.782,00)	3.665.809,39	3.665.809,39	(19.379.782,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.875,11)	372.768,57	372.768,57	(3.716.875,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.032.491,13) C	3.270.516,50	229.000,00	(56.990.974,63) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.161.264,72) C	1.208.713,44	129.000,00	(26.081.551,28) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.225.700,97) C	112.865,18	0,00	(1.112.835,79) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.420.188,70) C	553.488,15	0,00	(9.866.700,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.645.307,86) C	1.271.193,54	100.000,00	(16.474.114,32) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.580.028,88) C	124.256,19	0,00	(3.455.772,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.625.390,79)	6.131.984,93	9.173.501,43	(8.666.907,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.518.999,08)	2.165.103,11	3.244.816,55	(3.598.712,52)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(205.830,52)	225.730,36	338.595,54	(318.695,70)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.029.240,82)	1.098.023,23	1.651.511,38	(1.582.728,97)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.734.474,14)	2.394.615,85	3.565.809,39	(2.905.667,68)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(136.846,23)	248.512,38	372.768,57	(261.102,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	3.041.516,50	3.041.516,50	(2.000,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(2.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	553.488,15	553.488,15	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.171.193,54	1.171.193,54	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.256,19	124.256,19	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 -	(73.611,37) C	3.084.792,20	3.041.516,50	(30.335,67) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.926,08) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(7.926,08) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.053,16) C	544.535,08	553.488,15	(11.006,23) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.362,73) C	1.223.422,31	1.171.193,54	(9.133,96) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.269,40) C	124.256,19	124.256,19	(2.269,40) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.549.779,42) C	0,00	3.084.792,20	(8.634.571,62) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.509.073,00) C	0,00	1.079.713,44	(3.588.786,44) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(205.830,52) C	0,00	112.865,18	(318.695,70) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.027.187,66) C	0,00	544.535,08	(1.571.722,74) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.673.111,41) C	0,00	1.223.422,31	(2.896.533,72) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(134.576,83) C	0,00	124.256,19	(258.833,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.625.390,79)	6.131.984,93	9.173.501,43	(8.666.907,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.518.999,08)	2.165.103,11	3.244.816,55	(3.598.712,52)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(205.830,52)	225.730,36	338.595,54	(318.695,70)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.029.240,82)	1.098.023,23	1.651.511,38	(1.582.728,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.734.474,14)	2.394.615,85	3.565.809,39	(2.905.667,68)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(136.846,23)	248.512,38	372.768,57	(261.102,42)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.625.390,79)	6.131.984,93	9.173.501,43	(8.666.907,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.518.999,08)	2.165.103,11	3.244.816,55	(3.598.712,52)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(205.830,52)	225.730,36	338.595,54	(318.695,70)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.029.240,82)	1.098.023,23	1.651.511,38	(1.582.728,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.734.474,14)	2.394.615,85	3.565.809,39	(2.905.667,68)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(136.846,23)	248.512,38	372.768,57	(261.102,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.625.390,79)	6.131.984,93	9.173.501,43	(8.666.907,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.518.999,08)	2.165.103,11	3.244.816,55	(3.598.712,52)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(205.830,52)	225.730,36	338.595,54	(318.695,70)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.029.240,82)	1.098.023,23	1.651.511,38	(1.582.728,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.734.474,14)	2.394.615,85	3.565.809,39	(2.905.667,68)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(136.846,23)	248.512,38	372.768,57	(261.102,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	3.041.516,50	3.041.516,50	(2.000,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(2.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	553.488,15	553.488,15	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.171.193,54	1.171.193,54	0,00 C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.256,19	124.256,19	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 -	(73.611,37) C	3.084.792,20	3.041.516,50	(30.335,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.926,08) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(7.926,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.053,16) C	544.535,08	553.488,15	(11.006,23) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.362,73) C	1.223.422,31	1.171.193,54	(9.133,96) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.269,40) C	124.256,19	124.256,19	(2.269,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.549.779,42) C	0,00	3.084.792,20	(8.634.571,62) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.509.073,00) C	0,00	1.079.713,44	(3.588.786,44) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(205.830,52) C	0,00	112.865,18	(318.695,70) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.027.187,66) C	0,00	544.535,08	(1.571.722,74) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.673.111,41) C	0,00	1.223.422,31	(2.896.533,72) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(134.576,83) C	0,00	124.256,19	(258.833,02) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.079.582,71	6.835.891,73	3.893.597,60	32.021.876,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.950.794,91	2.815.359,47	1.471.642,76	17.294.511,62
