PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.948.262,29	15.367.918,55	14.776.756,12	53.539.424,72
100000000	01	**ATIVO**	-	37.037.055,58	6.206.630,43	5.678.576,80	37.565.109,21
100000000	02	**ATIVO**	-	50.529,79	363.397,30	363.865,11	50.061,98
100000000	03	**ATIVO**	-	9.088.521,88	3.963.810,87	3.600.696,92	9.451.635,83
100000000	04	**ATIVO**	-	4.707.761,30	4.093.131,55	4.645.370,22	4.155.522,63
100000000	05	**ATIVO**	-	2.064.393,74	740.948,40	488.247,07	2.317.095,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.564.239,04	14.880.854,22	14.776.412,94	10.668.680,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.964.921,15	5.899.249,92	5.678.576,80	4.185.594,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.649,90	363.397,30	363.521,93	17.525,27
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.461.220,17	3.902.256,87	3.600.696,92	4.762.780,12
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.179.510,42	3.979.131,73	4.645.370,22	513.271,93
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	940.937,40	736.818,40	488.247,07	1.189.508,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.365.140,91	14.353.454,27	14.279.400,81	10.439.194,37
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.955.691,21	5.612.342,03	5.391.668,91	4.176.364,33
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.649,90	363.397,30	363.521,93	17.525,27
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.413.923,39	3.784.034,90	3.482.348,45	4.715.609,84
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.041.477,81	3.868.931,98	4.565.684,79	344.725,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	936.398,60	724.748,06	476.176,73	1.184.969,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.607.485,25	14.132.020,72	14.002.600,81	9.736.905,16
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.797.178,02	5.431.312,15	5.256.171,41	3.972.318,76
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.649,90	363.397,30	363.521,93	17.525,27
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.299.467,94	3.747.261,04	3.390.711,73	4.656.017,25
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.041.477,81	3.868.931,98	4.565.684,79	344.725,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	451.711,58	721.118,25	426.510,95	746.318,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.607.485,25	14.132.020,72	14.002.600,81	9.736.905,16
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.797.178,02	5.431.312,15	5.256.171,41	3.972.318,76
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.649,90	363.397,30	363.521,93	17.525,27
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.299.467,94	3.747.261,04	3.390.711,73	4.656.017,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.477,81	3.868.931,98	4.565.684,79	344.725,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.711,58	721.118,25	426.510,95	746.318,88
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	50.760,58	50.760,58	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	17.570,78	17.570,78	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	30.461,76	30.461,76	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	2.728,04	2.728,04	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	17.570,78	17.570,78	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	30.461,76	30.461,76	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	2.728,04	2.728,04	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	330.265,86 D	10.369.359,73	10.836.003,50	(136.377,91) D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		230.883,01	0,00	230.883,01	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)		0,00	33.405,60	33.405,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		0,00	32,58	32,58	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	1.971.100,95	1.971.100,95	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	74.069,42	74.069,42	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	254.913,69	254.913,69	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.909,19	1.909,19	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	386.887,52	386.887,52	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	36,75	36,75	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)		0,00	52.130,29	52.130,29	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)		0,00	52.854,16	52.854,16	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00	553.055,59	553.055,59	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	1.310.288,22	1.310.288,22	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	3.305.050,00	3.305.050,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	39.989,41	39.989,41	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	345.163,07	345.163,07	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	1.103,08	1.103,08	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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.678-3 (FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA)		18.564,62			18.564,62
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	99.215,02	99.215,02	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00	42.694,98	42.694,98	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.901-X (TRANSF ESP EST)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF. ESP. FED.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31440-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209856)		0,25			0,25
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL)			20.660,33	20.660,33	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL)		0,00	50.875,38	50.875,38	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)		0,00	10.717,04	10.717,04	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.362-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.693-X (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)			0,00	61.719,76	(61.719,76)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)		0,00	69.876,65	69.876,65	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:356689 (TRANSFERENCIA ESPECIAL - MPM)			0,00	164.902,84	(164.902,84)
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)		0,00	99,90	99,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL)		0,00	7.984,34	7.984,34	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.348-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL)			350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.435-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO)			392.068,50	392.068,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	5.956,23	5.956,23	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	391.531,22	391.531,22	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	161.424,20	161.424,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)		0,00	4,80	4,80	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	9.912,00	9.912,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		79.863,73	773,84	9.912,00	70.725,57
		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)		1,68			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			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)		669,37			669,37
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	311.701,24 D	3.887.278,77	4.292.202,78	(93.222,77) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	254.913,69	254.913,69	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.515.803,79	2.577.523,55	(61.719,76) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.305.050,00	3.305.050,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	18.564,62 D	406.313,48	406.313,48	18.564,62 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	167.953,54	3.050,70	164.902,84 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:356689 (TRANSFERENCIA ESPECIAL - MPM)		0,00	167.953,54	3.050,70	164.902,84
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	167.953,54	3.050,70	164.902,84 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.277.219,39 D	3.543.946,87	3.112.786,03	9.708.380,23 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)		66,48	0,64	0,00	67,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)			9,83	0,00	9,83
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)			1,98	0,00	1,98
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)		371,17	65,86	23,39	413,64
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		122,73	1,06	0,00	123,79
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)		41,39	18,24	4,80	54,83
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)		177.738,61	344.182,94	332.615,62	189.305,93
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)		14.470,10	30.447,46	19.519,04	25.398,52
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)		443.303,75	45.293,08	0,00	488.596,83
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)		17.649,90	108.483,61	108.608,24	17.525,27
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)		21,84	0,62	0,41	22,05
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		3.493,21	1.945,02	0,00	5.438,23
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)		3,71	0,04	0,00	3,75
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)		68.017,52	216.972,71	77.262,34	207.727,89
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)		1.597,35	44,55	0,00	1.641,90
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)		24.867,74	26.348,93	25.882,93	25.333,74
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)		185,49	1,78	0,00	187,27
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)			0,67	0,00	0,67
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)		178,10	1,70	0,00	179,80
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)		12,44	0,12	0,00	12,56
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)		81,88	0,79	0,00	82,67
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)		11,85	0,12	0,00	11,97
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)		38,31	0,33	0,00	38,64
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)		189,77	1,82	0,00	191,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)		20,90	0,21	0,00	21,11
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)		82,15	0,71	0,00	82,86
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)		11.094,99	4.668,34	90,00	15.673,33
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)		6,85	0,29	0,23	6,91
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)		24.157,75	208,84	9.929,40	14.437,19
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		21.408,95	185,08	7.424,25	14.169,78
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		33.151,96	36.261,85	16.861,26	52.552,55
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)		308.335,86	492.182,88	34.569,67	765.949,07
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)		70.434,82	557.180,92	558.847,78	68.767,96
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		5.854,31	50,61	0,00	5.904,92
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)		1.041.455,97	563.881,36	1.260.634,38	344.702,95
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)		208.544,23	16.108,33	25.649,71	199.002,85
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)		162,73	2,80	1,40	164,13
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)		19,00	0,16	0,00	19,16
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)		79,26	1,52	0,76	80,02
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)		116,70	1,00	0,00	117,70
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)		69,58	0,60	0,00	70,18
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)			5,70	0,00	5,70
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)			291,55	0,00	291,55
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)			0,14	0,00	0,14
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)		1.444,32	1.099,75	4,80	2.539,27
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)			0,79	0,00	0,79
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)			99,97	0,00	99,97
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)			59,74	0,00	59,74
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)			25,89	0,00	25,89
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)			0,05	0,00	0,05
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)			85,19	0,00	85,19
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)			3,27	0,00	3,27
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)			494,70	0,00	494,70
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30597-9A (SIGTV-APL)			0,12	0,00	0,12
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)			170,61	0,00	170,61
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)			80,58	0,00	80,58
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)			23,51	0,00	23,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)			26,58	0,00	26,58
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANK)		46.624,17	403,04	0,00	47.027,21
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)			139,10	0,00	139,10
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)		112.853,27	652,14	50.652,47	62.852,94
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)			212,79	0,00	212,79
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)			34,23	0,00	34,23
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)		164.154,88	747,96	164.902,84	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)		427.395,84	3.694,67	0,00	431.090,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)		468.440,18	3.807,75	0,00	472.247,93
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)		579.898,07	5.012,99	0,00	584.911,06
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)		263.590,03	2.278,63	0,00	265.868,66
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)		375.795,68	3.248,61	0,00	379.044,29
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL APL)		301.615,00	2.607,35	0,00	304.222,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL APL)				402.153,33	3.476,46	0,00	405.629,79	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL-APL)				603.230,00	5.214,69	0,00	608.444,69	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL-APL)				703.477,90	6.073,46	7.984,34	701.567,02	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3-AP)					303.343,37	0,00	303.343,37	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL-APL)				399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL-APL)				499.971,79	4.322,07	0,00	504.293,86	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.348-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL)					350.000,00	0,00	350.000,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.435-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AP)					199.254,82	182.550,00	16.704,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL-APL)				802.978,24	6.941,44	0,00	809.919,68	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL-APL)				450.370,97	3.893,29	0,00	454.264,26	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)				195,65	1,88	0,00	197,53	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)				3.087,51	2.134,82	3.142,83	2.079,50	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)				68.774,32	118.024,11	130.672,16	56.126,27	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)				109.009,16	66.551,92	94.946,18	80.614,90	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)				40,43	0,39	0,00	40,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)				4.279,80	36,96	4,80	4.311,96	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)				10.400,00	89,91	0,00	10.489,91	
BANCO:104 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF ESPECIAIS-220985)					0,01	0,00	0,01	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)					1.262,81	0,00	1.262,81	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.485.476,78 D	1.358.509,06	943.347,15	3.900.638,69	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.649,90 D	108.483,61	108.608,24	17.525,27	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.299.467,94 D	1.200.995,49	782.726,42	4.717.737,01	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.041.477,81 D	563.881,98	1.260.634,79	344.725,00	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	433.146,96 D	312.076,73	17.469,43	727.754,26	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	757.655,66	221.433,55	276.800,00	702.289,21	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	158.513,19	181.029,88	135.497,50	204.045,57	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	114.455,45	36.773,86	91.636,72	59.592,59	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	484.687,02	3.629,81	49.665,78	438.651,05	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.655,66	221.433,55	276.800,00	702.289,21	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.513,19	181.029,88	135.497,50	204.045,57	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.455,45	36.773,86	91.636,72	59.592,59	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	484.687,02	3.629,81	49.665,78	438.651,05	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	757.655,66 D	221.433,55	276.800,00	702.289,21	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.666-4 (TRANSFERENCIAS -ESPECIAL-FEDERAL-APL)				1.136,52			1.136,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)				229,96			229,96	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTVAP)				61,05	0,52	0,00	61,57	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)				77,74			77,74	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)				659,92			659,92	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)				119,50	181.023,33	135.497,50	45.645,33	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)				16,11			16,11	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)				90,38			90,38	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)				11.563,98			11.563,98	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)				6.910,51			6.910,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)				2.995,54			2.995,54	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.291-0AP (SIGTV-FNAS-AP)				90,09	0,78	0,00	90,87	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)				5,84			5,84	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)				9.855,15			9.855,15	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)				42,60	0,37	0,00	42,97	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)				53.474,27	289,42	42.365,88	11.397,81	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)				378,09			378,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)				51.021,14	36.773,86	58.689,54	29.105,46	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30597-9A (SIGTV-APL)				13,83			13,83	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)				23.814,48	0,00	7.200,00	16.614,48	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)				9.321,82			9.321,82	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)				2.719,64			2.719,64	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.472-2AP (SIGTVA-AP)				31,73	0,28	0,00	32,01	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)				3.074,28			3.074,28	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)				27.226,75	0,00	20.630,14	6.596,61
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)				31.264,37	0,00	10.717,04	20.547,33
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)				4.865,45	0,00	1.600,00	3.265,45
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)				112,21	0,36	99,90	12,67
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)				190.565,44	1.647,37	0,00	192.212,81
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)				195.579,41	1.690,71	0,00	197.270,12
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)				130.331,56			130.331,56
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:576002405-8 (EP-PAV-APLICAÇÃO)				6,30	6,55	0,00	12,85
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	158.513,19 D	181.029,88	135.497,50	204.045,57 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	114.455,45 D	36.773,86	91.636,72	59.592,59 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	484.687,02 D	3.629,81	49.665,78	438.651,05 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199.098,13	30.514,32	126,50	229.485,95
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**	-	47.296,78	0,00	126,50	47.170,28
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	138.032,61	30.514,32	0,00	168.546,93
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	199.179,63	30.514,32	0,00	229.693,95
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.378,28	0,00	0,00	47.378,28
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	138.032,61	30.514,32	0,00	168.546,93
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.179,63	30.514,32	0,00	229.693,95
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.378,28	0,00	0,00	47.378,28
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.032,61	30.514,32	0,00	168.546,93
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	199.179,63	30.514,32	0,00	229.693,95
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.229,94	0,00	0,00	9.229,94
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.378,28	0,00	0,00	47.378,28
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	138.032,61	30.514,32	0,00	168.546,93
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	199.179,63 D	30.514,32	0,00	229.693,95 D
FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:485 TP:1 13164933000166				4.538,80			4.538,80
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:489 TP:1 11247215000128				47.378,28			47.378,28
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132				138.032,61	30.514,32	0,00	168.546,93
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	47.378,28 D	0,00	0,00	47.378,28 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	138.032,61 D	30.514,32	0,00	168.546,93 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	126,50	(208,00)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(81,50)	0,00	126,50	(208,00)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,50)	0,00	126,50	(208,00)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,50)	0,00	126,50	(208,00)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(81,50) D	0,00	126,50	(208,00) D
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182				(81,50)	0,00	126,50	(208,00)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(81,50) D	0,00	126,50	(208,00) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	496.885,63	496.885,63	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	286.907,89	286.907,89	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	118.221,97	118.221,97	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	79.685,43	79.685,43	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	12.070,34	12.070,34	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	496.885,63	496.885,63	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.907,89	286.907,89	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	118.221,97	118.221,97	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.685,43	79.685,43	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.070,34	12.070,34	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	496.885,63	496.885,63	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.907,89	286.907,89	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.221,97	118.221,97	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.685,43	79.685,43	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.070,34	12.070,34	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	151.287,72	151.287,72	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	117.102,60	117.102,60	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.131,24	17.131,24	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.439,02	14.439,02	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.614,86	2.614,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	84.440,58	84.440,58	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	75.443,28	75.443,28	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.736,30	2.736,30	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.261,00	6.261,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.126,10	4.126,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.126,10	4.126,10	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	194.570,82	194.570,82	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	86.224,23	86.224,23	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	50.608,64	50.608,64	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	54.543,47	54.543,47	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.194,48	3.194,48	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	41.391,45	41.391,45	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	41.391,45	41.391,45	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.068,96	21.068,96	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.011,68	4.011,68	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.354,34	6.354,34	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.702,94	10.702,94	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	42.384.023,25	487.064,33	343,18	42.870.744,40
