PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.909.940,41	18.499.373,65	14.461.051,77	52.948.262,29
100000000	01	**ATIVO**	-	36.816.484,02	7.804.474,72	7.583.903,16	37.037.055,58
100000000	02	**ATIVO**	-	54.836,33	354.013,52	358.320,06	50.529,79
100000000	03	**ATIVO**	-	5.816.409,65	7.969.278,41	4.697.166,18	9.088.521,88
100000000	04	**ATIVO**	-	4.086.223,11	2.043.378,86	1.421.840,67	4.707.761,30
100000000	05	**ATIVO**	-	2.135.987,30	328.228,14	399.821,70	2.064.393,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.879.353,33	18.136.014,30	14.451.128,59	10.564.239,04
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.056.080,14	7.492.744,17	7.583.903,16	3.964.921,15
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.428,56	348.618,22	348.396,88	17.649,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.218.177,94	7.940.208,41	4.697.166,18	4.461.220,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	568.369,73	2.032.981,36	1.421.840,67	1.179.510,42
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.019.296,96	321.462,14	399.821,70	940.937,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.710.949,33	17.611.713,71	13.957.522,13	10.365.140,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.046.850,20	7.216.445,35	7.307.604,34	3.955.691,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.428,56	347.710,41	347.489,07	17.649,90
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.178.398,39	7.845.777,91	4.610.252,91	4.413.923,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	453.514,02	1.929.538,17	1.341.574,38	1.041.477,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.014.758,16	272.241,87	350.601,43	936.398,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.244.445,94	17.540.438,36	13.177.399,05	9.607.485,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.281.880,83	7.211.889,10	6.696.591,91	3.797.178,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.428,56	347.710,41	347.489,07	17.649,90
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.028.510,63	7.807.905,91	4.536.948,60	4.299.467,94
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	453.514,02	1.929.538,17	1.341.574,38	1.041.477,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	463.111,90	243.394,77	254.795,09	451.711,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.244.445,94	17.540.438,36	13.177.399,05	9.607.485,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.281.880,83	7.211.889,10	6.696.591,91	3.797.178,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.428,56	347.710,41	347.489,07	17.649,90
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.028.510,63	7.807.905,91	4.536.948,60	4.299.467,94
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.514,02	1.929.538,17	1.341.574,38	1.041.477,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.111,90	243.394,77	254.795,09	451.711,58
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	33.813,08	33.813,08	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	8.804,04	8.804,04	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	22.732,55	22.732,55	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	2.276,49	2.276,49	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	8.804,04	8.804,04	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	22.732,55	22.732,55	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	2.276,49	2.276,49	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	79.084,27 D	11.105.712,64	10.854.531,05	330.265,86 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)			230.883,01	0,00	230.883,01
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)		0,00	21.920,74	21.920,74	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		0,00	24,72	24,72	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	1.925.859,07	1.925.859,07	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	142.212,54	142.212,54	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	38.493,44	38.493,44	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	237.056,15	237.056,15	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.536,49	1.536,49	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	1.040.593,81	1.040.593,81	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	27,52	27,52	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)		0,00	52.143,67	52.143,67	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	8.206,00	8.206,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	14.029,06	14.029,06	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.872,75	7.872,75	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)		0,00	64.462,96	64.462,96	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00	35.424,31	35.424,31	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	337.260,64	337.260,64	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	1.154.359,15	1.154.359,15	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	30.800,94	30.800,94	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	7.235,98	7.235,98	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	1.104,06	1.104,06	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	13.582,01	13.582,01	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.678-3 (FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA)		564,62	18.000,00	0,00	18.564,62	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	73.547,72	73.547,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00	66.827,11	66.827,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.901-X (TRANSF ESP EST)			266.713,27	266.713,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF. ESP. FED.)		484,43	0,00	484,43	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31440-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209856)		0,24	0,01	0,00	0,25	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANC)			45.345,98	45.345,98	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL)		0,00	90.458,94	90.458,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)		0,00	12.710,91	12.710,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.362-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00	23.993,44	23.993,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.693-X (SIGTV)		0,00	99,90	99,90	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)		0,00	25.836,60	25.836,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV)		0,00	3.200,00	3.200,00	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	37.892,84	37.892,84	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL)			600.000,00	600.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL)			700.000,00	700.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL)			497.500,00	497.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL)			800.000,00	800.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL)			450.000,00	450.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	6.207,29	6.207,29	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	339.258,08	339.258,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	144.056,50	144.056,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)		0,00	10.324,80	10.324,80	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	1.709,19	1.709,19	0,00	
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		77.571,34	2.365,39	73,00	79.863,73	
		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)		(482,77)	484,45	0,00	1,68	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:24-9 (TRIBUTOS)		217,68			217,68	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE-CRECHE)		0,00	414.085,04	414.085,04	0,00	
		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)		663,21	6,16	0,00	669,37	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	78.519,65 D	5.322.176,29	5.088.994,70	311.701,24	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	237.056,15	237.056,15	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.162.654,04	4.162.654,04	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.154.359,15	1.154.359,15	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	564,62 D	229.467,01	211.467,01	18.564,62	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:356689 (TRANSFERENCIA ESPECIAL - MPM)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.165.361,67 D	6.400.912,64	2.289.054,92	9.277.219,39	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)		65,88	0,60	0,00	66,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		230.597,43	285,58	230.883,01	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)		567,35	173,57	369,75	371,17	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)		121,72	1,01	0,00	122,73	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)		33,15	13,04	4,80	41,39	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)		52.437,31	504.140,88	378.839,58	177.738,61	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)		795,71	65.886,38	52.211,99	14.470,10	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)		401.872,23	41.441,28	9,76	443.303,75	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)		17.428,56	110.654,26	110.432,92	17.649,90	
		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)		21,64	0,20	0,00	21,84	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		1.936,94	1.556,27	0,00	3.493,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)		3,68	0,03	0,00	3,71	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)		677.201,21	163.240,61	772.424,30	68.017,52	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)		1.561,22	36,13	0,00	1.597,35	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)		24.467,69	26.296,19	25.896,14	24.867,74	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)		183,80	1,69	0,00	185,49	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)		176,47	1,63	0,00	178,10	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)		12,33	0,11	0,00	12,44	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)		81,14	0,74	0,00	81,88	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)		11,75	0,10	0,00	11,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)		38,00	0,31	0,00	38,31	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)		188,04	1,73	0,00	189,77	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)		20,71	0,19	0,00	20,90	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)		81,47	0,68	0,00	82,15	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)		8.796,66	5.298,33	3.000,00	11.094,99	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)		6,80	0,05	0,00	6,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)		21.512,21	2.645,54	0,00	24.157,75	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		21.175,51	233,44	0,00	21.408,95	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		28.539,11	34.742,61	30.129,76	33.151,96	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)		338.996,02	2.627,73	33.287,89	308.335,86	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)		4.685,45	190.340,81	124.591,44	70.434,82	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		5.806,14	48,17	0,00	5.854,31	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)		453.492,38	775.178,82	187.215,23	1.041.455,97	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)		214.260,13	13.438,09	19.153,99	208.544,23	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)		161,39	1,34	0,00	162,73	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)		18,84	0,16	0,00	19,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)		78,54	0,72	0,00	79,26	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)		115,74	0,96	0,00	116,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)		69,01	0,57	0,00	69,58	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)		359,86	1.090,24	5,78	1.444,32	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANK)			46.624,17	0,00	46.624,17	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)		201.558,19	1.368,53	90.073,45	112.853,27	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)		162.804,13	1.350,75	0,00	164.154,88	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)		423.879,00	3.516,84	0,00	427.395,84	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)		464.585,62	3.854,56	0,00	468.440,18	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)		575.126,37	4.771,70	0,00	579.898,07	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)		261.421,08	2.168,95	0,00	263.590,03	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)		410.179,81	3.297,71	37.681,84	375.795,68	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL APL)			301.615,00	0,00	301.615,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL APL)			402.153,33	0,00	402.153,33	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL-APL)			603.230,00	0,00	603.230,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL-APL)			703.477,90	0,00	703.477,90	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL-APL)			399.977,43	0,00	399.977,43	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL-APL)			499.971,79	0,00	499.971,79	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL-APL)			802.978,24	0,00	802.978,24	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL-APL)			450.370,97	0,00	450.370,97	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)		193,87	1,78	0,00	195,65	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)		396,85	4.147,61	1.456,95	3.087,51	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)		11.937,92	160.445,63	103.609,23	68.774,32	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)		120.399,20	66.062,27	77.452,31	109.009,16	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)		40,07	0,36	0,00	40,43	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)		14.543,84	60,76	10.324,80	4.279,80	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)		10.314,43	85,57	0,00	10.400,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.203.361,18 D	1.880.908,77	1.598.793,17	3.485.476,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.428,56 D	110.654,26	110.432,92	17.649,90	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.028.510,63 D	3.622.519,32	351.562,01	4.299.467,94	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	453.514,02 D	775.179,02	187.215,23	1.041.477,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	462.547,28 D	11.651,27	41.051,59	433.146,96	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.466.503,39	71.275,35	780.123,08	757.655,66	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	764.969,37	4.556,25	611.012,43	158.513,19	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	149.887,76	37.872,00	73.304,31	114.455,45	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	551.646,26	28.847,10	95.806,34	484.687,02	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	1.466.503,39	71.275,35	780.123,08	757.655,66	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO					
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.969,37	4.556,25	611.012,43	158.513,19
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.887,76	37.872,00	73.304,31	114.455,45
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.646,26	28.847,10	95.806,34	484.687,02
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.466.503,39 D	71.275,35	780.123,08	757.655,66 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)		1.127,17	9,35	0,00	1.136,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)		228,06	1,90	0,00	229,96
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTVAP)		160,20	0,75	99,90	61,05
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)		77,10	0,64	0,00	77,74
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)		654,49	5,43	0,00	659,92
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)		1.079,07	76,41	1.035,98	119,50
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)		15,98	0,13	0,00	16,11
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)		89,64	0,74	0,00	90,38
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)		25,57	12.588,41	1.050,00	11.563,98
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)		6.853,70	56,81	0,00	6.910,51
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)		2.970,89	24,65	0,00	2.995,54
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.291-0AP (SIGTV-FNAS-AP)		89,35	0,74	0,00	90,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)		5,74	0,10	0,00	5,84
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)		9.774,06	81,09	0,00	9.855,15
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)		42,25	0,35	0,00	42,60
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)		118.583,54	823,57	65.932,84	53.474,27
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)		203.304,26	87,10	203.013,27	378,09
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)		50.571,04	37.223,96	36.773,86	51.021,14
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30597-9A (SIGTV-APL)		13,72	0,11	0,00	13,83
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)		14.681,54	9.132,94	0,00	23.814,48
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		6.266,12	3.055,70	0,00	9.321,82
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)		2.697,26	22,38	0,00	2.719,64
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.472-2AP (SIGTVA-AP)		31,47	0,26	0,00	31,73
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)		3.048,98	25,30	0,00	3.074,28
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)		27.002,72	224,03	0,00	27.226,75
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)		43.674,42	300,86	12.710,91	31.264,37
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)		28.562,48	122,51	23.819,54	4.865,45
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)		25.644,99	40,82	25.573,60	112,21
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)		192.121,45	1.593,99	3.150,00	190.565,44
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)		193.970,08	1.609,33	0,00	195.579,41
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)		533.129,75	4.164,99	406.963,18	130.331,56
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:576002405-8 (EP-PAV-APLICAÇÃO)		6,30			6,30
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	764.969,37 D	4.556,25	611.012,43	158.513,19 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	149.887,76 D	37.872,00	73.304,31	114.455,45 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	551.646,26 D	28.847,10	95.806,34	484.687,02 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	168.404,00	30.694,13	0,00	199.098,13
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.779,55	7.517,23	0,00	47.296,78
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.855,71	23.176,90	0,00	138.032,61
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	168.485,50	30.694,13	0,00	199.179,63
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	39.861,05	7.517,23	0,00	47.378,28
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	114.855,71	23.176,90	0,00	138.032,61
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.485,50	30.694,13	0,00	199.179,63
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.861,05	7.517,23	0,00	47.378,28
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.855,71	23.176,90	0,00	138.032,61
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	168.485,50	30.694,13	0,00	199.179,63
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	39.861,05	7.517,23	0,00	47.378,28
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	114.855,71	23.176,90	0,00	138.032,61
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	168.485,50 D	30.694,13	0,00	199.179,63 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:485 TP:1 13164933000166			4.538,80			4.538,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:489 TP:1 11247215000128			39.861,05	7.517,23	0,00	47.378,28	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132			114.855,71	23.176,90	0,00	138.032,61	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3			9.229,94			9.229,94	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.229,94 D	0,00	0,00	9.229,94	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	39.861,05 D	7.517,23	0,00	47.378,28	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	114.855,71 D	23.176,90	0,00	138.032,61	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.538,80 D	0,00	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	493.606,46	493.606,46	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	276.298,82	276.298,82	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	907,81	907,81	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	86.913,27	86.913,27	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	80.266,29	80.266,29	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	49.220,27	49.220,27	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	493.606,46	493.606,46	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	276.298,82	276.298,82	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	907,81	907,81	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	86.913,27	86.913,27	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	80.266,29	80.266,29	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	49.220,27	49.220,27	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	493.606,46	493.606,46	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	276.298,82	276.298,82	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	907,81	907,81	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.913,27	86.913,27	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.266,29	80.266,29	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.220,27	49.220,27	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	184.730,03	184.730,03	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	84.179,68	84.179,68	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	433,56	433,56	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.529,41	46.529,41	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.994,65	23.994,65	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.592,73	29.592,73	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	95.187,45	95.187,45	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	65.240,90	65.240,90	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	474,25	474,25	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.185,30	14.185,30	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.487,00	4.487,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.625,82	45.625,82	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.625,82	45.625,82	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	147.624,89	147.624,89	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	75.872,42	75.872,42	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.868,89	17.868,89	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.471,64	45.471,64	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.411,94	8.411,94	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	670,00	670,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	670,00	670,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.768,27	19.768,27	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.380,00	5.380,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.659,67	7.659,67	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.728,60	6.728,60	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.030.587,08	363.359,35	9.923,18	42.384.023,25	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.760.403,88	311.730,55	0,00	33.072.134,43
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.407,77	5.395,30	9.923,18	32.879,89
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.598.231,71	29.070,00	0,00	4.627.301,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.517.853,38	10.397,50	0,00	3.528.250,88
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.116.690,34	6.766,00	0,00	1.123.456,34
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	42.030.587,08	363.359,35	9.923,18	42.384.023,25
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	32.760.403,88	311.730,55	0,00	33.072.134,43
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	37.407,77	5.395,30	9.923,18	32.879,89
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.598.231,71	29.070,00	0,00	4.627.301,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.517.853,38	10.397,50	0,00	3.528.250,88
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.116.690,34	6.766,00	0,00	1.123.456,34
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.933.709,14	36.888,25	9.580,00	6.961.017,39
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.786.357,60	23.424,75	0,00	3.809.782,35
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	34.816,45	0,00	9.580,00	25.236,45
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.134.641,08	0,00	0,00	2.134.641,08
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	743.901,47	10.397,50	0,00	754.298,97
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	233.992,54	3.066,00	0,00	237.058,54
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.933.709,14	36.888,25	9.580,00	6.961.017,39
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.786.357,60	23.424,75	0,00	3.809.782,35
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	34.816,45	0,00	9.580,00	25.236,45
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	10.397,50	0,00	754.298,97
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	233.992,54	3.066,00	0,00	237.058,54
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	384.811,83	0,00	3.300,00	381.511,83
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	292.179,83	0,00	0,00	292.179,83
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	5.313,00	0,00	3.300,00	2.013,00
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	100,00	14.243,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.944,00 D	0,00	0,00	12.944,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.399,00 D	0,00	100,00	1.299,00 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	93.162,67 D	0,00	3.200,00	89.962,67 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	64.878,67 D	0,00	0,00	64.878,67 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.284,00 D	0,00	3.200,00	(916,00) 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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.990.286,53	36.888,25	5.680,00	2.021.494,78	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.229.853,72	23.424,75	0,00	1.253.278,47	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.303,45	0,00	5.680,00	21.623,45	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.655,08	0,00	0,00	324.655,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	258.152,54	10.397,50	0,00	268.550,04	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	150.321,74	3.066,00	0,00	153.387,74	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	453.731,75 D	0,00	1.400,00	452.331,75	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	447.951,73 D	0,00	0,00	447.951,73	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	0,00	1.400,00	(1.400,00)	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	1.460.654,73 D	36.888,25	4.280,00	1.493.262,98	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	733.289,94 D	23.424,75	0,00	756.714,69	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.076,45 D	0,00	4.280,00	14.796,45	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	10.397,50	0,00	268.101,04	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	146.683,74 D	3.066,00	0,00	149.749,74	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	34.803,05 D	0,00	0,00	34.803,05	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.826,58	0,00	600,00	62.226,58	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	0,00	600,00	(600,00)	
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
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	600,00	(600,00)	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	600,00	(600,00)	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	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	35.514.105,23	321.075,80	0,00	35.835.181,03	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.354.937,94	288.305,80	0,00	29.643.243,74	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.463.590,63	29.070,00	0,00	2.492.660,63	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.773.951,91	0,00	0,00	2.773.951,91	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	882.697,80	3.700,00	0,00	886.397,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.514.105,23	321.075,80	0,00	35.835.181,03	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.354.937,94	288.305,80	0,00	29.643.243,74	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.463.590,63	29.070,00	0,00	2.492.660,63	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.773.951,91	0,00	0,00	2.773.951,91	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	882.697,80	3.700,00	0,00	886.397,80	
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**		-	34.004.455,52	313.005,80	0,00	34.317.461,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.930.719,42	288.305,80	0,00	28.219.025,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.419.329,44	21.000,00	0,00	2.440.329,44	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.732.781,91	0,00	0,00	2.732.781,91	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.697,80	3.700,00	0,00	886.397,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.004.455,52 D	313.005,80	0,00	34.317.461,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.930.719,42 D	288.305,80	0,00	28.219.025,22	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	2.419.329,44 D	21.000,00	0,00	2.440.329,44	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.732.781,91 D	0,00	0,00	2.732.781,91	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	882.697,80 D	3.700,00	0,00	886.397,80	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
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	8.070,00	0,00	8.070,00	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	0,00 D	8.070,00	0,00	8.070,00	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**		-	(417.227,29)	5.395,30	343,18	(412.175,17)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(36.335,63)	5.395,30	343,18	(31.283,51)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.227,29)	5.395,30	343,18	(412.175,17)	
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**		-	(36.335,63)	5.395,30	343,18	(31.283,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(415.170,07)	5.395,30	343,18	(410.117,95)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	0,00	(378.834,44)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(36.335,63)	5.395,30	343,18	(31.283,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(42.422,86) C	2.310,00	112,28	(40.225,14)	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	(6.410,08) C	2.310,00	112,28	(4.212,36)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(73.474,41) C	0,00	7,58	(73.481,99)	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	(4.845,62) C	0,00	7,58	(4.853,20)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(186.435,72) C	2.826,30	156,29	(183.765,71)	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	(16.344,83) C	2.826,30	156,29	(13.674,82)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.735,10) C	259,00	67,03	(8.543,13)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.735,10) C	259,00	67,03	(8.543,13)	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**		-	(46.042.893,11)	3.652.444,80	3.789.699,88	(46.180.148,19)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.380.636,48)	2.412.190,77	1.992.888,14	(34.961.333,85)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(71.195,95)	127.056,15	124.618,22	(68.758,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.775.136,16)	548.968,57	541.449,61	(5.767.617,20)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.432.925,45)	382.917,68	946.366,28	(3.996.374,05)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.382.999,07)	181.311,63	184.377,63	(1.386.065,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.945.231,13)	3.646.768,57	3.789.699,88	(2.088.162,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.131.482,87)	2.406.514,54	1.992.888,14	(717.856,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.070,61)	127.056,15	124.618,22	(3.632,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(103.582,37)	548.968,57	541.449,61	(96.063,41)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(686.034,32)	382.917,68	946.366,28	(1.249.482,92)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.060,96)	181.311,63	184.377,63	(21.126,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(188.555,01)	671.253,14	1.264.362,04	(781.663,91)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	134.217,61	134.217,61	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	250.592,86	250.592,86	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.285,61)	202.126,02	795.234,92	(779.394,51)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.269,40)	14.354,98	14.354,98	(2.269,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(188.555,01)	476.134,35	1.069.243,25	(781.663,91)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	114.064,34	114.064,34	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	223.784,11	223.784,11	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(186.285,61)	67.629,00	660.737,90	(779.394,51)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.269,40)	12.837,32	12.837,32	(2.269,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.555,01)	476.134,35	1.069.243,25	(781.663,91)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.064,34	114.064,34	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	223.784,11	223.784,11	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.285,61)	67.629,00	660.737,90	(779.394,51)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.269,40)	12.837,32	12.837,32	(2.269,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(188.555,01)	476.134,35	1.069.243,25	(781.663,91)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	114.064,34	114.064,34	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	223.784,11	223.784,11	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(186.285,61)	67.629,00	660.737,90	(779.394,51)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.269,40)	12.837,32	12.837,32	(2.269,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(184.881,46) C	468.617,12	1.038.549,12	(754.813,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	114.064,34	114.064,34	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	216.266,88	216.266,88	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(184.881,46) C	67.629,00	637.561,00	(754.813,46) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.837,32	12.837,32	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.673,55) C	7.517,23	30.694,13	(26.850,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.517,23	7.517,23	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.404,15) C	0,00	23.176,90	(24.581,05) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.269,40) C	0,00	0,00	(2.269,40) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	195.118,79	195.118,79	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.153,27	20.153,27	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	26.808,75	26.808,75	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	134.497,02	134.497,02	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.517,66	1.517,66	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.352,46	11.352,46	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.352,46	11.352,46	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179		0,00	5.676,23	5.676,23	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179		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	183.766,33	183.766,33	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.800,81	8.800,81	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	26.808,75	26.808,75	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	134.497,02	134.497,02	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.517,66	1.517,66	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	183.766,33	183.766,33	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.800,81	8.800,81	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.142,09	12.142,09	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.808,75	26.808,75	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	134.497,02	134.497,02	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.517,66	1.517,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	183.766,33	183.766,33	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.800,81	8.800,81	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	12.142,09	12.142,09	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.808,75	26.808,75	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	134.497,02	134.497,02	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.517,66	1.517,66	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.603.669,49)	2.894.370,82	2.433.568,01	(1.142.866,68)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.120.085,32)	2.242.814,22	1.827.085,67	(704.356,77)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	40.471,25	37.379,06	(907,81)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(98.936,49)	276.174,58	255.407,46	(78.169,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(379.547,28)	173.110,23	148.829,28	(355.266,33)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.100,40)	161.800,54	164.866,54	(4.166,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.603.669,49)	2.894.370,82	2.433.568,01	(1.142.866,68)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.120.085,32)	2.242.814,22	1.827.085,67	(704.356,77)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	40.471,25	37.379,06	(907,81)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(98.936,49)	276.174,58	255.407,46	(78.169,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(379.547,28)	173.110,23	148.829,28	(355.266,33)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.100,40)	161.800,54	164.866,54	(4.166,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.603.669,49)	2.894.370,82	2.433.568,01	(1.142.866,68)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.120.085,32)	2.242.814,22	1.827.085,67	(704.356,77)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	40.471,25	37.379,06	(907,81)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.936,49)	276.174,58	255.407,46	(78.169,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.547,28)	173.110,23	148.829,28	(355.266,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,40)	161.800,54	164.866,54	(4.166,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.603.669,49)	2.887.854,67	2.427.051,86	(1.142.866,68)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.120.085,32)	2.236.298,07	1.820.569,52	(704.356,77)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.000,00)	40.471,25	37.379,06	(907,81)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(98.936,49)	276.174,58	255.407,46	(78.169,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(379.547,28)	173.110,23	148.829,28	(355.266,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.100,40)	161.800,54	164.866,54	(4.166,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(429.594,64) C	619.317,78	563.517,71	(373.794,57) 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		0,00			0,00
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00			0,00
		ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315		0,00			0,00
		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6695 TP:1 11697594000409		0,00			0,00
		AGNALDO MANOEL DE SOUSA COD:6790 TP:1 60908318000105			10.800,00	10.800,00	0,00
		AGRO E FLORES LTDA COD:6289 TP:1 44980551000134		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00	206,72	206,72	0,00
		ALBANITA PEREIRA DA SILVA COD:6241 TP:1 20543711000110		0,00			0,00
		ALBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR COD:750 TP:2 77257898391		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00			0,00
		ALEX GONÇALVES VIANA COD:239 TP:1 08699149000201		0,00			0,00
		ALEXANDRE DA SILVA DE ABREU COD:4112 TP:2 08038346327		0,00			0,00
		ALIVELANE DE SOUSA LOPES COD:1866 TP:2 47325341806		0,00			0,00
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.916,70	4.916,70	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		0,00	1.200,00	1.200,00	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 NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342			895,00	895,00	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
ARINALDO BATISTA DOS SANTOS COD:2409 TP:2 37429906320			1.475,00	1.475,00	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)	47.854,87	47.854,87	(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	53,08	53,08	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	33.440,00	33.440,00	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 DA ELETRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELTERICOS LTD COD:6717 TP:1 57342558000172		0,00			0,00
CASA DO AUTIMOVEL COD:2670 TP:1 41264904000101		0,00	22.484,74	22.484,74	0,00
CENTRAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:1524 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA COD:2365 TP:1 11436412000195		0,00			0,00
CICERO CABLOCO DOS SANTOS COD:3930 TP:2 79025927300		0,00			0,00
CKBN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:6237 TP:1 55362617000149		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COD:736 TP:2 03138408303		0,00			0,00
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386		0,00			0,00
CLEILI TERESA DE CARVALHO COD:577 TP:2 38537252875		0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6622 TP:1 30798256000238		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5221 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:2651 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COMERCIAL FERROLESTE LTDA COD:145 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:786 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106		0,00			0,00
CONSTULIMA LTDA COD:1097 TP:1 09124713000131		0,00			0,00
CORTEZ & ASSUNÇÃO LTDA COD:5274 TP:1 30920589000107			3.643,00	3.643,00	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
DANDA & SANTOS LTDA COD:6792 TP:1 17514871000126			670,00	670,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:3950 TP:1 30128031000193		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DANUBUI CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3256 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 07989781000138		0,00	799,00	799,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812		0,00			0,00
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:3845 TP:1 00530493000171		0,00			0,00
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3917 TP:1		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