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.684.557,10	349.685,10	222.865,18	1.811.377,02
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.965.597,90	1.136.303,61	671.353,52	7.430.547,99
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.849.552,54	2.329.704,71	1.405.810,24	3.773.447,01
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.629.080,26	204.838,84	121.925,90	1.711.993,20
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.089.919,83	3.016,15	0,00	2.092.935,98
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.087.158,09	3.016,15	0,00	2.090.174,24
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	40.565,40 D	0,00	0,00	40.565,40 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		40.565,40			40.565,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	40.565,40 D	0,00	0,00	40.565,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.049.354,43	3.016,15	0,00	2.052.370,58
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.046.592,69	3.016,15	0,00	2.049.608,84

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.794,04	3.016,15	0,00	11.810,19
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
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**	-	8.794,04	3.016,15	0,00	11.810,19
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
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 -	8.794,04 D	3.016,15	0,00	11.810,19 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.761,74			2.761,74
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 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**	-	26.983.215,88	6.832.875,58	3.893.597,60	29.922.493,86
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.863.636,82	2.812.343,32	1.471.642,76	15.204.337,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.681.795,36	349.685,10	222.865,18	1.808.615,28
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.959.150,90	1.136.303,61	671.353,52	7.424.100,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.849.552,54	2.329.704,71	1.405.810,24	3.773.447,01
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.629.080,26	204.838,84	121.925,90	1.711.993,20
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.012.863,06	6.832.875,58	3.893.597,60	16.952.141,04
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.378.460,41	2.812.343,32	1.471.642,76	8.719.160,97
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	250.263,87	349.685,10	222.865,18	377.083,79
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.380.132,50	1.136.303,61	671.353,52	2.845.082,59
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.849.552,54	2.329.704,71	1.405.810,24	3.773.447,01
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.154.453,74	204.838,84	121.925,90	1.237.366,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.012.863,06	6.832.875,58	3.893.597,60	16.952.141,04
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.378.460,41	2.812.343,32	1.471.642,76	8.719.160,97
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	250.263,87	349.685,10	222.865,18	377.083,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.380.132,50	1.136.303,61	671.353,52	2.845.082,59
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.849.552,54	2.329.704,71	1.405.810,24	3.773.447,01
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.154.453,74	204.838,84	121.925,90	1.237.366,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.261.734,78) D	3.924.774,06	2.111.121,94	(15.448.082,66) 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		4.784.793,98	3.534.704,59	1.998.256,76	6.321.241,81
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		14.247,42	110.000,00	112.865,18	11.382,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.975,16			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)		26.075,50	26.075,50	0,00	52.151,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		40.565,40			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		324.117,05	159.130,50	0,00	483.247,55
		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		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

Março **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		71.324,00	35.662,00	0,00	106.986,00
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		4.445,22	2.767,92	0,00	7.213,14
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.786,01	39.778,57	0,00	63.564,58
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		45.612,26	16.654,98	0,00	62.267,24
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 -	(13.815.326,46) D	2.515.701,66	1.245.527,62	(12.545.152,42) D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(916.830,11) D	332.865,18	222.865,18	(806.830,11) D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.409.210,59) D	977.480,68	598.484,82	(3.030.214,73) D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	883.374,04 D	0,00	0,00	883.374,04 D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.741,66) D	98.726,54	44.244,32	50.740,56 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	31.040.448,65 D	2.731.318,92	1.782.475,66	31.989.291,91 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.855.317,90)			(6.855.317,90)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.244.357,39)			(3.244.357,39)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.265.724,68)			(2.265.724,68)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(93.420,24)			(93.420,24)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(584.530,90)			(584.530,90)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(261.650,55)			