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	33.072.134,43	307.380,51	0,00	33.379.514,94
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.879,89	0,00	343,18	32.536,71
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.627.301,71	61.554,00	0,00	4.688.855,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.528.250,88	113.999,82	0,00	3.642.250,70
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.123.456,34	4.130,00	0,00	1.127.586,34
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	42.384.023,25	487.064,33	343,18	42.870.744,40
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	33.072.134,43	307.380,51	0,00	33.379.514,94
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	32.879,89	0,00	343,18	32.536,71
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.627.301,71	61.554,00	0,00	4.688.855,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.528.250,88	113.999,82	0,00	3.642.250,70
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.123.456,34	4.130,00	0,00	1.127.586,34
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.961.017,39	9.522,45	0,00	6.970.539,84
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.809.782,35	9.522,45	0,00	3.819.304,80
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	25.236,45	0,00	0,00	25.236,45
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.134.641,08	0,00	0,00	2.134.641,08
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	754.298,97	0,00	0,00	754.298,97
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	237.058,54	0,00	0,00	237.058,54
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.961.017,39	9.522,45	0,00	6.970.539,84
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.809.782,35	9.522,45	0,00	3.819.304,80
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.236,45	0,00	0,00	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**	-	754.298,97	0,00	0,00	754.298,97
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	237.058,54	0,00	0,00	237.058,54
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	381.511,83	9.522,45	0,00	391.034,28
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	292.179,83	9.522,45	0,00	301.702,28
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.013,00	0,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.243,00 D	0,00	0,00	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	1.299,00 D	0,00	0,00	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	89.962,67 D	9.522,45	0,00	99.485,12	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.878,67 D	9.522,45	0,00	74.401,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(916,00) D	0,00	0,00	(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	
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**		-	2.021.494,78	0,00	0,00	2.021.494,78	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.253.278,47	0,00	0,00	1.253.278,47	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.623,45	0,00	0,00	21.623,45	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.655,08	0,00	0,00	324.655,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	268.550,04	0,00	0,00	268.550,04	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	153.387,74	0,00	0,00	153.387,74	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	452.331,75 D	0,00	0,00	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	(1.400,00) D	0,00	0,00	(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	1.493.262,98 D	0,00	0,00	1.493.262,98	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	756.714,69 D	0,00	0,00	756.714,69	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.796,45 D	0,00	0,00	14.796,45	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	303.901,06 D	0,00	0,00	303.901,06	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	268.101,04	D 0,00	0,00	268.101,04	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	149.749,74	D 0,00	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**		-	62.226,58	0,00	0,00	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**		-	(600,00)	0,00	0,00	(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	(600,00)	D 0,00	0,00	(600,00)	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	(600,00)	D 0,00	0,00	(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	
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**		-	35.835.181,03	477.541,88	0,00	36.312.722,91	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.643.243,74	297.858,06	0,00	29.941.101,80	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.492.660,63	61.554,00	0,00	2.554.214,63	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.773.951,91	113.999,82	0,00	2.887.951,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	886.397,80	4.130,00	0,00	890.527,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.835.181,03	477.541,88	0,00	36.312.722,91	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.643.243,74	297.858,06	0,00	29.941.101,80	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.492.660,63	61.554,00	0,00	2.554.214,63	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.773.951,91	113.999,82	0,00	2.887.951,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	886.397,80	4.130,00	0,00	890.527,80	
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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	34.317.461,32	477.541,88	0,00	34.795.003,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.219.025,22	297.858,06	0,00	28.516.883,28	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.926,95	0,00	0,00	38.926,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.440.329,44	61.554,00	0,00	2.501.883,44	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.732.781,91	113.999,82	0,00	2.846.781,73	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	886.397,80	4.130,00	0,00	890.527,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.317.461,32 D	477.541,88	0,00	34.795.003,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.219.025,22 D	297.858,06	0,00	28.516.883,28	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	2.440.329,44 D	61.554,00	0,00	2.501.883,44	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.732.781,91 D	113.999,82	0,00	2.846.781,73	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	886.397,80 D	4.130,00	0,00	890.527,80	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	8.070,00 D	0,00	0,00	8.070,00	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	8.070,00 D	0,00	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**		-	(412.175,17)	0,00	343,18	(412.518,35)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(380.891,66)	0,00	0,00	(380.891,66)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.283,51)	0,00	343,18	(31.626,69)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(412.175,17)	0,00	343,18	(412.518,35)	
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**		-	(31.283,51)	0,00	343,18	(31.626,69)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(410.117,95)	0,00	343,18	(410.461,13)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(378.834,44)	0,00	0,00	(378.834,44)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.283,51)	0,00	343,18	(31.626,69)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(40.225,14) C	0,00	112,28	(40.337,42)	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	(4.212,36) C	0,00	112,28	(4.324,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(73.481,99) C	0,00	7,58	(73.489,57)	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	(4.853,20) C	0,00	7,58	(4.860,78)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(183.765,71) C	0,00	156,29	(183.922,00)	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	(13.674,82) C	0,00	156,29	(13.831,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.543,13) C	0,00	67,03	(8.610,16)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.543,13) C	0,00	67,03	(8.610,16)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(46.180.148,19)	4.701.173,51	4.159.051,25	(45.638.025,93)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.961.333,85)	1.791.365,94	1.793.178,22	(34.963.146,13)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.758,02)	131.223,13	131.185,31	(68.720,20)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.767.617,20)	809.006,42	815.251,08	(5.773.861,86)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.996.374,05)	1.882.801,48	1.330.911,40	(3.444.483,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.386.065,07)	86.776,54	88.525,24	(1.387.813,77)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.088.162,44)	4.695.497,28	4.159.051,25	(1.551.716,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(717.856,47)	1.785.689,71	1.793.178,22	(725.344,98)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.632,68)	131.223,13	131.185,31	(3.594,86)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(96.063,41)	809.006,42	815.251,08	(102.308,07)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.249.482,92)	1.882.801,48	1.330.911,40	(697.592,84)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.126,96)	86.776,54	88.525,24	(22.875,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(781.663,91)	1.767.580,03	1.197.242,88	(211.326,76)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.474,54	124.474,54	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.731,68	78.731,68	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	240.122,24	257.260,56	(17.138,32)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(779.394,51)	1.309.298,83	721.823,36	(191.919,04)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.269,40)	14.952,74	14.952,74	(2.269,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(781.663,91)	1.671.633,93	1.101.296,78	(211.326,76)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	106.692,55	106.692,55	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	66.334,15	66.334,15	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	224.628,96	241.767,28	(17.138,32)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(779.394,51)	1.260.600,62	673.125,15	(191.919,04)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.269,40)	13.377,65	13.377,65	(2.269,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.663,91)	1.671.633,93	1.101.296,78	(211.326,76)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.692,55	106.692,55	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.334,15	66.334,15	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	224.628,96	241.767,28	(17.138,32)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(779.394,51)	1.260.600,62	673.125,15	(191.919,04)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269,40)	13.377,65	13.377,65	(2.269,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(781.663,91)	1.671.633,93	1.101.296,78	(211.326,76)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	106.692,55	106.692,55	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	66.334,15	66.334,15	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	224.628,96	241.767,28	(17.138,32)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(779.394,51)	1.260.600,62	673.125,15	(191.919,04)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.269,40)	13.377,65	13.377,65	(2.269,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(754.813,46) C	1.609.428,14	1.048.029,57	(193.414,89)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	106.692,55	106.692,55	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	224.628,96	227.528,96	(2.900,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(754.813,46) C	1.206.909,40	642.610,83	(190.514,89)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	13.377,65	13.377,65	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.850,45) C	60.989,42	52.050,84	(17.911,87)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.298,20	7.298,20	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	14.238,32	(14.238,32)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(24.581,05) C	53.691,22	30.514,32	(1.404,15)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.269,40) C	0,00	0,00	(2.269,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.216,37	1.216,37	0,00	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.216,37	1.216,37	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	95.946,10	95.946,10	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.781,99	17.781,99	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.397,53	12.397,53	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.493,28	15.493,28	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.698,21	48.698,21	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.575,09	1.575,09	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
						0,00	5.676,23	(5.676,23)	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179			0,00	5.676,23	0,00	5.676,23	
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	84.593,64	84.593,64	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.429,53	6.429,53	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.397,53	12.397,53	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.493,28	15.493,28	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.698,21	48.698,21	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.575,09	1.575,09	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.593,64	84.593,64	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.429,53	6.429,53	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.397,53	12.397,53	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.493,28	15.493,28	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.698,21	48.698,21	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.575,09	1.575,09	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	84.593,64	84.593,64	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.429,53	6.429,53	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.397,53	12.397,53	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.493,28	15.493,28	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.698,21	48.698,21	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.575,09	1.575,09	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.142.866,68)	2.637.937,72	2.654.190,41	(1.159.119,37)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(704.356,77)	1.618.748,39	1.627.868,39	(713.476,77)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(907,81)	35.912,04	35.004,23	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(78.169,37)	500.588,30	502.756,10	(80.337,17)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(355.266,33)	413.007,25	417.131,25	(359.390,33)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.166,40)	69.681,74	71.430,44	(5.915,10)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.142.866,68)	2.637.937,72	2.654.190,41	(1.159.119,37)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(704.356,77)	1.618.748,39	1.627.868,39	(713.476,77)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(907,81)	35.912,04	35.004,23	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(78.169,37)	500.588,30	502.756,10	(80.337,17)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(355.266,33)	413.007,25	417.131,25	(359.390,33)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.166,40)	69.681,74	71.430,44	(5.915,10)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.142.866,68)	2.637.937,72	2.654.190,41	(1.159.119,37)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(704.356,77)	1.618.748,39	1.627.868,39	(713.476,77)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(907,81)	35.912,04	35.004,23	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.169,37)	500.588,30	502.756,10	(80.337,17)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(355.266,33)	413.007,25	417.131,25	(359.390,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.166,40)	69.681,74	71.430,44	(5.915,10)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.142.866,68)	2.634.921,57	2.651.174,26	(1.159.119,37)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(704.356,77)	1.615.732,24	1.624.852,24	(713.476,77)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(907,81)	35.912,04	35.004,23	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.169,37)	500.588,30	502.756,10	(80.337,17)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(355.266,33)	413.007,25	417.131,25	(359.390,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.166,40)	69.681,74	71.430,44	(5.915,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(373.794,57) C	545.421,17	546.779,86	(375.153,26) 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 ROSENO DE LIMA COD:3278 TP:1 13674717000160			1.880,00	1.880,00	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	15.960,00	15.960,00	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		0,00			0,00
		AGRO E FLORES LTDA COD:6289 TP:1 44980551000134		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:496 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALBANITA PEREIRA DA SILVA COD:6241 TP:1 20543711000110		0,00			0,00
		ALBERTO PINTO DA SILVA JUNIOR COD:750 TP:2 77257898391		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
		ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
		ANA MARIA SOUSA SANTOS ME COD:2551 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
		ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
		ANA PAULA ISIDORO DE ARAUJO COD:6692 TP:1 45793060000147		0,00			0,00
		ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
		ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA COD:2252 TP:2 07060708367		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860		0,00			0,00
		ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303		0,00			0,00
		ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA COD:3385 TP:2 08225892810		0,00			0,00
		ANTONIO LUCAS DOS SANTOS COD:2606 TP:2 06487170380		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL COD:1671 TP:2 79845940315		0,00			0,00
		ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342		0,00			0,00
		ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173		0,00			0,00
		ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343		0,00			0,00
		ANTONIO VICENTE DE SOUSA COD:3797 TP:2 01286557801		0,00			0,00
		ARINALDO BATISTA DOS SANTOS COD:2409 TP:2 37429906320		0,00			0,00
		ARMANIA DE DEUS SOUSA COD:1804 TP:2 60987186361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344		0,00			0,00
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1994 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
		AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA COD:631 TP:1 10672916000141		(121.162,64)	75.524,89	75.524,89	(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	66,35	66,35	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.890,00	9.890,00	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	2.887,68	2.887,68	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		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6638 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D.P. BRANDÃO BASTOS - ME COD:1288 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
DANDA & SANTOS LTDA COD:6792 TP:1 17514871000126		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:3950 TP:1 30128031000193		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00	79.570,00	79.570,00	0,00
DANUBUI CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3256 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:108 TP:1 07989781000138		0,00	799,00	799,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812		0,00			0,00
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:3845 TP:1 00530493000171		0,00			0,00
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3917 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2632 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302		0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00			0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA ME COD:6800 TP:1 26009898000152		0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
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	199,88	199,88	0,00
ERICA MARIA GOMES DE OLIVEIRA COD:6180 TP:1 24994821000159		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:6837 TP:1 67080320000170			5.000,00	5.000,00	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	5.291,00	5.291,00	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
FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:6858 TP:1 62886674000192			28.575,55	28.575,55	0,00
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA COD:1 TP:1 35126929000146		(4.950,00)			(4.950,00)
FRANCINETE BARBOSA DE SANTANA COD:1040 TP:2 85274747353		0,00			0,00
FRANCISCA ANA FILHA COD:885 TP:2 88099881320		0,00			0,00
FRANCISCA BIANCA MENDES ISIDORO COD:2387 TP:2 06050566330		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA BEZERRA COD:5293 TP:1 06342085000172		0,00			0,00
FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO COD:951 TP:2 02204702358		0,00			0,00
FRANCISCA TARCIA DA SILVA COD:2274 TP:2 02879420318		0,00			0,00
FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTOS NETO COD:3900 TP:2 04526942308		0,00	5.389,00	5.389,00	0,00
FRANCISCO AMANCIO GUEDES COD:1430 TP:2 02859368833		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FEITOSA COD:337 TP:2 91531500315		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1977 TP:2 32706675829		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:542 TP:1 08060167000150		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:3835 TP:2 39474658315		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR MEI COD:3277 TP:1 21540321000159		0,00			0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA FEITOSA COD:402 TP:2 03227287897		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387		0,00			0,00
FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA COD:127 TP:2 60322935300		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 CALVACANTE DE ANDRADE % CIA LTDA COD:6866 TP:1 04020728000136			9.580,65	9.580,65	0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00
FUNDACAO DOM ALFREDO SCHAFFLER COD:3894 TP:1 31074969000130		0,00			0,00
GABRIEL VITOR CARVALHO LINS COD:3477 TP:2 04977950356		0,00			0,00