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26549838000122					
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
DONIZETE LEAL SILVA ME COD:6800 TP:1 26009898000152			7.000,00	7.000,00	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
ECO DESIGNE REVESTIMENTOS LTDA COD:6735 TP:1 50286433000123		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	173,55	173,55	0,00
ERICA MARIA GOMES DE OLIVEIRA COD:6180 TP:1 24994821000159		0,00			0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:3949 TP:1 28998006000119		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO ME COD:175 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5370 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340		0,00			0,00
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
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 ADERIVADO DOS SANTOS NETO COD:3900 TP:2 04526942308			5.000,00	5.000,00	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	5.100,00	5.100,00	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		0,00	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			0,00
FRANCISCO MANOEL BATISTA COD:202 TP:2 15181618391		0,00			0,00
FRANCISCO SELIOMAR BEZERRA COD:76 TP:2 51020238372		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375		0,00			0,00
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES COD:2748 TP:1 33041056000143		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00	4.353,15	4.353,15	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
GARDENIA MARIA PEREIRA MODESTO SILVA ME COD:6801 TP:1 15863685000177			1.606,18	1.606,18	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
GENIVALDO GERMANO DE MATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE COD:3388 TP:1 23550237000141		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		(55.908,37)	114.270,32	58.361,95	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)	4.259,78	4.259,78	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUILHERME MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES COD:3171 TP:2 07086168360	0,00			0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188	0,00			0,00
HIARA LUZIA SOUSA DA SILVA COD:6619 TP:2 08192113388	0,00			0,00
HOTEL E CHURRASCARIA HORIZONTE COD:1276 TP:1 11238358000173	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126	0,00			0,00
IMPAC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA COD:6741 TP:1 64112295000170	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	15.850,00	15.850,00	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)	109.094,25	109.094,25	(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121	0,00	300,00	300,00	0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105	0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390	0,00			0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320	0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181	0,00	50.374,91	50.374,91	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	0,00			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
LIDERMAQ EQUIPAMENTOS COD:2577 TP:1 19743850000108		718,23	718,23	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.000,00)			(1.000,00)
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	913,50	913,50	0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00	14.388,27	14.388,27	0,00
M L DE BRITO ARAUJO COD:4730 TP:1 49434127000108		(178.607,68)			(178.607,68)
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
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370			2.615,00	2.615,00	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	2.563,00	2.563,00	0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MESQUITA MEE COD:249 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA DA GUIA RODRIGUES DE FARIAS COD:6810 TP:1 23687512000173			825,00	825,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103		0,00	3.365,25	3.365,25	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
MARILDO FEITOSA VIEIRA COD:6798 TP:1 24472423000172			223,30	223,30	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
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315			990,00	990,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:5380 TP:1 06342028000193		0,00	5.804,00	5.804,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802		0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314		0,00			0,00
MARMORARIA CONSTRULUZ LTDA COD:6696 TP:1 22199393000147		0,00			0,00
MARY AUXILIADORA DE OLIVEIRA LEITE COD:3861 TP:2 00647186381		0,00			0,00
MATHEUS DE CARVALHO SILVA COD:3798 TP:2 61281915335		0,00			0,00
MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:100 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
MAYKIANE DE ABREU LUZ COD:590 TP:2 01804110396		0,00			0,00
MECANICA DOIS IRMAOS LTDA COD:740 TP:1 13524502000163		0,00			0,00
MIRELY DE MOURA SILVA COD:3517 TP:2 09142433304		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148		0,00			0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110		0,00			0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA COD:1659 TP:1 16977776000104		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA - CAMARA MUNICI COD:6912 TP:1 35126929000146		(4.950,00)			(4.950,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435		(7.482,74)	0,00	3.200,49	(10.683,23)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152		(2.850,00)	2.850,00	3.757,81	(3.757,81)
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354			4.170,00	4.170,00	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)			(6.153,29)
ODALI DE BRITO FREIRE COD:3320 TP:1 07811216000186			1.277,50	1.277,50	0,00
OLIVEIRA AUTO PEÇAS LTDA COD:304 TP:1 63324065000102		0,00			0,00
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134		0,00			0,00
ORTENICIO NUNES DE SOUSA COD:3951 TP:1 14452702000110		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:4764 TP:1 05577401000394		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OZIEL SILVA VIEIRA ME COD:2643 TP:1 07063629000120			0,00				0,00	
		OZIEL SILVA VIEIRA ME COD:4724 TP:1 07063629000200			0,00				0,00	
		P. DA SILVA E FILHOS LTDA COD:827 TP:1 05587829000156			0,00		2.948,11	2.948,11	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		25.149,80	25.149,80	0,00	
		PEDRO LUIZ DE HOLANDA COD:3881 TP:2 44449399315			0,00				0,00	
		PICOS AUTO CENTER LTDA COD:5927 TP:1 50684889000141			0,00				0,00	
		PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158			0,00				0,00	
		PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189			1.500,00				1.500,00	
		POSTO ARAUJO LEAL COD:4696 TP:1 43450582000110			(16.321,05)		36.944,12	36.944,12	(16.321,05)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182			(10.800,00)				(10.800,00)	
		PRONAI - COMERCIO DE LIVROS LTDA ME COD:5929 TP:1 10748147000118			0,00				0,00	
		PUCINA MARIA DE SOUSA COD:4189 TP:2 45426805334					7.840,00	7.840,00	0,00	
		R & R MORAIS LTDA COD:6791 TP:1 59246210000107					3.750,00	3.750,00	0,00	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:3947 TP:1 12254435000141			0,00				0,00	
		R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130			0,00				0,00	
		RAIMUNDO CARLOS R SILVA COD:4002 TP:2 26993187876			0,00				0,00	
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:3990 TP:1 25901424000158			0,00				0,00	
		RAQUEL ARAUJO VIEIRA ME COD:6611 TP:1 40571704000139			0,00				0,00	
		RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368			0,00				0,00	
		RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340					2.530,00	2.530,00	0,00	
		RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308			0,00				0,00	
		RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186			0,00				0,00	
		RESTAURANTE I M I ALIMENTOS LTDA COD:6737 TP:1 21612922000120			0,00				0,00	
		RICARDO GONÇALVES DE MOURA MEE COD:368 TP:1 08813048000120			0,00				0,00	
		ROL PARTS LTDA MEE COD:1046 TP:1 07511114000145			0,00				0,00	
		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			0,00				0,00	
		ROSILENE DE MOURA LEAL COD:5926 TP:1 06341995000130			0,00				0,00	
		SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372			0,00				0,00	
		SANTA LUZIA EMPREENDIMENTO LTDA COD:6245 TP:1 44124087000184			0,00				0,00	
		SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449			0,00				0,00	
		SAO JOAO CONSTRUÇÃO COD:3135 TP:1 03491520000132			0,00				0,00	
		SAUDE & FIT LTDA COD:3891 TP:1 26883111000187			0,00				0,00	
		SEBASTIAO JOSE BEZERRA COD:3895 TP:2 10770940862			0,00				0,00	
		SELECT PLANTAS EUCALIPSTO LTDA COD:6235 TP:1 50204864000101			0,00				0,00	
		SRE CIA LTDA COD:1539 TP:1 02965466000157			0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
		SUCATAO E POSTO DE MOLAS PICOENSE LTDA-MEE COD:437 TP:1 23521537000100			0,00				0,00	
		TATIANE MARIA DE CARVALHO COD:6747 TP:2 02237437394					1.200,00	1.200,00	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			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:6082 TP:1 02927004000145			0,00		3.981,55	3.981,55	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		1.100,00	1.100,00	0,00	
		VANESSA NEUMA DAS CHAGAS COD:3468 TP:2 04398296310					530,00	530,00	0,00	
		VENANCIO ISIDORIO DE MOURA COD:2556 TP:2 02327933366			0,00				0,00	
		VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309			0,00				0,00	
		WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152			0,00				0,00	
		Z M DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO D COM LTDA COD:6794 TP:1 04472150000159					595,00	595,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(137.682,58)	C	326.874,19	309.738,82	(120.547,21)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.000,00)	C	40.471,25	37.379,06	(907,81)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.702,38)	C	98.204,83	86.913,27	(57.410,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(218.109,28)	C	104.547,24	80.266,29	(193.828,33)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.100,40)	C	49.220,27	49.220,27	(1.100,40)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.174.074,85)	C	2.268.536,89	1.863.534,15	(769.072,11)	C
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
		A&C EVENTOS LTDA COD:6066 TP:1 58809717000169			0,00				0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABILIO RAIMUNDO BENTO FILHO COD:5585 TP:2 27519333353		0,00			0,00
ABMAEL DE ARAÚJO LIMA COD:1291 TP:2 73547425387		0,00			0,00
ABRAAO DE ASSIS ABREU COD:86 TP:2 68355092872		0,00			0,00
ADAILDA ZILDA DE SOUSA COD:3361 TP:2 31679941852		0,00			0,00
ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350		(2.400,00)	499,80	499,80	(2.400,00)
ADAILSON EXPEDITO CARVALHO COD:789 TP:2 04197112360		0,00			0,00
ADAILTON DA SILVA XAVIER COD:4826 TP:2 02471046398		0,00			0,00
ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348		0,00			0,00
adeilton antonio da silva COD:4203 TP:2 03625042371		0,00			0,00
ADELANE DE CARVALHO HOLANDA COD:6147 TP:2 02870706383		0,00			0,00
ADENILSON FAUSTINO BEZERRA COD:1559 TP:2 06245719399		0,00			0,00
ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00	8.954,78	8.954,78	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			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1064 TP:1 07079129000186		0,00	5.870,31	5.870,31	0,00
AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:1630 TP:2 03525400365		0,00			0,00
AGDA MARIA MENDES DE HOLANDA COD:6647 TP:2 33859109863		0,00			0,00
AGENILDO JOSE DOS SANTOS COD:4885 TP:2 10936562390		0,00			0,00
AGENOR FELISBERTO BELISARIO COD:6081 TP:2 38704374304		0,00			0,00
AGEVALDO VELOSO DE CARVALHO COD:4101 TP:2 31423364864		0,00			0,00
AGNALDO MANOEL DE SOUSA COD:6790 TP:1 60908318000105			8.200,00	8.200,00	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			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGUIDA SILVA DE ARAÚJO COD:1538 TP:2 51454351349		0,00			0,00
AIRTON 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			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			0,00
ALB XAVIER LTDA COD:6715 TP:1 16657391000151		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
ALBERTINA MARIA DE CARVALHO COD:1136 TP:2 90035720387		0,00			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			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			0,00
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00			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
ALEXON PAULO DE ARAUJO COD:5522 TP:2 00462066398		0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
ALILA DE SOUSA LOPES COD:2674 TP:2 06514071333		0,00			0,00
ALINE BEZERRA SOUSA COD:5366 TP:2 03242233310		0,00			0,00
ALINE BORGES LEAL NUNES COD:6121 TP:2 00906959330		0,00			0,00
ALINE DE OLIVEIRA ROCHA COD:2697 TP:2 85895089518		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6799 TP:1 10811946000191			600,00	600,00	0,00
ALISSON DE LIMA ROCHA COD:4867 TP:2 06634167362		0,00			0,00
ALIVELANE DE SOUSA LOPES COD:1866 TP:2 47325341806		0,00			0,00
ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA COD:3249 TP:2 50399438300		(1.580,00)			(1.580,00)
AMANDA SYLMARA RODRIGUES CRUZ COD:4605 TP:2 07394285359		0,00			0,00
AMEDIO ANTONIO DE SOUSA COD:124 TP:2 16407854857		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:566 TP:1 00212388000194		0,00			0,00
ANA ALDENORA DE ANDRADE COD:5202 TP:2 86705202300		0,00			0,00
ANA ARAUJO SILVA COD:3157 TP:2 04420013397		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:6023 TP:2 08219851325		0,00			0,00

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
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328		0,00			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			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			0,00
ANA MARIA DE ARAÚJO COD:2353 TP:2 04291217331		0,00			0,00
ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA BEZERRA COD:2775 TP:2 06873651397		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA COD:6676 TP:2 92182640363		0,00			0,00
ANA MARIA GOMES DE LIMA COD:4550 TP:2 02096353394		0,00			0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6809 TP:1 22317794000154			2.000,00	2.000,00	0,00
ANA PAULA DE SOUSA COD:3983 TP:2 00563559390		0,00			0,00
ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
ANA PAULA ISIDORO DE ARAUJO COD:6692 TP:1 45793060000147		0,00	3.800,00	3.800,00	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		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5603 TP:1 56918530000178		0,00			0,00
ANDRE DE SOUSA HOLANDA COD:4036 TP:2 61281615374		0,00			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			0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1128 TP:2 90841476349		0,00			0,00
ANGELICA MARIA DE ARAUJO COD:5961 TP:2 04632884324		0,00			0,00
ANGELO JOSE DA SILVA COD:5946 TP:2 80845932853		0,00			0,00
ANNA JESSE DE ARAUJO LEAL ROCHA COD:3275 TP:2 04900232319		0,00			0,00
ANTAO GOMES DA SILVA COD:2009 TP:2 15809897215		0,00			0,00
ANTONIA ANA DE HOLANDA SILVA COD:3489 TP:2 91048290344		0,00			0,00
ANTONIA CARINE VELOSO DE SOUSA COD:2580 TP:2 07071004374		0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS CARVALHO COD:5374 TP:2 00451018338		0,00			0,00
ANTONIA DE LIMA VELOSO COD:1274 TP:2 03398557384		0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
ANTONIA DOS SANTOS MOURA COD:2304 TP:2 93210043353			200,00	200,00	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 FRANCISCA DE CARVALHO COD:6700 TP:2 00076976351		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			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			0,00
ANTONIA MONICA DE SOUSA COD:1536 TP:2 38769890862		0,00			0,00
ANTONIA NIANE SOUSA LEITE COD:3276 TP:2 91828040363		0,00	420,00	420,00	0,00
ANTONIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:1075 TP:2 32092605836		0,00			0,00
ANTONIA SELINEIDE DOS SANTOS COD:4750 TP:2 04501256370		0,00			0,00
ANTONIA THAYANNA HOLANDA LIMA MOREIRA COD:6118 TP:2 00251056392		0,00			0,00
ANTONIO AGNALDO DE ARAUJO COD:2013 TP:2 91053269315		0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		(845,00)			(845,00)
ANTONIO AMARO DE SOUSA COD:5552 TP:2 99053179372		0,00			0,00
ANTONIO ANGELO DE SOUSA COD:4588 TP:2 02645923364		0,00			0,00
ANTONIO CALIXTO DE SOUSA NETO COD:4831 TP:2 06598746361		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391		0,00	950,00	950,00	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		0,00			0,00
ANTONIO CELESTINO DA SILVA COD:4050 TP:2 06474483350		0,00			0,00
ANTONIO CIRILO DE ARAUJO COD:2032 TP:2 01151397881		0,00			0,00
ANTONIO CLETO DO NASCIMENTO COD:4742 TP:1 27030479000165		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA COD:276 TP:2 89794125334		0,00			0,00
ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:998 TP:2 49855336372		0,00			0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:4670 TP:2 78810248368		0,00			0,00