(261.650,55)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(183.007,28)			(183.007,28)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.000,00)			(7.000,00)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(96.581,69)			(96.581,69)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(838.550,45)			(838.550,45)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.279.944,46)			(2.279.944,46)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(991.335,90)			(991.335,90)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(17.640,00)			(17.640,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(438.035,37)			(438.035,37)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(502.644,28)			(502.644,28)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(289.909,12)			(289.909,12)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(59.163,38)			(59.163,38)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.239.052,36)			(1.239.052,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.322.875,70)			(1.322.875,70)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(746.809,78)			(746.809,78)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(107.995,31)			(107.995,31)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(156.598,66)			(156.598,66)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(189.190,51)			(189.190,51)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(120.102,65)			(120.102,65)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.347.693,53	26.097,60	0,00	24.373.791,13
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.550.624,44	1.919.361,01	1.405.810,24	8.064.175,21
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.891.857,68	183.367,98	0,00	4.075.225,66
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.699.506,64	94.460,88	0,00	2.793.967,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				189.147,17	28.122,57	0,00	217.269,74	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				616.305,50	231.299,13	163.805,52	683.799,11	
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)				287.726,44	26.075,50	28.340,56	285.461,38	
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				838.597,87	0,00	4,20	838.593,67	
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				5.278,13	72.868,70	72.868,70	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			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.				539.418,14	36.773,86	0,00	576.192,00	
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				18.870,33	9.406,96	0,00	28.277,29	
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				2.259.618,44	101.584,83	75.781,68	2.285.421,59	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				6.224,91	1.899,90	1.899,90	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				790.988,46	0,00	33.964,86	757.023,60	
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			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 -	21.162.462,73	D 283.472,23	226.115,14	21.219.819,82	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 -	5.785.077,96	D 119.049,52	72.868,70	5.831.258,78	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.783.812,21	D 2.225.312,44	1.405.810,24	2.603.314,41	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.141.923,83	D 103.484,73	77.681,58	1.167.726,98	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.149,19	D 176.782,60	0,00	410.931,79	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)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		1.000.119,98	55.693,63	0,00	1.055.813,61
		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	121.088,97	0,00	216.057,73
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.324,14 D	13.169,43	0,00	44.493,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(77,94) D	16.819,92	0,00	16.741,98 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.265,13 D	39.773,41	0,00	44.038,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	182.366,29 D	104.392,27	0,00	286.758,56 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.271,57 D	2.627,57	0,00	18.899,14 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 ORÇAMENTÁRIO**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722110000	05	**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		6.447,00			6.447,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12066973000102							
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**	-	(29.079.582,71)	17.287.700,14	20.229.994,27	(32.021.876,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.950.794,91)	6.458.161,21	7.801.877,92	(17.294.511,62)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.684.557,10)	799.639,24	926.459,16	(1.811.377,02)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.965.597,90)	3.088.591,55	3.553.541,64	(7.430.547,99)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.849.552,54)	6.288.463,91	7.212.358,38	(3.773.447,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.629.080,26)	652.844,23	735.757,17	(1.711.993,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.089.919,83)	3.016,15	6.032,30	(2.092.935,98)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.087.158,09)	3.016,15	6.032,30	(2.090.174,24)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.565,40)	0,00	0,00	(40.565,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				40.565,40			40.565,40
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(40.565,40)			(40.565,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.565,40) C	0,00	0,00	(40.565,40) C
				(40.565,40)			(40.565,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.565,40) C	0,00	0,00	(40.565,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.049.354,43)	3.016,15	6.032,30	(2.052.370,58)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.046.592,69)	3.016,15	6.032,30	(2.049.608,84)