GARDENIA MARIA PEREIRA MODESTO SILVA ME COD:6801 TP:1 15863685000177		0,00	1.388,10	1.388,10	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		0,00	48.923,28	48.923,28	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)	4.876,00	4.876,00	(2.039,88)
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179		0,00			0,00
GLOBO SPORT COD:4598 TP:1 01866788000186		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135		0,00			0,00
GUILHERME MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES COD:3171 TP:2 07086168360		0,00			0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188		0,00	12.815,90	12.815,90	0,00
HIARA LUZIA SOUSA DA SILVA COD:6619 TP:2 08192113388		0,00			0,00
HOLAIDE FRANCISCA DE MOURA CHAGAS COD:5369 TP:1 49885507000169			2.155,00	2.155,00	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	7.290,00	7.290,00	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	760,37	760,37	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DE DEUS VELOSO COD:6823 TP:1 42308019000140			3.295,00	3.295,00	0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
JOAO FRANCISCO DE ARAUJO COD:456 TP:2 01291870890		0,00			0,00
JOAO ISISDORO DE ARAUJO NETO ME COD:5448 TP:1 12282590000171		0,00			0,00
JOAO VALDEMAR DA SILVA COD:257 TP:2 32722613387		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102		0,00			0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIVA COD:3197 TP:2 07715005304		0,00			0,00
JOSE DERIMAR DA SILVA COD:453 TP:2 29916441847		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00			0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE IVANILDO ROCHA GOMES COD:4201 TP:2 55250939368		0,00			0,00
JOSE MATIAS DA SILVA FILHO COD:5172 TP:1 12325874000106		0,00			0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE RIVALDO ROCHA CIPRIANO COD:2090 TP:2 36204803387		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME COD:2264 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS PERIGOSOS - ME COD:2579 TP:1 21204196000106		0,00			0,00
JUSTINO LUIS DE ARAUJO SILVA COD:2038 TP:2 55285430372		0,00			0,00
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		4.950,00			4.950,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:15 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307		0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:1166 TP:1 00216155000160		(18.457,60)			(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121		0,00	300,00	300,00	0,00
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	42.014,65	42.014,65	0,00
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00			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		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA COD:2344 TP:1 29815573000155		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI COD:3287 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LIMA CONSTRUCAO & CIA LTDA COD:6651 TP:1 08472566000128		0,00	4.126,10	4.126,10	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	525,00	525,00	0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00	28.581,26	28.581,26	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	4.370,22	4.370,22	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387	0,00			0,00
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370	0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315	0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370	0,00			0,00
MARGARETH PIRES VELOSO COD:5289 TP:1 45252403000166	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800	0,00	2.644,00	2.644,00	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	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103	0,00	2.038,80	2.038,80	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	0,00	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	0,00			0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:5380 TP:1 06342028000193	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802	0,00			0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314	0,00			0,00
MARMORARIA CONSTRULUZ LTDA COD:6696 TP:1 22199393000147	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
MESQUITA & ARAUJO LTDA COD:6822 TP:1 65970788000104		3.680,00	3.680,00	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
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTADA COD:279 TP:1 01511010000154		330,00	330,00	0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148	0,00			0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110	0,00			0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA COD:1659 TP:1 16977776000104	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435	(10.683,23)	0,00	517,80	(11.201,03)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152	(3.757,81)	907,81	0,00	(2.850,00)
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
NOVAJET INFORMÁTICA LTDA COD:3905 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168	(6.153,29)	1.816,21	1.816,21	(6.153,29)
ODALI DE BRITO FREIRE COD:3320 TP:1 07811216000186	0,00			0,00
OLIVEIRA AUTO PEÇAS LTDA COD:304 TP:1 63324065000102	0,00			0,00
OLIVER LEAL MOURA COD:6836 TP:1 48135171000154		4.820,00	4.820,00	0,00
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134	0,00			0,00
ORTENICIO NUNES DE SOUSA COD:3951 TP:1 14452702000110	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:4764 TP:1 05577401000394	0,00			0,00
OZIEL SILVA VIEIRA ME COD:2643 TP:1 07063629000120	0,00			0,00
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			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
PAULO ISIDORO DE ARAUJO COD:6827 TP:1 56984359000103		4.713,00	4.713,00	0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:668 TP:1 10328144000125	0,00			0,00
PEDRO LUIZ DE HOLANDA COD:3881 TP:2 44449399315	0,00			0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:5927 TP:1 50684889000141	0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158	0,00			0,00
PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189	1.500,00			1.500,00
POSTO ARAUJO LEAL COD:4696 TP:1 43450582000110	(16.321,05)	33.641,57	35.390,27	(18.069,75)
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	0,00			0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6791 TP:1 59246210000107	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308		0,00			0,00
		RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186		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	8.955,63	8.955,63	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	5.200,00	5.200,00	0,00
		SRE CIA LTDA COD:1539 TP:1 02965466000157		0,00	7.635,00	7.635,00	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		0,00			0,00
		TAYSON SALVINO MACEDO COD:3979 TP:2 03755853388		0,00			0,00
		TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331		0,00			0,00
		TIAGO ISIDORO DE ARAUJO COD:2541 TP:2 41294887831			6.400,00	6.400,00	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	3.063,97	3.063,97	0,00
		VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805		0,00			0,00
		VALDIR SALES DE SOUSA COD:6021 TP:1 11629029000153		0,00			0,00
		VANESSA NEUMA DAS CHAGAS COD:3468 TP:2 04398296310		0,00			0,00
		VENANCIO ISIDORIO DE MOURA COD:2556 TP:2 02327933366		0,00			0,00
		VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00			0,00
		WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		Z M DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO D COM LTDA COD:6794 TP:1 04472150000159		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.547,21) C	301.797,89	301.797,89	(120.547,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(907,81) C	35.912,04	35.004,23	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.410,82) C	117.704,17	118.221,97	(57.928,62) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(193.828,33) C	79.685,43	79.685,43	(193.828,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.100,40) C	10.321,64	12.070,34	(2.849,10) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(769.072,11) C	2.089.500,40	2.104.394,40	(783.966,11) C
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		A K DE A LEAL DENTISTA COD:6850 TP:1 67092057000139			2.400,00	2.400,00	0,00
		A&C EVENTOS LTDA COD:6066 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		ABILIO RAIMUNDO BENTO FILHO COD:5585 TP:2 27519333353		0,00			0,00
		ABMAEL DE ARAÚJO LIMA COD:1291 TP:2 73547425387		0,00			0,00
		ABRAAO DE ASSIS ABREU COD:86 TP:2 68355092872		0,00			0,00
		ADAILDA ZILDA DE SOUSA COD:3361 TP:2 31679941852		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350		(2.400,00)	5.400,00	5.400,00	(2.400,00)
		ADAILSON EXPEDITO CARVALHO COD:789 TP:2 04197112360		0,00			0,00
		ADAILTON DA SILVA XAVIER COD:4826 TP:2 02471046398		0,00			0,00
		ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348		0,00			0,00
		adeilton antonio da silva COD:4203 TP:2 03625042371		0,00			0,00
		ADELANE DE CARVALHO HOLANDA COD:6147 TP:2 02870706383		0,00	3.370,00	3.370,00	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	8.430,37	8.430,37	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:1630 TP:2 03525400365		0,00			0,00
AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:6831 TP:1 67189141000175			1.630,00	1.630,00	0,00
AGDA MARIA MENDES DE HOLANDA COD:6647 TP:2 33859109863		0,00	3.670,00	3.670,00	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		0,00			0,00
AGNALDO VELOSO DE CARVALHO COD:6282 TP:2 18223915391		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6150 TP:1 58425324000151		0,00			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	650,00	650,00	0,00
ALAN H SILVA NOBRE SA COD:2558 TP:2 04160855393		0,00			0,00
ALANNA F A SOUSA COD:5323 TP:2 06239886319		0,00			0,00
ALB XAVIER LTDA COD:6715 TP:1 16657391000151		(4.500,00)			(4.500,00)
ALBERTINA MARIA DE CARVALHO COD:1136 TP:2 90035720387		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.270,00	1.270,00	0,00
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
ALESSSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:6854 TP:1 67285420000132			2.025,00	2.025,00	0,00
ALEX DE SOUSA LIMA COD:6206 TP:2 08390225301		0,00			0,00
ALEX GONCALVES SOUSA VIANA COD:4658 TP:1 08699149000112		0,00			0,00
ALEX GONÇALVES VIANA COD:239 TP:1 08699149000201		0,00			0,00
ALEXON PAULO DE ARAUJO COD:5522 TP:2 00462066398		0,00			0,00
ALILA DE SOUSA LOPES COD:2674 TP:2 06514071333		0,00			0,00
ALINE BEZERRA SOUSA COD:5366 TP:2 03242233310		0,00			0,00
ALINE BORGES LEAL NUNES COD:6121 TP:2 00906959330		0,00			0,00
ALINE DE OLIVEIRA ROCHA COD:2697 TP:2 85895089518		(1.500,00)			(1.500,00)
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6799 TP:1 10811946000191		0,00	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 KALINE BEZERRA DE SOUSA COD:6860 TP:2 00220652376			3.000,00	3.000,00	0,00
AMANDA SYLMARA RODRIGUES CRUZ COD:4605 TP:2 07394285359		0,00			0,00
AMEDIO ANTONIO DE SOUSA COD:124 TP:2 16407854857		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:566 TP:1 00212388000194		0,00			0,00
ANA ALDENORA DE ANDRADE COD:5202 TP:2 86705202300		0,00			0,00
ANA ARAUJO SILVA COD:3157 TP:2 04420013397		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:6023 TP:2 08219851325		0,00			0,00
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397		0,00			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		0,00			0,00
ANA PAULA DE SOUSA COD:3983 TP:2 00563559390		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

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.200,00	7.200,00	0,00
ANA PRYCILA NASCIMENTO DE CARVALHO ALENCAR COD:5541 TP:2 06699394398		0,00			0,00
ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:6144 TP:2 02518974350		0,00			0,00
ANADYELLY DOS SANTOS LIMA COD:6661 TP:2 07650621359		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	9.040,00	9.040,00	0,00
ANTAO GOMES DA SILVA COD:2009 TP:2 15809897215		0,00			0,00
ANTONIA ANA DE HOLANDA SILVA COD:3489 TP:2 91048290344		0,00			0,00
ANTONIA CARINE VELOSO DE SOUSA COD:2580 TP:2 07071004374		0,00			0,00
ANTONIA DE JESUS CARVALHO COD:5374 TP:2 00451018338		0,00			0,00
ANTONIA DE LIMA VELOSO COD:1274 TP:2 03398557384		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
ANTONIA DOS SANTOS MOURA COD:2304 TP:2 93210043353		0,00			0,00
ANTONIA ENEDINA DE ARAUJO PIMENTEL COD:4704 TP:2 05280936308		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4056 TP:2 00229869360		0,00			0,00
ANTONIA 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	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIA ISABEL DE SOUSA COD:954 TP:2 01583133305		0,00			0,00
ANTONIA JESSICA DE SOUSA SILVA COD:4122 TP:2 05985795322		0,00	26.250,00	26.250,00	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	3.270,00	3.270,00	0,00
ANTONIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:1075 TP:2 32092605836		0,00			0,00
ANTONIA SELINEIDE DOS SANTOS COD:4750 TP:2 04501256370		0,00			0,00
ANTONIA THAYANNA HOLANDA LIMA MOREIRA COD:6118 TP:2 00251056392		0,00			0,00
ANTONIO AGNALDO DE ARAUJO COD:2013 TP:2 91053269315		0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		(845,00)	1.270,00	1.270,00	(845,00)
ANTONIO AMARO DE SOUSA COD:5552 TP:2 99053179372		0,00	1.240,00	1.240,00	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	5.110,00	5.110,00	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
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	2.110,00	2.110,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860		0,00	4.480,00	4.480,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
ANTONIO JOSÉ RIBEIRO COD:968 TP:2 41158911300		0,00			0,00
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA COD:6818 TP:1 67113652000103			9.320,00	9.320,00	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	3.260,00	3.260,00	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	4.048,00	4.048,00	0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342		0,00	635,00	635,00	0,00
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380		0,00	300,00	300,00	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	5.900,00	5.900,00	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			0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:6673 TP:1 40908787000109		0,00			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)	1.800,00	1.800,00	(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			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:6838 TP:1 58909585000147			3.500,00	3.500,00	0,00
ARREY PICOS EXPRESS LTDA COD:6732 TP:1 61199137000101		0,00			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	1.380,00	1.380,00	0,00
AUCILANDIA ANTONIA DE SOUSA CARVALHO COD:6609 TP:2 07296558300		0,00			0,00
AUGUSTO CESAR REIS DE OLIEVIRA COD:1817 TP:2 00816466319		0,00			0,00
AURELIA MARIA FEITOSA ALVES COD:2297 TP:2 81820801349		0,00			0,00
AURILENE MARIA DE SOUSA COD:3987 TP:2 03571609328		0,00			0,00
AURISSANDRO ANTONIO ALVES PEREIRA COD:4194 TP:2 96826800349		0,00			0,00
AUZENIR MARIA DA SILVA BEZERRA COD:5439 TP:2 93906528391		0,00			0,00
AYDANO EMANUEL GOMES SILVA COD:6624 TP:2 12366772343		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)	4.284,97	4.284,97	(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	26.375,00	26.375,00	0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
BARROS % PIRANGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6865 TP:1 25369499000130			550,00	550,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BERNARDINA ANA VELOSO COD:3235 TP:2 69852111353		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
BIMAR BENTO DE LIMA COD:1113 TP:2 01248021339		0,00			0,00
BRENO DA PAZ LEAL COD:3942 TP:2 08585188308		0,00			0,00
BRENO SANTOS DAS CHAGAS COD:2538 TP:2 07323070317		0,00			0,00
BRUNA DE LIMA SOUSA COD:4567 TP:2 09740245382		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
BRUNA DE ARAUJO MAGALHAES COD:2024 TP:2 03783177332		0,00			0,00
BRUNA PALOMA RIBEIRO COD:3218 TP:2 08472796345		0,00			0,00
BRUNO DE SOUSA SILVA COD:6762 TP:2 05600271336		0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:3365 TP:2 60766033309		0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:6839 TP:1 42057818000190			6.626,00	6.626,00	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 DE S CARVALHO NURRIÇÃO E SAUDE COD:6863 TP:1 60518547000105			2.110,00	2.110,00	0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:6764 TP:1 62918924000129		0,00	30.000,00	30.000,00	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	3.260,00	3.260,00	0,00
CAIO VINICIOS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308		0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
CAISALANE MENDES SILVA COD:5456 TP:2 07862923340		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:134 TP:1 01937399000102		0,00	112,00	112,00	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 CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:6829 TP:1 61857864000119			1.000,00	1.000,00	0,00
CAMILA LEAL ALVES COD:1303 TP:2 06189048323		0,00			0,00
CAMILA MICHELLE DA SILVA LTDA COD:6834 TP:1 50791340000156			1.140,00	1.140,00	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	1.480,00	1.480,00	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 ANDRE MENDES LIMA COD:6825 TP:1 59946489000131			5.000,00	5.000,00	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 ABREU SOUSA COD:6859 TP:1 36527639000177			2.300,00	2.300,00	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		0,00			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	2.110,00	2.110,00	0,00
CELIA MARIA DE ABREU COD:284 TP:2 92326706315		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
CELINEIDE SILVA DE ARAUJO COD:2019 TP:2 36190411304			1.500,00	1.500,00	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)
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		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

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDECI MARIA DA ROCHA COD:5614 TP:2 92000940315			650,00	650,00	0,00
CLAUDENIR DE SOUSA ARAUJO COD:6130 TP:2 11088232388		0,00			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	4.050,00	4.050,00	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		(3.066,00)			(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	1.300,00	1.300,00	0,00
CLAUDIO MENDES SILVA COD:6244 TP:2 49780301372		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:169 TP:2 42852986353		0,00			0,00
CLAUDIRENE LIMA DE SOUSA COD:1436 TP:2 02427009342		0,00			0,00
CLAWANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:6141 TP:2 11726976394		0,00			0,00
CLEDIOMAR BATISTA DE SOUSA COD:1141 TP:2 03244835384		0,00			0,00
CLEIA DE BRITO SILVA HOLANDA COD:4081 TP:2 32786046874		0,00			0,00
CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE COD:1474 TP:2 03224641371		(422,00)	1.900,00	1.900,00	(422,00)
CLEIANE ALBERTINA DE CARVALHO COD:6751 TP:2 05128546373		0,00			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	3.250,00	3.250,00	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			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	1.050,00	1.050,00	0,00
CLEONICE MARIA DOS REIS COD:5965 TP:2 00432617876		0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6622 TP:1 30798256000238			10.650,00	10.650,00	0,00
CLIDENOR DOMERVAL DE SOUSA COD:4768 TP:2 28538117866		0,00			0,00
CLINICA CARLA SANTOS LTDA COD:6855 TP:1 32874479000181			750,00	750,00	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	7.904,00	7.904,00	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	5.371,63	5.371,63	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	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
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	3.160,00	3.160,00	0,00
CRISTIANO SOBRINHO LEONEL COD:6196 TP:2 07352822348		0,00			0,00
CRISTIANO TALES ABREU SOUSA COD:2047 TP:2 07403604342		0,00			0,00
CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:537 TP:2 96682736304		0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
CRISTINA MARIA DE SOUSA MORAES COD:4777 TP:2 00209067306		0,00			0,00
CRISTINA NEUSA DE SOUSA COD:890 TP:2 02565616309		0,00			0,00
CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OBRAS EIRELI COD:3488 TP:1 37213987000132		0,00			0,00
CUIDAR PLANOS FUNERARIOS LTDA COD:6031 TP:1 53190538000172		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
DAFFNE MILANY MAGALHAES BARROS COD:4643 TP:2 09738768322	0,00	6.160,00	6.160,00	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	1.045,00	1.045,00	0,00
DAMIÃO ENOC ALVES COD:1066 TP:2 74522000391	0,00	215,00	215,00	0,00
DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA COD:4239 TP:1 44948796000184	0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES OLIVEIRA COD:3963 TP:2 03185522303	0,00			0,00
DANIEL FERNANDO RAMOS COD:4793 TP:2 09622938302	0,00			0,00
DANIEL SANTOS COD:3863 TP:2 11316885895	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			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	8.780,00	8.780,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
DEIVIDBELMIRO LINS COD:6227 TP:2 04899820348	0,00			0,00
DELSON FERREIRA DE MOURA COD:5497 TP:2 04903379370	0,00			0,00
DENICE DE LIMA VELOSO COD:4756 TP:2 00921495374	0,00			0,00
DENILSON EGIDIO DE SOUSA COD:6665 TP:2 09374151383	0,00			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			0,00
DEOHANNA DE SOUSA ARAUJO COD:6816 TP:1 67086860000160		8.200,00	8.200,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI COD:707 TP:1 26752857000151	0,00			0,00
DERILUCIA MARIA DE SOUSA COD:3274 TP:2 91656915391	0,00	3.560,00	3.560,00	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	1.635,00	1.635,00	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	3.160,00	3.160,00	0,00
DIOGO DA SILVA ZACARIAS COD:6773 TP:1 46648363000139	0,00			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			0,00
DL CONSTRUÇÕES LTDA COD:5543 TP:1 52491467000185	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DOGLAS DOS SANTOS SILVA COD:6785 TP:2 11133157335	0,00			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	3.270,00	3.270,00	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

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00			0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:5992 TP:2 00180899333		0,00			0,00
DOUGLAS PEDRO DA SILVA COD:3824 TP:2 06168204377		0,00			0,00
DOUGLAS YURI NORONHA DO ARAUJO COD:5427 TP:2 08193925378		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3145 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
E A RODRIGUES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MATRIZ COD:6769 TP:1 22417817000100		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:2560 TP:2 90379039320		0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:6219 TP:1 20451012000140		(3.800,00)	2.000,00	2.000,00	(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)	3.378,00	3.378,00	(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00	5.060,00	5.060,00	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	200,00	200,00	0,00
EDINEUDA MARIA LEAL LUZ COD:6813 TP:2 53741994391			400,00	400,00	0,00
EDISON DE SOUSA LIMA COD:5953 TP:2 04511430357		0,00	2.220,00	4.440,00	(2.220,00)
EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS COD:4667 TP:2 31119375851		0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4732 TP:1 14806174000150		0,00			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	3.258,00	3.258,00	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	3.254,00	3.254,00	0,00
EDSON DE ARAUJO CANDIDO COD:2554 TP:2 75341972368		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142		0,00	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		0,00	23.800,00	23.800,00	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	8.000,00	8.000,00	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
EDUARDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:6861 TP:1 38120563000196			420,00	420,00	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)	400,00	400,00	(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			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:1476 TP:2 02351844386		0,00			0,00
ELANE MARIA DA SILVA MESQUITA COD:3241 TP:2 03156588350		0,00			0,00
ELIANA MARIA ALVES SILVA COD:5337 TP:2 02528939302		0,00			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		0,00			0,00
ELIEL SOUSA NUNES COD:6123 TP:2 01535955317		0,00			0,00
ELIENE ELIANA DOS SANTOS SILVA COD:6166 TP:2 07947524386		0,00			0,00
ELIENE RAIMUNDA DE LIMA COD:2759 TP:2 01070456306		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIONES DE SOUSA FEITOSA COD:6605 TP:2 04920587333		0,00			0,00
ELISANGELA ISABEL DE MOURA COD:3855 TP:2 30479477833		0,00			0,00
ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA COD:1612 TP:2 91525217372		0,00			0,00
ELISETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:3233 TP:2 28778544858		0,00			0,00
ELISIÁRIA HOLANDA SILVA COD:1380 TP:2 97015970368		0,00			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	4.605,00	4.605,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	36.924,88	36.924,88	0,00
ERIBERTO DE SOUSA MOURA COD:5575 TP:2 60651792800		0,00			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		0,00			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	600,00	600,00	0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:6837 TP:1 67080320000170			5.200,00	5.200,00	0,00
ERINELMA DE ARAÚJO SOUSA COD:1974 TP:2 41039148824		0,00	3.252,00	3.252,00	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
ERISVALDO GALDINO DA SILVA COD:6844 TP:1 44315618000116			4.200,00	4.200,00	0,00
ERIVALDO BORGES DO SANTOS COD:4231 TP:2 03738174362		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:5647 TP:1 40409258000160		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
ERIVALDO ELOI DE SOUSA COD:2302 TP:2 99971755300		0,00	530,00	530,00	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		0,00			0,00
EROTILDES DE ARAUJO ROCHA COD:2537 TP:2 96260190344		0,00			0,00
ERYVELTON DE BRITO LEAL COD:6808 TP:2 03828391370		0,00			0,00
ESPEDITO FRANCISCO DE LIMA COD:170 TP:2 34104488372		0,00			0,00
ESPERDIAO FRANCISCO DE SA COD:3933 TP:2 13204698840		0,00			0,00
ESTETICAR PICOS LTDA COD:6614 TP:1 57507438000188		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			0,00
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	71,49	71,49	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			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	3.520,00	3.520,00	0,00
FABIANA FERREIRA DA SILVA COD:682 TP:2 04150025320		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIANA GOMES DA SILVA COD:4666 TP:2 03075151335	0,00			0,00
FABIANA JOVINA DA SILVA COD:4159 TP:2 97340979387	0,00			0,00
FABIANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:1051 TP:2 96672838368	0,00	1.550,00	3.174,00	(1.624,00)
FABIANO DE SOUSA COD:3480 TP:2 28033526807	0,00			0,00
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			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	0,00			0,00
FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES COD:2745 TP:1 24044697000160	0,00	16.222,45	16.222,45	0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327	0,00			0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353	0,00	15.500,00	15.500,00	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	0,00			0,00
FIRMINO HENRIQUE DE SOUSA TELES COD:5258 TP:2 61199606359	0,00			0,00
FLAVIA ANA LIMA DE OLIVEIRA COD:3342 TP:2 06536226356	0,00			0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00
FLAVIO ANDERSON DE MOURA COD:6265 TP:2 05150374350	0,00			0,00
FLAVIO BORGES DA SILVA COD:5246 TP:2 35391219353	0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA COD:3962 TP:2 03330238380	0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA ARAUJO COD:2301 TP:2 74962434349	0,00			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 - CAMARA COD:1 TP:1 35126929000146	4.950,00			4.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3	0,00	29.630,00	29.630,00	0,00
FRAANCISLENE JOSEFA DE SOUSA COD:4215 TP:2 03276739313	0,00			0,00
FRACINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6760 TP:2 06664438313	0,00			0,00
FRANCE WALDO DE ALENCAR DA SILVA COD:4008 TP:2 04887731566	0,00			0,00
FRANCELINO LUIS DE SOUSA COD:3243 TP:2 71247262391	0,00			0,00
FRANCELINO PEREIRA DE LIMA COD:292 TP:2 87885760359	0,00	4.100,00	4.100,00	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	0,00			0,00
FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA COD:4702 TP:2 31268771848	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
FRANCILENE HERCILIA TONHEIRO COD:3282 TP:2 00879255323	0,00			0,00
FRANCILENE PEREIRA COELHO DAMASCENO COD:850 TP:2 71768467315	0,00			0,00
FRANCIMAR ADALGISA DA SILVA COD:3825 TP:2 01040709354	0,00			0,00
FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA COD:4163 TP:2 80774458372	0,00			0,00
FRANCIMILTON ANTONIO DE BRITO COD:4195 TP:2 27044458858	0,00			0,00
FRANCINEIDE 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	1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCA BENTA DE LIMA COD:3399 TP:2 00538706384	0,00			0,00
FRANCISCA CREUZA DA SILVA COD:1972 TP:2 03626825345	0,00	2.400,00	2.400,00	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 DAS CHAGAS SILVA COD:3196 TP:2 70572348304		350,00	350,00	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 ERISLANDIA DA SILVA COD:5389 TP:2 04650423333		3.580,00	3.580,00	0,00
FRANCISCA IDALECIA DA SILVA PEREIRA COD:6133 TP:2 03626826317	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA IRENE DE JESUS SILVA COD:1438 TP:2 02555915354		0,00			0,00
FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314		0,00	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			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
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	3.260,00	3.260,00	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	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA PAULA DA SILVA COD:5240 TP:2 60986454346		0,00			0,00
FRANCISCA PAULA HOLANDA DA SILVA COD:4794 TP:2 08366147398		0,00			0,00
FRANCISCA PETRONILIA DA CONCEIÇÃO COD:6606 TP:2 03043302303		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	3.260,00	3.260,00	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:6814 TP:1 67051816000115			3.780,00	3.780,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO NUNES COD:5568 TP:2 03276636344		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SANTOS COD:4761 TP:2 03179348305		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DE MOURA COD:2777 TP:2 72196238368		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA COD:4117 TP:2 03102790895		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES COD:1899 TP:2 60031392342		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
FRANCISCO CAMARGO DE ABREU COD:2335 TP:2 61281469378		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA VELOSO COD:1031 TP:2 00512340331		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO SILVA COD:1284 TP:2 03421984832		0,00			0,00
FRANCISCO CLEUSON DE LIMA SANTOS COD:5458 TP:2 31264082819		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ANJOS COD:1907 TP:2 01541597192		0,00			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	2.541,00	2.541,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:6750 TP:2 92501036387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA COD:4636 TP:2 08809478371		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO COD:67 TP:2 59031832391		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378		0,00	9.548,00	9.548,00	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 BARBOSA DOS SANTOS COD:6870 TP:1 67241736000122			3.420,00	3.420,00	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		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

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21540321000159				
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	3.390,00	3.390,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:129 TP:2 02711341356		70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:6828 TP:1 18222376000106		1.830,00	1.830,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387	0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:3280 TP:2 62316793304	(445,00)			(445,00)
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SOUSA COD:6768 TP:1 66989590000135	0,00	6.420,00	6.420,00	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			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			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			0,00
FRANCISCO JOAO BEZERRA COD:6803 TP:1 66460892000111	0,00			0,00
FRANCISCO JOAO DA SILVA COD:4889 TP:2 03727737379	0,00			0,00
FRANCISCO JOAO DE SOUZA JUNIOR COD:6600 TP:2 00337674329	0,00			0,00
FRANCISCO JOAQUIM DE HOLANDA COD:4078 TP:2 00100824331	0,00			0,00
FRANCISCO JONATAS LIMA VELOSO COD:3927 TP:2 62317332386	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BATISTA LEITE COD:689 TP:2 04189571342	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:260 TP:2 36207527372	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5184 TP:2 06620687342	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5631 TP:2 44012810391	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5945 TP:2 76213803815	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO COD:3876 TP:2 04309976395	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE BRITO COD:5581 TP:2 04619256307	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:5655 TP:2 61281841382	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE HOLANDA BEZERRA COD:3859 TP:2 03904430343	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE HOLANDA BEZERRA COD:6845 TP:1 66987443000126		10.525,00	10.525,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR BORGES VELOSO COD:4569 TP:2 05570828389	0,00			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			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	1.740,00	1.740,00	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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO COD:527 TP:2 03853012353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:4674 TP:2 07986112352	0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO NEVES DA SILVA COD:3513 TP:2 07519062392	0,00			0,00
FRANCISCO 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	0,00			0,00
FRANCISCO SAYMON ROCHA DE FREITAS ARAUJO COD:5496 TP:2 00572181370	0,00			0,00
FRANCISCO SELIOMAR BEZERRA COD:76 TP:2 51020238372	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE ABREU COD:2109 TP:2 51718502320	0,00	4.000,00	4.000,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:6775 TP:1 66985428000149		0,00	740,00	740,00	0,00
FRANCISCO WELTON SILVA DE SOUSA COD:126 TP:2 89847776334		0,00	3.000,00	3.000,00	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		0,00	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
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
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA COD:1553 TP:1 26989350000116			230.883,01	230.883,01	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			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
GEDEAN ANTONIO CAVALCANTE COD:586 TP:2 03847731335			2.550,00	2.550,00	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)			(1.685,00)
GERALDO FRANCISCO DE LIMA COD:1418 TP:2 38705311349		0,00			0,00
GERALDO JOSE DE SOUSA COD:2571 TP:2 81385684372		0,00			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
GERIVAN ANTONIO CALVACANTE COD:6868 TP:2 02409432360			100,00	100,00	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	3.250,00	3.250,00	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2289 TP:2 34307430875		0,00			0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
GILMAR GONÇALVES LEAL COD:815 TP:2 31724035134		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:3525 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILMARA DE ARAUJO SILVA COD:1282 TP:2 06332235306		0,00			0,00
GILSON DA SILVA LIMA COD:3402 TP:2 55285813387		0,00			0,00
GILSON MENDONÇA MILITAO COD:6842 TP:2 53742788353			845,00	845,00	0,00
GILSON NIVARDO DA SILVA COD:2717 TP:2 00755333322		0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179		0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA LACERDA COD:5203 TP:2 36615121883		0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA VELOSO COD:647 TP:2 31994253304		0,00	5.691,00	5.691,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
GLAUBER ILURY UCHOA DE ABREU NEGOCIOS DIGITAIS COD:6862 TP:1 28419528000119			2.100,00	2.100,00	0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO DE SOUSA COD:6772 TP:1 57135099000156		0,00	7.900,00	7.900,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135			12.109,20	12.109,20	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		0,00	1.440,00	1.440,00	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
GUIMARAES & GUIMARAES ME COD:2036 TP:1 02320728000126			2.000,00	2.000,00	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		0,00	164.902,84	164.902,84	0,00
HEBERT RODRIGUES ARAUJO COD:2662 TP:2 60088170365		0,00			0,00
HELDER BARBOSA LIMA COD:3796 TP:2 01813392340		0,00			0,00
HELENA MOURA PACHECO DE BRITO COD:5936 TP:2 06873113816		0,00			0,00
HELENILTON EMIDIO DE SOUSA COD:4872 TP:2 00602017386		0,00			0,00
HELOIZA ALENCAR SILVA COD:3283 TP:2 01693046393		0,00			0,00
HENRI ANDES SOUSA PINTO COD:1691 TP:2 26523445879		0,00			0,00
HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:1490 TP:2 04630337369		0,00			0,00
HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6780 TP:1 67030871000129		0,00	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		0,00	6.835,00	6.835,00	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	3.250,00	3.250,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199		0,00	5.460,00	5.460,00	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	928,00	928,00	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		0,00			0,00
IGOR SARMENTO DOS SANTOS COD:6712 TP:2 08798638386		0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:5315 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4713 TP:2 49855301315		0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162		0,00			0,00
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			0,00
IRACEMA ISIDORO DE ABREU COD:1560 TP:2 55286119387		0,00			0,00
IRACEMA MARIA DE JESUS COD:3363 TP:2 01811172318		0,00	370,00	370,00	0,00
IRACI DE SOUSA ARAÚJO COD:1114 TP:2 28752279391		0,00			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	536,00	536,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.000,00	4.000,00	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
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6843 TP:1 57355631000140			1.550,00	1.550,00	0,00
IVAN AUGUSTO DE LIMA SOUSA COD:6766 TP:1 62715098000110		0,00	550,00	550,00	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
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		0,00			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 S BARROS VETERINARIO COD:6867 TP:1 67107485000198			2.650,00	2.650,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:2386 TP:1 30902547000143		0,00	128.750,00	128.750,00	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	700,00	700,00	0,00
JACOB VALDEMAR DA SILVA COD:2738 TP:2 22734503387		0,00			0,00
JADEILSON BATISTA DE SOUSA COD:5942 TP:2 11078160333		0,00			0,00
JAELSON TEODORO DE LIMA COD:3191 TP:2 31430092840		0,00			0,00
JAIR JOSE DA ROCHA COD:6195 TP:2 07892692363		0,00			0,00
JAIR MANOEL DA SILVA COD:1953 TP:2 01940920388		0,00			0,00
JAIRO JOSE DE SOUSA COD:5209 TP:2 09377003393		0,00			0,00
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372		0,00			0,00
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883		(1.900,00)			(1.900,00)
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:220 TP:2 52460967187		0,00			0,00
JAKELINE BORGES LEAL COD:1042 TP:2 96343834320		0,00			0,00
JAKELINE BORGES LEAL COD:6833 TP:1 59015472000160			1.621,00	1.621,00	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		0,00	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	240,83	240,83	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00	1.069,63	1.069,63	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		0,00			0,00
JESUITA MARIA DE ARAUJO COD:188 TP:2 82381666320		0,00			0,00
JEVEYANE MARIA DA SILVA BEZERRA COD:6685 TP:2 05049133360		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE ARAUJO COD:4004 TP:2 85622664853	0,00			0,00
JOAO ANTONIO FILHO COD:751 TP:2 12892863880	0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA HOLANDA COD:13 TP:2 02870952317	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:31 TP:2 35116803368	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372	0,00	1.580,00	1.580,00	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	5.270,00	5.270,00	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	1.070,00	1.070,00	0,00
JOAO DE SOUSA HOLANDA COD:282 TP:2 09986484855	0,00	3.160,00	3.160,00	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	2.635,00	2.635,00	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 HENNRIQUE DE CARVALHO ABREU COD:6285 TP:2 62317357370		500,00	500,00	0,00
JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303	0,00			0,00
JOAO LEANDRO DOS SANTOS NETO COD:6846 TP:1 61703292000113		2.220,00	2.220,00	0,00
JOAO NARCISO DOS SANTOS COD:4052 TP:2 71251367372	0,00			0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES COD:6127 TP:1 47112831000119	0,00			0,00
JOAO PAULO HOLANDA BEZERRA COD:5187 TP:2 03904432397	0,00	215,00	215,00	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			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	3.248,00	3.248,00	0,00
JOCIVAM VIEIRA DE SOUSA COD:187 TP:2 91835046304	0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102	0,00			0,00
JOELMA APARECIDA DE JESUS BATISTA COD:5283 TP:2 96645016387	0,00			0,00
JOELMA LOPES DA SILVA COD:3511 TP:2 60358822343	0,00			0,00
JOELSON GONÇALVES SARMENTO COD:1655 TP:2 73250210382	0,00			0,00
JONAS DE SOUSA GOMES COD:4606 TP:1 24668595000116	0,00			0,00
JONES DE MOURA LIMA COD:5438 TP:2 07574796343	0,00			0,00
JONNES SIRLEY BARROS COD:259 TP:2 13306723304	0,00			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	1.380,00	1.380,00	0,00
JOSE ADEILSON DE BARROS SOUSA COD:5397 TP:2 04258522376	0,00			0,00
JOSE AGAMENON MAGALHAES DE ARAUJO COD:248 TP:2 16514855857	0,00			0,00
JOSE AGNALDO DE SOUSA VELOSO COD:2007 TP:2 28491488812	(1.940,00)			(1.940,00)
JOSE AGNES RIBEIRO COD:3938 TP:2 28272392801	0,00			0,00
JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353	0,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
jose antonio alves COD:4142 TP:2 01568688300	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:2106 TP:2 03332310313	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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			0,00
JOSE DIVA BEZERRA COD:451 TP:2 80550916334		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOSE DO EGITO SIMIAO VELOSO COD:6060 TP:2 03668954356		0,00			0,00
JOSE EDIVAN DE SOUSA COD:3304 TP:2 80039413349		0,00			0,00
JOSE ELIZELCO DE SOUSA ROCHA COD:5434 TP:2 07981568307		0,00			0,00
JOSE EREMITO DA ROCHA COD:3439 TP:2 61281385352		0,00			0,00
JOSE EULANDO DE SOUSA ARAUJO COD:1390 TP:2 55285333334		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00			0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00	3.260,00	3.260,00	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			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	5.270,00	5.270,00	0,00
JOSE GREGORIO DE SOUSA COD:36 TP:2 84192933349		0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONÇALVES COD:5544 TP:1 12605397000124		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE ITALO DE LIMA SOUSA COD:1277 TP:2 02931335304		0,00			0,00
jose ivanildo da silva COD:546 TP:2 03708447344		0,00			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 LEAL DOSSANTOS JUNIOR COD:6841 TP:2 32784805387			130,00	130,00	0,00
JOSE LUIS DE ARAUJO COD:205 TP:2 01958331392		0,00			0,00
JOSE LUIS DOS SANTOS COD:3836 TP:2 02933175851		0,00			0,00
JOSE LUIZ AVELINO ARAUJO SANTOS COD:275 TP:2 15027821387		0,00			0,00
JOSE MACIEL DE SOUSA BARROS COD:52 TP:2 02307737375		0,00			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		0,00	5.750,00	5.750,00	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	1.180,00	1.180,00	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	200,00	200,00	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	2.340,00	2.340,00	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	1.400,00	1.400,00	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	3.600,00	3.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.580,00	1.580,00	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	1.580,00	1.580,00	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	400,00	(400,00)
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
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	3.670,00	3.670,00	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	387,00	387,00	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:6824 TP:1 29526950000136		8.500,00	8.500,00	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	400,00	400,00	0,00
KEYLLA LIMA DE ARAUJO COD:4119 TP:2 06877295307	0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:6699 TP:2 60323084303	0,00			0,00
KLEITON DE SOUSA BRITO COD:953 TP:2 60323084303	0,00			0,00
KLEITON LEITE COD:364 TP:2 01773959310	0,00			0,00
KRISHNA SHIVA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6826 TP:1 60281534000165		700,00	700,00	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	0,00			0,00
L N L DE CARVALHO COD:4729 TP:1 44394877000180	0,00			0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105	0,00	17.711,37	17.711,37	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	0,00			0,00
LARA GRACIE DE OLIVEIRA SANTOS COD:2734 TP:2 05958553348	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

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390		0,00	1.800,00	1.800,00	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			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	1.625,00	1.625,00	0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00	3.260,00	3.260,00	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	1.102,24	1.102,24	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316		(2.320,00)			(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		0,00			0,00
LEILA DE BRITO IZIDORO ARAUJO COD:4073 TP:2 03832241361		0,00			0,00
LEILANE DE SOUSA LIMA COD:625 TP:2 04072293377		0,00	6.256,00	6.256,00	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			0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5287 TP:2 03208286384		0,00			0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:6797 TP:1 53422604000192		0,00			0,00
LEONILSON DUAN DE MOURA NASCIMENTO COD:5343 TP:2 03913477306		0,00	1.300,00	1.300,00	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	5.400,00	5.400,00	0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEYDIANE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:6045 TP:2 08394981364		0,00			0,00
LIDERCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD COD:4688 TP:1 25183707000454		0,00			0,00
LIDIA ROCHA ARAUJO COD:4592 TP:2 06897292354		0,00			0,00
LILIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:5941 TP:2 51539807827		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA COD:2344 TP:1 29815573000155		0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIA TERESINHA DE SOUSA COD:699 TP:2 39618436861		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:6815 TP:1 49335642000130			2.701,66	2.701,66	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	1.790,00	1.790,00	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	350,00	350,00	0,00
LOURIVAL DE SOUSA ARAÚJO COD:1311 TP:2 73298166391		0,00	2.795,00	2.795,00	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
LUAN HENRIQUE MESQUITA COD:6849 TP:2 06226677341			130,00	130,00	0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:2703 TP:2 06159926330		0,00			0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:6820 TP:1 67191513000106			3.280,00	3.280,00	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

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
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	3.890,40	3.890,40	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	3.260,00	3.260,00	0,00
LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZA COD:6749 TP:2 02080781340		0,00			0,00
LUCIO HONORIO DE SOUSA-ME COD:2552 TP:1 31204054000100		0,00	969,97	969,97	0,00
LUCIVALDO DE HOLANDA MOURA COD:6812 TP:2 02063550336			900,00	900,00	0,00
LUELSON BRITO S LIMA COD:6252 TP:2 05207030302		0,00	1.200,00	1.200,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
LUIS CARLOS DE CARVALHO COD:4635 TP:2 84914165368		0,00			0,00
LUIS GONZAGA LOPES COD:6817 TP:1 67113666000127			6.600,00	13.100,00	(6.500,00)
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	2.740,00	2.740,00	0,00
LUIZ ANTONIO DE SALES COD:463 TP:2 02609781326		0,00	3.250,00	3.250,00	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	4.640,00	4.640,00	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
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	10.325,41	10.325,41	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)	86.363,22	86.363,22	(4.751,20)
M M DE FRANÇA ACESSORIAS COD:4749 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M DE SOUSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:6262 TP:1 57799407000148		0,00			0,00
M W MENESES BATISTA COD:4692 TP:1 08214533000188		0,00			0,00
M. A. M. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COD:5608 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:410 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824		0,00	1.200,00	1.200,00	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	3.380,00	3.380,00	0,00
MAIRA MARIA SOUSA SILVA COD:6151 TP:2 03389573321		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO ALVES FEITOSA COD:6744 TP:2 86425803304		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA COD:5586 TP:2 06434055340		0,00			0,00
MANOEL F. MARTIRIOS COD:2020 TP:2 25919591889		0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344		0,00			0,00
MANOEL JOSE DE LIMA COD:635 TP:2 94006776349		0,00	2.660,00	2.660,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARCELIA DOS ANJOS LOPES COD:3476 TP:2 96971363353		0,00			0,00
MARCELO LUIS DA SILVA COD:4628 TP:2 52082652300		0,00			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)			(1.480,00)
MARCIEL MARCOS DE LIMA OLIVEIRA COD:6832 TP:1 67190428000115			2.980,00	2.980,00	0,00
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330		0,00	1.625,00	1.625,00	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	5.800,00	5.800,00	0,00
MARCIO JOSE DOS SANTOS COD:5521 TP:2 03191091351		0,00			0,00
MARCIO VITOR BATISTA ARAUJO COD:3396 TP:2 09952858370		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
MARCONIO ISIDORO DE ABREU COD:5483 TP:2 02116939364		0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZRRA NETO COD:6796 TP:1 48935113000105		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA BEZERRA COD:1816 TP:2 00790945380		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA BEZERRA COD:6830 TP:1 67130519000165			3.280,00	3.280,00	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
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			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	200,00	200,00	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	3.260,00	3.260,00	0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COD:214 TP:2 03673429361		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COD:889 TP:2 01690293365		0,00			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	3.250,00	3.250,00	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	6.320,00	6.320,00	0,00
MARIA CAROLINA ABREU DA SILVA COD:2383 TP:2 60096938374		0,00			0,00
MARIA CELSA DE SOUSA CARVALHO COD:6119 TP:2 61281650366		0,00			0,00
MARIA CIRENE DE CARVALHO PACHECO COD:587 TP:2 29409922828		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

Junho **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391	0,00	3.260,00	3.260,00	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	3.262,00	3.262,00	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			0,00
MARIA DO CEU GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5570 TP:2 06851884348	0,00			0,00
MARIA DO EGITO NEVES DE SOUSA COD:111 TP:2 26226174889		700,00	700,00	0,00
MARIA DO O DE FRANÇA BEZERRA COD:5244 TP:2 25144268803	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103	0,00	9.057,50	9.057,50	0,00
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA COD:6152 TP:2 04398293302	0,00			0,00
MARIA DO SANTO SILVA COD:3265 TP:2 90971329320	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:1471 TP:2 92533647349	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS DE SOUSA COD:2559 TP:2 06478650332	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4852 TP:2 95793810382	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SOUSA COD:660 TP:2 92153836387	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884	0,00			0,00
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889	0,00			0,00
MARIA ELENICE DE ARAÚJO COD:1422 TP:2 90449134334	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)	1.000,00	1.000,00	(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)

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 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	3.160,00	3.160,00	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			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	1.850,00	1.850,00	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			0,00
MARIA KAUANI RODRIGUES COD:5159 TP:2 11495520340	0,00			0,00
MARIA KLERIANE LEITE DE SOUSA COD:5975 TP:2 04087864340	0,00			0,00
MARIA LARA DE SOUSA BEZERRA COD:4044 TP:2 61281538361	0,00			0,00
MARIA LAURA LEAL BATISTA COD:6789 TP:2 04210770345	0,00			0,00
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349	0,00			0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA COD:4690 TP:2 10289510350	0,00	4.400,00	4.400,00	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	1.690,00	1.690,00	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	2.000,00	2.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.160,00	3.160,00	0,00
MARIANA DE S SOARES COD:6864 TP:1 67097370000160			2.700,00	2.700,00	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	3.248,00	3.248,00	0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300		0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
MARISA SANTOS NUNES LEAO COD:6114 TP:2 04585590323		(2.650,00)	5.300,00	5.300,00	(2.650,00)
MARISAANGELA FERREIRA GASPAR COD:6602 TP:2 01765621330		0,00	530,00	530,00	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
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 CARVALHO VELOSO COD:6852 TP:1 67699540000186			2.280,00	2.280,00	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	5.041,50	5.041,50	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
MAURO TELES DA SILVA COD:6848 TP:1 67021034000133			2.080,00	2.080,00	0,00
MAX GONCALVES DA SILVA COD:5972 TP:2 04499886430		0,00			0,00
MAYARA DE CARVALHO VELOSO COD:6145 TP:2 10752032364		0,00			0,00
MAYCON JOÃO DE ABREU LUZ COD:603 TP:2 00720345308		0,00			0,00
MAYELLE DE CARVALHO DOS SANTOS COD:6601 TP:2 62317294352		0,00			0,00
MAYKIANE DE ABREU LUZ COD:590 TP:2 01804110396		0,00			0,00
MAYLA DE SÁ ABREU COD:400 TP:2 04522870302		0,00			0,00
MAYLANE MARIA DE SÁ ABREU COD:1957 TP:2 02192831331		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MAYLANE PEREIRA DA SILVA COD:6755 TP:2 05403969314		0,00			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	4.000,00	4.000,00	0,00
MICAELA MARTINS DANTAS MACEDO COD:2797 TP:2 03786187339		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MICAELLY ARAUJO CARVALHO COD:4645 TP:2 05981954329		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELE JOSIENE SOUSA BATISTA COD:4686 TP:2 10828977364		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

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIGUEL REIS FERREIRA VELOSO COD:3205 TP:2 04199314300	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MILENA SALES OLIVEIRA COD:5391 TP:2 08143954307	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:135 TP:1 01612452000197	0,00	5.388,00	5.388,00	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			0,00
MOURA E SILVA MANUETNÇÃO LTDA ME COD:6776 TP:1 44963760000170	0,00			0,00
MUNIZ DE CARVALHO &FILHOS LTDA COD:4727 TP:1 06620223000138	0,00			0,00
MURILO MAKES DA SILVA SOUSA COD:5216 TP:2 06538651399	0,00			0,00
N C BORGES DE ARAUJO COD:5598 TP:1 54939979000197	0,00			0,00
NAIANA CARLA SILVA DE SOUSA COD:6641 TP:2 35338227886	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358	0,00	3.800,00	3.800,00	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	3.670,00	3.670,00	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	500,00	500,00	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	0,00			0,00
NAZARE MARIA DA SILVA COD:3312 TP:2 80575170344	0,00			0,00
NEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA COD:3915 TP:2 04102656324	0,00			0,00
NEIMAR BORGES LEAL COD:1928 TP:2 89037197353	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
NERISVALDO RIBEIRO COD:1150 TP:2 93760698387	0,00			0,00
NEUMA MARIA DAS CHAGAS COD:4685 TP:2 35224061334	0,00			0,00
NEUSA LIBANIA DE SOUSA COD:1518 TP:2 32970065878	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435	(4.360,63)	0,00	1.650,00	(6.010,63)
NICELIA MARLENE SILVA DE LIMA COD:4161 TP:2 08553799360	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
NICOLAS ADRIAN DE SOUSA SILVA COD:6707 TP:2 09080222399	0,00			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
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	3.670,00	3.670,00	0,00
NOVAJET INFORMÁTICA LTDA COD:3905 TP:1 08784095000193		5.000,00	5.000,00	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1 50963233000168	0,00	649,30	649,30	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	3.270,00	3.270,00	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	102,36	102,36	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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
OZILDO FRANSCISO DA SILVA COD:5363 TP:2 31558129820	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

Junho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.256,00	3.256,00	0,00
PAULA DE LIMA LIMA COD:1366 TP:2 01619583380	0,00			0,00
PAULA GENERINA DE LIMA COD:2334 TP:2 02272409369	0,00			0,00
PAULA ROBERTA NORONHA DE ARAUJO COD:5550 TP:2 96229942372	0,00			0,00
PAULINA FRANCISCA HOLANDA COD:6053 TP:2 62751751334	0,00			0,00
PAULINO DE SOUSA SANTOS MEI COD:2561 TP:1 27683111000104	0,00			0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874	0,00			0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372	0,00			0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315	0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341	0,00	6.244,00	6.244,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349	0,00			0,00
PAULODE LIMA BEZERRA COD:6767 TP:1 25202252000124	0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:2381 TP:2 04907007302	0,00			0,00
PEDRO BENEDITO DE ARAUJO JUNIOR COD:4683 TP:2 05823659377	0,00			0,00
PEDRO CONRADO DA COSTA COD:5328 TP:2 24067172320	0,00			0,00
PEDRO DE SOUSA LIMA COD:70 TP:2 07771271804	0,00			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 JOSE DOS SANTOS COD:6851 TP:2 67245668353		600,00	600,00	0,00
PEDRO MANOEL DA SILVA COD:2813 TP:2 08795671803	0,00			0,00
PEDRO MANOEL DE ARAUJO COD:3955 TP:2 99394901353	0,00			0,00
PEDRO 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
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158		113.999,82	113.999,82	0,00
PICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6857 TP:1 35332831000145		245,00	245,00	0,00
PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189	(1.500,00)	11.127,33	11.127,33	(1.500,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:4809 TP:1 61198164000160	0,00	5.518,08	5.518,08	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	0,00			0,00
PSICOS-CLINICAS DE PSIQUIATRA E PSICOLOGIA DE PICO COD:6795 TP:1 20931078000137	0,00			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
RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS COD:6835 TP:2 02140107322		550,00	550,00	0,00
RAI DE SOUSA ARAÚJO COD:1956 TP:2 06502553303	0,00	4.048,00	4.048,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.100,00	5.100,00	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	2.500,00	2.500,00	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	600,00	600,00	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	3.425,00	3.425,00	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)	1.875,00	1.875,00	(1.518,00)
RAQUEL ARAUJO VIEIRA ME COD:6611 TP:1 40571704000139		0,00			0,00
RAQUEL BATISTA LIMA COD:5930 TP:2 09120854366		0,00			0,00
RAQUEL DE LIMA CADETE COD:5571 TP:2 05162522163		0,00			0,00
RAQUEL SOBRINHO LEONEL COD:4801 TP:2 05077462364		0,00			0,00
RASTREADORES AUTO RAM LTDA COD:5164 TP:1 49639380000106		0,00			0,00
RAUANA V B V DDE ARAUJO COD:5500 TP:2 07024367393		0,00			0,00
RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368		0,00			0,00
RAYANE DA SILVA ABREU COD:6634 TP:2 78490979391		0,00			0,00
RAYANE IANE DE SOUSA LEAL COD:4832 TP:2 06694447310		0,00			0,00
RAYLA ROSA BATISTA ROMAO COD:4621 TP:2 08508952350		0,00			0,00
RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340		0,00			0,00
RAYLLANE BEZERRA DE CARVALHO COD:4019 TP:2 07653707351		0,00			0,00
REGIANE ROSA DOS SANTOS COD:6869 TP:2 96776374368		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
REGINALDO DE MOURA CARVALHO COD:137 TP:2 42398797449		0,00			0,00
REGINALDO JOSE DA SILVA COD:2713 TP:2 00624860396		0,00			0,00
REGIOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:4815 TP:2 03975463350		0,00			0,00
REGIVAN PINHEIRO BRITO COD:5195 TP:2 03851269306		0,00	1.300,00	1.300,00	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		0,00	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			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		0,00			0,00
RHAYLA MARIA PIO LEAL COD:2337 TP:2 01384039376		0,00			0,00
RICARDO FERNANDO CAVALCANTE COD:352 TP:2 02894901380		0,00			0,00
RICHARLES PEREIRA NETO COD:6745 TP:2 04957097356		0,00			0,00
RILA JOELMA NOGUEIRA COD:3236 TP:2 05269528304		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA COD:2257 TP:2 07653142311		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS ROCHA COD:6200 TP:2 03672747360		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:2593 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:462 TP:2 44638930387		0,00			0,00
ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:818 TP:2 01943935343		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.545,65	1.545,65	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
RONEI SANTOS ARAUJO COD:6819 TP:1 67163457000198			2.430,00	2.430,00	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	640,00	640,00	0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:2550 TP:1 07247813000120		0,00			0,00
ROSA ANA DE MOURA SANTOS COD:3907 TP:2 00750792329		0,00			0,00
ROSA ELISA DE ALMEIDA ALVES COD:125 TP:2 82412227349		0,00			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	200,00	200,00	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
ROSILDA FERREIRA SOUSA COD:6840 TP:2 01094196347			1.370,00	2.870,00	(1.500,00)
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	1.475,00	1.475,00	0,00
RUAN DIEGO DE MOURA CHAGAS COD:4572 TP:2 06046404398		(3.811,00)	7.620,00	7.620,00	(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	10.600,20	10.600,20	0,00
SAARA E FELIPE S/C LTDA COD:2714 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SABINO BENTO DE LIMA COD:2081 TP:2 25932613823		0,00			0,00
SABRINA BARBOSA SAMPAIO COD:6787 TP:2 04477635397		0,00			0,00
SABRINA DE JESUS SILVA COD:6627 TP:2 06991486345		0,00			0,00
SABRINA KEREN ARAUJO SOUSA COD:5225 TP:1 52025697000159		0,00			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			0,00
SAMUEL LOPES DOS SANTOS COD:6759 TP:2 06193532366		0,00			0,00
SAMUEL VIEIRA PEREIRA COD:4034 TP:2 03942134322		0,00			0,00
SANDRA MARIA NEVES DA SILVA COD:667 TP:2 00110848390		0,00			0,00
SANDRA MARIA SANTOS COD:6746 TP:2 32698690372		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DO MONTE COD:3925 TP:2 77333187349		0,00			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO ME COD:2750 TP:1 74082173000132		0,00	3.500,00	3.500,00	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			0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		(300,00)			(300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
SELMA LUZIA BEZERRA COD:1587 TP:2 53519795353	0,00			0,00
SELMA MARIA DE SOUSA COD:2389 TP:2 64069290397	0,00			0,00
SEVERINO PAULO DA SILVA NETO COD:6763 TP:2 11716400481	0,00			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	320,00	320,00	0,00
SIMIAO RAIMUNDO VELOSO JUNIOR COD:6753 TP:2 08216514395	0,00			0,00
SIMONE BEZERRA SOUSA BORGES COD:4644 TP:2 82044651300	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
SIMONE GIOVANI DA VERA COD:6754 TP:2 03236958332	0,00			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	2.646,80	2.646,80	0,00
SOARES % LEAL LTDA COD:6856 TP:1 50729092000113		5.200,00	5.200,00	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			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			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	1.625,00	1.625,00	0,00
TERCIA DE ARAUJO ABREU COD:666 TP:2 00122678303	0,00			0,00
TERESA TELMAR DA ROCHA SOARES COD:886 TP:2 01053420331	0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SA ABREU COD:166 TP:2 49856456304	0,00			0,00
THAINA DE LIMA BEZERRA COD:4875 TP:2 46031215802		500,00	500,00	0,00
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811	(275,00)	1.215,00	1.215,00	(275,00)
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:6853 TP:1 56140120000149		650,00	650,00	0,00
THALINE DOS SANTOS VELOSO COD:6802 TP:1 67001554000184	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
THAMIRES SOUSA LUZ COD:3181 TP:2 06819287356	0,00			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	3.200,00	3.200,00	0,00
UALISSON RANGEL M LEAL COD:4234 TP:2 00106370367	0,00			0,00
UNDIME-UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO COD:806 TP:1 03604410000130	0,00			0,00
UNIÃO FEDERAL COD:3427 TP:1 00360305000104		9.600,00	9.600,00	0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:273 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4130 TP:1 07241136000566	0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:2602 TP:1 08999778000168	0,00			0,00
VALDANHA DE ABREU ARAUJO COD:3997 TP:2 46058283892	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
VALDECI ISAC DOS SANTOS COD:4013 TP:2 06753148361	0,00			0,00
VALDEILSON JOAO DE ABREU COD:2635 TP:2 04858811360	0,00			0,00
VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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
VALMI DE CARVALHO LIMA JUNIOR COD:6821 TP:1 67191038000160			12.800,00	12.800,00	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	5.170,00	5.170,00	0,00
VANDERLEI ALBERTO DE SOUSA COD:1858 TP:2 41161050310		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
VANDERLEY VICENTE DE ARAÚJO SOUSA COD:878 TP:2 45128286304		0,00	2.110,00	2.110,00	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		(685,00)			(685,00)
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4853 TP:2 61280148365		0,00			0,00
VANIELDA DE MOURA SILVA COD:4715 TP:2 03072944393		0,00			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			0,00
VAUDELIA ANTONIA DE SOUSA COD:2810 TP:2 04043500386		0,00			0,00
VENANCIO NETO DE ARAUJO CALVACANTE COD:6811 TP:2 09524307383			750,00	750,00	0,00
VERA LUCIA MACEDO DIAS COD:6041 TP:2 02007574314		0,00			0,00
VERICIANA EDENILCE DA CONCEIÇÃO COD:3922 TP:2 09175449358			300,00	300,00	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4731 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VERONICA MARIA DE CARVALHO COD:4856 TP:2 69864004387		0,00			0,00
VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00			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	3.430,00	3.430,00	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			0,00
WALDINEY GEORGE CRISTIANO PIMENTEL DE COD:4631 TP:2 83578803391		0,00			0,00
WALDIR JOSÉ DE SOUSA COD:2362 TP:2 11219831387		0,00			0,00
WALDIR JOSE DE SOUSA ME COD:320 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
WALERIA BEVERY DAMASCENO DE SOUSA COD:3898 TP:2 06603707357		0,00			0,00
WANDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:4236 TP:2 84662786304		0,00			0,00
WANDERSON JOSE DOS SANTOS COD:6653 TP:2 05985798348		0,00			0,00
WANDERSON LEAL CIPRIANO COD:4743 TP:2 93503750363		0,00			0,00
WEBERSON FRANCSICO DA COSTA COD:5954 TP:2 02058751302		0,00			0,00
WELTON FRANCIMILSON DA SILVA COD:4892 TP:2 10041886330		0,00			0,00
WESLEY SILVA SOUSA COD:39 TP:2 01564247384		0,00			0,00
WILAME RAFAEL DOS SANTOS COD:1860 TP:2 91508606587		0,00			0,00
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4209 TP:2 61280159308		0,00			0,00
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 47835886000157		0,00	6.000,00	6.000,00	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