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
ANTONIO DE DEUS CARVALHO COD:4051 TP:2 03302913354		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE COD:849 TP:2 24116190306		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:1100 TP:2 26470748368		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA SANTOS COD:3941 TP:2 79809448368		0,00			0,00
ANTONIO ENOQUE ALVES COD:1054 TP:2 06832535813		0,00			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	1.180,00	1.180,00	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 HENRIQUE DE SOUSA SILVA COD:6710 TP:2 62316886310		0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA COD:5569 TP:2 01374698377		0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA COSTA COD:6293 TP:2 22389447880		0,00	320,00	320,00	0,00
ANTONIO JOSÉ RIBEIRO COD:968 TP:2 41158911300		0,00			0,00
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA COD:761 TP:2 03335626311		0,00			0,00
ANTONIO LAERCIO DE ABREU COD:77 TP:2 06893202806		0,00			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			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		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:4871 TP:2 76534740397		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL COD:1671 TP:2 79845940315		0,00			0,00
ANTONIO MARIANO DA SILVA SOUSA COD:6086 TP:2 08720316321		0,00			0,00
ANTONIO NETO ARAUJO SOBRINHO COD:3160 TP:2 37210386149		0,00			0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342		0,00			0,00
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380		0,00			0,00
ANTONIO NORBERTO RODRIGUES COD:5467 TP:2 02369106395		0,00			0,00
ANTONIO OTAVIANO DE SOUSA COD:4594 TP:2 66917085804		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6211 TP:2 05776849306		0,00			0,00
ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173		0,00			0,00
ANTONIO SANTOS BEZERRA COD:224 TP:2 73550914334		0,00			0,00
ANTONIO SILVA CAVALCANTE COD:6274 TP:2 02706390395		0,00			0,00
ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343		0,00			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	7.390,00	7.390,00	0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:6673 TP:1 40908787000109		0,00	1.350,00	1.350,00	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
ARIANA C LEAL BARROS COD:6725 TP:2 00793556333		0,00			0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
ARICHELE LEAL CARVALHO COD:5179 TP:2 07950919310		0,00			0,00
ARLETE ANTONIA DOS SANTOS COD:2607 TP:2 63293188320		(740,00)			(740,00)
ARLINDO ANTONIO DA SILVA COD:5638 TP:2 42095190300		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:6157 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
ARREY PICOS EXPRESS LTDA COD:6732 TP:1 61199137000101		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARTHUR LEAL BATISTA COD:6679 TP:2 04210769339		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:6698 TP:1 07018687000131		0,00			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			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	2.065,00	2.065,00	0,00
AURELIA MARIA FEITOSA ALVES COD:2297 TP:2 81820801349		0,00			0,00
AURILENE MARIA DE SOUSA COD:3987 TP:2 03571609328		0,00			0,00
AURISSANDRO ANTONIO ALVES PEREIRA COD:4194 TP:2 96826800349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUZENIR MARIA DA SILVA BEZERRA COD:5439 TP:2 93906528391		0,00	2.110,00	2.110,00	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		(1.862,08)	4.163,30	4.163,30	(1.862,08)
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			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162		(2.100,00)			(2.100,00)
BASILIO ANTONIO DE HOLANDA COD:507 TP:2 03457100888		0,00			0,00
BEATRIZ DOS SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 07239212378		0,00			0,00
BERBEN SERVIÇOS LTDA COD:6032 TP:1 51048524000193		0,00			0,00
BERNARDINA ANA VELOSO COD:3235 TP:2 69852111353		0,00			0,00
BIMAR BENTO DE LIMA COD:1113 TP:2 01248021339		0,00			0,00
BRENO DA PAZ LEAL COD:3942 TP:2 08585188308		0,00			0,00
BRENO SANTOS DAS CHAGAS COD:2538 TP:2 07323070317		0,00			0,00
BRUNA DE LIMA SOUSA COD:4567 TP:2 09740245382		0,00			0,00
BRUNA DE ARAUJO MAGALHAES COD:2024 TP:2 03783177332		0,00			0,00
BRUNA PALOMA RIBEIRO COD:3218 TP:2 08472796345		0,00			0,00
BRUNO DE SOUSA SILVA COD:6762 TP:2 05600271336			300,00	300,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:3365 TP:2 60766033309		0,00			0,00
BRUNO JOSE SOUSA SILVA COD:6702 TP:2 06200056374		0,00			0,00
BRUNO MANOEL DE HOLANDA SILVA COD:3518 TP:2 06519532355		0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:6764 TP:1 62918924000129			8.400,00	8.400,00	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			0,00
CAIO VINICIUS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308		0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125		0,00			0,00
CAISALANE MENDES SILVA COD:5456 TP:2 07862923340		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:134 TP:1 01937399000102		0,00	73,00	73,00	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			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			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 SAMUEL CARVALHODE SA COD:6761 TP:2 05554298303			400,00	400,00	0,00
CARLOS VICTOR DE ARAUJO LUZ COD:6669 TP:2 07569879384		0,00			0,00
CARLOS VITOR DE SOUSA COD:6102 TP:2 10135327326		0,00			0,00
CARMELITA DE JESUS LUZ SALES COD:4706 TP:2 81990227368		0,00			0,00
CAROLINE ANTONIA DE ARAUJO COD:4121 TP:2 44591933881		0,00			0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE BOCAINA COD:3319 TP:1 34714064000176		0,00			0,00
CARTORIO DO 2ºOFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEI COD:6264 TP:1 55598017000184		0,00			0,00
CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA COD:3252 TP:1 32594001000106		0,00			0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSS SRA. REMEDIOS COD:692 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CECILIA MARIA DA ROCHA COD:6626 TP:2 01072532328		0,00			0,00
CELIA ANTONIA DE LIMA SILVA COD:4202 TP:2 30714957810		0,00			0,00
CELIA MARIA BORGES LEAL MOURA COD:4228 TP:2 65146581304		0,00			0,00
CELIA MARIA DE ABREU COD:284 TP:2 92326706315		0,00			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)			(350,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLARINA RAIMUNDA DE SOUSA COD:6693 TP:2 09523627325		0,00			0,00
CLARINDA DE SOUSA LUZ COD:88 TP:2 22745815334		0,00			0,00
CLASSICAL HOLDING INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA COD:6807 TP:1 28163862000154			650.000,00	650.000,00	0,00
CLAUDENIR DE SOUSA ARAUJO COD:6130 TP:2 11088232388			300,00	300,00	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 GOMES DE OLIVEIRA MESQUITA COD:6714 TP:2 01945350377		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			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			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	3.066,00	6.132,00	(3.066,00)
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			0,00
CLAUDIO MENDES SILVA COD:6244 TP:2 49780301372		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:169 TP:2 42852986353		0,00			0,00
CLAUDIRENE LIMA DE SOUSA COD:1436 TP:2 02427009342		0,00			0,00
CLAWANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:6141 TP:2 11726976394		0,00			0,00
CLEDIOMAR BATISTA DE SOUSA COD:1141 TP:2 03244835384		0,00			0,00
CLEIA DE BRITO SILVA HOLANDA COD:4081 TP:2 32786046874		0,00			0,00
CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE COD:1474 TP:2 03224641371		(422,00)			(422,00)
CLEIANE ALBERTINA DE CARVALHO COD:6751 TP:2 05128546373			500,00	500,00	0,00
CLEIDIANE DE ALMEIDA BEZERRA SOUSA COD:4855 TP:2 29663390808		0,00			0,00
CLEIDIANE JOSEFA DA SILVA COD:349 TP:2 02532040386		0,00	900,00	900,00	0,00
CLEIDIVAN ANTONIO CAVALCANTE COD:3368 TP:2 02502764378		0,00			0,00
CLEILI TERESA DE CARVALHO COD:577 TP:2 38537252875		0,00	120,00	120,00	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			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 ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:6727 TP:1 42415847000187		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	3.273,00	3.273,00	0,00
CLYCIA DE ALBUQUERQUE SÁ NETA COD:846 TP:2 49250345372		0,00			0,00
CN CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA COD:4576 TP:1 41663278000126		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5996 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMP. DESENV. VALE SÃO FRANCISCO-CODEVASF COD:1610 TP:1 00399857000126		0,00	5.327,85	5.327,85	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	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106		0,00			0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:5994 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI COD:6740 TP:1 05485613000180		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			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			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
DACIO ISIDORO DOS SANTOS COD:6782 TP:1 66987076000160			1.260,00	1.260,00	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			0,00
DÁKILA FERNANDA SOUSA BATISTA COD:941 TP:2 06279464377		0,00			0,00
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353		0,00			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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
DANIEL SANTOS SILVA COD:5916 TP:2 06389397399		0,00			0,00
DANIELA BEZERRA DA SILVA COD:3175 TP:2 05498596324		0,00			0,00
DANIELA KELANY DE ARAUJO SOUSA COD:2576 TP:2 61281755389		0,00			0,00
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
DANILA FRANCISCA BEZERRA COD:1164 TP:2 60986375390		0,00			0,00
DANILEA FRANCISCA DA SILVA COD:3188 TP:2 06224639345		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:6649 TP:1 54815289000126		0,00			0,00
DANILO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5988 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DANYELSON BARROS BEZERRA DE DEUS COD:4173 TP:1 39229033000143		0,00			0,00
DANYLOO DE DEUS CARVALHO SOUSA COD:4678 TP:2 06883479325		0,00			0,00
DARCIELA DE MOURA SILVA COD:3460 TP:2 03026905305		0,00			0,00
DARLI DA SILVA CRUZ COD:2001 TP:2 04612823303		0,00			0,00
DAVI BORGES DE SOUSA COD:2358 TP:2 02859999825		0,00			0,00
DAVI CABLOCO DOS SANTOS COD:3453 TP:2 99028042334		0,00			0,00
DAYANE ELIETE DE SOUSA COD:3452 TP:2 60987183346		0,00			0,00
DAYELY LACERDA ARRAES COD:6680 TP:2 06470555462		0,00			0,00
DAYSE CAROLINA ABREU SOUSA COD:1087 TP:2 44199164863		(1.055,00)			(1.055,00)
DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES COD:6113 TP:2 06573634306		0,00			0,00
DEIVIDBELMIRO LINS COD:6227 TP:2 04899820348		0,00			0,00
DELSON FERREIRA DE MOURA COD:5497 TP:2 04903379370		0,00			0,00
DENICE DE LIMA VELOSO COD:4756 TP:2 00921495374		0,00			0,00
DENILSON EGIDIO DE SOUSA COD:6665 TP:2 09374151383		0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
DENISE BATISTA DE CARVALHO COD:5455 TP:2 62317352301		0,00			0,00
DENISE DE SOUSA LIMA COD:2569 TP:2 04086838303		0,00			0,00
DEOHANNA DE SOUSA ARAÚJO COD:2258 TP:2 05626034331		0,00	125,00	125,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DERILUCIA MARIA DE SOUSA COD:3274 TP:2 91656915391		0,00			0,00
DERIMAR JOSE DOS SANTOS COD:3180 TP:2 08023045326		0,00			0,00
DERIVAN DE MOURA CHAGAS COD:5607 TP:2 02424551316		0,00			0,00
DERIVAN FRANCISCO DA SILVA COD:1975 TP:2 36839866890		0,00			0,00
DERIVAN JOSE DOS SANTOS COD:4886 TP:2 06763763395		0,00			0,00
DEUBLA MARIA DA SILVA COD:4146 TP:2 61281572381		0,00			0,00
DEUSIRENE C HOLANDA COD:4646 TP:2 11163575348		0,00			0,00
DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA-DMI COD:372 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 07989781000138		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DIEGO BELMIRO LINS COD:4858 TP:2 04269986344		0,00			0,00
DIEGO DA SILVA CRUZ COD:4816 TP:2 06021011317		0,00			0,00
DILZA DOS SANTOS SILVA COD:3820 TP:2 04620848336		0,00			0,00
DIOGO DA SILVA ZACARIAS COD:6773 TP:1 46648363000139			3.000,00	3.000,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812		0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00
DL CONSTRUÇÕES LTDA COD:5543 TP:1 52491467000185		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
DOGLAS DOS SANTOS SILVA COD:6785 TP:2 11133157335			300,00	300,00	0,00
DOLIMAR RAFAEL DOS SANTOS COD:1129 TP:2 01690291311		0,00			0,00
DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA COD:1005 TP:2 00815467850		0,00			0,00
domingos s santos COD:5508 TP:2 02839153319		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

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00	2.125,00	2.125,00	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	59.000,00	59.000,00	0,00
E A RODRIGUES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MATRIZ COD:6769 TP:1 22417817000100			7.460,00	7.460,00	0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:2560 TP:2 90379039320		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:6219 TP:1 20451012000140		(4.000,00)	4.000,00	3.800,00	(3.800,00)
EDEILZA SILVA SANTOS COD:4735 TP:2 00985596481		0,00			0,00
EDENILCE EVA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:2333 TP:2 00088116360		0,00			0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381		0,00			0,00
EDIGAR BARBOSA DA SILVA COD:474 TP:2 10775805840		0,00			0,00
EDILBERTO DE SOUSA HOLANDA COD:3338 TP:2 29120217315		0,00			0,00
EDILBERTO JOSE DE SOUSA COD:3440 TP:2 88901262304		0,00			0,00
EDILBERTO MOISES DA SILVA COD:2285 TP:2 04291767323		0,00			0,00
EDILMA BARROS DE MOURA COD:784 TP:2 04558616333		0,00			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)			(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00			0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00			0,00
EDILSON JOAO DE LIMA COD:6005 TP:2 87704501372		0,00			0,00
EDINALDA MARIA BATISTA COD:2766 TP:2 02149582309		0,00			0,00
EDINELE BARBOSA DOS SANTOS COD:2103 TP:2 03807239308		0,00			0,00
EDINELE DOS SANTOS VELOSO COD:1320 TP:2 05928708394		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
EDISON DE SOUSA LIMA COD:5953 TP:2 04511430357		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS COD:4667 TP:2 31119375851		0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4732 TP:1 14806174000150		0,00	800,00	800,00	0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:6202 TP:2 31344115802		0,00			0,00
EDIVAN DOS SANTOS SILVA COD:596 TP:2 84845821320		0,00			0,00
EDIVANIA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:3314 TP:2 02275130373		(215,00)			(215,00)
EDIVANIA MARIA DOS SANTOS COD:2119 TP:2 31352730839		0,00			0,00
EDMICIO JOSE DE SOUSA COD:288 TP:2 39729338353		0,00			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			0,00
EDNA MOURA SILVA COD:6124 TP:2 10028163354		0,00			0,00
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00			0,00
EDSON DE ARAUJO CANDIDO COD:2554 TP:2 75341972368		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:3310 TP:2 07385252354		0,00			0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:6765 TP:1 51016861000107			6.360,00	6.360,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372		(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		(300,00)			(300,00)
EGNALDO PORTELA DA ROCHA COD:6711 TP:2 03616443377		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	3.000,00	3.000,00	0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:1476 TP:2 02351844386			2.110,00	2.110,00	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			0,00
ELIANA NUNES DOS SANTOS SILVA COD:450 TP:2 03172799395		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:4138 TP:2 02982290308		0,00			0,00
ELIDIA FRANCISCA DE SOUZA COD:1391 TP:2 04011164925			700,00	700,00	0,00
ELIEL SOUSA NUNES COD:6123 TP:2 01535955317			3.160,00	3.160,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
ELIVANIA DE SOUSA NASCIMENTO COD:6243 TP:2 08458457300		0,00			0,00
ELIZANGELA DOS REIS SOUSA COD:233 TP:2 05128577333		0,00			0,00
ELLEN SYANNE DOS SANTO LEITE COD:4744 TP:2 61291853324		0,00			0,00
ELON FELIZARDO BEZERRA NETO COD:4838 TP:2 02788824394		0,00			0,00
ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334		0,00			0,00
ELZAIR DE BRITO FREIRE VELOSO COD:714 TP:2 80532071387		0,00			0,00
EMANUELLY ROCHA SOUSA COD:837 TP:2 97525928304		0,00			0,00
EMERSON DE SOUZA CHAGAS COD:3152 TP:2 46895951865		0,00			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			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	36.065,22	36.065,22	0,00
ERIBERTO DE SOUSA MOURA COD:5575 TP:2 60651792800		0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
ERICA DE JESUS MOURA COD:1398 TP:2 02752053398		0,00			0,00
ERICA DE MOURA SANTOS COD:6709 TP:2 07669556307		0,00			0,00
ERICA DOS SANTOS FERREIRA COD:6758 TP:2 61277381305			200,00	200,00	0,00
ERICA VITORIA DA SILVA LEAL COD:5345 TP:2 09585739305		0,00			0,00
ERIDINALDO DA SILVA COD:5492 TP:2 89271629353		0,00			0,00
ERIKA RODRIGUES ALVES COD:2101 TP:2 61281639397		0,00			0,00
ERIKA ROSILENE DE SOUSA COD:6617 TP:2 06846151346		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00			0,00
ERINELMA DE ARAÚJO SOUSA COD:1974 TP:2 41039148824		0,00			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 BORGES DOS SANTOS COD:5647 TP:1 40409258000160			9.360,00	9.360,00	0,00
ERIVALDO ELOI DE SOUSA COD:2302 TP:2 99971755300		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		0,00			0,00
ERNANE DE SOUSA VELOSO COD:2276 TP:2 07387833311			2.200,00	2.200,00	0,00
EROTILDES DE ARAUJO ROCHA COD:2537 TP:2 96260190344		0,00			0,00
ERYVELTON DE BRITO LEAL COD:6808 TP:2 03828391370			3.700,00	3.700,00	0,00
ESPEDITO FRANCISCO DE LIMA COD:170 TP:2 34104488372		0,00	635,00	635,00	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			0,00
EVA AMBROSINA CONCEIÇÃO COD:4080 TP:2 00177150327		0,00			0,00
EVA DA SILVA GONÇALVES COD:3474 TP:2 83532722372		0,00			0,00
EVA MARIA DA SILVA COD:5201 TP:2 02869658524		0,00			0,00
EVA RAIMUNDA DE SOUSA COD:386 TP:2 04425584309		0,00			0,00
EVA SILVA DAS CHAGAS SANTOS COD:307 TP:2 34184937349		0,00			0,00
EVALDO DE OLIVEIRA COD:6704 TP:2 78455707372		0,00			0,00
EVANDO SOARES DA SILVA COD:2045 TP:2 03304459367		0,00			0,00
EVANIA BARROS LIMA COD:5220 TP:2 86092839334		0,00			0,00
EVANILDO SOUSA DE ALENCAR COD:2004 TP:2 85005088334		0,00			0,00
EVANIO EVANILTON VELOZO COD:2360 TP:2 04520544351		0,00			0,00
EVANUSA DE SOUSA FEITOSA SILVA COD:694 TP:2 79211070368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	69,99	69,99	0,00
EVERALDO ANTONIO DA SILVA COD:1115 TP:2 28247930315		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4222 TP:2 01260680380		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4798 TP:2 83532978334		0,00			0,00
EVILA SOARES ALVES RODRIGUES COD:6678 TP:2 06101450376		0,00			0,00
EZEQUIEL INFORMATICA COD:5595 TP:1 32074318000103		0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
EZEQUIEL JOAO DE SOUSA COD:996 TP:2 01771867396		0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO COD:6694 TP:1 06151967000150		0,00			0,00
FABELINA DE SOUSA SILVA COD:2006 TP:2 05132539394		0,00			0,00
FABIANA FERREIRA DA SILVA COD:682 TP:2 04150025320		0,00			0,00
FABIANA GOMES DA SILVA COD:4666 TP:2 03075151335		0,00			0,00
FABIANA JOVINA DA SILVA COD:4159 TP:2 97340979387		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:1051 TP:2 96672838368		0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA COD:3480 TP:2 28033526807		0,00			0,00

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
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340	0,00			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 BATISTA FERREIRA COD:4158 TP:2 03616493471	0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SILVA COD:4709 TP:2 07564534370	0,00			0,00
FABIO DOS SANTOS BEZERRA COD:2779 TP:2 95804625349	0,00	3.170,00	3.170,00	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			0,00
FELIPE SALES DE OLIEVIRA COD:5985 TP:2 62317344392	0,00			0,00
FERNANDA DE SOUSA ALVES COD:2688 TP:2 97923532320	0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6757 TP:2 05910007335		300,00	300,00	0,00
FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES COD:2745 TP:1 24044697000160	0,00	19.418,75	19.418,75	0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327	0,00			0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO VELOSO COD:3203 TP:2 04486169395	0,00			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
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		550,00	550,00	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			0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387	0,00			0,00
FLAVIO ANDERSON DE MOURA COD:6265 TP:2 05150374350	0,00			0,00
FLAVIO BORGES DA SILVA COD:5246 TP:2 35391219353	0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA COD:3962 TP:2 03330238380	0,00	8.450,00	8.450,00	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	(635,00)			(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 COD:3 TP:3 3		1.600,00	1.600,00	0,00
FRAANCISLENE JOSEFA DE SOUSA COD:4215 TP:2 03276739313	0,00			0,00
FRACINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6760 TP:2 06664438313		600,00	600,00	0,00
FRANCE WALDO DE ALENCAR DA SILVA COD:4008 TP:2 04887731566	0,00			0,00
FRANCELINO LUIS DE SOUSA COD:3243 TP:2 71247262391	0,00			0,00
FRANCELINO PEREIRA DE LIMA COD:292 TP:2 87885760359	0,00			0,00
FRANCIANA ANTONIA DOS SANTOS COD:3183 TP:2 03516515350	0,00			0,00
FRANCIELIA DE SOUSA SILVA COD:6198 TP:2 04681543373	0,00			0,00
FRANCIELTON FRANCISCO DE SOUSA SILVA COD:6057 TP:2 04682200380		1.000,00	1.000,00	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			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	90,00	90,00	0,00
FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:6738 TP:1 44924780000131	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			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			0,00
FRANCISCA BENTA DE LIMA COD:3399 TP:2 00538706384	0,00			0,00
FRANCISCA CREUZA DA SILVA COD:1972 TP:2 03626825345	0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA COD:2379 TP:2 96776340382	0,00			0,00
FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA COD:90 TP:2 63474298372	0,00			0,00
FRANCISCA IDALECIA DA SILVA PEREIRA COD:6133 TP:2 03626826317	0,00			0,00
FRANCISCA IRENE DE JESUS SILVA COD:1438 TP:2 02555915354	0,00			0,00
FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
FRANCISCA JUSTINA BORGES BARROS SOUSA COD:5977 TP:2 62687310344	0,00			0,00
FRANCISCA L LOPES GONDIN COD:4128 TP:2 04088143302	0,00	475,00	475,00	0,00
FRANCISCA LARISSE LEITE DE SOUSA COD:826 TP:2 04819672304	0,00			0,00
FRANCISCA LEONARDA DA SILVA SOUSA COD:5333 TP:2 60986460311	0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4557 TP:2 90046277315	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4718 TP:2 89847130310		(300,00)			(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			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			0,00
FRANCISCA TERESA MACEDO COD:3334 TP:2 92333974320		0,00			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			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			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)
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			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			0,00
FRANCISCO CAMARGO DE ABREU COD:2335 TP:2 61281469378		0,00	1.160,00	1.160,00	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 DA SILVA ANJOS COD:1907 TP:2 01541597192		0,00	635,00	635,00	0,00
FRANCISCO DANIEL DOS NASCIMENTO SANTOS COD:6671 TP:2 04183716365		0,00			0,00
FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTRUTORA COD:759 TP:1 09436675000152		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:5499 TP:2 15309809848		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO COD:19 TP:2 07317500801		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS COD:2669 TP:2 00810861305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA COD:1298 TP:2 06768726382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:6750 TP:2 92501036387			3.160,00	3.160,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA COD:4636 TP:2 08809478371		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO COD:67 TP:2 59031832391		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378		0,00	3.900,00	3.900,00	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			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 SILVA COD:2773 TP:2 00439218330		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:5981 TP:2 04215633389		(530,00)			(530,00)
FRANCISCO DE LIMA BEZERRA COD:3128 TP:2 86743201391		0,00			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			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387		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