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**	-	(8.794,04)	3.016,15	6.032,30	(11.810,19)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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**	-	(8.794,04)	3.016,15	6.032,30	(11.810,19)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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**	-	(8.794,04)	3.016,15	6.032,30	(11.810,19)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		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 -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) 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)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(26.983.215,88)	17.284.683,99	20.223.961,97	(29.922.493,86)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.863.636,82)	6.455.145,06	7.795.845,62	(15.204.337,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.681.795,36)	799.639,24	926.459,16	(1.808.615,28)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.959.150,90)	3.088.591,55	3.553.541,64	(7.424.100,99)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.849.552,54)	6.288.463,91	7.212.358,38	(3.773.447,01)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.629.080,26)	652.844,23	735.757,17	(1.711.993,20)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.012.863,06)	16.639.281,11	19.578.559,09	(16.952.141,04)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.378.460,41)	6.132.443,62	7.473.144,18	(8.719.160,97)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(250.263,87)	689.639,24	816.459,16	(377.083,79)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.380.132,50)	2.907.156,11	3.372.106,20	(2.845.082,59)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.849.552,54)	6.288.463,91	7.212.358,38	(3.773.447,01)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.154.453,74)	621.578,23	704.491,17	(1.237.366,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.012.863,06)	16.639.281,11	19.578.559,09	(16.952.141,04)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.378.460,41)	6.132.443,62	7.473.144,18	(8.719.160,97)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(250.263,87)	689.639,24	816.459,16	(377.083,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.380.132,50)	2.907.156,11	3.372.106,20	(2.845.082,59)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.849.552,54)	6.288.463,91	7.212.358,38	(3.773.447,01)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.154.453,74)	621.578,23	704.491,17	(1.237.366,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.568.458,53)	10.342.607,74	9.740.885,18	(5.966.735,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.765.263,05)	3.953.771,08	3.878.887,33	(3.690.379,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.247,42)	448.595,54	445.730,36	(11.382,24)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.191.886,23)	1.769.376,75	1.641.065,28	(1.063.574,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(599.519,77)	3.800.426,09	3.448.734,75	(247.828,43)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(997.542,06)	370.438,28	326.467,46	(953.571,24)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.568.458,53) X	10.342.607,74	9.740.885,18	(5.966.735,97) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.132.958,00)	4.835.196,83	4.814.544,97	(3.112.306,14)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14.247,42)	112.865,18	110.000,00	(11.382,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(180.232,43)	1.853.772,20	2.143.341,99	(469.802,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(333.838,55)	227.495,64	296.082,31	(402.425,22)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		620.186,83	1.603.982,25	923.599,88	1.300.569,20
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(42.692,47)	115.176,00	85.710,57	(13.227,04)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.041,83	359.006,34	328.899,54	32.148,63
		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)		(52.151,39)	85.710,10	80.835,77	(47.277,06)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	31.732,32	15.866,16	15.866,16
		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		(40.565,40)			(40.565,40)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		952,58	4,20	0,00	956,78
		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		(5.278,13)	72.868,70	72.868,70	(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		(1.017.887,38)	319.954,00	318.007,50	(1.015.940,88)
		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	46.000,00	23.000,00	92.372,26
		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 –		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

Março **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		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		37.963,25	92.662,68	81.993,34	48.632,59
		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		25.611,98	30.199,56	15.099,78	40.711,76
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(23.315,55)	0,00	12.174,88	(35.490,43)
		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		(925.335,46)	308.664,06	257.804,59	(874.475,99)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.224,91)	1.899,90	1.899,90	(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		291.702,98	107.475,20	53.737,60	345.440,58
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(15.178,68)	33.964,86	0,00	18.786,18
		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)			(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		(17.303,34)	16.800,00	25.054,98	(25.558,32)
		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	13.630,00	6.815,00	6.815,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		337.947,31			337.947,31