ZILDA ANA DA SILVA COD:6847 TP:2 88925773368			400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	8.510,00	8.510,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(583.809,56) C	1.313.934,35	1.323.054,35	(592.929,56)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(20.758,55) C	382.884,13	384.534,13	(22.408,55)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(161.438,00) C	333.321,82	337.445,82	(165.562,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.066,00) C	59.360,10	59.360,10	(3.066,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.386,87	19.386,87	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.386,87	19.386,87	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.386,87	19.386,87	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.386,87	19.386,87	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.937,42	2.937,42	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.937,42	2.937,42	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.937,42	2.937,42	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.937,42	2.937,42	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.449,45	16.449,45	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.449,45	16.449,45	0,00	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.449,45	16.449,45	0,00	C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.449,45	16.449,45	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**		-	(163.631,85)	270.592,66	288.231,09	(181.270,28)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.499,70)	23.079,91	21.448,42	(11.868,21)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.724,87)	16.579,41	17.449,40	(3.594,86)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.894,04)	68.295,88	55.234,42	(4.832,58)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(114.822,08)	160.495,40	191.956,79	(146.283,47)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.691,16)	2.142,06	2.142,06	(14.691,16)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(163.631,85)	264.628,66	282.267,09	(181.270,28)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.499,70)	22.267,91	20.636,42	(11.868,21)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.724,87)	16.579,41	17.449,40	(3.594,86)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.894,04)	68.295,88	55.234,42	(4.832,58)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(114.822,08)	155.343,40	186.804,79	(146.283,47)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.691,16)	2.142,06	2.142,06	(14.691,16)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.341,46)	125.303,86	128.178,22	(124.215,82)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.499,70)	12.750,04	11.118,55	(11.868,21)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.724,87)	9.386,76	9.930,27	(3.268,38)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.893,84)	34.884,73	21.823,27	(4.832,38)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.531,89)	67.504,29	84.528,09	(89.555,69)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.691,16)	778,04	778,04	(14.691,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(102.407,15)	125.303,86	127.634,71	(104.738,00)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	2.709,74	12.750,04	11.118,55	4.341,23	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	9.386,76	9.386,76	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(17.893,84)	34.884,73	21.823,27	(4.832,38)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(72.531,89)	67.504,29	84.528,09	(89.555,69)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(14.691,16)	778,04	778,04	(14.691,16)	
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	778,04	778,04	(14.502,92)	C
218810103	(20) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.502,92) C	778,04	778,04	(14.502,92)	C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.958,55) C	126,26	273,68	(2.105,97)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(712,04) C	48,99	196,41	(859,46)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.058,27) C	77,27	77,27	(1.058,27)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(188,24) C	0,00	0,00	(188,24)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(72.843,19) C	10.156,70	29.824,20	(92.510,69)	C
					(65.988,81)			(65.988,81)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102			(6.854,38)	10.156,70	29.824,20	(26.521,88)	
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	7.998,49	7.998,49	0,00	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(72.843,19) C	0,00	19.667,50	(92.510,69)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(637,51) C	1.078,28	774,47	(333,70)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(941,32) C	470,66	470,66	(941,32)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	303,81 C	607,62	303,81	607,62	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.464,98) C	113.164,58	95.984,32	4.715,28	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	3.651,06 C	12.279,38	10.647,89	5.282,55	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	(17.181,80) C	26.837,25	13.628,37	(3.972,92)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.065,76 C	66.819,40	64.479,51	3.405,65	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	(2.724,87) C	0,00	543,51	(3.268,38)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102			(2.724,87)	0,00	543,51	(3.268,38)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.724,87) C	0,00	543,51	(3.268,38)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(42.290,39)	27.282,81	42.046,88	(57.054,46)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	9.517,87	9.517,87	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	7.192,65	7.519,13	(326,48)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(0,20)	9.208,27	9.208,27	(0,20)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(42.290,19)	0,00	14.437,59	(56.727,78)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.364,02	1.364,02	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.290,39)	27.282,81	42.046,88	(57.054,46)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	9.517,87	9.517,87	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	7.192,65	7.519,13	(326,48)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,20)	9.208,27	9.208,27	(0,20)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.290,19)	0,00	14.437,59	(56.727,78)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.364,02	1.364,02	0,00	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	15.616,47	15.942,95	(326,48)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	9.517,87	9.517,87	0,00	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.098,60	6.425,08	(326,48)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(42.290,39) C	11.666,34	26.103,93	(56.727,98)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	1.094,05	1.094,05	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,20) C	9.208,27	9.208,27	(0,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(42.290,19) C	0,00	14.437,59	(56.727,78)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	1.364,02	1.364,02	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	112.041,99	112.041,99	0,00	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.202,88	24.202,88	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.839,11	87.839,11	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	112.041,99	112.041,99	0,00	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	24.202,88	24.202,88	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	87.839,11	87.839,11	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	112.041,99	112.041,99	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	24.202,88	24.202,88	0,00	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	87.839,11	87.839,11	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	812,00	812,00	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	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	812,00	812,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.964,00	5.964,00	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			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
		ELBA JANNE LIMA DOS SANTOS COD:244 TP:2 65147260382			1.050,00	1.050,00	0,00
		ELIZANGELA DOS SANTOS CHAGAS COD:38 TP:2 90043863353		0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
		ELSON SILVA DE SOUSA COD:131 TP:2 73750050368		0,00			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	1.050,00	1.050,00	0,00
		FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314		0,00			0,00
		HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA COD:245 TP:2 93599161372		0,00			0,00
		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			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			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		0,00			0,00
		MARIA ALBETIZA NORONHA COD:894 TP:2 49686798315		0,00			0,00
		MARIANA MARIA MENDES COD:7 TP:2 41161076387		0,00	1.050,00	1.050,00	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			0,00
		MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
		NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358		0,00	700,00	700,00	0,00
		NICIANA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:63 TP:2 29372473855		0,00			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
		VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323			700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	812,00	812,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.152,00	5.152,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.186.105,61)	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.186.105,61)		5.676,23	0,00	(1.180.429,38)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.186.105,61)		5.676,23	0,00	(1.180.429,38)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.186.105,61)	C	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.186.105,61)	C	5.676,23	0,00	(1.180.429,38)	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)	
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	P	P	15.586.047,31	X	0,00	0,00	15.586.047,31	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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
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**		-	17.176.481,48	4.128.565,62	7.601,10	21.297.446,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.801.783,07	2.234.178,22	0,00	11.035.961,29	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	568.228,23	114.079,09	3.649,10	678.658,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.628.337,77	698.462,66	3.952,00	3.322.848,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.637.671,76	999.592,47	0,00	5.637.264,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	540.460,65	82.253,18	0,00	622.713,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.025.489,89	1.155.376,10	3.649,10	7.177.216,89
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	520.528,13	113.122,08	0,00	633.650,21
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	349.808,35	78.731,68	3.649,10	424.890,93
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.160.247,61	257.260,56	0,00	1.417.508,17
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.924.008,91	691.309,04	0,00	4.615.317,95
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	70.896,89	14.952,74	0,00	85.849,63
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.455.133,92	1.070.782,46	3.649,10	6.522.267,28
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	485.421,65	106.692,55	0,00	592.114,20
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	289.097,90	66.334,15	3.649,10	351.782,95
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.059.858,17	241.767,28	0,00	1.301.625,45
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.556.029,27	642.610,83	0,00	4.198.640,10
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	64.726,93	13.377,65	0,00	78.104,58
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	55.868,43	15.000,00	0,00	70.868,43
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	0,00	70.868,43
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	0,00	70.868,43
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	0,00	70.868,43 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 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**	-	5.399.265,49	1.055.782,46	3.649,10	6.451.398,85
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	455.421,65	91.692,55	0,00	547.114,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	289.097,90	66.334,15	3.649,10	351.782,95
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.059.858,17	241.767,28	0,00	1.301.625,45
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.556.029,27	642.610,83	0,00	4.198.640,10
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	38.858,50	13.377,65	0,00	52.236,15
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.399.265,49	1.055.782,46	3.649,10	6.451.398,85
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.421,65	91.692,55	0,00	547.114,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.097,90	66.334,15	3.649,10	351.782,95
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.059.858,17	241.767,28	0,00	1.301.625,45
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.556.029,27	642.610,83	0,00	4.198.640,10
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.858,50	13.377,65	0,00	52.236,15
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.214.556,86	1.019.007,60	3.649,10	6.229.915,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	455.421,65	91.692,55	0,00	547.114,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	289.097,90	66.334,15	3.649,10	351.782,95
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	875.149,54	204.992,42	0,00	1.080.141,96
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.556.029,27	642.610,83	0,00	4.198.640,10
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.858,50	13.377,65	0,00	52.236,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.909.559,79 D	968.754,71	0,00	5.878.314,50 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	383.591,65 D	91.692,55	0,00	475.284,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.097,90 D	57.819,58	0,00	346.917,48 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	856.360,87 D	187.854,10	0,00	1.044.214,97 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.358.536,27 D	618.010,83	0,00	3.976.547,10 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.973,10 D	13.377,65	0,00	35.350,75 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	252.111,67 D	24.600,00	0,00	276.711,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	41.830,00 D	0,00	0,00	41.830,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	18.788,67 D	0,00	0,00	18.788,67 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	191.493,00 D	24.600,00	0,00	216.093,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	21.536,52	3.649,10	17.887,42 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.298,20	3.649,10	3.649,10 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	14.238,32	0,00	14.238,32 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.216,37	0,00	1.216,37 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.216,37	0,00	1.216,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	46.885,40 D	0,00	0,00	46.885,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	16.885,40 D	0,00	0,00	16.885,40 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.000,00 D	2.900,00	0,00	8.900,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 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**	-	184.708,63	36.774,86	0,00	221.483,49
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	184.708,63	36.774,86	0,00	221.483,49
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	184.708,63 D	36.774,86	0,00	221.483,49 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	184.708,63 D	36.774,86	0,00	221.483,49 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	570.355,97	84.593,64	0,00	654.949,61
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.106,48	6.429,53	0,00	41.536,01
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.710,45	12.397,53	0,00	73.107,98
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	100.389,44	15.493,28	0,00	115.882,72
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	367.979,64	48.698,21	0,00	416.677,85
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.169,96	1.575,09	0,00	7.745,05
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	570.355,97	84.593,64	0,00	654.949,61
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.106,48	6.429,53	0,00	41.536,01
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.710,45	12.397,53	0,00	73.107,98
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	100.389,44	15.493,28	0,00	115.882,72
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	367.979,64	48.698,21	0,00	416.677,85
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.169,96	1.575,09	0,00	7.745,05
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	570.355,97	84.593,64	0,00	654.949,61
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.106,48	6.429,53	0,00	41.536,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.710,45	12.397,53	0,00	73.107,98
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.389,44	15.493,28	0,00	115.882,72
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	367.979,64	48.698,21	0,00	416.677,85
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.169,96	1.575,09	0,00	7.745,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	570.355,97 D	84.593,64	0,00	654.949,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.106,48 D	6.429,53	0,00	41.536,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.710,45 D	12.397,53	0,00	73.107,98 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.389,44 D	15.493,28	0,00	115.882,72 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	367.979,64 D	48.698,21	0,00	416.677,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.169,96 D	1.575,09	0,00	7.745,05 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.485.941,30	2.073.602,11	3.952,00	9.555.591,41
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.620.389,35	1.287.103,73	0,00	5.907.493,08
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	214.235,18	35.347,41	0,00	249.582,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.468.090,16	428.192,10	3.952,00	1.892.330,26
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	713.662,85	255.658,43	0,00	969.321,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	469.563,76	67.300,44	0,00	536.864,20
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.537.501,83	496.885,63	0,00	2.034.387,46
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	893.806,23	286.907,89	0,00	1.180.714,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	269.416,08	118.221,97	0,00	387.638,05
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	261.521,78	79.685,43	0,00	341.207,21
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	109.714,13	12.070,34	0,00	121.784,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.524.321,83	496.885,63	0,00	2.021.207,46
		CONSUMO DE MATERIAL	-	893.806,23	286.907,89	0,00	1.180.714,12

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01						
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	269.416,08	118.221,97	0,00	387.638,05
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	261.521,78	79.685,43	0,00	341.207,21
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	96.534,13	12.070,34	0,00	108.604,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.524.321,83	496.885,63	0,00	2.021.207,46
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	893.806,23	286.907,89	0,00	1.180.714,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.416,08	118.221,97	0,00	387.638,05
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.521,78	79.685,43	0,00	341.207,21
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.534,13	12.070,34	0,00	108.604,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	237.535,44 D	113.979,13	0,00	351.514,57 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	131.498,67 D	55.114,23	0,00	186.612,90 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.249,20 D	23.474,63	0,00	58.723,83 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.637,57 D	32.195,79	0,00	99.833,36 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.150,00 D	3.194,48	0,00	6.344,48 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	217.299,96 D	84.440,58	0,00	301.740,54 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	146.783,00 D	75.443,28	0,00	222.226,28 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	474,25 D	0,00	0,00	474,25 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.247,50 D	2.736,30	0,00	21.983,80 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.995,21 D	6.261,00	0,00	46.256,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	7.792,29 D	28.575,55	0,00	36.367,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	7.792,29 D	28.575,55	0,00	36.367,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.833,07 D	12.815,90	0,00	21.648,97 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.833,07 D	12.815,90	0,00	21.648,97 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 -	50.186,77 D	8.171,00	0,00	58.357,77 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	50.186,77 D	8.171,00	0,00	58.357,77 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.016,70 D	7.512,30	0,00	17.529,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.100,00 D	7.512,30	0,00	12.612,30 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.916,70 D	0,00	0,00	4.916,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.128,08 D	21.068,96	0,00	69.197,04 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.230,00 D	4.011,68	0,00	12.241,68 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.659,67 D	6.354,34	0,00	14.014,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.509,81 D	10.702,94	0,00	36.212,75 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.728,60 D	0,00	0,00	6.728,60 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.353,15 D	6.204,11	0,00	10.557,26 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.204,11	0,00	6.204,11 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.353,15 D	0,00	0,00	4.353,15 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	130.410,50 D	9.480,63	0,00	139.891,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	53.802,74 D	6.855,63	0,00	60.658,37 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	433,56 D	0,00	0,00	433,56 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.470,17 D	2.625,00	0,00	39.095,17 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 -	23.369,38 D	10.359,10	0,00	33.728,48 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.248,33 D	10.359,10	0,00	28.607,43 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	726,05 D	0,00	0,00	726,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	543.662,05 D	97.930,97	0,00	641.593,02 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	348.351,03 D	81.930,67	0,00	430.281,70 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 -	84.612,89 D	5.150,53	0,00	89.763,42 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.098,23 D	8.234,91	0,00	91.333,14 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.464,10 D	2.614,86	0,00	28.078,96 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.813,86 D	2.038,80	0,00	7.852,66 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.448,61 D	0,00	0,00	2.448,61 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.038,80	0,00	2.038,80 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.365,25 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	213.492,24 D	85.552,06	0,00	299.044,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	110.246,24 D	37.510,00	0,00	147.756,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.638,79 D	25.694,38	0,00	86.333,17 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.982,47 D	22.347,68	0,00	56.330,15 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.624,74 D	0,00	0,00	8.624,74 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.713,84 D	8.756,54	0,00	18.470,38 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.080,84 D	0,00	0,00	8.080,84 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.633,00 D	8.756,54	0,00	10.389,54 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.180,00	0,00	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 -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331210700	(21)05	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	800,00 D	0,00	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**	-	5.911.760,66	1.576.373,30	3.952,00	7.484.181,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.726.583,12	1.000.195,84	0,00	4.726.778,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	174.512,76	35.004,23	0,00	209.516,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.198.674,08	309.970,13	3.952,00	1.504.692,21
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	452.141,07	175.973,00	0,00	628.114,07