Maio **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:3280 TP:2 62316793304		(445,00)	2.270,00	2.270,00	(445,00)
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:6768 TP:1 66989590000135			1.000,00	1.000,00	0,00
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			0,00
FRANCISCO GILDAN OLIVEIRA PEREIRA COD:5480 TP:2 85777919391		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
FRANCISCO ISIDORO CHAGAS NETO COD:2129 TP:2 07834553305		0,00			0,00
FRANCISCO JAILTON RODRIGUES COD:5211 TP:2 01425901344		0,00	1.475,00	1.475,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:6803 TP:1 66460892000111			14.500,00	14.500,00	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			0,00
FRANCISCO JUNIOR BORGES VELOSO COD:4569 TP:2 05570828389		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS SILVA COD:6728 TP:2 08938077373		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:4687 TP:2 04650941393		0,00	8.600,00	8.600,00	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			0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:3828 TP:2 71609334353		0,00	1.215,00	1.215,00	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	620,00	620,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO COD:527 TP:2 03853012353		0,00			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 RODRIGUES DOS SANTOS COD:4671 TP:2 64656357804		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 SAMUEL BEZERRA BORGES BARROS COD:6774 TP:1 66841273000177			3.260,00	3.260,00	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			0,00
FRANCISCO SERGIO DE ABREU COD:2109 TP:2 51718502320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEMIR ASSIS FILHO COD:1131 TP:2 01842562320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375		0,00			0,00
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:1932 TP:2 28730985897		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:6775 TP:1 66985428000149			6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO WELTON SILVA DE SOUSA COD:126 TP:2 89847776334		0,00			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			0,00
FRANCIVAN JOSE DE SOUSA COD:6783 TP:1 67032398000119			1.640,00	1.640,00	0,00
FRANCIVAN LOURENCO DE SOUSA COD:4186 TP:2 93421249334		0,00			0,00
FRANCYMARIO PEREIRA DE LIMA COD:6657 TP:2 09582552379		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANKIN DA SILVA LEONIDAS COD:5247 TP:2 10501982396		0,00			0,00
FRAZIANO GONÇALVES DE SOUSA COD:3437 TP:2 00643605398		0,00			0,00
FREDSON SILVA DOS SANTOS COD:3801 TP:2 62316700314		0,00			0,00
FREITAS FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS S.S. COD:4129 TP:1 23805140000132		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTA FACC COD:5307 TP:1 06885606000138		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:2051 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
GABRIEL BEZERRA BERNADES COD:4630 TP:2 05977984359		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA ARAUJO COD:5308 TP:2 09285135307		0,00			0,00
GABRIEL DE ABREU SOUSA COD:3919 TP:2 62317243367		0,00	400,00	400,00	0,00
GABRIELA DE SOUSA HOLANDA COD:4568 TP:2 62317254300		(350,00)			(350,00)
GABRIELA DE SOUSA LEAL COD:1374 TP:2 05888092339		(6.947,35)			(6.947,35)
GABRIELA MOURA MONTEIRO COD:6716 TP:2 04160790321		0,00			0,00
GARDENIA MARIA DE ABREU BEZERRA COD:241 TP:2 92336655349		0,00			0,00
GARDENIA MARIA DE SOUSA COD:6663 TP:2 91794099387		0,00			0,00
GASTROVITTA LTDA ME COD:5357 TP:1 16586685000130		0,00			0,00
GEAN GERALDO DE LIMA COD:5280 TP:2 03343959332		0,00			0,00
GENARIO DA SILVA MARTINS COD:3914 TP:2 07115866325		0,00			0,00
GENIVAL DA SILVA PIMENTEL COD:4675 TP:2 79109578315		0,00			0,00
GENIVALDO GERMANO DE MATOS COD:5360 TP:2 74876520330		0,00			0,00
GEORGE BATISTA ROMÃO COD:4150 TP:2 08509038317		0,00			0,00
GEORGE MOTA BARROS BEZERRA COD:3199 TP:2 87226162334		0,00			0,00
GEOVANNA MYKAELLE DE SOUSA BRITO COD:6281 TP:2 08627647348		0,00			0,00
GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6748 TP:2 03360906330			1.685,00	3.370,00	(1.685,00)
GERALDO FRANCISCO DE LIMA COD:1418 TP:2 38705311349		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
GERALDO JOSE DE SOUSA COD:2571 TP:2 81385684372		0,00			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			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	6.698,00	6.698,00	0,00
GILMAR GONÇALVES LEAL COD:815 TP:2 31724035134		0,00	1.630,00	1.630,00	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	3.650,00	3.650,00	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	2.432,00	2.432,00	0,00
GILVANDA NEUSA DA CONCEIÇÃO COD:2613 TP:2 04269768355		0,00			0,00
GILVANESSA DE SOUSA SILVA COD:5553 TP:2 08194584302		0,00			0,00
GIRLANDE NEUZA CAVALCANTE COD:1948 TP:2 02897904330		0,00			0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO DE SOUSA COD:6772 TP:1 57135099000156			4.400,00	4.400,00	0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO SOUSA COD:4046 TP:2 09536762340		0,00			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
GUILHERME LOPES PEREIRA COD:6778 TP:1 67011256000175			2.360,00	2.360,00	0,00
GUILHERMINA MARIA DE SOUSA COD:999 TP:2 33900515387		0,00			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
H R ARAÚJO COD:6742 TP:1 47272308000150		(406.963,18)	468.480,25	61.517,07	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HENRI ANDES SOUSA PINTO COD:1691 TP:2 26523445879		0,00	300,00	300,00	0,00
HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:1490 TP:2 04630337369		0,00			0,00
HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6780 TP:1 67030871000129			3.800,00	3.800,00	0,00
HENRIQUE FERNANDES DE LIMA COD:4199 TP:2 62316894330		(635,00)			(635,00)
HENRIQUE FERNANDES DE LIMA COD:6777 TP:1 66981634000180			2.380,00	2.380,00	0,00
HERCÍLIO BERNARDES DE LIMA COD:883 TP:2 89957423304		0,00			0,00
HOLAIDE FRANCISCA DE MOURA COD:289 TP:2 94081689334		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPOA RSAUDE LTDA COD:1808 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:1981 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HUDERLANDIA GOMES DE SOUSA COD:4782 TP:2 04251018354		0,00			0,00
HUDSON RAFAEL SOARES SILVA CONTABILIDADE COD:4124 TP:1 46087653000150		0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199		0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126		0,00			0,00
IARA FRANCISCA DE SOUSA COD:5517 TP:2 07992329392		0,00			0,00
ICEEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4803 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IDAYANE DOS SANTOS SILVA COD:6223 TP:2 03851741366		0,00			0,00
IGLESES LUIS LEITE COD:68 TP:2 96674407372		0,00			0,00
IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		0,00			0,00
IGOR LEAL DE SOUSA COD:6788 TP:2 06244250370			1.055,00	1.055,00	0,00
IGOR SARMENTO DOS SANTOS COD:6712 TP:2 08798638386		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
IL SHOWS LTDA COD:5315 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4713 TP:2 49855301315		0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162		0,00			0,00
IMPACTO PRODUÇÕES LTDA COD:6684 TP:1 62827796000108		0,00			0,00
INDIANA BRUNA LEAL BARROS FEITOSA COD:6722 TP:2 04160796362		0,00			0,00
INDIRA NAYRA PAZ SANTOS BEZERRA COD:5911 TP:2 01030662339		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:4614 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO COD:6690 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
IOLANDA ISIDORO DE ABREU COD:314 TP:2 82890250334		0,00			0,00
IORRANNY DOS SANTOS SILVA COD:4802 TP:2 10387827323		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
IRACEMA ISIDORO DE ABREU COD:1560 TP:2 55286119387			1.900,00	1.900,00	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			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			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			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
ISLENE ISABEL DE SOUSA GOMES COD:6719 TP:1 66298304000195		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:6009 TP:2 92197663372		0,00			0,00
ITALO ARAUJO DIAS COD:6064 TP:2 05458313348		0,00			0,00
ITALO BRENO SARMENTO DOS SANTOS COD:4790 TP:2 07676046360		0,00			0,00
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6059 TP:2 04652713320		0,00			0,00
IVAN AUGUSTO DE LIMA SOUSA COD:6766 TP:1 62715098000110			1.600,00	1.600,00	0,00
IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA COD:1892 TP:2 03994892317		(265,00)			(265,00)
IVANILDA DE BRITO SOUSA COD:1026 TP:2 91126657387		0,00			0,00
IVANILDA RODRIGUES DE SOUSA COD:1960 TP:2 16099062840		0,00			0,00
IVANILDO DA SILVA LIMA COD:686 TP:2 24911375850		0,00			0,00
IVANILDO FERREIRA DA SILVA COD:6158 TP:2 06225660321		0,00			0,00
IVONETE BARBOSA BEZERRA COD:1325 TP:2 03994893399		0,00			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

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
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 ALVES MESQUITA LTDA COD:3526 TP:1 40338759000101			17.500,00	17.500,00	0,00
J C DE ALMEIDA COD:6718 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J E SOUSA REIS ME COD:1063 TP:1 34972224000187		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:2386 TP:1 30902547000143		0,00	63.790,00	63.790,00	0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:6739 TP:1 30849789000110		0,00			0,00
JACIELTON NUNES VERIANO COD:6038 TP:2 03743257319		0,00			0,00
JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:809 TP:2 01268174300		0,00			0,00
JACIRENE RODRIGUES PEREIRA COD:6639 TP:2 91350239372		0,00			0,00
JACKSON TERCIO DA SILVA BATISTA COD:2591 TP:2 02329423314		0,00			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	460,00	460,00	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)	845,00	845,00	(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			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:5227 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JANIELSON INACIO BORGES SOUSA COD:4753 TP:2 02886501310		0,00			0,00
JARDEL ALVES MESQUITA COD:3242 TP:2 00394002393		0,00			0,00
JARSON FRANCISCO SILVA SANTOS COD:4005 TP:2 62316724337		0,00			0,00
JARTON SAVIO DE ARAUJO COD:6779 TP:1 27099587000194			1.200,00	1.200,00	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			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
JESSICA DE JESUS ALMEIDA COD:6756 TP:2 02453692364			400,00	400,00	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		0,00			0,00
JHULIANA SOUSA SILVA COD:4649 TP:2 05977948395		0,00			0,00
JOANA ANA DOS SANTOS COD:891 TP:2 06818349862		0,00			0,00
JOANA ANTONIA DE SOUSA COD:1281 TP:2 98877224304		0,00			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5384 TP:2 02062995326		0,00			0,00
JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00			0,00
JOANA PIMENTEL BEZERRA COD:4677 TP:2 15999114349		0,00			0,00
JOANILDA BRASILIA DA SILVA COD:6786 TP:2 30077490851			500,00	500,00	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			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:31 TP:2 35116803368		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
JOAO BATISTA FERREIRA COD:4158 TP:2 03616493471		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ LEONEL COD:6272 TP:2 01134836350		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SANTOS COD:2710 TP:2 33990247387		0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00			0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307		0,00			0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00			0,00
JOAO DE LIMA CAVALCANTE COD:104 TP:2 42851840363		0,00			0,00
JOAO DE SOUSA HOLANDA COD:282 TP:2 09986484855		0,00			0,00
JOAO EDNEY ARAUJO COD:6686 TP:2 95236775353		0,00			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		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DOS SDANTOS COD:2343 TP:2 29466755803		0,00			0,00
JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303		0,00			0,00

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
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			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			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	23.280,00	23.280,00	0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00			0,00
JOAQUINA NOELIA RODRIGUES COD:6033 TP:2 84134119391		0,00			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			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			0,00
JOSABETH MARIA DE LISBOA COD:3141 TP:2 73059331391		0,00			0,00
JOSE ADEILSON DE BARROS SOUSA COD:5397 TP:2 04258522376		0,00	615,00	615,00	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	300,00	300,00	0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE AIRTON LOPES DE ANDRADE COD:5986 TP:2 13489137892		0,00			0,00
JOSE ALEX BATISTA VELOSO COD:5516 TP:2 48401751870		0,00			0,00
JOSE ALMIR DE ABREU COD:2534 TP:2 13279104890		0,00			0,00
jose antonio alves COD:4142 TP:2 01568688300		0,00	780,00	780,00	0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 03332310313		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DAS CHAGAS COD:591 TP:2 73250341304		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ABREU NETO COD:5161 TP:2 03138406360		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA COD:5651 TP:2 09080905879		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:4890 TP:2 55296489837		0,00			0,00
JOSE APOLINARIO DE MOURA COD:4100 TP:2 06221679362		0,00			0,00
JOSE BENEDITO DE ARAUJO COD:1687 TP:2 04005343805		0,00			0,00
JOSE BEZERRA NETO COD:923 TP:2 24115665300		0,00			0,00
JOSE CAIQUE DA SILVA CHAGAS COD:6660 TP:2 61281873314		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS COD:3143 TP:2 02331791350		0,00			0,00
JOSE CARLOS PEREIRA COD:5939 TP:2 05395980385		0,00			0,00
JOSE CAUA RODRIGUES CARVALHO COD:4665 TP:2 11214556388		0,00			0,00
JOSE CIRILO DE ARAUJO FILHO COD:161 TP:2 22736271300		0,00			0,00
JOSE DA C GOMES LTDA COD:5969 TP:1 27015470000185		0,00			0,00
JOSE DA SILVA FILHO COD:1613 TP:2 89593774300			1.265,00	1.265,00	0,00
JOSE DA SILVA LEAL COD:6703 TP:2 04147147330		0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO SOUSA COD:2110 TP:2 00377553824		0,00			0,00
JOSE DE CARVALHO BATISTA FILHO COD:2026 TP:2 01831898330		0,00			0,00
JOSE DERIMAR DA SILVA COD:453 TP:2 29916441847		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DIVA BEZERRA COD:451 TP:2 80550916334		0,00			0,00
JOSE DO EGITO SIMIAO VELOSO COD:6060 TP:2 03668954356			500,00	500,00	0,00
JOSE EDIVAN DE SOUSA COD:3304 TP:2 80039413349		0,00	1.580,00	1.580,00	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			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
jose ivanildo da silva COD:546 TP:2 03708447344		0,00	1.015,00	1.015,00	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	500,00	500,00	0,00
JOSE LUIZ AVELINO ARAUJO SANTOS COD:275 TP:2 15027821387		0,00			0,00
JOSE MACIEL DE SOUSA BARROS COD:52 TP:2 02307737375		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE MANOEL DA SILVA COD:6675 TP:2 06936025382		0,00			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			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			0,00
JOSE MENDES ISIDORO DE ARAUJO COD:6781 TP:1 66991895000181			2.250,00	2.250,00	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			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			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		0,00			0,00
JOSE VALDO NASCIMENTO SOUSA COD:2290 TP:2 22639027832		0,00			0,00
JOSE VICTOR LIMA BARROS COD:6266 TP:2 08207746343		0,00			0,00
JOSE WALMON PIMENTEL DA SILVA COD:6089 TP:2 06299909307		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSE WELLINGTON FRANCO FERREIRA COD:511 TP:2 79220118300		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO COD:378 TP:2 60038786303		0,00			0,00
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME COD:2264 TP:1 01434486000139		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
JOSELITO LOPES DE CARVALHO COD:6705 TP:2 91458951391		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		0,00			0,00
JOSNAIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:5379 TP:2 02850342351		0,00			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	3.920,00	3.920,00	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		0,00			0,00
JUSCELI FRANCISCA DA SILVA COD:2303 TP:2 02555918370		0,00			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			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

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
KAIAN OLIVEIRA SOUSA COD:6115 TP:2 00920275397		0,00			0,00
KAILANE RIBEIRO DE PAULO COD:4754 TP:2 02985352380		0,00			0,00
KAIRON ALISSON BEZERRA SOARES COD:6161 TP:2 06619035329		0,00			0,00
KALIANE KATIA DE LIMA SANTOS COD:2068 TP:2 06057089324		0,00			0,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KARINA DA SILVA LIMA COD:6129 TP:2 51585469831		0,00			0,00
KARINA SOUSA ABREU COD:1119 TP:2 01932062343		0,00			0,00
KARLEIDE DE SOUSA ABREU COD:775 TP:2 89463684387		0,00			0,00
KASCYA MARA DE ARAUJO CARVALHO COD:2328 TP:2 97473090330		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KATIA DE ARAUJO SILVA COD:4015 TP:2 60986812366		0,00			0,00
KATIA MARA DE JESUS SANTOS COD:5226 TP:2 00321020383		0,00			0,00
KATIANE LIMA BELISARIO COD:5418 TP:2 06117690347		0,00			0,00
KAYKANE REGO SARAIVA COD:6110 TP:1 56442439000129		0,00			0,00
KEILA CRISITINA COD:5368 TP:2 86121626372		0,00			0,00
KELIA ALICE ROCHA COSTA COD:64 TP:2 01008405310		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:848 TP:2 02195169362		0,00			0,00
KELVANI DE SOUSA BATISTA COD:3973 TP:2 07984994358		0,00			0,00
KELVIS FELIPE DE SOUSA COD:6708 TP:2 08660189302		0,00			0,00
KENIA DE FATIMA ALENCAR GOMES COD:5442 TP:2 00310218322		0,00			0,00
KESIA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:4822 TP:2 07914672360		0,00			0,00
KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307		0,00			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 M DE C B LIMA LTDA COD:6804 TP:1 11296853000139			11.800,00	11.800,00	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	16.465,80	16.465,80	0,00
LAERCIO FRANCISCO DA ROCHA COD:6743 TP:1 12697787000171		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			0,00
LAIANE DA SILVA SOUSA COD:3485 TP:2 03840473357		0,00			0,00
LAIANE FRANCISCA DE ARAUJO COD:6721 TP:2 06173893304		0,00			0,00
LAIRA MIRELLE RODRIGUES ARAÚJO COD:3166 TP:2 61281734381		0,00			0,00
LAISE DE MOURA LEAL SOUSA COD:4587 TP:2 03555930338		0,00			0,00
LAIZA LUZIA DA SILVA SOUSA COD:4134 TP:2 08114747390		0,00			0,00
LARA EVELYNE DE CARVALHO LIMA COD:6056 TP:2 11257969447			1.000,00	1.000,00	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			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		0,00			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		0,00	9.375,00	9.375,00	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	2.030,00	2.030,00	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
LAYRTON ALBERTO DE SOUSA CARVALHO COD:5445 TP:2 62316616364		(600,00)	425,00	425,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	760,10	760,10	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316		(2.320,00)	1.900,00	1.900,00	(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
LEIDINAE DE SOUSA ROCHA COD:5342 TP:2 41190287803			530,00	530,00	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	1.500,00	1.500,00	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	845,00	845,00	0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5287 TP:2 03208286384		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

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:6797 TP:1 53422604000192			3.400,00	3.400,00	0,00
LEONILSON DUAN DE MOURA NASCIMENTO COD:5343 TP:2 03913477306		0,00			0,00
LEOSMAR RAFAEL DOS SANTOS COD:1685 TP:2 02096215323		0,00			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			0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812		0,00			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		(10.980,00)	10.980,00	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			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	5.230,00	5.230,00	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			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			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	900,00	900,00	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 CARDOSO DANTAS COD:6734 TP:1 59532112000136		0,00			0,00
LUCAS HERNAN BARBOSA FONTES MENDES COD:5352 TP:2 06365326319		0,00			0,00
LUCELIA DE SOUSA BEZERRA COD:976 TP:2 00135483360		0,00			0,00
LUCIA DE FATIMA SOUSA COD:768 TP:2 76515770359		0,00			0,00
LUCIA ISIDORA DA CONCEIÇÃO COD:897 TP:2 49687778334		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE SOUSA COD:4584 TP:2 03727427345		0,00			0,00
LUCIANA CATARINA BEZERRA COD:4556 TP:2 35782015888		0,00			0,00
LUCIANA ISABEL DE SOUSA COD:5987 TP:2 00920619312		0,00			0,00
LUCIANA SOUSA NASCIMENTO COD:5416 TP:2 60986383309		0,00			0,00
LUCIANE FRANCISCA DA ROCHA COD:3371 TP:2 04798099333		0,00			0,00
LUCIANO FRANSCISCO LEAL COD:4648 TP:2 04486174399		0,00			0,00
LUCIANO MOURACI DOS SANTOS COD:4205 TP:2 24820529803		0,00			0,00
LUCIANO RAMILTON DE SOUSA COD:4737 TP:2 10654024308		0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DE JESUS COD:6164 TP:2 03407832575		0,00			0,00
LUCIANO SOUSA BRITO COD:4668 TP:2 05524760300		0,00			0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:945 TP:2 05351970392		0,00			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			0,00
LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:6749 TP:2 02080781340			200,00	200,00	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			0,00
LUIS CARLOS DE CARVALHO COD:4635 TP:2 84914165368		0,00			0,00
LUIS GONZAGA LOPES FILHO COD:328 TP:2 03004897300		(4.280,00)			(4.280,00)
LUIS MANOEL DE SOUSA COD:3378 TP:2 94822743853		0,00			0,00
LUIS RODRIGUES LEONIDAS COD:5290 TP:2 16032179320		0,00			0,00
LUIS VELOSO DOS MARTIRIOS COD:801 TP:2 30847083802		0,00			0,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FILHO COD:766 TP:2 67062890430		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DE SALES COD:463 TP:2 02609781326		0,00			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			0,00
LUIZ FRANCISCO DE ABREU COD:5626 TP:2 30764015800		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:80 TP:2 22744860344		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1863 TP:1 26707504000130	(7.200,00)	3.500,00	3.500,00	(7.200,00)
LUZANIRA LAURA LEAL COD:186 TP:2 55286003320	0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA MOURA COD:3403 TP:2 02287543309	0,00			0,00
LUZINEIDE DA SILVA SOUSA COD:4072 TP:2 41871732859	0,00			0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 01102997366	0,00			0,00
LUZINETE MARIA DE SOUSA COD:4705 TP:2 81532997353	0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:366 TP:1 07699275000708	0,00			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103	0,00	18.305,85	18.305,85	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)			(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	1.090,00	1.090,00	0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824	0,00			0,00
MADALENA MARIA DOS SANTOS COD:2099 TP:2 81851936300	0,00			0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172	0,00			0,00
MAIANA RUFINO LEAL PORTELA COD:5622 TP:2 00916103382	0,00			0,00
MAIANE CINTIA DE SOUSA COD:1827 TP:2 03908051304	0,00			0,00
MAICON DE SOUSA VELOSO COD:5957 TP:2 06043886324	0,00			0,00
MAILA MARIA DE SOUSA SILVA COD:1564 TP:2 06787261322	0,00			0,00
MAILSO JOSE DAS CHAGAS COD:5653 TP:2 05084537390	0,00			0,00
MAILSON BEZERRA BARROS COD:1920 TP:2 03261828374	0,00			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 ANTONIO ALVES FEITOSA COD:6744 TP:2 86425803304		750,00	750,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889	0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:1506 TP:2 10690460864	0,00			0,00
MANOEL NETO GUIMALHAES COD:4733 TP:2 06537871387	0,00			0,00
MANOEL SEVERIANO DA SILVA COD:4828 TP:2 15313102818	0,00			0,00
MARA LIGIA ARAUJO SOUSA COD:6724 TP:2 00800211316	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	0,00			0,00
MARCELA HELLEN DE JESUS MOURA COD:4045 TP:2 03755632373	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
MARCELIA DOS ANJOS LOPES COD:3476 TP:2 96971363353	0,00			0,00
MARCELO LUIS DA SILVA COD:4628 TP:2 52082652300		620,00	620,00	0,00
MARCIA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:787 TP:2 00206248326	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			0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387	0,00			0,00
MARCIA ROCHA LIMA COD:2529 TP:2 90025130382	0,00			0,00
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370	0,00			0,00
MARCIEL MARCOS DE LIMA OLIVEIRA COD:2246 TP:2 06890797370	(1.480,00)	500,00	500,00	(1.480,00)
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330	0,00			0,00
MARCINAGENLA ALENCAR BEZERRA COD:6720 TP:2 85827185353	0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315	0,00			0,00
MARCIO JOSE DE CARVALHO ISIDORO COD:1652 TP:2 88224120368	0,00			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			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			0,00
MARCOS ANTONIO BEZRRA NETO COD:6796 TP:1 48935113000105		4.680,00	4.680,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA BEZERRA COD:1816 TP:2 00790945380	0,00			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	0,00			0,00
MARCOS GREGORIO DE SOUSA COD:3502 TP:2 73372820363	0,00			0,00
MARCOS PAULO DA SILVA FERREIRA COD:6207 TP:2 71029948429	0,00			0,00
MARCOS PEDRO DA SILVA COD:1431 TP:2 05999437342	0,00			0,00