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.765.263,05) X	3.953.771,08	3.878.887,33	(3.690.379,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.247,42) X	448.595,54	445.730,36	(11.382,24) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.191.886,23) X	1.769.376,75	1.641.065,28	(1.063.574,76) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(599.519,77) X	3.800.426,09	3.448.734,75	(247.828,43) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(997.542,06) X	370.438,28	326.467,46	(953.571,24) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	3.047.192,73	3.047.192,73	(9.047,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	1.085.389,67	1.085.389,67	(9.047,71)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.865,18	112.865,18	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	553.488,15	553.488,15	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.171.193,54	1.171.193,54	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	124.256,19	124.256,19	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.047,71) C	3.041.516,50	3.041.516,50	(9.047,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.047,71)	1.260.495,85	1.260.495,85	(9.047,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	223.980,98	223.980,98	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	114.781,31	114.781,31	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	774.843,25	774.843,25	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	57.588,00	57.588,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	97.600,41	97.600,41	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			28.684,77	28.684,77	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.866,16	15.866,16	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	161.077,00	161.077,00	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	23.000,00	23.000,00	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	46.331,34	46.331,34	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	15.099,78	15.099,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	116.441,19	116.441,19	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	53.737,60	53.737,60	0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			6.815,00	6.815,00	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.047,71) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(9.047,71)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	553.488,15	553.488,15	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.171.193,54	1.171.193,54	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.256,19	124.256,19	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**	-	(721.968,03)	3.249.480,64	3.218.299,10	(690.786,49)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(261.095,68)	1.093.282,87	1.092.882,87	(260.695,68)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	128.178,52	129.685,10	(1.506,58)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(65.073,12)	584.291,21	593.261,56	(74.043,47)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(377.738,27)	1.316.844,28	1.275.585,81	(336.479,80)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.060,96)	126.883,76	126.883,76	(18.060,96)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(580.585,30) C	3.084.792,20	3.041.516,50	(537.309,60)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.457,45)	1.253.742,78	1.260.495,85	(65.210,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(191.830,95)	223.980,98	223.980,98	(191.830,95)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.694,32)	112.714,33	114.781,31	(14.761,30)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(62.880,73)	829.139,00	774.843,25	(8.584,98)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	57.588,00	57.588,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	97.600,41	97.600,41	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			28.684,77	28.684,77	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.866,16	15.866,16	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(247.702,05)			(247.702,05)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.000,00)			(1.000,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.650,00)	158.877,00	161.077,00	(4.850,00)	
		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	23.000,00	23.000,00	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	46.331,34	46.331,34	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	15.099,78	15.099,78	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.369,80)	116.441,19	116.441,19	(3.369,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	53.737,60	53.737,60	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			6.815,00	6.815,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.298,13) C	1.079.713,44	1.079.713,44	(249.298,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.865,18	112.865,18	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.511,37) C	544.535,08	553.488,15	(69.464,44) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(267.406,00) C	1.223.422,31	1.171.193,54	(215.177,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.369,80) C	124.256,19	124.256,19	(3.369,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.382,73) C	164.688,44	176.782,60	(153.476,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.183,02)	55.997,44	55.693,63	(30.879,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(110.199,71)	108.691,00	121.088,97	(122.597,68)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.797,55) C	13.569,43	13.169,43	(11.397,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	15.313,34	16.819,92	(1.506,58) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.561,75) C	39.756,13	39.773,41	(4.579,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.332,27) C	93.421,97	104.392,27	(121.302,57) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.691,16) C	2.627,57	2.627,57	(14.691,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.713.388,79)	0,00	3.572.182,08	(10.285.570,87)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.343.053,97)	0,00	1.415.984,31	(4.759.038,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(236.016,45)	0,00	128.178,52	(364.194,97)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.123.173,15)	0,00	584.291,21	(1.707.464,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.872.294,50)	0,00	1.316.844,28	(3.189.138,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(138.850,72)	0,00	126.883,76	(265.734,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.375.553,96) C	0,00	3.407.493,64	(9.783.047,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.613.372,09)	0,00	1.576.444,22	(5.189.816,31)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(330.218,32)	0,00	223.980,98	(554.199,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(300.967,42)	0,00	112.714,33	(413.681,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(991.088,06)	0,00	829.139,00	(1.820.227,06)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.034,46)	0,00	57.588,00	(110.622,46)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(33.816,43)	0,00	97.600,41	(131.416,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	28.684,77	(28.684,77)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	15.866,16	(15.866,16)