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	359.849,63	55.230,10	0,00	415.079,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	30.114,00	5.964,00	0,00	36.078,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.800,00	812,00	0,00	10.612,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.668,00	5.152,00	0,00	13.820,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.114,00	5.964,00	0,00	36.078,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.800,00	812,00	0,00	10.612,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.668,00	5.152,00	0,00	13.820,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.114,00 D	5.964,00	0,00	36.078,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.800,00 D	812,00	0,00	10.612,00 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 -	5.854,00 D	0,00	0,00	5.854,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.668,00 D	5.152,00	0,00	13.820,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.292,00 D	0,00	0,00	5.292,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.542.077,89	606.713,40	0,00	4.148.791,29
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.952.609,69	250.697,35	0,00	2.203.307,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	118.438,00	23.921,00	0,00	142.359,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	878.002,80	174.884,05	0,00	1.052.886,85
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	373.169,40	132.150,00	0,00	505.319,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	219.858,00	25.061,00	0,00	244.919,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.542.077,89	606.713,40	0,00	4.148.791,29
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.952.609,69	250.697,35	0,00	2.203.307,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.438,00	23.921,00	0,00	142.359,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	878.002,80	174.884,05	0,00	1.052.886,85
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.169,40	132.150,00	0,00	505.319,40
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.858,00	25.061,00	0,00	244.919,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	142.248,60 D	31.332,00	0,00	173.580,60 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	142.248,60 D	31.332,00	0,00	173.580,60 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	12.053,47 D	2.283,85	0,00	14.337,32 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.832,07 D	2.193,85	0,00	10.025,92 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	71,40 D	0,00	0,00	71,40 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	450,00 D	90,00	0,00	540,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	346.700,50 D	45.893,00	0,00	392.593,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	257.071,50 D	22.980,00	0,00	280.051,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.233,00 D	9.984,00	0,00	54.217,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.020,00 D	9.684,00	0,00	29.704,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.271,00 D	1.624,00	0,00	18.895,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	579.972,25 D	40.500,00	0,00	620.472,25	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	482.356,25 D	36.100,00	0,00	518.456,25	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 -	57.365,00 D	0,00	0,00	57.365,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.193,00 D	4.400,00	0,00	37.593,00	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 -	350.322,50 D	90.317,00	0,00	440.639,50	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.221,70 D	26.590,00	0,00	134.811,70	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 -	198.070,80 D	45.237,00	0,00	243.307,80	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.660,00 D	18.490,00	0,00	55.150,00	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 -	24.032,00 D	3.736,00	0,00	27.768,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.307,00 D	536,00	0,00	5.843,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.630,00 D	3.200,00	0,00	8.830,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	13.095,00 D	0,00	0,00	13.095,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	49.217,50 D	0,00	0,00	49.217,50	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.789,50 D	0,00	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 -	145.474,00 D	19.243,00	0,00	164.717,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	143.894,00 D	19.243,00	0,00	163.137,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.686.238,82 D	274.272,55	0,00	1.960.511,37	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	926.975,42 D	100.481,00	0,00	1.027.456,42	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	92.000,00 D	18.400,00	0,00	110.400,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	365.633,40 D	66.133,55	0,00	431.766,95	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	277.475,00 D	89.258,00	0,00	366.733,00	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 -	195.258,25 D	98.586,00	0,00	293.844,25	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	119.916,25 D	61.266,50	0,00	181.182,75	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.700,00 D	3.900,00	0,00	15.600,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	48.282,00 D	18.997,50	0,00	67.279,50	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.750,00 D	10.318,00	0,00	16.068,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.610,00 D	4.104,00	0,00	13.714,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.560,00 D	550,00	0,00	11.110,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.560,00 D	550,00	0,00	11.110,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.339.568,77	963.695,90	3.952,00	3.299.312,67	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.764.173,43	748.686,49	0,00	2.512.859,92	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	55.574,76	11.083,23	0,00	66.657,99	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	314.817,28	135.086,08	3.952,00	445.951,36	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.303,67	38.671,00	0,00	108.974,67	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	134.699,63	30.169,10	0,00	164.868,73	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.339.568,77	963.695,90	3.952,00	3.299.312,67	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.764.173,43	748.686,49	0,00	2.512.859,92	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.574,76	11.083,23	0,00	66.657,99	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.817,28	135.086,08	3.952,00	445.951,36	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.303,67	38.671,00	0,00	108.974,67	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.699,63	30.169,10	0,00	164.868,73	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.500,95 D	4.802,14	0,00	24.303,09	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	16.001,95 D	3.962,24	0,00	19.964,19	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	499,50 D	0,00	0,00	499,50	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00 D	740,00	0,00	2.740,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	499,50 D	99,90	0,00	599,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	84.825,00 D	26.247,00	0,00	111.072,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	63.240,00 D	17.230,00	0,00	80.470,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	11.585,00 D	2.317,00	0,00	13.902,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	10.000,00	D 2.600,00	0,00	12.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	288.154,56	D 337.201,90	0,00	625.356,46	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	146.154,47	D 302.653,47	0,00	448.807,94	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 -	96.734,09	D 20.768,43	0,00	117.502,52	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.026,00	D 7.420,00	0,00	38.446,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.240,00	D 6.360,00	0,00	19.600,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.500,00	D 300,00	0,00	17.800,00	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 -	1.500,00	D 300,00	0,00	1.800,00	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 -	209.326,87	D 46.606,56	0,00	255.933,43	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.237,93	D 29.436,14	0,00	182.674,07	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.114,25	D 199,88	0,00	1.314,13	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	30.598,60	D 7.511,50	0,00	38.110,10	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.236,58	D 7.688,90	0,00	25.925,48	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.139,51	D 1.770,14	0,00	7.909,65	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.392,00	D 5.280,00	0,00	39.672,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.450,00	D 0,00	0,00	6.450,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.200,00	D 0,00	0,00	2.200,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.200,00	D 2.080,00	0,00	10.280,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.542,00	D 3.200,00	0,00	20.742,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	15.000,00	D 5.000,00	0,00	20.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	15.000,00	D 5.000,00	0,00	20.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	90.520,00	D 17.190,00	0,00	107.710,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.120,00	D 14.890,00	0,00	102.010,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.400,00	D 2.300,00	0,00	5.700,00	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 -	763.443,14	D 210.925,41	0,00	974.368,55	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	755.953,29	D 196.600,00	0,00	952.553,29	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 2.413,31	0,00	2.413,31	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 7.912,10	0,00	7.912,10	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.489,85	D 4.000,00	0,00	11.489,85	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	20.638,30	D 0,00	0,00	20.638,30	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	20.638,30	D 0,00	0,00	20.638,30	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.531,17	D 5.518,08	0,00	11.049,25	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 2.810,00	0,00	2.810,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.708,08	D 2.708,08	0,00	5.416,16	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.823,09	D 0,00	0,00	2.823,09	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	26.675,00	D 0,00	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 -	20.675,00	D 0,00	0,00	20.675,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	112.262,90	D 41.637,37	3.952,00	149.948,27	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	112.262,90	D 41.637,37	3.952,00	149.948,27	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.451,46	D 4.463,32	0,00	29.914,78	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.090,45	D 3.763,73	0,00	25.854,18	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	276,01	D 66,35	0,00	342,36	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.837,71	D 603,38	0,00	3.441,09	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	247,29	D 29,86	0,00	277,15	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 1.000,00	0,00	1.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 1.000,00	0,00	1.000,00	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 -	36.361,80	D 32.320,57	0,00	68.682,37	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.590,15	D 11.507,33	0,00	16.097,48	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.755,65 D	8.704,04	0,00	14.459,69 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.218,00 D	0,00	0,00	15.218,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.398,00 D	12.109,20	0,00	22.507,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	411.015,52 D	200.408,35	0,00	611.423,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	342.706,13 D	142.038,38	0,00	484.744,51 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.700,00 D	39.519,97	0,00	60.219,97 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	15.650,00	0,00	18.150,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.109,39 D	0,00	0,00	29.109,39 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	117.056,07 D	19.020,20	0,00	136.076,27 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	105.456,07 D	17.020,20	0,00	122.476,27 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.600,00 D	2.000,00	0,00	13.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.106,31 D	0,00	0,00	15.106,31 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.106,31 D	0,00	0,00	15.106,31 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.347,72 D	5.775,00	0,00	49.122,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.078,38 D	5.775,00	0,00	25.853,38 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**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	36.678,81	343,18	0,00	37.021,99
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.678,81 D	343,18	0,00	37.021,99 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.678,81 D	343,18	0,00	37.021,99 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.554.389,20	780.369,39	0,00	4.334.758,59
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.554.389,20	780.369,39	0,00	4.334.758,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.881.155,12 D	398.080,94	0,00	2.279.236,06 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.881.155,12 D	398.080,94	0,00	2.279.236,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.673.234,08 D	382.288,45	0,00	2.055.522,53 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.673.234,08 D	382.288,45	0,00	2.055.522,53 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363000000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363300000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363300000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363310000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363310000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
363310600	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P -	4.184,70 D	0,00	0,00	4.184,70 D
363310600	(21)02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P -	4.184,70 D	0,00	0,00	4.184,70 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	104.876,39	22.403,02	0,00	127.279,41
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	104.876,39	22.403,02	0,00	127.279,41
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

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
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110800	(21)00	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
371110800	(21)01	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	104.826,48	22.403,02	0,00	127.229,50
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	104.826,48	22.403,02	0,00	127.229,50
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	86.245,73	19.386,87	0,00	105.632,60
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	86.245,73	19.386,87	0,00	105.632,60
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.245,73	19.386,87	0,00	105.632,60
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.245,73	19.386,87	0,00	105.632,60
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	86.245,73 D	19.386,87	0,00	105.632,60 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	86.245,73 D	19.386,87	0,00	105.632,60 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.580,75 D	3.016,15	0,00	21.596,90 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.580,75 D	3.016,15	0,00	21.596,90 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.600,00	96.815,00	0,00	98.415,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.600,00	31.180,00	0,00	32.780,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	52.625,00	0,00	52.625,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	1.600,00	96.815,00	0,00	98.415,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	1.600,00	31.180,00	0,00	32.780,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	52.625,00	0,00	52.625,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.600,00	96.815,00	0,00	98.415,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.600,00	31.180,00	0,00	32.780,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	52.625,00	0,00	52.625,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.600,00 D	96.815,00	0,00	98.415,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.600,00 D	31.180,00	0,00	32.780,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.010,00	0,00	13.010,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	52.625,00	0,00	52.625,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.944.595,58)	0,00	5.254.249,21	(29.198.844,79)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.877.504,80)	0,00	2.760.419,57	(13.637.924,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(550.000,00)	0,00	110.000,00	(660.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.949.242,45)	0,00	1.051.379,95	(7.000.622,40)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.349.059,01)	0,00	999.243,88	(6.348.302,89)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.218.789,32)	0,00	333.205,81	(1.551.995,13)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(415.548,28)	0,00	78.440,43	(493.988,71)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(415.548,28)	0,00	78.440,43	(493.988,71)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(415.548,28)	0,00	78.440,43	(493.988,71)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(415.548,28)	0,00	78.440,43	(493.988,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(206.860,36)	0,00	43.710,95	(250.571,31)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(206.860,36)	0,00	43.710,95	(250.571,31)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.860,36)	0,00	43.710,95	(250.571,31)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.860,36)	0,00	43.710,95	(250.571,31)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(30.279,14) C	0,00	16.474,14	(46.753,28) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(30.279,14) C	0,00	16.474,14	(46.753,28) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(176.581,22)	0,00	27.236,81	(203.818,03)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(176.581,22)	0,00	27.236,81	(203.818,03)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(134.256,43) C	0,00	18.168,29	(152.424,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(134.256,43) C	0,00	18.168,29	(152.424,72) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(42.324,79) C	0,00	9.068,52	(51.393,31) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(42.324,79) C	0,00	9.068,52	(51.393,31) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(208.687,92)	0,00	34.729,48	(243.417,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(208.687,92)	0,00	34.729,48	(243.417,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.687,92)	0,00	34.729,48	(243.417,40)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.687,92)	0,00	34.729,48	(243.417,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(208.687,92) C	0,00	34.729,48	(243.417,40)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(208.687,92) C	0,00	34.729,48	(243.417,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.435,65)	0,00	14.339,70	(104.775,35)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(90.435,65) C	0,00	14.339,70	(104.775,35)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(90.435,65) C	0,00	14.339,70	(104.775,35)	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**		-	(324.419,05)	0,00	86.227,67	(410.646,72)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(184.500,70)	0,00	31.712,12	(216.212,82)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.660,24)	0,00	40.224,52	(110.884,76)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.295,32)	0,00	3.205,24	(28.500,56)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.962,79)	0,00	11.085,79	(55.048,58)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(324.419,05)	0,00	86.227,67	(410.646,72)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(184.500,70)	0,00	31.712,12	(216.212,82)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(70.660,24)	0,00	40.224,52	(110.884,76)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.295,32)	0,00	3.205,24	(28.500,56)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(43.962,79)	0,00	11.085,79	(55.048,58)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(324.419,05)	0,00	86.227,67	(410.646,72)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(184.500,70)	0,00	31.712,12	(216.212,82)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(70.660,24)	0,00	40.224,52	(110.884,76)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.295,32)	0,00	3.205,24	(28.500,56)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(43.962,79)	0,00	11.085,79	(55.048,58)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(324.419,05) C	0,00	86.227,67	(410.646,72)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(184.500,70) C	0,00	31.712,12	(216.212,82)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(70.660,24) C	0,00	40.224,52	(110.884,76)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.295,32) C	0,00	3.205,24	(28.500,56)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(43.962,79) C	0,00	11.085,79	(55.048,58)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.114.072,60)	0,00	5.075.241,41	(28.189.314,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.186.900,17)	0,00	2.635.927,32	(12.822.827,49)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(550.000,00)	0,00	110.000,00	(660.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.878.582,21)	0,00	1.011.155,43	(6.889.737,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.323.763,69)	0,00	996.038,64	(6.319.802,33)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.174.826,53)	0,00	322.120,02	(1.496.946,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.881.155,12)	0,00	398.080,94	(2.279.236,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(550.000,00)	0,00	110.000,00	(660.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.187.335,98)	0,00	270.516,92	(1.457.852,90)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(143.819,14)	0,00	17.564,02	(161.383,16)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.881.155,12)	0,00	398.080,94	(2.279.236,06)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.000,00)	0,00	110.000,00	(660.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.187.335,98)	0,00	270.516,92	(1.457.852,90)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(143.819,14)	0,00	17.564,02	(161.383,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.881.155,12)	0,00	398.080,94	(2.279.236,06)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(550.000,00)	0,00	110.000,00	(660.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.187.335,98)	0,00	270.516,92	(1.457.852,90)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(143.819,14)	0,00	17.564,02	(161.383,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.881.155,12) C	0,00	398.080,94	(2.279.236,06) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(550.000,00) C	0,00	110.000,00	(660.