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
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			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			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 DA SILVA COD:6736 TP:2 60016177320	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800	0,00			0,00
MARIA APARECIDA C ANJOS COD:5190 TP:2 06044655300	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:687 TP:2 60232949360	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COD:214 TP:2 03673429361	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COD:889 TP:2 01690293365	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			0,00
MARIA BATISTA SOARES COD:3885 TP:2 32112578880	0,00			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			0,00
MARIA CIRENE DE CARVALHO PACHECO COD:587 TP:2 29409922828	0,00			0,00
MARIA CLARICE DE CARVALHO ISIDORO COD:5279 TP:2 07425395398	(2.425,00)			(2.425,00)
MARIA CLEA DE SOUSA COD:3189 TP:2 07774399305	0,00			0,00
MARIA CLEDEANA ALENCAR LIMA COD:6771 TP:1 22255085000191		1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391	0,00			0,00
MARIA CREUSA DE LIMA SANTOS COD:3194 TP:2 20515688800	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MESQUITA MEE COD:249 TP:1 02344723000133	0,00			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)			(1.518,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:1071 TP:2 17615377846	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5441 TP:2 05119244378	0,00			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			0,00
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA COD:4765 TP:2 07903316320	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO BRITO COD:4650 TP:2 39773779300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:2089 TP:2 00986325317	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:4237 TP:2 00177461322	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:3271 TP:2 63054523349	(320,00)			(320,00)
MARIA DE FÁTIMA SOUSA COD:1036 TP:2 88740897320	0,00			0,00
MARIA DE JESUS VELOSO COD:1512 TP:2 36212714819	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE CARVALHO COD:4601 TP:2 92383629391	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			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	(200,00)			(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			0,00
MARIA DO CARMO GENERINA DE LIMA COD:2313 TP:2 06035296319	0,00	300,00	300,00	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			0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103	0,00	10.397,50	10.397,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA COD:6152 TP:2 04398293302			2.560,00	2.560,00	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			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 COD:1155 TP:2 98754270391			1.055,00	1.055,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884		0,00	675,00	675,00	0,00
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889		0,00			0,00
MARIA ELENICE DE ARAÚJO COD:1422 TP:2 90449134334		0,00			0,00
MARIA ELIENE DE ARAÚJO SOUSA COD:1867 TP:2 89968395315		0,00			0,00
MARIA ELIENI DOS SANTOS VELOSO COD:677 TP:2 03607383383		0,00			0,00
MARIA ELIETE DA SILVA RODRIGUES COD:117 TP:2 00109691369		0,00			0,00
MARIA ELIETE RODRIGUES COD:5267 TP:2 71888420359		0,00			0,00
MARIA ELZA FEITOSA DA SILVA COD:1446 TP:2 00293788340		(527,00)			(527,00)
MARIA ENIDES SILVA DAS CHAGAS ARAÚJO COD:1849 TP:2 73234699372		(2.184,00)			(2.184,00)
MARIA ENOI DOS SANTOS FEITOSA COD:2771 TP:2 93869460334		0,00			0,00
MARIA EULALIA DE SOUSA COD:539 TP:2 93930925320		0,00			0,00
MARIA EUNICE DE ARAUJO SILVA COD:2251 TP:2 02660195366		0,00			0,00
MARIA EVA CHAVES NETA COD:2778 TP:2 01042549397		0,00			0,00
MARIA EVALDA DE ARAÚJO COD:1402 TP:2 92351565304		0,00			0,00
MARIA EVANIA DE SOUSA COD:5484 TP:2 03891105312		0,00			0,00
MARIA FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:4834 TP:2 09738903394		0,00			0,00
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA COD:4739 TP:2 05128551377		0,00			0,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES LEAL COD:3146 TP:2 05129342313		0,00	1.928,00	1.928,00	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		(550,00)			(550,00)
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4136 TP:2 60051859343		0,00			0,00
MARIA GABRIELA SOARES VASCONCELOS COD:4797 TP:2 06300583341		0,00			0,00
MARIA GENILSE DAS CHAGAS ARAÚJO FEITOSA COD:650 TP:2 70211027391		0,00			0,00
MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAÚJO COD:711 TP:2 47418176368		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA GORETE DE ARAUJO COD:716 TP:2 62478397315		0,00			0,00
MARIA GORETE DE SOUSA COD:1918 TP:2 99145030391		0,00			0,00
MARIA GORETE SANTOS SOARES COD:2695 TP:2 93069642349		0,00			0,00
MARIA GRAZIELE DE CARVALHO SILVA COD:2256 TP:2 61281937304		0,00			0,00
MARIA HELENA BEZERRA COD:892 TP:2 10504288890		0,00			0,00
MARIA HELENA DA SILVA SOUSA COD:2578 TP:2 39553612334		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			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
MARIA JOANA DE SOUSA BATISTA COD:4006 TP:2 34182659368		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES COD:1041 TP:2 17424855883		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:3405 TP:2 60083586350		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA LIMA COD:102 TP:2 25404117893		0,00			0,00
MARIA JOSEFA DE SOUSA COD:2825 TP:2 94794960387		0,00	1.625,00	1.625,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA KAUANI RODRIGUES COD:5159 TP:2 11495520340		0,00			0,00
MARIA KLERIANE LEITE DE SOUSA COD:5975 TP:2 04087864340		0,00			0,00

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
MARIA LARA DE SOUSA BEZERRA COD:4044 TP:2 61281538361	0,00			0,00
MARIA LAURA LEAL BATISTA COD:6789 TP:2 04210770345		1.055,00	1.055,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA LETICIA SANTOS SOUSA COD:1945 TP:2 07754685337	(1.300,00)			(1.300,00)
MARIA LIDIANA DE LIMA VELOSO COD:2676 TP:2 06073540388	0,00			0,00
MARIA LILIA ARAUJO GOMES COD:5415 TP:2 06816113322	0,00			0,00
MARIA LOURRANNY SOUSA SANTANA COD:6662 TP:2 11818210371	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA COD:1534 TP:2 96682744315	0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA COD:3508 TP:2 73464490378	0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:1665 TP:2 03322217337	0,00			0,00
MARIA LUCILENE DAS CHAGAS COD:5271 TP:2 35116196372	0,00			0,00
MARIA MARCELINA DE ANDRADE COD:5510 TP:2 46309829300	0,00			0,00
MARIA MARCIENE DOS SANTOS COD:4098 TP:2 03971765386	0,00			0,00
MARIA MILENE PEREIRA COD:5489 TP:2 00807276383	0,00			0,00
MARIA NACLEIDE DE ARAUJO LEAL COD:2729 TP:2 86802488353	0,00			0,00
MARIA NAIANE DE SOUSA COD:2143 TP:2 05951781388	0,00			0,00
MARIA NAIELLY DE OLIVEIRA BORGES COD:6726 TP:2 07953196301	0,00			0,00
MARIA NATILDA DE ARAÚJO NASCIMENTO COD:4616 TP:2 31994415304	0,00			0,00
MARIA NEUDA ARAÚJO SANTOS COD:1497 TP:2 92155804334	0,00			0,00
MARIA NILCE SOUSA SILVA COD:4851 TP:2 80141676353	0,00	1.950,00	1.950,00	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			0,00
MARIA RAUANY DE SOUSA COD:5646 TP:2 62317396350	0,00			0,00
MARIA REINERIA CAVALCANTE COD:764 TP:2 26032094855	0,00			0,00
MARIA ROSA DE HOLANDA COD:6618 TP:2 89851765368	0,00			0,00
MARIA ROSILDA DE SOUSA LEAL ARAUJO COD:912 TP:2 64239136334	0,00			0,00
MARIA ROSIMAR ROCHA GOMES COD:1911 TP:2 72907860330	0,00			0,00
MARIA SALETE DE SOUSA COD:715 TP:2 80941796353	0,00			0,00
MARIA SIRLEIDE DE CARVALHO COD:908 TP:2 91206863315	0,00			0,00
MARIA TAMIRES DE SOUSA COD:4190 TP:2 60986436364	0,00			0,00
MARIA VALDECI DA ROCHA SOARES COD:5412 TP:2 01542404355	0,00			0,00
MARIA VALDECI DE LIMA COD:6666 TP:2 31682109860	0,00			0,00
MARIA VALDENIA DE SOUSA ARAUJO COD:2265 TP:2 28280544895	0,00			0,00
MARIA VANIA RIBEIRO COD:3458 TP:2 07510323363	0,00			0,00
MARIA VERONILDES DA ROCHA FREITAS COD:3816 TP:2 92594581372	0,00			0,00
MARIA VILANI DE ARAUJO COD:1825 TP:2 21824215304	0,00			0,00
MARIA VILANI DE SOUSA COD:2098 TP:2 52019527391	0,00			0,00
MARIA ZILDA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 34925694391	0,00			0,00
MARIANA DE SOUSA SOARES COD:6729 TP:2 06098227306	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			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			0,00
MARINALVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2124 TP:2 02715704313	0,00			0,00
MARINALVA MARIA DAS NEVES COD:1000 TP:2 40116606800	(150,00)			(150,00)
MARINARA AKEME SOUSA SILVA COD:3349 TP:2 03389566384	0,00			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			0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300	0,00	300,00	300,00	0,00
MARISA SANTOS NUNES LEAO COD:6114 TP:2 04585590323	(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			0,00
MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:561 TP:2 90995023387	0,00			0,00
MARLENE MARIA BEZERRA COD:159 TP:2 73874426300	0,00			0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802	0,00			0,00
MARLI MARIA DA SILVA SOUSA COD:6607 TP:2 05041833389	0,00			0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314	0,00			0,00
MARMORARIA CONSTRULUZ LTDA COD:6696 TP:1 22199393000147	0,00			0,00
MARTA BRITO BARROS COD:6117 TP:2 07236130362	0,00			0,00
MARTIM DE SOUSA HOLANDA COD:8 TP:2 42852439387	0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6723 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MARY AUXILIADORA DE OLIVEIRA LEITE COD:3861 TP:2 00647186381	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			0,00
MAURICIO EDSON DE SOUSA COD:1540 TP:2 02336535386	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
MAURICIO JOSE DE SOUSA COD:2249 TP:2 00837833345	0,00	300,00	300,00	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			0,00
MAYLANE PEREIRA DA SILVA COD:6755 TP:2 05403969314		600,00	600,00	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	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
MICAELA MARTINS DANTAS MACEDO COD:2797 TP:2 03786187339	0,00			0,00
MICAELLY ARAUJO CARVALHO COD:4645 TP:2 05981954329	0,00			0,00
MICHELE JOSIENE SOUSA BATISTA COD:4686 TP:2 10828977364	0,00			0,00
MIGUEL REIS FERREIRA VELOSO COD:3205 TP:2 04199314300	0,00			0,00
MILENA SALES OLIVEIRA COD:5391 TP:2 08143954307	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:135 TP:1 01612452000197		16.164,00	16.164,00	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	0,00			0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110	0,00	69.458,65	69.458,65	0,00
MOURA E SILVA MANUETNÇÃO LTDA ME COD:6776 TP:1 44963760000170		5.612,00	5.612,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA - CAMARA MUNICI COD:6912 TP:1 35126929000146	4.950,00			4.950,00
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			0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358	0,00	500,00	500,00	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			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	0,00			0,00
NAYALANNY PEREIRA DE SOUSA COD:5463 TP:2 10961199350	0,00	530,00	530,00	0,00
NAYANE V VIEIRA ARAUJO COD:3473 TP:2 02511743361	0,00			0,00
NAYLSON HALLEY DA SILVA PEREIRA COD:6770 TP:1 49208792000183		3.500,00	3.500,00	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			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			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435	(2.656,19)	0,00	1.704,44	(4.360,63)
NICELIA MARLENE SILVA DE LIMA COD:4161 TP:2 08553799360	0,00	845,00	845,00	0,00
NICOLAS ADRIAN DE SOUSA SILVA COD:6707 TP:2 09080222399	0,00	85,00	85,00	0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:6616 TP:1 40258404000102	0,00			0,00
NILANDIA LEALL BARROS COD:6713 TP:1 02066606000155	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
NOEMIA GERUSA DOS SANTOS COD:1357 TP:2 00882961306		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
NUBIA BENTO RODRIGUES COD:5386 TP:2 02958792382		0,00			0,00
NUBIA MARIA DE JESUS FURTADO COD:6603 TP:2 03814292375		0,00			0,00
OLAVO FRANCISCO DE MOURA COD:168 TP:2 80943306353		0,00			0,00
OLINA JOSEFA DE LIMA COD:5175 TP:2 01932299351		0,00			0,00
OLIVEIRA E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA COD:6271 TP:1 10437060000120		0,00			0,00
OLIVER LEAL DE MOURA COD:4229 TP:2 08182172357		0,00			0,00
OLIVIA MARLENE DE SOUSA COD:51 TP:2 03709918340		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:5275 TP:1 36519422000115		(247.702,05)			(247.702,05)
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134		0,00	1.500,00	1.500,00	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			0,00
OSVALDO DE LIMA BEZERRA COD:2400 TP:2 94983917349		0,00			0,00
OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6230 TP:2 01701863340		0,00			0,00
OZEIAS MANOEL DE SOUSA COD:1999 TP:2 02870707355		0,00			0,00
OZELANDE DE ARAUJO MOURA HOLANDA COD:1604 TP:2 06098331383		0,00			0,00
OZILDO FRANCISCO DA SILVA COD:6793 TP:1 66988537000110			3.120,00	3.120,00	0,00
OZILDO FRANSCISO DA SILVA COD:5363 TP:2 31558129820		0,00			0,00
PABLO COSTA ARAUJO COD:3426 TP:2 04014052303		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:341 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA DO CARMO BARBOSA COD:1413 TP:2 36459302804		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376		0,00	160,00	160,00	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	24.140,00	24.140,00	0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874		0,00			0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372		0,00			0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
PAULO EVANDRO BEZERRA COD:5650 TP:2 73348988349		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE GONÇALVES DO CARMO COD:4800 TP:2 05638572341		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			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			0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349		0,00			0,00
PAULODE LIMA BEZERRA COD:6767 TP:1 25202252000124			3.670,00	3.670,00	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			0,00
PEDRO DE SOUSA VELOSO COD:2388 TP:2 25928750854		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE JESUS MARTINS COD:3967 TP:2 10801711347		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE TOMAZ SOUSA AMORIM COD:6664 TP:2 07525027358		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO MANOEL DE ARAUJO COD:3955 TP:2 99394901353		0,00			0,00
PEDRO V C COELHO COD:6733 TP:2 06501935393		0,00			0,00
PEDRO VICTOR DA SILVA CARVALHO COD:6667 TP:2 11564799328		0,00			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
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	5.531,17	5.531,17	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		0,00			0,00
PRICILA HOLANDA ALMEIDA COD:3510 TP:2 60987169351		0,00			0,00
PRISCILAMAYARA DE LIMA SOUSA COD:6085 TP:2 05448825397			200,00	200,00	0,00
PSICOS-CLINICAS DE PSIQUIATRA E PSICOLOGIA DE PICO COD:6795 TP:1 20931078000137			500,00	500,00	0,00
PUCINA MARIA DE SOUSA COD:4189 TP:2 45426805334		0,00			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 DE S FERREIRA PEÇAS LTDA COD:6730 TP:1 10853401000148		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			0,00
RAFAEL DE JESUS LEMOS COD:5971 TP:2 04573251359		0,00			0,00
RAI DE SOUSA ARAÚJO COD:1956 TP:2 06502553303		0,00			0,00
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	1.000,00	1.000,00	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			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		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:225 TP:2 03410448306		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA NETO COD:4642 TP:2 02121835326		0,00			0,00
RAIMUNDO MIGUEL DE ARAÚJO COD:1491 TP:2 02340703824		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO COD:919 TP:2 18569471300		0,00			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)	500,00	500,00	(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			0,00
REGIANE ROSA DOS SANTOS COD:6869 TP:2 96776374368		0,00			0,00
REGINALDO DE MOURA CARVALHO COD:137 TP:2 42398797449		0,00			0,00
REGINALDO JOSE DA SILVA COD:2713 TP:2 00624860396		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGIOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:4815 TP:2 03975463350		0,00			0,00
REGIVAN PINHEIRO BRITO COD:5195 TP:2 03851269306		0,00			0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:6691 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DE LIMA COD:6290 TP:2 04647132340		0,00			0,00
REJANE REGINA DO NASCIMENTO COD:1528 TP:2 02715693362		0,00			0,00
RENAN BARROS SOARES RODRIGUES COD:6681 TP:2 08244786302		0,00			0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308		0,00			0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:6784 TP:1 66984933000179			1.640,00	1.640,00	0,00
RENAN IGOR ARAUJO LUZ COD:6240 TP:2 04487240301		0,00			0,00
RENAN RONALDO DE SOUSA COD:6659 TP:2 62316845398		0,00	425,00	425,00	0,00
RENATO GUILHERMY S SOUSA. COD:3177 TP:2 04331313301		0,00			0,00
RENATO SOUSA DE CARVALHO COD:3800 TP:2 31494278863		0,00			0,00
RENIANE DA CONCEIÇÃO HOLANDA COD:1443 TP:2 02424528330		0,00			0,00
RENIVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:6706 TP:2 03125889332		0,00			0,00
RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186		0,00			0,00
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA COD:6806 TP:1 60796249000187			114.000,00	114.000,00	0,00
RHAYLA MARIA PIO LEAL COD:2337 TP:2 01384039376		0,00			0,00
RICARDO FERNANDO CAVALCANTE COD:352 TP:2 02894901380		0,00			0,00
RICHARLES PEREIRA NETO COD:6745 TP:2 04957097356			1.580,00	1.580,00	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)			(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	570,00	570,00	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			0,00
ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368		0,00			0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390		0,00			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	840,00	840,00	0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:2550 TP:1 07247813000120			800,00	800,00	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			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	215,00	215,00	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			0,00
ROSANGELA DE SOUSA ANDRADE COD:2536 TP:2 87771233368		0,00			0,00
ROSANGELA S CALVACANTE COD:5475 TP:2 01284116352		0,00			0,00
ROSELANDIA MENESES VELOSO COD:2378 TP:2 31716129842		0,00			0,00
ROSELI ANTONIA DE SOUSA COD:5974 TP:2 05730196300		0,00			0,00
ROSELI DE CARVALHO AURELIO SILVA COD:3240 TP:2 94803226334		0,00			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			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)	3.000,00	3.000,00	(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		0,00	32.400,00	32.400,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SABRINA BARBOSA SAMPAIO COD:6787 TP:2 04477635397			530,00	530,00	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	1.350,00	1.350,00	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
SAMIRES MARIA DE SOUSA COD:6731 TP:2 09562496392		0,00			0,00
SAMUEL BRANDAO DE SOUSA VIERA COD:6701 TP:2 10495250350		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	2.110,00	2.110,00	0,00
SAMUEL LOPES DOS SANTOS COD:6759 TP:2 06193532366			800,00	800,00	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 MARIA SANTOS COD:6746 TP:2 32698690372			300,00	300,00	0,00
SANDRA PEREIRA DO MONTE COD:3925 TP:2 77333187349		0,00			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO ME COD:2750 TP:1 74082173000132		0,00			0,00
SARA ALVES DE SOUSA SOARES COD:5292 TP:2 05613605378		0,00			0,00
SARA DA SILVA SOBRINHO LEONEL COD:1882 TP:2 99153106334		0,00			0,00
SARA REGINA DE SOUSA COD:2339 TP:2 04427162304		0,00			0,00
SAYRON WENDEL DE OLIVEIRA COD:6000 TP:2 07662723380		0,00	530,00	530,00	0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		(300,00)			(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 DE SOUSA SANTOS COD:4641 TP:2 47842053812			600,00	600,00	0,00
SELMA LUZIA BEZERRA COD:1587 TP:2 53519795353		0,00			0,00
SELMA MARIA DE SOUSA COD:2389 TP:2 64069290397		0,00			0,00
SEVERINO PAULO DA SILVA NETO COD:6763 TP:2 11716400481			200,00	200,00	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
SIMIAO RAIMUNDO VELOSO JUNIOR COD:6753 TP:2 08216514395			200,00	200,00	0,00
SIMONE BEZERRA SOUSA BORGES COD:4644 TP:2 82044651300		0,00			0,00
SIMONE GIOVANI DA VERA COD:6754 TP:2 03236958332			800,00	800,00	0,00
SIMONE LUISA DA SILVA COD:293 TP:2 02715701306		0,00			0,00
SIRLANI MOOURA SILVA COD:4090 TP:2 63618235399		0,00			0,00
SISAR/PI-SIST. INTEG. SANEAMENTO RURAL PIAUI COD:804 TP:1 07027817000100		0,00	1.674,20	1.674,20	0,00
SOLANGE HELENA DE MOURA COD:3226 TP:2 01412155347		0,00			0,00
SOLANGE S GONÇALVES COD:6697 TP:2 32224389353		0,00			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	5.024,70	5.024,70	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		0,00			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	33.007,15	33.007,15	0,00
TALIA RODRIGUES DE MOURA COD:6280 TP:2 08908007318		0,00			0,00
TAMIRES ABREU DE ARAUJO COD:698 TP:2 01369719388		0,00			0,00
TATIANA DE SOUSA BORGES MEI COD:3367 TP:1 29570408000180		0,00			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			0,00
TERCIA DE ARAUJO ABREU COD:666 TP:2 00122678303		0,00			0,00
TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SA ABREU COD:166 TP:2 49856456304		0,00			0,00
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811		(275,00)			(275,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THALINE DOS SANTOS VELOSO COD:6802 TP:1 67001554000184			2.500,00	2.500,00	0,00
THAMIRES SOUSA LUZ COD:3181 TP:2 06819287356		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
THAYLON EMANOEL RIBEIRO PEREIRA COD:5419 TP:2 11090484321		0,00			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			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			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			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	600,00	600,00	0,00
VALDINAR DE LIMA RODRIGUES COD:6752 TP:2 11288888317			700,00	700,00	0,00
VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323		0,00			0,00
VALDINEY FABIO DE SÁ ME COD:1884 TP:1 02644295000164		0,00			0,00
VALDIRENE ERASMA DA CONCEIÇÃO COD:4193 TP:2 93930917300		0,00			0,00
VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA COD:984 TP:2 32470094852		0,00			0,00
VALDISNEIA LUCIA DE SOUSA COD:1065 TP:2 03640959388		0,00			0,00
VALMI DE CARVALHO LIMA COD:525 TP:2 24633232304		0,00			0,00
VALMI DE CARVALHO LIMA JUNIOR COD:1519 TP:2 06035295347		0,00			0,00
VALMIR PEDRO DE ARAÚJO COD:4848 TP:2 34993843372		0,00			0,00
VALQUERIA HELENA SOUSA SANTOS COD:6028 TP:2 09430233351		0,00			0,00
VALTER MANOEL DA SILVA COD:335 TP:2 00893763829		0,00			0,00
VANDERLEI ALBERTO DE SOUSA COD:1858 TP:2 41161050310		0,00			0,00
VANDERLEY VICENTE DE ARAÚJO SOUSA COD:878 TP:2 45128286304		0,00			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	685,00	1.370,00	(685,00)
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4853 TP:2 61280148365		0,00			0,00
VANIELDA DE MOURA SILVA COD:4715 TP:2 03072944393			1.320,00	1.320,00	0,00
VANILDA HOLANDA DE SOUSA COD:5396 TP:2 04744673333		0,00			0,00
VANUZA GENERINA DE LIMA COD:3228 TP:2 04139201355		0,00	160,00	160,00	0,00
VAUDELIA ANTONIA DE SOUSA COD:2810 TP:2 04043500386		0,00			0,00
VERA LUCIA MACEDO DIAS COD:6041 TP:2 02007574314		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4731 TP:1 33535050000122		0,00	25.020,00	25.020,00	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		0,00			0,00
VICENTE JOSE DE SOUSA COD:723 TP:2 81550480391		0,00			0,00
VILAN MONTEIRO DE SOUSA COD:4669 TP:2 57874891368		0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:6218 TP:2 22554440387		0,00			0,00
VILMAR JOSE DOS SANTOS COD:1333 TP:2 07110390381		0,00			0,00
VINICIUS DE MOURA SOUSA COD:5546 TP:2 60986645362		0,00			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		0,00	635,00	635,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 47835886000157			9.400,00	9.400,00	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			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(982.402,74) C	1.909.423,88	1.510.830,70	(583.809,56) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.234,11) C	177.969,75	168.494,19	(20.758,55) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(161.438,00) C	68.562,99	68.562,99	(161.438,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	112.580,27	115.646,27	(3.066,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.516,15	6.516,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.516,15	6.516,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.516,15	6.516,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			3.500,00	3.500,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.516,15	6.516,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.108,54	18.108,54	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.108,54	18.108,54	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.108,54	18.108,54	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.108,54	18.108,54	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	395,96	395,96	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	395,96	395,96	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	395,96	395,96	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	395,96	395,96	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**	-	(153.006,63)	62.640,11	73.265,33	(163.631,85)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.397,55)	10.978,21	13.080,36	(13.499,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.070,61)	16.623,23	17.277,49	(2.724,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.645,88)	22.201,13	35.449,29	(17.894,04)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.201,43)	7.681,43	2.302,08	(114.822,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.691,16)	5.156,11	5.156,11	(14.691,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(153.006,63)	54.786,11	65.411,33	(163.631,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.397,55)	6.946,21	9.048,36	(13.499,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.070,61)	16.623,23	17.277,49	(2.724,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.645,88)	20.801,13	34.049,29	(17.894,04)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(120.201,43)	7.177,43	1.798,08	(114.822,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.691,16)	3.238,11	3.238,11	(14.691,16)