		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		(288.756,79)	0,00	158.877,00	(447.633,79)
		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)	0,00	23.000,00	(92.372,26)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(109.287,25)	0,00	46.331,34	(155.618,59)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(74.387,05)	0,00	36.773,86	(111.160,91)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(25.611,98)	0,00	15.099,78	(40.711,76)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(115.646,83)	0,00	116.441,19	(232.088,02)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(291.702,98)	0,00	53.737,60	(345.440,58)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(29.000,00)			(29.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(28.308,92)	0,00	8.400,00	(36.708,92)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	6.815,00	(6.815,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.311.667,57) C	0,00	1.402.414,88	(4.714.082,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(205.830,52) C	0,00	112.865,18	(318.695,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.048.170,78) C	0,00	544.535,08	(1.592.705,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.675.308,26) C	0,00	1.223.422,31	(2.898.730,57) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(134.576,83) C	0,00	124.256,19	(258.833,02) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.834,83) C	0,00	164.688,44	(502.523,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(140.593,16)	0,00	71.251,71	(211.844,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(196.986,24)	0,00	93.421,97	(290.408,21)
		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		(153,16)	0,00	14,76	(167,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(102,27)			(102,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.386,40) C	0,00	13.569,43	(44.955,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.185,93) C	0,00	15.313,34	(45.499,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.002,37) C	0,00	39.756,13	(114.758,50) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.986,24) C	0,00	93.421,97	(290.408,21) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.273,89) C	0,00	2.627,57	(6.901,46) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	645.402,88	645.402,88	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	322.701,44	322.701,44	(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)	181.435,44	181.435,44	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	31.266,00	31.266,00	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	645.402,88	645.402,88	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	322.701,44	322.701,44	(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)	181.435,44	181.435,44	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	31.266,00	31.266,00	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	645.402,88	645.402,88	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	322.701,44	322.701,44	(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)	181.435,44	181.435,44	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	31.266,00	31.266,00	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	645.402,88	645.402,88	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	322.701,44	322.701,44	(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)	181.435,44	181.435,44	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	31.266,00	31.266,00	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.690.231,84) C	322.701,44	0,00	(5.367.530,40) 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		794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.211.531,49) C	110.000,00	0,00	(1.101.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.051.395,48) C	181.435,44	0,00	(3.869.960,04) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(427.304,87) C	31.266,00	0,00	(396.038,87) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(794.944,57) C	0,00	322.701,44	(1.117.646,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.944,57)	0,00	322.701,44	(1.117.646,01)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(527.622,92) C	0,00	181.435,44	(709.058,36) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(47.321,65) C	0,00	31.266,00	(78.587,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.690.231,84) C	322.701,44	0,00	(5.367.530,40) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		794.944,57	322.701,44	0,00	1.117.646,01
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.690.231,84) C	322.701,44	0,00	(5.367.530,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(794.944,57) C	0,00	322.701,44	(1.117.646,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.944,57)	0,00	322.701,44	(1.117.646,01)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(794.944,57) C	0,00	322.701,44	(1.117.646,01) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
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	60.116.239,62	60.116.239,62	0,00

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

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 14/05/2026 17:32:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 14/05/2026 17:32:07**