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
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.439,44)	22.066,23	31.968,25	(121.341,46)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.397,55)	0,00	2.102,15	(13.499,70)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.070,61)	9.386,76	10.041,02	(2.724,87)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.645,68)	4.048,28	17.296,44	(17.893,84)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.634,44)	7.177,43	1.074,88	(72.531,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.691,16)	1.453,76	1.453,76	(14.691,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(93.159,39)	22.066,23	31.313,99	(102.407,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.811,89	0,00	2.102,15	2.709,74
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.386,76	9.386,76	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(4.645,68)	4.048,28	17.296,44	(17.893,84)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(78.634,44)	7.177,43	1.074,88	(72.531,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(14.691,16)	1.453,76	1.453,76	(14.691,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	850,99	850,99	(14.502,92) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	850,99	850,99	(14.502,92) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.919,27) C	1.246,14	1.285,42	(1.958,55) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(672,76) C	520,11	559,39	(712,04) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.058,27) C	615,40	615,40	(1.058,27) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188,24) C	110,63	110,63	(188,24) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(72.383,71) C	6.178,52	6.638,00	(72.843,19) C
				(65.988,81)			(65.988,81)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(6.394,90)	6.178,52	6.638,00	(6.854,38)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	2.158,21	2.158,21	0,00 C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	3.528,17	3.528,17	0,00 C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(72.383,71) C	0,00	459,48	(72.843,19) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	492,14	492,14	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,66) C	303,81	470,66	(637,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,66) C	0,00	470,66	(941,32) 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	(3.882,83) C	13.486,77	22.068,92	(12.464,98) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.282,55 C	0,00	1.631,49	3.651,06 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.228,55	7.228,55	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.972,92) C	0,00	13.208,88	(17.181,80) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.192,46) C	6.258,22	0,00	1.065,76 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	(2.070,61) C	0,00	654,26	(2.724,87) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(2.070,61)	0,00	654,26	(2.724,87)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.070,61) C	0,00	654,26	(2.724,87) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.567,19)	19.386,41	20.109,61	(42.290,39)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.946,21	6.946,21	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	7.236,47	7.236,47	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,20)	3.419,38	3.419,38	(0,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.566,99)	0,00	723,20	(42.290,19)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.784,35	1.784,35	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.567,19)	19.386,41	20.109,61	(42.290,39)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.946,21	6.946,21	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.236,47	7.236,47	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,20)	3.419,38	3.419,38	(0,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.566,99)	0,00	723,20	(42.290,19)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.784,35	1.784,35	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	12.888,63	12.888,63	0,00 C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.946,21	6.946,21	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	(41.567,19) C	6.497,78	7.220,98	(42.290,39) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	1.294,05	1.294,05	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,20) C	3.419,38	3.419,38	(0,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(41.566,99) C	0,00	723,20	(42.290,19)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	1.784,35	1.784,35	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.333,47	13.333,47	0,00	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.333,47	13.333,47	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	13.333,47	13.333,47	0,00	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	13.333,47	13.333,47	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	13.333,47	13.333,47	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	13.333,47	13.333,47	0,00	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.032,00	4.032,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	504,00	504,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.032,00	4.032,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	504,00	504,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.854,00	7.854,00	0,00	C
		ADENI MARIA BEZERRA COD:1331 TP:2 02720023302			0,00			0,00	
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398			0,00	168,00	168,00	0,00	
		ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350			0,00			0,00	
		ANA PAULA DA ROCHA COD:1641 TP:2 95524363387			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	
		BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380			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			0,00			0,00	
		ELSON SILVA DE SOUSA COD:131 TP:2 73750050368			0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	
		ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334			0,00			0,00	
		FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340			0,00			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	168,00	168,00	0,00	
		ISABEL CRISTINA DE SOUSA COD:246 TP:2 93248652349			0,00			0,00	
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:60 TP:2 46309691368			0,00			0,00	
		JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300			0,00	168,00	168,00	0,00	
		JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS COD:58 TP:2 83545972372			0,00			0,00	
		JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320			0,00			0,00	
		KELIA ALICE ROCHA COSTA COD:64 TP:2 01008405310			0,00			0,00	
		KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307			0,00	700,00	700,00	0,00	
		LETICIA MACEDO VELOSO SILVA COD:2535 TP:2 05128581365			0,00			0,00	
		LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316			0,00	112,00	112,00	0,00	
		MAIRA MARIA SOUSA SILVA COD:6151 TP:2 03389573321				1.050,00	1.050,00	0,00	
		MARIA ALBETIZA NORONHA COD:894 TP:2 49686798315			0,00			0,00	
		MARIANA MARIA MENDES COD:7 TP:2 41161076387			0,00			0,00	
		MARINAUVA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:648 TP:2 01437930395			0,00			0,00	
		MARISA MARIA SOCORRO FERREIRA VELOSO COD:3491 TP:2 82752630344			0,00			0,00	
		MAYLANE MARIA DE SÁ ABREU COD:1957 TP:2 02192831331			0,00	700,00	700,00	0,00	
		MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310			0,00			0,00	
		NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358			0,00			0,00	
		NICIANA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:63 TP:2 29372473855			0,00	868,00	868,00	0,00	
		PETRONIO ISIDORO DE ABREU COD:115 TP:2 70680698353			0,00			0,00	
		RAUANA V B V DDE ARAUJO COD:5500 TP:2 07024367393			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.032,00	4.032,00	0,00	C
		DIARIAS A PAGAR							

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 02		P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	504,00	504,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.918,00	1.918,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.191.781,84)	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.191.781,84) C	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.191.781,84) C	5.676,23	0,00	(1.186.105,61)	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
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)	

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
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.015.770,97)		0,00	0,00	(25.015.770,97)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.134.537,59)		0,00	0,00	(5.134.537,59)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.848,12)		0,00	0,00	(18.848,12)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.171.385,26)		0,00	0,00	(19.171.385,26)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(691.000,00)		0,00	0,00	(691.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.015.770,97)	X	0,00	0,00	(25.015.770,97)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.134.537,59)	X	0,00	0,00	(5.134.537,59)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.848,12)	X	0,00	0,00	(18.848,12)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.171.385,26)	X	0,00	0,00	(19.171.385,26)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(691.000,00)	X	0,00	0,00	(691.000,00)	X

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
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**		-	13.090.278,56		4.086.202,92	0,00	17.176.481,48	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.383.629,17		2.418.153,90	0,00	8.801.783,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	456.359,62		111.868,61	0,00	568.228,23	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.157.524,68		470.813,09	0,00	2.628.337,77	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.726.677,96		910.993,80	0,00	4.637.671,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	366.087,13		174.373,52	0,00	540.460,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.803.174,44		1.222.315,45	0,00	6.025.489,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	397.662,98		122.865,15	0,00	520.528,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	279.846,68		69.961,67	0,00	349.808,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	917.171,98		243.075,63	0,00	1.160.247,61	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.151.950,89		772.058,02	0,00	3.924.008,91	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.541,91		14.354,98	0,00	70.896,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.416.584,80		1.038.549,12	0,00	5.455.133,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	371.357,31		114.064,34	0,00	485.421,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	231.278,32		57.819,58	0,00	289.097,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	843.591,29		216.266,88	0,00	1.059.858,17	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.918.468,27		637.561,00	0,00	3.556.029,27	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.889,61		12.837,32	0,00	64.726,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	55.868,43		0,00	0,00	55.868,43	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.868,43		0,00	0,00	25.868,43	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.868,43		0,00	0,00	55.868,43	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.868,43		0,00	0,00	25.868,43	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	55.868,43		0,00	0,00	55.868,43	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.868,43		0,00	0,00	25.868,43	
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	55.868,43	D	0,00	0,00	55.868,43	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	25.868,43	D	0,00	0,00	25.868,43	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.360.716,37		1.038.549,12	0,00	5.399.265,49	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	341.357,31		114.064,34	0,00	455.421,65	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	231.278,32		57.819,58	0,00	289.097,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	843.591,29		216.266,88	0,00	1.059.858,17	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.918.468,27		637.561,00	0,00	3.556.029,27	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	26.021,18		12.837,32	0,00	38.858,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.360.716,37		1.038.549,12	0,00	5.399.265,49	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.357,31		114.064,34	0,00	455.421,65	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.278,32		57.819,58	0,00	289.097,90	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	843.591,29		216.266,88	0,00	1.059.858,17	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.918.468,27		637.561,00	0,00	3.556.029,27	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.021,18		12.837,32	0,00	38.858,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.212.781,60		1.001.775,26	0,00	5.214.556,86	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	341.357,31		114.064,34	0,00	455.421,65	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	231.278,32		57.819,58	0,00	289.097,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	695.656,52	179.493,02	0,00	875.149,54
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.918.468,27	637.561,00	0,00	3.556.029,27
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.021,18	12.837,32	0,00	38.858,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.045.224,90 D	864.334,89	0,00	4.909.559,79 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	312.107,31 D	71.484,34	0,00	383.591,65 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	231.278,32 D	57.819,58	0,00	289.097,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	695.656,52 D	160.704,35	0,00	856.360,87 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.788.604,27 D	569.932,00	0,00	3.358.536,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.578,48 D	4.394,62	0,00	21.973,10 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	138.114,00 D	113.997,67	0,00	252.111,67 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	14.250,00 D	27.580,00	0,00	41.830,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	18.788,67	0,00	18.788,67 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	123.864,00 D	67.629,00	0,00	191.493,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	23.442,70 D	23.442,70	0,00	46.885,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	8.442,70 D	8.442,70	0,00	16.885,40 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	147.934,77	36.773,86	0,00	184.708,63
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	147.934,77	36.773,86	0,00	184.708,63
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	147.934,77 D	36.773,86	0,00	184.708,63 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	147.934,77 D	36.773,86	0,00	184.708,63 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	386.589,64	183.766,33	0,00	570.355,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.305,67	8.800,81	0,00	35.106,48
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.568,36	12.142,09	0,00	60.710,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.580,69	26.808,75	0,00	100.389,44
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	233.482,62	134.497,02	0,00	367.979,64
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.652,30	1.517,66	0,00	6.169,96
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	386.589,64	183.766,33	0,00	570.355,97
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.305,67	8.800,81	0,00	35.106,48
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.568,36	12.142,09	0,00	60.710,45
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.580,69	26.808,75	0,00	100.389,44
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	233.482,62	134.497,02	0,00	367.979,64
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.652,30	1.517,66	0,00	6.169,96
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	386.589,64	183.766,33	0,00	570.355,97
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.305,67	8.800,81	0,00	35.106,48
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.568,36	12.142,09	0,00	60.710,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.580,69	26.808,75	0,00	100.389,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	233.482,62	134.497,02	0,00	367.979,64
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.652,30	1.517,66	0,00	6.169,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	386.589,64 D	183.766,33	0,00	570.355,97 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.305,67 D	8.800,81	0,00	35.106,48 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.568,36 D	12.142,09	0,00	60.710,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.580,69 D	26.808,75	0,00	100.389,44 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	233.482,62 D	134.497,02	0,00	367.979,64 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.652,30 D	1.517,66	0,00	6.169,96 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.410.256,31	2.075.684,99	0,00	7.485.941,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.109.118,38	1.511.270,97	0,00	4.620.389,35
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	176.512,94	37.722,24	0,00	214.235,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.240.352,70	227.737,46	0,00	1.468.090,16
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	574.727,07	138.935,78	0,00	713.662,85
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	309.545,22	160.018,54	0,00	469.563,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.043.095,37	494.406,46	0,00	1.537.501,83

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	617.507,41	276.298,82	0,00	893.806,23	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.135,80	907,81	0,00	3.043,61	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	182.502,81	86.913,27	0,00	269.416,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	181.255,49	80.266,29	0,00	261.521,78	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	59.693,86	50.020,27	0,00	109.714,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.030.715,37	493.606,46	0,00	1.524.321,83	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	617.507,41	276.298,82	0,00	893.806,23	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.135,80	907,81	0,00	3.043,61	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	182.502,81	86.913,27	0,00	269.416,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	181.255,49	80.266,29	0,00	261.521,78	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	47.313,86	49.220,27	0,00	96.534,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.030.715,37	493.606,46	0,00	1.524.321,83	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	617.507,41	276.298,82	0,00	893.806,23	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.135,80	907,81	0,00	3.043,61	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.502,81	86.913,27	0,00	269.416,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.255,49	80.266,29	0,00	261.521,78	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.313,86	49.220,27	0,00	96.534,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	148.754,90 D	88.780,54	0,00	237.535,44	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	83.643,80 D	47.854,87	0,00	131.498,67	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	31.267,65 D	3.981,55	0,00	35.249,20	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.140,65 D	35.496,92	0,00	67.637,57	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.702,80 D	1.447,20	0,00	3.150,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	122.112,51 D	95.187,45	0,00	217.299,96	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	81.542,10 D	65.240,90	0,00	146.783,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	474,25	0,00	474,25	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.062,20 D	14.185,30	0,00	19.247,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.508,21 D	4.487,00	0,00	39.995,21	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	7.122,29 D	670,00	0,00	7.792,29	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	7.122,29 D	670,00	0,00	7.792,29	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	8.833,07 D	0,00	0,00	8.833,07	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	8.833,07 D	0,00	0,00	8.833,07	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	44.649,49 D	5.537,28	0,00	50.186,77	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	44.649,49 D	5.537,28	0,00	50.186,77	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	10.016,70	0,00	10.016,70	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	4.916,70	0,00	4.916,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	28.359,81 D	19.768,27	0,00	48.128,08	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.850,00 D	5.380,00	0,00	8.230,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.659,67	0,00	7.659,67	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.509,81 D	0,00	0,00	25.509,81	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.728,60	0,00	6.728,60	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.353,15	0,00	4.353,15	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.353,15	0,00	4.353,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	119.210,89 D	11.199,61	0,00	130.410,50	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.572,69 D	2.230,05	0,00	53.802,74	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	433,56	0,00	433,56	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.934,17 D	8.536,00	0,00	36.470,17	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	36.402,40 D	0,00	0,00	36.402,40	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	-	21.168,20 D	2.201,18	0,00	23.369,38	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.368,20 D	880,13	0,00	18.248,33	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.800,00 D	595,00	0,00	4.395,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	726,05	0,00	726,05	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	360.592,89 D	183.069,16	0,00	543.662,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	242.906,51 D	105.444,52	0,00	348.351,03	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	-	47.214,48 D	37.398,41	0,00	84.612,89	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.194,88 D	19.903,35	0,00	83.098,23	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.141,22 D	20.322,88	0,00	25.464,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.448,61 D	3.365,25	0,00	5.813,86	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.448,61 D	0,00	0,00	2.448,61 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.365,25	0,00	3.365,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.892,50 D	0,00	0,00	10.892,50 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.492,50 D	0,00	0,00	2.492,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	150.539,21 D	62.953,03	0,00	213.492,24 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	78.120,01 D	32.126,23	0,00	110.246,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.751,45 D	13.887,34	0,00	60.638,79 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.007,75 D	9.974,72	0,00	33.982,47 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.660,00 D	6.964,74	0,00	8.624,74 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.209,00 D	6.504,84	0,00	9.713,84 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.576,00 D	6.504,84	0,00	8.080,84 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.633,00 D	0,00	0,00	1.633,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	12.380,00	800,00	0,00	13.180,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	12.380,00	800,00	0,00	13.180,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.380,00	800,00	0,00	13.180,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.380,00	800,00	0,00	13.180,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331210500	(21)05	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
331210700	(21)05	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 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**	-	4.330.825,31	1.580.935,35	0,00	5.911.760,66
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.491.610,97	1.234.972,15	0,00	3.726.583,12
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	138.041,51	36.471,25	0,00	174.512,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.057.849,89	140.824,19	0,00	1.198.674,08
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	393.471,58	58.669,49	0,00	452.141,07
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	249.851,36	109.998,27	0,00	359.849,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	22.260,00	7.854,00	0,00	30.114,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.768,00	4.032,00	0,00	9.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.454,00	1.400,00	0,00	5.854,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.164,00	504,00	0,00	8.668,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.374,00	1.918,00	0,00	5.292,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.260,00	7.854,00	0,00	30.114,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.768,00	4.032,00	0,00	9.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.454,00	1.400,00	0,00	5.854,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.164,00	504,00	0,00	8.668,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.374,00	1.918,00	0,00	5.292,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.260,00 D	7.854,00	0,00	30.114,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.768,00 D	4.032,00	0,00	9.800,00 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 -	4.454,00 D	1.400,00	0,00	5.854,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.164,00 D	504,00	0,00	8.668,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.374,00 D	1.918,00	0,00	5.292,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.260.400,87	281.677,02	0,00	3.542.077,89
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.806.207,47	146.402,22	0,00	1.952.609,69
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	94.517,00	23.921,00	0,00	118.438,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	823.816,00	54.186,80	0,00	878.002,80
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	355.779,40	17.390,00	0,00	373.169,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	180.081,00	39.777,00	0,00	219.858,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.260.400,87	281.677,02	0,00	3.542.077,89
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.806.207,47	146.402,22	0,00	1.952.609,69
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.517,00	23.921,00	0,00	118.438,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.816,00	54.186,80	0,00	878.002,80
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.779,40	17.390,00	0,00	373.169,40
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.081,00	39.777,00	0,00	219.858,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	140.693,80 D	1.554,80	0,00	142.248,60 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	140.693,80 D	1.554,80	0,00	142.248,60 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
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.331,25 D	5.722,22	0,00	12.053,47	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.539,85 D	3.292,22	0,00	7.832,07	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.360,00 D	2.340,00	0,00	3.700,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	71,40 D	0,00	0,00	71,40	D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	360,00 D	90,00	0,00	450,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	320.802,50 D	25.898,00	0,00	346.700,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	241.776,50 D	15.295,00	0,00	257.071,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	38.503,00 D	5.730,00	0,00	44.233,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	20.020,00 D	0,00	0,00	20.020,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.019,00 D	3.252,00	0,00	17.271,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	550.832,25 D	29.140,00	0,00	579.972,25	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	455.561,25 D	26.795,00	0,00	482.356,25	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	-	55.020,00 D	2.345,00	0,00	57.365,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.193,00 D	0,00	0,00	33.193,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.638,00 D	0,00	0,00	6.638,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	320.537,50 D	29.785,00	0,00	350.322,50	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	88.716,70 D	19.505,00	0,00	108.221,70	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	191.710,80 D	6.360,00	0,00	198.070,80	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.740,00 D	3.920,00	0,00	36.660,00	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	-	19.812,00 D	4.220,00	0,00	24.032,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.307,00 D	0,00	0,00	5.307,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	5.630,00 D	0,00	0,00	5.630,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	8.875,00 D	4.220,00	0,00	13.095,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	47.847,50 D	1.370,00	0,00	49.217,50	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.419,50 D	1.370,00	0,00	32.789,50	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.213,00 D	0,00	0,00	2.213,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.840,00 D	0,00	0,00	12.840,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	117.509,00 D	27.965,00	0,00	145.474,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	117.509,00 D	26.385,00	0,00	143.894,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.605.388,82 D	80.850,00	0,00	1.686.238,82	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	884.815,42 D	42.160,00	0,00	926.975,42	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	73.600,00 D	18.400,00	0,00	92.000,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	353.063,40 D	12.570,00	0,00	365.633,40	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	269.755,00 D	7.720,00	0,00	277.475,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.155,00 D	0,00	0,00	24.155,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	130.646,25 D	64.612,00	0,00	195.258,25	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	94.071,25 D	25.845,00	0,00	119.916,25	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.800,00 D	3.900,00	0,00	11.700,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	24.995,00 D	23.287,00	0,00	48.282,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.780,00 D	5.830,00	0,00	9.610,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	10.560,00	0,00	10.560,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	10.560,00	0,00	10.560,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.048.164,44	1.291.404,33	0,00	2.339.568,77	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	679.635,50	1.084.537,93	0,00	1.764.173,43	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	43.024,51	12.550,25	0,00	55.574,76	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	229.579,89	85.237,39	0,00	314.817,28	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	29.528,18	40.775,49	0,00	70.303,67	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	66.396,36	68.303,27	0,00	134.699,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.048.164,44	1.291.404,33	0,00	2.339.568,77	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	679.635,50	1.084.537,93	0,00	1.764.173,43	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.024,51	12.550,25	0,00	55.574,76	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.579,89	85.237,39	0,00	314.817,28	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.528,18	40.775,49	0,00	70.303,67	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.396,36	68.303,27	0,00	134.699,63	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.941,05 D	4.559,90	0,00	19.500,95	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	12.041,85 D	3.960,10	0,00	16.001,95	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	399,60 D	99,90	0,00	499,50	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	399,60 D	99,90	0,00	499,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.508,00	D 26.317,00	0,00	84.825,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	49.240,00	D 14.000,00	0,00	63.240,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.268,00	D 2.317,00	0,00	11.585,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00	D 10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	185.630,12	D 102.524,44	0,00	288.154,56	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	98.954,47	D 47.200,00	0,00	146.154,47	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 -	68.489,65	D 28.244,44	0,00	96.734,09	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.186,00	D 13.840,00	0,00	31.026,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	D 13.240,00	0,00	13.240,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.200,00	D 300,00	0,00	17.500,00	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 -	1.200,00	D 300,00	0,00	1.500,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00	D 0,00	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 -	171.207,18	D 38.119,69	0,00	209.326,87	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131.860,50	D 21.377,43	0,00	153.237,93	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	733,98	D 380,27	0,00	1.114,25	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.386,40	D 8.212,20	0,00	30.598,60	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.842,18	D 6.394,40	0,00	18.236,58	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.384,12	D 1.755,39	0,00	6.139,51	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.992,00	D 16.400,00	0,00	34.392,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.650,00	D 3.800,00	0,00	6.450,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.000,00	D 1.200,00	0,00	2.200,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 8.200,00	0,00	8.200,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.342,00	D 3.200,00	0,00	17.542,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	10.000,00	D 5.000,00	0,00	15.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.000,00	D 5.000,00	0,00	15.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	53.680,00	D 36.840,00	0,00	90.520,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	53.680,00	D 33.440,00	0,00	87.120,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 3.400,00	0,00	3.400,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	150,00	D 0,00	0,00	150,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	150,00	D 0,00	0,00	150,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.395,29	D 750.047,85	0,00	763.443,14	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.395,29	D 742.558,00	0,00	755.953,29	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 7.489,85	0,00	7.489,85	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	18.638,30	D 2.000,00	0,00	20.638,30	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	18.638,30	D 2.000,00	0,00	20.638,30	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 5.531,17	0,00	5.531,17	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 2.708,08	0,00	2.708,08	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 2.823,09	0,00	2.823,09	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	D 20.675,00	0,00	26.675,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 20.675,00	0,00	20.675,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	92.905,12	D 19.357,78	0,00	112.262,90	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	92.905,12	D 19.357,78	0,00	112.262,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.162,08	D 4.289,38	0,00	25.451,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.556,52	D 3.533,93	0,00	22.090,45	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,93	D 53,08	0,00	276,01	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.178,47	D 659,24	0,00	2.837,71	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	204,16	D 43,13	0,00	247,29	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	310,00	D 0,00	0,00	310,00	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	310,00	D 0,00	0,00	310,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.798,00	D 25.563,80	0,00	36.361,80	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 4.590,15	0,00	4.590,15	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 5.755,65	0,00	5.755,65	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 15.218,00	0,00	15.218,00	D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.398,00 D	0,00	0,00	10.398,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	283.680,58 D	127.334,94	0,00	411.015,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	237.371,19 D	105.334,94	0,00	342.706,13 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.200,00 D	4.500,00	0,00	20.700,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.309,39 D	11.800,00	0,00	29.109,39 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.339,00 D	98.717,07	0,00	117.056,07 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.539,00 D	94.917,07	0,00	105.456,07 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.800,00 D	3.800,00	0,00	11.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.236,00 D	5.870,31	0,00	15.106,31 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.236,00 D	5.870,31	0,00	15.106,31 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.391,72 D	1.956,00	0,00	43.347,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.122,38 D	1.956,00	0,00	20.078,38 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.020,25 D	0,00	0,00	9.020,25 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.249,09 D	0,00	0,00	14.249,09 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	36.335,63	343,18	0,00	36.678,81
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.335,63 D	343,18	0,00	36.678,81 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.335,63 D	343,18	0,00	36.678,81 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.796.992,07	757.397,13	0,00	3.554.389,20
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.796.992,07	757.397,13	0,00	3.554.389,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.480.030,56 D	401.124,56	0,00	1.881.155,12 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.480.030,56 D	401.124,56	0,00	1.881.155,12 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.316.961,51 D	356.272,57	0,00	1.673.234,08 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.316.961,51 D	356.272,57	0,00	1.673.234,08 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363000000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363300000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363300000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363310000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363310000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.184,70	0,00	4.184,70
363310600	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P -	0,00 D	4.184,70	0,00	4.184,70 D
363310600	(21)02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P -	0,00 D	4.184,70	0,00	4.184,70 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	79.855,74	25.020,65	0,00	104.876,39
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	79.855,74	25.020,65	0,00	104.876,39
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	79.805,83	25.020,65	0,00	104.826,48	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.805,83	25.020,65	0,00	104.826,48	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	67.741,23	18.504,50	0,00	86.245,73	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	67.741,23	18.504,50	0,00	86.245,73	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.741,23	18.504,50	0,00	86.245,73	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.741,23	18.504,50	0,00	86.245,73	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	67.741,23 D	18.504,50	0,00	86.245,73	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	67.741,23 D	18.504,50	0,00	86.245,73	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	6.516,15	0,00	18.580,75	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	6.516,15	0,00	18.580,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.957.325,86)	0,00	7.987.269,72	(23.944.595,58)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.819.476,71)	0,00	3.058.028,09	(10.877.504,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(440.000,00)	0,00	110.000,00	(550.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.198.798,17)	0,00	3.750.444,28	(5.949.242,45)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.379.975,62)	0,00	969.083,39	(5.349.059,01)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.119.075,36)	0,00	99.713,96	(1.218.789,32)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(297.449,03)	0,00	118.099,25	(415.548,28)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(297.449,03)	0,00	118.099,25	(415.548,28)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(297.449,03)	0,00	118.099,25	(415.548,28)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(297.449,03)	0,00	118.099,25	(415.548,28)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(149.325,56)	0,00	57.534,80	(206.860,36)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(149.325,56)	0,00	57.534,80	(206.860,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.325,56)	0,00	57.534,80	(206.860,36)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.325,56)	0,00	57.534,80	(206.860,36)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(25.132,05) C	0,00	5.147,09	(30.279,14)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(25.132,05) C	0,00	5.147,09	(30.279,14)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(124.193,51)	0,00	52.387,71	(176.581,22)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(124.193,51)	0,00	52.387,71	(176.581,22)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(119.035,11) C	0,00	15.221,32	(134.256,43)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(119.035,11) C	0,00	15.221,32	(134.256,43)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.158,40) C	0,00	37.166,39	(42.324,79)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.158,40) C	0,00	37.166,39	(42.324,79)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(148.123,47)	0,00	60.564,45	(208.687,92)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(148.123,47)	0,00	60.564,45	(208.687,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.123,47)	0,00	60.564,45	(208.687,92)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.123,47)	0,00	60.564,45	(208.687,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(148.123,47) C	0,00	60.564,45	(208.687,92)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(148.123,47) C	0,00	60.564,45	(208.687,92)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		0,00	11.646,95		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00			(78.788,70)			(90.435,65)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.788,70)	0,00	11.646,95	(90.435,65)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(78.788,70) C	0,00	11.646,95	(90.435,65) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(78.788,70) C	0,00	11.646,95	(90.435,65) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(256.416,18)	0,00	68.002,87	(324.419,05)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152.275,18)	0,00	32.225,52	(184.500,70)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.686,94)	0,00	23.973,30	(70.660,24)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.557,77)	0,00	3.737,55	(25.295,32)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.896,29)	0,00	8.066,50	(43.962,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(256.416,18)	0,00	68.002,87	(324.419,05)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(152.275,18)	0,00	32.225,52	(184.500,70)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.686,94)	0,00	23.973,30	(70.660,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.557,77)	0,00	3.737,55	(25.295,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.896,29)	0,00	8.066,50	(43.962,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(256.416,18)	0,00	68.002,87	(324.419,05)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152.275,18)	0,00	32.225,52	(184.500,70)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.686,94)	0,00	23.973,30	(70.660,24)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.557,77)	0,00	3.737,55	(25.295,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.896,29)	0,00	8.066,50	(43.962,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(256.416,18) C	0,00	68.002,87	(324.419,05) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.275,18) C	0,00	32.225,52	(184.500,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.686,94) C	0,00	23.973,30	(70.660,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.557,77) C	0,00	3.737,55	(25.295,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.896,29) C	0,00	8.066,50	(43.962,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.324.551,95)	0,00	7.789.520,65	(23.114.072,60)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.290.843,80)	0,00	2.896.056,37	(10.186.900,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(440.000,00)	0,00	110.000,00	(550.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.152.111,23)	0,00	3.726.470,98	(5.878.582,21)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.358.417,85)	0,00	965.345,84	(5.323.763,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.083.179,07)	0,00	91.647,46	(1.174.826,53)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.480.030,56)	0,00	401.124,56	(1.881.155,12)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(440.000,00)	0,00	110.000,00	(550.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(937.187,91)	0,00	250.148,07	(1.187.335,98)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(102.842,65)	0,00	40.976,49	(143.819,14)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.480.030,56)	0,00	401.124,56	(1.881.155,12)

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
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(440.000,00)	0,00	110.000,00	(550.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(937.187,91)	0,00	250.148,07	(1.187.335,98)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(102.842,65)	0,00	40.976,49	(143.819,14)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.480.030,56)	0,00	401.124,56	(1.881.155,12)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(440.000,00)	0,00	110.000,00	(550.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(937.187,91)	0,00	250.148,07	(1.187.335,98)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(102.842,65)	0,00	40.976,49	(143.819,14)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.480.030,56) C	0,00	401.124,56	(1.881.155,12) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(440.000,00) C	0,00	110.000,00	(550.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(937.187,91) C	0,00	250.148,07	(1.187.335,98) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(102.842,65) C	0,00	40.976,49	(143.819,14) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.844.521,39)	0,00	7.388.396,09	(21.232.917,48)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.290.843,80)	0,00	2.896.056,37	(10.186.900,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.214.923,32)	0,00	3.476.322,91	(4.691.246,23)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.358.417,85)	0,00	965.345,84	(5.323.763,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(980.336,42)	0,00	50.670,97	(1.031.007,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.417.314,02)	0,00	5.446.334,58	(14.863.648,60)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.222.054,28)	0,00	1.919.340,70	(9.141.394,98)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.214.923,32)	0,00	3.476.322,91	(4.691.246,23)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(980.336,42)	0,00	50.670,97	(1.031.007,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.177.252,42)	0,00	5.167.125,07	(13.344.377,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.999.992,68)	0,00	1.652.131,19	(7.652.123,87)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.214.923,32)	0,00	3.476.322,91	(4.691.246,23)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(962.336,42)	0,00	38.670,97	(1.001.007,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.485.819,85) C	0,00	1.520.482,91	(7.006.302,76) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.485.819,85) C	0,00	1.520.482,91	(7.006.302,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(865,01) C	0,00	19,92	(884,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(865,01) C	0,00	19,92	(884,93) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(13,70) C	0,00	27,52	(41,22) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(13,70) C	0,00	27,52	(41,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.054.110,82) C	0,00	3.420.322,91	(4.474.433,73) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.054.110,82) C	0,00	3.420.322,91	(4.474.433,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(962.336,42) C	0,00	38.670,97	(1.001.007,39) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(962.336,42) C	0,00	38.670,97	(1.001.007,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(418.556,75) C	0,00	92.018,88	(510.575,63) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(418.556,75) C	0,00	92.018,88	(510.575,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(165.205,62) C	0,00	57.098,28	(222.303,90) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.393,12) C	0,00	1.098,28	(5.491,40) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(160.812,50) C	0,00	56.000,00	(216.812,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.240.061,60)	0,00	279.209,51	(1.519.271,11)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.222.061,60)	0,00	267.209,51	(1.489.271,11)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.098.123,65) C	0,00	260.860,15	(1.358.983,80) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.098.123,65) C	0,00	260.860,15	(1.358.983,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(116.991,65) C	0,00	6.349,36	(123.341,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(116.991,65) C	0,00	6.349,36	(123.341,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,60) C	0,00	0,00	(86,60) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,60) C	0,00	0,00	(86,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.859,70) C	0,00	0,00	(6.859,70) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.859,70) C	0,00	0,00	(6.859,70) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.358.417,85)	0,00	965.345,84	(5.323.763,69)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.358.417,85)	0,00	965.345,84	(5.323.763,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.316.126,82) C	0,00	757.112,41	(4.073.239,23) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.316.126,82) C	0,00	757.112,41	(4.073.239,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.042.291,03) C	0,00	208.233,43	(1.250.524,46) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.042.291,03) C	0,00	208.233,43	(1.250.524,46) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(64.800,60)	0,00	79.679,18	(144.479,78)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(64.800,60)	0,00	79.679,18	(144.479,78)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	45.345,98	(45.345,98)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	45.345,98	(45.345,98)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	45.345,98	(45.345,98) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	45.345,98	(45.345,98) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(64.800,60)	0,00	34.333,20	(99.133,80)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(64.800,60)	0,00	34.333,20	(99.133,80)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(64.800,60) C	0,00	34.333,20	(99.133,80) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(64.800,60) C	0,00	34.333,20	(99.133,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.988,92)	0,00	897.036,49	(901.025,41)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.988,92)	0,00	897.036,49	(901.025,41)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.988,92) C	0,00	897.036,49	(901.025,41) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.988,92) C	0,00	897.036,49	(901.025,41) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	145.673.905,26	5.538.612,32	1.820.000,00	149.392.517,58
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.109.424,71	3.698.163,55	1.720.000,00	74.087.588,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.860.251,48	107.340,73	0,00	1.967.592,21
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.761.319,29	507.400,32	0,00	21.268.719,61
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.612.059,75	944.568,20	0,00	44.556.627,95
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.330.850,03	281.139,52	100.000,00	7.511.989,55
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	144.696.371,29	5.538.612,32	1.820.000,00	148.414.983,61
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.420.672,59	3.698.163,55	1.720.000,00	73.398.836,14
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.860.251,48	107.340,73	0,00	1.967.592,21
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.681.877,96	507.400,32	0,00	21.189.278,28
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.403.819,63	944.568,20	0,00	44.348.387,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.329.749,63	281.139,52	100.000,00	7.510.889,15
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
		(-) FUNDEB	O -	C	0,00	0,00	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6) 01		-	(3.282.001,11)			(3.282.001,11)	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.038.489,37	5.538.612,32	1.820.000,00	82.757.101,69	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.255.232,38	3.698.163,55	1.720.000,00	37.233.395,93	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.860.251,48	107.340,73	0,00	1.967.592,21	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.811.466,84	507.400,32	0,00	14.318.867,16	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.024.037,63	944.568,20	0,00	24.968.605,83	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.087.501,04	281.139,52	100.000,00	4.268.640,56	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.986.323,61	1.820.000,00	1.820.000,00	65.986.323,61	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.680.263,80	1.720.000,00	1.720.000,00	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**	-	19.708.223,69	0,00	0,00	19.708.223,69	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.875,11	100.000,00	100.000,00	3.716.875,11	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.680.263,80	0,00	0,00	29.680.263,80	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.429,52	0,00	0,00	11.449.429,52	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.716.875,11	0,00	0,00	3.716.875,11	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.657.881,92	D 0,00	0,00	65.657.881,92	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.680.263,80	D 0,00	0,00	29.680.263,80	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.431.531,49	D 0,00	0,00	1.431.531,49	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.449.429,52	D 0,00	0,00	11.449.429,52	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	19.379.782,00	D 0,00	0,00	19.379.782,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.716.875,11	D 0,00	0,00	3.716.875,11	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.467.441,69	910.000,00	0,00	2.377.441,69	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	789.000,00	860.000,00	0,00	1.649.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	528.441,69	0,00	0,00	528.441,69	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.467.441,69	D 910.000,00	0,00	2.377.441,69	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	789.000,00	D 860.000,00	0,00	1.649.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	528.441,69	D 0,00	0,00	528.441,69	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	D 50.000,00	0,00	50.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	328.441,69	D 0,00	0,00	328.441,69	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	328.441,69	D 0,00	0,00	328.441,69	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.139.000,00	D 910.000,00	0,00	2.049.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	789.000,00	D 860.000,00	0,00	1.649.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00	D 0,00	0,00	200.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	D 50.000,00	0,00	50.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.467.441,69)	X 0,00	910.000,00	(2.377.441,69)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(789.000,00)	X 0,00	860.000,00	(1.649.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00)	X 0,00	0,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00)	X 0,00	0,00	(50.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(528.441,69)	X 0,00	0,00	(528.441,69)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	X 0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.139.000,00)	0,00	910.000,00	(2.049.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(789.000,00)	0,00	860.000,00	(1.649.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.139.000,00) C	0,00	910.000,00	(2.049.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(789.000,00) C	0,00	860.000,00	(1.649.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.052.165,76	3.718.612,32	0,00	16.770.778,08
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.574.968,58	1.978.163,55	0,00	7.553.132,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	428.719,99	107.340,73	0,00	536.060,72
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.362.037,32	507.400,32	0,00	2.869.437,64
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.315.813,94	944.568,20	0,00	5.260.382,14
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	370.625,93	181.139,52	0,00	551.765,45
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.052.165,76	3.718.612,32	0,00	16.770.778,08
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.574.968,58	1.978.163,55	0,00	7.553.132,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	428.719,99	107.340,73	0,00	536.060,72
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.362.037,32	507.400,32	0,00	2.869.437,64
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.315.813,94	944.568,20	0,00	5.260.382,14
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	370.625,93	181.139,52	0,00	551.765,45
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.052.165,76	3.718.612,32	0,00	16.770.778,08
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.574.968,58	1.978.163,55	0,00	7.553.132,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	428.719,99	107.340,73	0,00	536.060,72
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.362.037,32	507.400,32	0,00	2.869.437,64
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.315.813,94	944.568,20	0,00	5.260.382,14
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	370.625,93	181.139,52	0,00	551.765,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.052.165,76 D	3.718.612,32	0,00	16.770.778,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.574.968,58 D	1.978.163,55	0,00	7.553.132,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	428.719,99 D	107.340,73	0,00	536.060,72 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.362.037,32 D	507.400,32	0,00	2.869.437,64 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.315.813,94 D	944.568,20	0,00	5.260.382,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	370.625,93 D	181.139,52	0,00	551.765,45 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	977.533,97	0,00	0,00	977.533,97
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	688.752,12	0,00	0,00	688.752,12
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	79.441,33	0,00	0,00	79.441,33
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	208.240,12	0,00	0,00	208.240,12
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.047,71	0,00	0,00	7.047,71
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.047,71	0,00	0,00	7.047,71
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.047,71 D	0,00	0,00	7.047,71 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.047,71 D	0,00	0,00	7.047,71 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	970.486,26	0,00	0,00	970.486,26
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	681.704,41	0,00	0,00	681.704,41
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	79.441,33	0,00	0,00	79.441,33
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	208.240,12	0,00	0,00	208.240,12
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	722.784,21 D	0,00	0,00	722.784,21 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	434.002,36 D	0,00	0,00	434.002,36 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	79.441,33 D	0,00	0,00	79.441,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	208.240,12 D	0,00	0,00	208.240,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.100,40 D	0,00	0,00	1.100,40 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	247.702,05 D	0,00	0,00	247.702,05 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	247.702,05 D	0,00	0,00	247.702,05 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(145.673.905,26)	27.192.219,61	30.910.831,93	(149.392.517,58)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(72.109.424,71)	15.007.927,97	16.986.091,52	(74.087.588,26)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.860.251,48)	542.888,03	650.228,76	(1.967.592,21)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.761.319,29)	6.078.832,05	6.586.232,37	(21.268.719,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.612.059,75)	4.554.268,49	5.498.836,69	(44.556.627,95)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.330.850,03)	1.008.303,07	1.189.442,59	(7.511.989,55)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(144.696.371,29)	27.192.219,61	30.910.831,93	(148.414.983,61)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.420.672,59)	15.007.927,97	16.986.091,52	(73.398.836,14)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.860.251,48)	542.888,03	650.228,76	(1.967.592,21)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.681.877,96)	6.078.832,05	6.586.232,37	(21.189.278,28)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.403.819,63)	4.554.268,49	5.498.836,69	(44.348.387,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.329.749,63)	1.008.303,07	1.189.442,59	(7.510.889,15)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.657.881,92)	7.942.417,73	7.942.417,73	(65.657.881,92)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.165.440,21)	3.414.300,66	3.414.300,66	(36.165.440,21)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.870.411,12)	3.500.296,21	3.500.296,21	(6.870.411,12)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.379.782,00)	969.083,39	969.083,39	(19.379.782,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.242.248,59)	58.737,47	58.737,47	(3.242.248,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.497.548,13) X	7.586.145,16	356.272,57	(45.267.675,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.662.925,01) X	3.058.028,09	356.272,57	(26.961.169,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.608.800,86) X	3.500.296,21	0,00	(2.108.504,65) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.999.806,38) X	969.083,39	0,00	(14.030.722,99) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.226.015,88) X	58.737,47	0,00	(2.167.278,41) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.477.295,30) C	0,00	7.586.145,16	(22.063.440,46) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.819.476,71) C	0,00	3.058.028,09	(10.877.504,80) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.261.610,26) C	0,00	3.500.296,21	(4.761.906,47) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.379.975,62) C	0,00	969.083,39	(5.349.059,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.016.232,71) C	0,00	58.737,47	(1.074.970,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.316.961,51	356.272,57	0,00	1.673.234,08
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.316.961,51 D	356.272,57	0,00	1.673.234,08 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.316.961,51 D	356.272,57	0,00	1.673.234,08 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.038.489,37)	19.249.801,88	22.968.414,20	(82.757.101,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.255.232,38)	11.593.627,31	13.571.790,86	(37.233.395,93)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.860.251,48)	542.888,03	650.228,76	(1.967.592,21)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.811.466,84)	2.578.535,84	3.085.936,16	(14.318.867,16)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.024.037,63)	3.585.185,10	4.529.753,30	(24.968.605,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.087.501,04)	949.565,60	1.130.705,12	(4.268.640,56)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.986.323,61)	11.939.207,10	11.939.207,10	(65.986.323,61)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.680.263,80)	7.215.895,43	7.215.895,43	(29.680.263,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.531,49)	325.114,38	325.114,38	(1.431.531,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.449.429,52)	1.542.968,08	1.542.968,08	(11.449.429,52)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.708.223,69)	2.264.876,65	2.264.876,65	(19.708.223,69)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.875,11)	590.352,56	590.352,56	(3.716.875,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.934.157,85) C	4.628.612,32	910.000,00	(49.215.545,53) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.105.295,22) C	2.838.163,55	860.000,00	(22.127.131,67) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.002.811,50) C	107.340,73	0,00	(895.470,77) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.087.392,20) C	507.400,32	0,00	(8.579.991,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.392.409,75) C	944.568,20	0,00	(14.447.841,55) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.346.249,18) C	231.139,52	50.000,00	(3.165.109,66) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.052.165,76)	7.310.594,78	11.029.207,10	(16.770.778,08)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.574.968,58)	4.377.731,88	6.355.895,43	(7.553.132,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(428.719,99)	217.773,65	325.114,38	(536.060,72)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.362.037,32)	1.035.567,76	1.542.968,08	(2.869.437,64)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.315.813,94)	1.320.308,45	2.264.876,65	(5.260.382,14)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(370.625,93)	359.213,04	540.352,56	(551.765,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	3.718.612,32	3.718.612,32	(2.000,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.978.163,55	1.978.163,55	(2.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.340,73	107.340,73	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	507.400,32	507.400,32	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	944.568,20	944.568,20	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	181.139,52	181.139,52	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	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

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	-	(852.568,21)	C 3.586.306,23	3.718.612,32	(984.874,30)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(446.030,91)	C 2.393.892,10	1.978.163,55	(30.302,36)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.000,00)	C 110.432,92	107.340,73	(907,81)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(40.478,28)	C 528.167,44	507.400,32	(19.711,16)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(359.789,62)	C 375.740,25	944.568,20	(928.617,57)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.269,40)	C 178.073,52	181.139,52	(5.335,40)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.197.597,55)	C 0,00	3.586.306,23	(15.783.903,78)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.126.937,67)	C 0,00	2.393.892,10	(7.520.829,77)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(424.719,99)	C 0,00	110.432,92	(535.152,91)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.321.559,04)	C 0,00	528.167,44	(2.849.726,48)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.956.024,32)	C 0,00	375.740,25	(4.331.764,57)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(368.356,53)	C 0,00	178.073,52	(546.430,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.052.165,76)	7.310.594,78	11.029.207,10	(16.770.778,08)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.574.968,58)	4.377.731,88	6.355.895,43	(7.553.132,13)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(428.719,99)	217.773,65	325.114,38	(536.060,72)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.362.037,32)	1.035.567,76	1.542.968,08	(2.869.437,64)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.315.813,94)	1.320.308,45	2.264.876,65	(5.260.382,14)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(370.625,93)	359.213,04	540.352,56	(551.765,45)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.052.165,76)	7.310.594,78	11.029.207,10	(16.770.778,08)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.574.968,58)	4.377.731,88	6.355.895,43	(7.553.132,13)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(428.719,99)	217.773,65	325.114,38	(536.060,72)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.362.037,32)	1.035.567,76	1.542.968,08	(2.869.437,64)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.315.813,94)	1.320.308,45	2.264.876,65	(5.260.382,14)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(370.625,93)	359.213,04	540.352,56	(551.765,45)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.052.165,76)	7.310.594,78	11.029.207,10	(16.770.778,08)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.574.968,58)	4.377.731,88	6.355.895,43	(7.553.132,13)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(428.719,99)	217.773,65	325.114,38	(536.060,72)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.362.037,32)	1.035.567,76	1.542.968,08	(2.869.437,64)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.315.813,94)	1.320.308,45	2.264.876,65	(5.260.382,14)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(370.625,93)	359.213,04	540.352,56	(551.765,45)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.000,00)	C 3.718.612,32	3.718.612,32	(2.000,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.000,00)	C 1.978.163,55	1.978.163,55	(2.000,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 107.340,73	107.340,73	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 507.400,32	507.400,32	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 944.568,20	944.568,20	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 181.139,52	181.139,52	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	-	(852.568,21)	C 3.586.306,23	3.718.612,32	(984.874,30)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(446.030,91)	C 2.393.892,10	1.978.163,55	(30.302,36)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.000,00)	C 110.432,92	107.340,73	(907,81)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(40.478,28)	C 528.167,44	507.400,32	(19.711,16)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(359.789,62)	C 375.740,25	944.568,20	(928.617,57)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.269,40)	C 178.073,52	181.139,52	(5.335,40)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.197.597,55)	C 0,00	3.586.306,23	(15.783.903,78)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.126.937,67)	C 0,00	2.393.892,10	(7.520.829,77)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(424.719,99)	C 0,00	110.432,92	(535.152,91)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.321.559,04)	C 0,00	528.167,44	(2.849.726,48)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.956.024,32)	C 0,00	375.740,25	(4.331.764,57)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(368.356,53)	C 0,00	178.073,52	(546.430,05)	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)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	38.151.728,36	17.618.229,86	9.915.305,23	45.854.652,99
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.289.517,81	7.222.961,50	4.505.641,47	24.006.837,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.937.094,39	347.710,41	220.432,92	2.064.371,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.261.740,69	7.845.777,91	4.061.284,34	12.046.234,26
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.795.926,81	1.929.538,17	958.656,70	5.766.808,28
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.867.448,66	272.241,87	169.289,80	1.970.400,73
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.519.472,13	6.516,15	0,00	4.525.988,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.516.710,39	6.516,15	0,00	4.523.226,54
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.464.085,40 D	0,00	0,00	2.464.085,40 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		2.464.085,40			2.464.085,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.464.085,40 D	0,00	0,00	2.464.085,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.055.386,73	6.516,15	0,00	2.061.902,88
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.052.624,99	6.516,15	0,00	2.059.141,14
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	14.826,34	6.516,15	0,00	21.342,49
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75
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**	-	14.826,34	6.516,15	0,00	21.342,49
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	6.516,15	0,00	18.580,75
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 -	14.826,34 D	6.516,15	0,00	21.342,49 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		12.064,60			12.064,60
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			3.500,00	0,00	3.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.761,74			2.761,74
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	6.516,15	0,00	18.580,75 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		2.040.560,39			2.040.560,39

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12066973000102							
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**	-	33.625.809,23	17.611.713,71	9.915.305,23	41.322.217,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.772.807,42	7.216.445,35	4.505.641,47	19.483.611,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.934.332,65	347.710,41	220.432,92	2.061.610,14
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.255.293,69	7.845.777,91	4.061.284,34	12.039.787,26
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.795.926,81	1.929.538,17	958.656,70	5.766.808,28
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.867.448,66	272.241,87	169.289,80	1.970.400,73
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.655.456,41	17.611.713,71	9.915.305,23	28.351.864,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.287.631,01	7.216.445,35	4.505.641,47	12.998.434,89
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	502.801,16	347.710,41	220.432,92	630.078,65
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.676.275,29	7.845.777,91	4.061.284,34	7.460.768,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.795.926,81	1.929.538,17	958.656,70	5.766.808,28
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.392.822,14	272.241,87	169.289,80	1.495.774,21
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.655.456,41	17.611.713,71	9.915.305,23	28.351.864,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.287.631,01	7.216.445,35	4.505.641,47	12.998.434,89
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	502.801,16	347.710,41	220.432,92	630.078,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.676.275,29	7.845.777,91	4.061.284,34	7.460.768,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.795.926,81	1.929.538,17	958.656,70	5.766.808,28
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.392.822,14	272.241,87	169.289,80	1.495.774,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.682.126,76) D	5.878.653,22	3.577.924,70	(11.381.398,24) 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		7.430.819,01	5.477.693,67	3.467.491,78	9.441.020,90
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.477,95	110.000,00	110.432,92	15.045,03
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.975,36			6.975,36
		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)		78.226,50	26.075,50	0,00	104.302,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		34.624,84			34.624,84
		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		64.800,60	34.333,20	0,00	99.133,80
		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		961.953,74	153.887,05	0,00	1.115.840,79
		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		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		142.648,00	35.662,00	0,00	178.310,00
		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		10.789,77	3.034,91	0,00	13.824,68
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		96.445,55	26.319,94	0,00	122.765,49
		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		78.788,70	11.646,95	0,00	90.435,65
		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 -	(11.176.358,14) D	4.422.670,81	2.738.089,45	(9.491.776,78) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(666.363,43) D	330.432,92	220.432,92	(556.363,43) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.209.519,23) D	1.054.656,51	611.132,72	(1.765.995,44) D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	264.920,48 D	0,00	0,00	264.920,48 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.193,56 D	70.892,98	8.269,61	167.816,93 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.985.804,75 D	11.667.649,16	6.337.380,53	39.316.073,38 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		24.395.002,67	23.641,59	0,00	24.418.644,26
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.389.314,21	1.588.104,55	958.656,70	10.018.762,06
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.261.298,94	197.073,93	0,00	4.458.372,87
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.902.170,24	109.883,77	0,00	3.012.054,01
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		248.471,05	32.677,84	0,00	281.148,89
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		825.050,18	208.523,05	142.772,60	890.800,63
		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)		285.644,04	26.075,50	25.896,14	285.823,40
		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		520.020,57	406.963,18	414.085,04	512.898,71
		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		852.974,31	0,00	10.324,80	842.649,51
		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		5.813,40	926.603,90	926.603,90	5.813,40
		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	2.000.000,00	2.000.000,00	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	3.323.547,72	73.547,72	6.515.121,58
		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		438.035,37			438.035,37

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
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		612.965,86	36.773,86	0,00	649.739,72
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		35.897,17	20.146,63	0,00	56.043,80
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		2.387.514,44	134.846,93	97.756,34	2.424.605,03
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.224,91	25.582,01	25.582,01	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		774.758,97	34.333,20	30.129,76	778.962,41
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		255.913,47	895.984,43	895.500,00	256.397,90
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.653.688,01	1.383.181,84	488.166,27	2.548.703,58
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		196.702,87	203.013,27	203.013,27	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	90.691,96	45.345,98	45.345,98
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 -	21.418.694,49 D	2.784.726,18	1.767.552,02	22.435.868,65 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 -	5.876.187,79 D	6.757.072,11	3.450.151,62	9.183.108,28 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.253.930,72 D	1.927.740,09	958.656,70	5.223.014,11 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.269.819,83 D	198.110,78	161.020,19	1.306.910,42 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.778,42 D	65.411,33	0,00	417.189,75 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(858.931,23)			(858.931,23)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.354.147,46)			(1.354.147,46)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.100,04)			(3.100,04)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.461,43)			(1.461,43)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.683,97)			(2.683,97)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.008,32)			(2.008,32)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.109.772,38	8.267,86	0,00	1.118.040,24
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)		102.945,59	57.143,47	0,00	160.089,06
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.294,66 D	9.048,36	0,00	54.343,02 D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.992,67 D	17.277,49	0,00	19.270,16 D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.606,73 D	34.049,29	0,00	43.656,02 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	277.075,61 D	1.798,08	0,00	278.873,69 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.808,75 D	3.238,11	0,00	21.046,86 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 12066973000102		6.447,00			6.447,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.151.728,36)	25.829.827,70	33.532.752,33	(45.854.652,99)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.289.517,81)	14.105.473,68	16.822.793,71	(24.006.837,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.937.094,39)	782.603,45	909.880,94	(2.064.371,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.261.740,69)	6.403.369,06	10.187.862,63	(12.046.234,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.795.926,81)	3.606.451,03	4.577.332,50	(5.766.808,28)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.867.448,66)	931.930,48	1.034.882,55	(1.970.400,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.519.472,13)	40.849,35	47.365,50	(4.525.988,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.516.710,39)	40.849,35	47.365,50	(4.523.226,54)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	34.333,20	34.333,20	(2.464.085,40)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.399.284,80) C	34.333,20	0,00	(2.364.951,60) C
				64.800,60	34.333,20	0,00	99.133,80
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(2.464.085,40)			(2.464.085,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.399.284,80) C	34.333,20	0,00	(2.364.951,60) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.800,60) C	0,00	34.333,20	(99.133,80) C
				(64.800,60)	0,00	34.333,20	(99.133,80)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.800,60) C	0,00	34.333,20	(99.133,80) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.055.386,73)	6.516,15	13.032,30	(2.061.902,88)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.052.624,99)	6.516,15	13.032,30	(2.059.141,14)
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**	-	(14.826,34)	6.516,15	13.032,30	(21.342,49)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	6.516,15	13.032,30	(18.580,75)
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**	-	(14.826,34)	6.516,15	13.032,30	(21.342,49)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	6.516,15	13.032,30	(18.580,75)
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**	-	(14.826,34)	6.516,15	13.032,30	(21.342,49)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	6.516,15	13.032,30	(18.580,75)
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	6.516,15	6.516,15	(2.761,74) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	3.016,15	12.064,60
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(12.064,60)			(12.064,60)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			3.500,00	3.500,00	0,00
		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	6.516,15	6.516,15	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 -	(12.064,60) C	0,00	6.516,15	(18.580,75) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			0,00	3.500,00	(3.500,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	6.516,15	(18.580,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(2.023.305,84)			(2.023.305,84)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(17.254,55)			(17.254,55)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.625.809,23)	25.788.978,35	33.485.386,83	(41.322.217,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.772.807,42)	14.064.624,33	16.775.428,21	(19.483.611,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.934.332,65)	782.603,45	909.880,94	(2.061.610,14)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.255.293,69)	6.403.369,06	10.187.862,63	(12.039.787,26)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.795.926,81)	3.606.451,03	4.577.332,50	(5.766.808,28)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.867.448,66)	931.930,48	1.034.882,55	(1.970.400,73)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.655.456,41)	24.986.729,23	32.683.137,71	(28.351.864,89)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.287.631,01)	13.663.499,77	16.374.303,65	(12.998.434,89)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(502.801,16)	672.603,45	799.880,94	(630.078,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.676.275,29)	6.153.220,99	9.937.714,56	(7.460.768,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.795.926,81)	3.606.451,03	4.577.332,50	(5.766.808,28)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.392.822,14)	890.953,99	993.906,06	(1.495.774,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.655.456,41)	24.986.729,23	32.683.137,71	(28.351.864,89)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.287.631,01)	13.663.499,77	16.374.303,65	(12.998.434,89)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(502.801,16)	672.603,45	799.880,94	(630.078,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.676.275,29)	6.153.220,99	9.937.714,56	(7.460.768,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.795.926,81)	3.606.451,03	4.577.332,50	(5.766.808,28)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.392.822,14)	890.953,99	993.906,06	(1.495.774,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.756.588,99)	17.621.348,34	21.132.608,61	(8.267.849,26)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.906.319,62)	9.278.821,68	9.601.289,09	(3.228.787,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.357,95)	438.206,57	440.865,84	(14.017,22)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.074.734,52)	5.096.852,10	8.339.896,06	(4.317.778,48)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	232.520,30	2.278.965,15	2.303.480,34	208.005,11
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(996.697,20)	528.502,84	447.077,28	(915.271,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.756.588,99) X	17.621.348,34	21.132.608,61	(8.267.849,26) X
FONTE:1.500.9999		Recursos não Vinculados de Impostos		(2.455.734,01)	7.847.334,80	7.498.511,39	(2.106.910,60)
FONTE:1.501.9999		Outros Recursos não Vinculados		(15.477,95)	114.572,92	112.070,00	(12.975,03)
FONTE:1.540.9999		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.264.256,01)	1.565.179,64	1.763.045,28	(1.462.121,65)
FONTE:1.541.9999		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(379.874,25)	281.226,12	331.570,95	(430.219,08)
FONTE:1.542.9999		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.637.096,40	432.559,39	176.186,27	1.893.469,52
FONTE:1.543.9999		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		181.678,33	0,00	32.677,84	149.000,49
FONTE:1.550.9999		Transferência do Salário-Educação		749,81	300.112,32	287.192,91	13.669,22
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)		(41.459,55)	84.043,36	84.230,05	(41.646,24)
FONTE:1.553.9999		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.481,32	66.880,00	33.440,00	34.921,32
FONTE:1.569.9999		Outras Transferências de Recursos do FNDE		(513.020,57)	414.085,04	406.963,18	(505.898,71)
FONTE:1.570.9999		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		940.932,03	406.963,18	406.963,18	940.932,03
FONTE:1.571.9999		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(64.800,60)	0,00	34.333,20	(99.133,80)
FONTE:1.599.9999		Outros Recursos Vinculados à Educação		(13.423,86)	10.324,80	0,00	(3.099,06)
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		(5.813,40)	926.603,90	926.603,90	(5.813,40)
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)	2.000.000,00	2.000.000,00	(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		(1.189.316,67)	213.060,22	3.552.681,02	(4.528.937,47)
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		164.651,59	58.140,00	29.070,00	193.721,59
FONTE:1.602.9999		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.603.9999		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(63,42)			(63,42)
FONTE:1.604.9999		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.970,59	107.966,82	89.645,41	31.292,00
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		54.177,55	46.365,56	23.182,78	77.360,33
FONTE:1.659.9999		Outros Recursos Vinculados à Saúde		(46.686,94)	0,00	23.181,54	(69.868,48)
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		(909.341,30)	441.339,38	331.425,39	(799.427,31)
FONTE:1.661.9999		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.224,91)	25.582,01	25.582,01	(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		790.595,18	107.802,42	53.901,21	844.496,39
FONTE:1.701.9999		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.050,81	376.129,76	207.333,20	169.847,37

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(255.913,47)	895.500,00	895.984,43	(256.397,90)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.545.692,70)	488.166,27	1.383.181,84	(2.440.708,27)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(196.702,87)	203.013,27	203.013,27	(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	45.345,98	90.691,96	(45.345,98)	
		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		(34.187,48)	63.705,96	43.499,93	(13.981,45)	
		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		6.815,00	25.797,50	12.898,75	19.713,75	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		562.920,01			562.920,01	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.906.319,62) X	9.278.821,68	9.601.289,09	(3.228.787,03)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.357,95) X	438.206,57	440.865,84	(14.017,22)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.074.734,52) X	5.096.852,10	8.339.896,06	(4.317.778,48)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	232.520,30 X	2.278.965,15	2.303.480,34	208.005,11	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(996.697,20) X	528.502,84	447.077,28	(915.271,64)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	3.724.288,55	3.724.288,55	(9.047,71)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	1.983.839,78	1.983.839,78	(9.047,71)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	107.340,73	107.340,73	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	507.400,32	507.400,32	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	944.568,20	944.568,20	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	181.139,52	181.139,52	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.047,71) C	3.718.612,32	3.718.612,32	(9.047,71)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.047,71)	1.981.542,33	1.981.542,33	(9.047,71)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			2.070,00	2.070,00	0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	431.582,21	431.582,21	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	146.729,10	146.729,10	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	366.256,89	366.256,89	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	78.669,86	78.669,86	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.068,17	26.068,17	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	33.440,00	33.440,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	64.266,25	64.266,25	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	29.070,00	29.070,00	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	53.983,41	53.983,41	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	23.182,78	23.182,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	173.324,52	173.324,52	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	53.901,21	53.901,21	0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	31.852,98	31.852,98	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	12.898,75	12.898,75	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.047,71) C	1.978.163,55	1.978.163,55	(9.047,71) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	107.340,73	107.340,73	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	507.400,32	507.400,32	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	944.568,20	944.568,20	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	181.139,52	181.139,52	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**	-	(1.512.548,77)	3.641.092,34	3.784.023,65	(1.655.480,08)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(698.800,51)	2.400.838,31	1.987.211,91	(285.174,11)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.070,61)	127.056,15	124.618,22	(3.632,68)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(103.582,37)	548.968,57	541.449,61	(96.063,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(686.034,32)	382.917,68	946.366,28	(1.249.482,92)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.060,96)	181.311,63	184.377,63	(21.126,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.359.542,14) C	3.586.306,23	3.718.612,32	(1.491.848,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(109.983,34)	1.997.176,13	1.981.542,33	(94.349,54)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			2.070,00	2.070,00	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(216.111,90)	174.940,73	431.582,21	(472.753,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.694,32)	134.497,02	146.729,10	(24.926,40)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.584,98)	66.302,50	366.256,89	(308.539,37)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.850,00)	78.669,86	78.669,86	(2.850,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(6.010,88)	32.079,05	26.068,17	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(654.665,23)	406.963,18	0,00	(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		(15.830,00)	75.246,25	64.266,25	(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	29.070,00	29.070,00	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	53.983,41	53.983,41	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	23.182,78	23.182,78	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.369,80)	170.258,52	173.324,52	(6.435,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	53.901,21	53.901,21	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	31.852,98	31.852,98	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	12.898,75	12.898,75	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(55.704,35)			(55.704,35)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(94.129,66)			(94.129,66)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(178.607,68)			(178.607,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(687.402,96) C	2.393.892,10	1.978.163,55	(271.674,41) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.000,00) C	110.432,92	107.340,73	(907,81) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.936,49) C	528.167,44	507.400,32	(78.169,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(565.832,89) C	375.740,25	944.568,20	(1.134.660,84) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.369,80) C	178.073,52	181.139,52	(6.435,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.006,63) C	54.786,11	65.411,33	(163.631,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.183,02)	8.101,01	8.267,86	(31.349,87)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(121.823,61)	46.685,10	57.143,47	(132.281,98)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.397,55) C	6.946,21	9.048,36	(13.499,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.070,61) C	16.623,23	17.277,49	(2.724,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.645,88) C	20.801,13	34.049,29	(17.894,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.201,43) C	7.177,43	1.798,08	(114.822,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.691,16) C	3.238,11	3.238,11	(14.691,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.377.270,94)	0,00	4.042.216,90	(18.419.487,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.673.463,17)	0,00	2.801.962,87	(9.475.426,04)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(485.372,60)	0,00	127.056,15	(612.428,75)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.497.958,40)	0,00	548.968,57	(3.046.926,97)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.342.412,79)	0,00	382.917,68	(4.725.330,47)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(378.063,98)	0,00	181.311,63	(559.375,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.708.458,08) C	0,00	3.987.430,79	(17.695.888,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.932.404,36)	0,00	2.398.300,69	(9.330.705,05)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	2.070,00	(2.070,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.004.899,41)	0,00	174.940,73	(1.179.840,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(624.372,98)	0,00	134.497,02	(758.870,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.170.827,32)	0,00	66.302,50	(2.237.129,82)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(158.121,46)			(158.121,46)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(238.419,09)	0,00	78.669,86	(317.088,95)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(54.749,56)	0,00	32.079,05	(86.828,61)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(36.106,16)	0,00	33.440,00	(69.546,16)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	406.963,18	(406.963,18)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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		(741.984,19)	0,00	75.246,25	(817.230,44)
		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		(164.651,59)	0,00	29.070,00	(193.721,59)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(155.618,59)	0,00	53.983,41	(209.602,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(147.934,77)	0,00	36.773,86	(184.708,63)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(54.177,55)	0,00	23.182,78	(77.360,33)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(332.196,53)	0,00	170.258,52	(502.455,05)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(790.595,18)	0,00	53.901,21	(844.496,39)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(29.000,00)	0,00	173.000,00	(202.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(44.601,22)	0,00	31.852,98	(76.454,20)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(6.815,00)	0,00	12.898,75	(19.713,75)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.614.618,23) C	0,00	2.795.016,66	(9.409.634,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(424.719,99) C	0,00	110.432,92	(535.152,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.342.542,16) C	0,00	528.167,44	(2.870.709,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.958.221,17) C	0,00	375.740,25	(4.333.961,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(368.356,53) C	0,00	178.073,52	(546.430,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(668.812,86) C	0,00	54.786,11	(723.598,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(284.155,88)	0,00	46.977,94	(331.133,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(384.191,62)	0,00	7.177,43	(391.369,05)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(363,09)	0,00	520,11	(883,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(102,27)	0,00	110,63	(212,90)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.844,94) C	0,00	6.946,21	(65.791,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.652,61) C	0,00	16.623,23	(77.275,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.416,24) C	0,00	20.801,13	(176.217,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.191,62) C	0,00	7.177,43	(391.369,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.707,45) C	0,00	3.238,11	(12.945,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	802.249,12	802.249,12	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	401.124,56	401.124,56	(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)	250.148,07	250.148,07	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	40.976,49	40.976,49	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	802.249,12	802.249,12	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	401.124,56	401.124,56	(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)	250.148,07	250.148,07	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	40.976,49	40.976,49	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	802.249,12	802.249,12	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	401.124,56	401.124,56	(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)	250.148,07	250.148,07	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	40.976,49	40.976,49	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	802.249,12	802.249,12	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	401.124,56	401.124,56	(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)	250.148,07	250.148,07	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	40.976,49	40.976,49	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.005.145,85) C	401.124,56	0,00	(4.604.021,29) 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		1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(991.531,49) C	110.000,00	0,00	(881.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.641.830,49) C	250.148,07	0,00	(3.391.682,42) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(371.783,87) C	40.976,49	0,00	(330.807,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.480.030,56) C	0,00	401.124,56	(1.881.155,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.480.030,56)	0,00	401.124,56	(1.881.155,12)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(440.000,00) C	0,00	110.000,00	(550.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(937.187,91) C	0,00	250.148,07	(1.187.335,98) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(102.842,65) C	0,00	40.976,49	(143.819,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.005.145,85) C	401.124,56	0,00	(4.604.021,29) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.480.030,56	401.124,56	0,00	1.881.155,12
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.005.145,85) C	401.124,56	0,00	(4.604.021,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.480.030,56) C	0,00	401.124,56	(1.881.155,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.480.030,56)	0,00	401.124,56	(1.881.155,12)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.480.030,56) C	0,00	401.124,56	(1.881.155,12) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	102.416.910,86	102.416.910,86	0,00

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

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 30/08/2026 00:47:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 30/08/2026 00:47:25**