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.187.335,98) C	0,00	270.516,92	(1.457.852,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.819,14) C	0,00	17.564,02	(161.383,16) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.232.917,48)	0,00	4.677.160,47	(25.910.077,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.186.900,17)	0,00	2.635.927,32	(12.822.827,49)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.691.246,23)	0,00	740.638,51	(5.431.884,74)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.323.763,69)	0,00	996.038,64	(6.319.802,33)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.031.007,39)	0,00	304.556,00	(1.335.563,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.863.648,60)	0,00	3.094.288,24	(17.957.936,84)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.141.394,98)	0,00	2.049.093,73	(11.190.488,71)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.691.246,23)	0,00	740.638,51	(5.431.884,74)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.031.007,39)	0,00	304.556,00	(1.335.563,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.344.377,49)	0,00	2.782.007,08	(16.126.384,57)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.652.123,87)	0,00	1.736.812,57	(9.388.936,44)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.691.246,23)	0,00	740.638,51	(5.431.884,74)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.001.007,39)	0,00	304.556,00	(1.305.563,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.006.302,76) C	0,00	1.601.967,67	(8.608.270,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.006.302,76) C	0,00	1.601.967,67	(8.608.270,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(884,93) C	0,00	27,78	(912,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(884,93) C	0,00	27,78	(912,71) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(41,22) C	0,00	0,00	(41,22) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(41,22) C	0,00	0,00	(41,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.474.433,73) C	0,00	740.638,51	(5.215.072,24) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.474.433,73) C	0,00	740.638,51	(5.215.072,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.001.007,39) C	0,00	304.556,00	(1.305.563,39) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.001.007,39) C	0,00	304.556,00	(1.305.563,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(510.575,63) C	0,00	91.856,06	(602.431,69) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(510.575,63) C	0,00	91.856,06	(602.431,69) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(222.303,90) C	0,00	1.098,28	(223.402,18) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.491,40) C	0,00	1.098,28	(6.589,68) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(216.812,50) C	0,00	0,00	(216.812,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.519.271,11)	0,00	312.281,16	(1.831.552,27)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.489.271,11)	0,00	312.281,16	(1.801.552,27)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.358.983,80) C	0,00	309.447,01	(1.668.430,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.358.983,80) C	0,00	309.447,01	(1.668.430,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(123.341,01) C	0,00	2.797,40	(126.138,41) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(123.341,01) C	0,00	2.797,40	(126.138,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,60) C	0,00	36,75	(123,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,60) C	0,00	36,75	(123,35) 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 -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.323.763,69)	0,00	996.038,64	(6.319.802,33)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.323.763,69)	0,00	996.038,64	(6.319.802,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.073.239,23) C	0,00	893.515,66	(4.966.754,89) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.073.239,23) C	0,00	893.515,66	(4.966.754,89) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.250.524,46) C	0,00	102.522,98	(1.353.047,44) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.250.524,46) C	0,00	102.522,98	(1.353.047,44) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(144.479,78)	0,00	35.924,40	(180.404,18)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(144.479,78)	0,00	35.924,40	(180.404,18)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.345,98)	0,00	0,00	(45.345,98)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.345,98)	0,00	0,00	(45.345,98)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(45.345,98) C	0,00	0,00	(45.345,98) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(45.345,98) C	0,00	0,00	(45.345,98) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(99.133,80)	0,00	35.924,40	(135.058,20)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(99.133,80)	0,00	35.924,40	(135.058,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(99.133,80) C	0,00	35.924,40	(135.058,20) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(99.133,80) C	0,00	35.924,40	(135.058,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(901.025,41)	0,00	550.909,19	(1.451.934,60)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(901.025,41)	0,00	550.909,19	(1.451.934,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(901.025,41) C	0,00	200.909,19	(1.101.934,60) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(901.025,41) C	0,00	200.909,19	(1.101.934,60) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	149.392.517,58	8.167.267,93	4.297.601,10	153.262.184,41
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.087.588,26	3.786.865,57	2.020.000,00	75.854.453,83
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.967.592,21	113.735,91	3.649,10	2.077.679,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.268.719,61	1.046.176,66	283.952,00	22.030.944,27
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.556.627,95	3.094.106,61	1.950.000,00	45.700.734,56
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.511.989,55	126.383,18	40.000,00	7.598.372,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.414.983,61	8.167.267,93	4.297.601,10	152.284.650,44
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.398.836,14	3.786.865,57	2.020.000,00	75.165.701,71
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.967.592,21	113.735,91	3.649,10	2.077.679,02
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.189.278,28	1.046.176,66	283.952,00	21.951.502,94
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.348.387,83	3.094.106,61	1.950.000,00	45.492.494,44
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.510.889,15	126.383,18	40.000,00	7.597.272,33
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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.242.248,59	0,00	0,00	3.242.248,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.939.883,03 D	0,00	0,00	68.939.883,03 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.447.441,32 D	0,00	0,00	39.447.441,32 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.870.411,12 D	0,00	0,00	6.870.411,12 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.379.782,00 D	0,00	0,00	19.379.782,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.242.248,59 D	0,00	0,00	3.242.248,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.757.101,69	8.167.267,93	4.297.601,10	86.626.768,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.233.395,93	3.786.865,57	2.020.000,00	39.000.261,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.967.592,21	113.735,91	3.649,10	2.077.679,02
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.318.867,16	1.046.176,66	283.952,00	15.081.091,82
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.968.605,83	3.094.106,61	1.950.000,00	26.112.712,44
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.268.640,56	126.383,18	40.000,00	4.355.023,74
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.986.323,61	4.290.000,00	4.290.000,00	65.986.323,61
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.680.263,80	2.020.000,00	2.020.000,00	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	280.000,00	280.000,00	11.449.429,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.708.223,69	1.950.000,00	1.950.000,00	19.708.223,69
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.875,11	40.000,00	40.000,00	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**	-	2.377.441,69	2.145.000,00	0,00	4.522.441,69
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.649.000,00	1.010.000,00	0,00	2.659.000,00
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	140.000,00	0,00	190.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	528.441,69	975.000,00	0,00	1.503.441,69
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.377.441,69 D	2.145.000,00	0,00	4.522.441,69 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.649.000,00 D	1.010.000,00	0,00	2.659.000,00 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	140.000,00	0,00	190.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	528.441,69 D	975.000,00	0,00	1.503.441,69 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	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 -	2.049.000,00 D	2.145.000,00	0,00	4.194.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.649.000,00 D	1.010.000,00	0,00	2.659.000,00 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	140.000,00	0,00	190.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	975.000,00	0,00	1.175.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.377.441,69) X	0,00	2.145.000,00	(4.522.441,69) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.649.000,00) X	0,00	1.010.000,00	(2.659.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	140.000,00	(190.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(528.441,69) X	0,00	975.000,00	(1.503.441,69) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	20.000,00	(70.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.049.000,00)	0,00	2.145.000,00	(4.194.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.649.000,00)	0,00	1.010.000,00	(2.659.000,00)
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	140.000,00	(190.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	975.000,00	(1.175.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	20.000,00	(70.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.049.000,00) C	0,00	2.145.000,00	(4.194.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.649.000,00) C	0,00	1.010.000,00	(2.659.000,00) 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	140.000,00	(190.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	975.000,00	(1.175.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	20.000,00	(70.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.770.778,08	3.877.267,93	7.601,10	20.640.444,91
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.553.132,13	1.766.865,57	0,00	9.319.997,70
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	536.060,72	113.735,91	3.649,10	646.147,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.869.437,64	766.176,66	3.952,00	3.631.662,30
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.260.382,14	1.144.106,61	0,00	6.404.488,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	551.765,45	86.383,18	0,00	638.148,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.770.778,08	3.877.267,93	7.601,10	20.640.444,91
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.553.132,13	1.766.865,57	0,00	9.319.997,70
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	536.060,72	113.735,91	3.649,10	646.147,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.869.437,64	766.176,66	3.952,00	3.631.662,30
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.260.382,14	1.144.106,61	0,00	6.404.488,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	551.765,45	86.383,18	0,00	638.148,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.770.778,08	3.877.267,93	7.601,10	20.640.444,91
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.553.132,13	1.766.865,57	0,00	9.319.997,70
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	536.060,72	113.735,91	3.649,10	646.147,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.869.437,64	766.176,66	3.952,00	3.631.662,30
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.260.382,14	1.144.106,61	0,00	6.404.488,75
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	551.765,45	86.383,18	0,00	638.148,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.770.778,08 D	3.877.267,93	0,00	20.648.046,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.553.132,13 D	1.766.865,57	0,00	9.319.997,70 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	536.060,72 D	113.735,91	0,00	649.796,63 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.869.437,64 D	766.176,66	0,00	3.635.614,30 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.260.382,14 D	1.144.106,61	0,00	6.404.488,75 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	551.765,45 D	86.383,18	0,00	638.148,63 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.601,10	(7.601,10) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.649,10	(3.649,10) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.952,00	(3.952,00) C
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(149.392.517,58)	27.879.879,95	31.749.546,78	(153.262.184,41)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.087.588,26)	12.980.148,33	14.747.013,90	(75.854.453,83)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.967.592,21)	577.793,37	687.880,18	(2.077.679,02)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.268.719,61)	4.696.398,09	5.458.622,75	(22.030.944,27)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.556.627,95)	8.861.479,87	10.005.586,48	(45.700.734,56)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.511.989,55)	764.060,29	850.443,47	(7.598.372,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(148.414.983,61)	27.879.879,95	31.749.546,78	(152.284.650,44)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.398.836,14)	12.980.148,33	14.747.013,90	(75.165.701,71)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.967.592,21)	577.793,37	687.880,18	(2.077.679,02)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.189.278,28)	4.696.398,09	5.458.622,75	(21.951.502,94)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.348.387,83)	8.861.479,87	10.005.586,48	(45.492.494,44)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.510.889,15)	764.060,29	850.443,47	(7.597.272,33)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.657.881,92)	5.238.456,72	5.238.456,72	(65.657.881,92)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.165.440,21)	3.142.708,02	3.142.708,02	(36.165.440,21)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.870.411,12)	780.863,03	780.863,03	(6.870.411,12)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.379.782,00)	999.243,88	999.243,88	(19.379.782,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.242.248,59)	315.641,79	315.641,79	(3.242.248,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.267.675,54) X	4.856.168,27	382.288,45	(40.793.795,72)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.961.169,49) X	2.760.419,57	382.288,45	(24.583.038,37)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.108.504,65) X	780.863,03	0,00	(1.327.641,62)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.030.722,99) X	999.243,88	0,00	(13.031.479,11)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.167.278,41) X	315.641,79	0,00	(1.851.636,62)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.063.440,46) C	0,00	4.856.168,27	(26.919.608,73)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.877.504,80) C	0,00	2.760.419,57	(13.637.924,37)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.761.906,47) C	0,00	780.863,03	(5.542.769,50)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.349.059,01) C	0,00	999.243,88	(6.348.302,89)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.074.970,18) C	0,00	315.641,79	(1.390.611,97)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.673.234,08	382.288,45	0,00	2.055.522,53	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.673.234,08 D	382.288,45	0,00	2.055.522,53	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.673.234,08 D	382.288,45	0,00	2.055.522,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.757.101,69)	22.641.423,23	26.511.090,06	(86.626.768,52)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.233.395,93)	9.837.440,31	11.604.305,88	(39.000.261,50)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.967.592,21)	577.793,37	687.880,18	(2.077.679,02)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.318.867,16)	3.915.535,06	4.677.759,72	(15.081.091,82)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.968.605,83)	7.862.235,99	9.006.342,60	(26.112.712,44)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.268.640,56)	448.418,50	534.801,68	(4.355.023,74)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.986.323,61)	14.331.845,58	14.331.845,58	(65.986.323,61)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.680.263,80)	6.307.152,94	6.307.152,94	(29.680.263,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.531,49)	345.764,64	345.764,64	(1.431.531,49)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.449.429,52)	2.410.855,86	2.410.855,86	(11.449.429,52)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.708.223,69)	4.990.671,30	4.990.671,30	(19.708.223,69)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.875,11)	277.400,84	277.400,84	(3.716.875,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.215.545,53) C	6.022.267,93	2.152.601,10	(45.345.878,70)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.127.131,67) C	2.776.865,57	1.010.000,00	(20.360.266,10)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(895.470,77) C	113.735,91	3.649,10	(785.383,96)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.579.991,88)	C 906.176,66	143.952,00	(7.817.767,22)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.447.841,55)	C 2.119.106,61	975.000,00	(13.303.734,94)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.165.109,66)	C 106.383,18	20.000,00	(3.078.726,48)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.770.778,08)	8.309.577,65	12.179.244,48	(20.640.444,91)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.553.132,13)	3.530.287,37	5.297.152,94	(9.319.997,70)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(536.060,72)	232.028,73	342.115,54	(646.147,53)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.869.437,64)	1.504.679,20	2.266.903,86	(3.631.662,30)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.260.382,14)	2.871.564,69	4.015.671,30	(6.404.488,75)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(551.765,45)	171.017,66	257.400,84	(638.148,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00)	C 3.878.709,03	3.884.869,03	(8.160,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00)	C 1.766.865,57	1.766.865,57	(2.000,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 117.385,01	117.385,01	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 763.968,66	770.128,66	(6.160,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.144.106,61	1.144.106,61	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 86.383,18	86.383,18	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 5.676,23	5.676,23	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 5.676,23	5.676,23	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(984.874,30)	C 4.425.192,39	3.871.107,93	(430.789,84)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.302,36)	C 1.757.745,57	1.766.865,57	(39.422,36)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(907,81)	C 114.643,72	113.735,91	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.711,16)	C 740.710,54	760.016,66	(39.017,28)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(928.617,57)	C 1.727.458,08	1.144.106,61	(345.266,10)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.335,40)	C 84.634,48	86.383,18	(7.084,10)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.783.903,78)	C 0,00	4.417.591,29	(20.201.495,07)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.520.829,77)	C 0,00	1.757.745,57	(9.278.575,34)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(535.152,91)	C 0,00	110.994,62	(646.147,53)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.849.726,48)	C 0,00	736.758,54	(3.586.485,02)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.331.764,57)	C 0,00	1.727.458,08	(6.059.222,65)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(546.430,05)	C 0,00	84.634,48	(631.064,53)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.770.778,08)	8.309.577,65	12.179.244,48	(20.640.444,91)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.553.132,13)	3.530.287,37	5.297.152,94	(9.319.997,70)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(536.060,72)	232.028,73	342.115,54	(646.147,53)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.869.437,64)	1.504.679,20	2.266.903,86	(3.631.662,30)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.260.382,14)	2.871.564,69	4.015.671,30	(6.404.488,75)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(551.765,45)	171.017,66	257.400,84	(638.148,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.770.778,08)	8.309.577,65	12.179.244,48	(20.640.444,91)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.553.132,13)	3.530.287,37	5.297.152,94	(9.319.997,70)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(536.060,72)	232.028,73	342.115,54	(646.147,53)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.869.437,64)	1.504.679,20	2.266.903,86	(3.631.662,30)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.260.382,14)	2.871.564,69	4.015.671,30	(6.404.488,75)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(551.765,45)	171.017,66	257.400,84	(638.148,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.770.778,08)	8.309.577,65	12.179.244,48	(20.640.444,91)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.553.132,13)	3.530.287,37	5.297.152,94	(9.319.997,70)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(536.060,72)	232.028,73	342.115,54	(646.147,53)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.869.437,64)	1.504.679,20	2.266.903,86	(3.631.662,30)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.260.382,14)	2.871.564,69	4.015.671,30	(6.404.488,75)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(551.765,45)	171.017,66	257.400,84	(638.148,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00)	C 3.878.709,03	3.884.869,03	(8.160,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00)	C 1.766.865,57	1.766.865,57	(2.000,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 117.385,01	117.385,01	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 763.968,66	770.128,66	(6.160,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.144.106,61	1.144.106,61	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 86.383,18	86.383,18	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 -	(984.874,30)	C 4.425.192,39	3.871.107,93	(430.789,84)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.302,36)	C 1.757.745,57	1.766.865,57	(39.422,36)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(907,81)	C 114.643,72	113.735,91	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.711,16)	C 740.710,54	760.016,66	(39.017,28)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(928.617,57)	C 1.727.458,08	1.144.106,61	(345.266,10)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.335,40)	C 84.634,48	86.383,18	(7.084,10)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.783.903,78)	C 0,00	4.417.591,29	(20.201.495,07)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.520.829,77)	C 0,00	1.757.745,57	(9.278.575,34)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(535.152,91) C	0,00	110.994,62	(646.147,53) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.849.726,48) C	0,00	736.758,54	(3.586.485,02) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.331.764,57) C	0,00	1.727.458,08	(6.059.222,65) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(546.430,05) C	0,00	84.634,48	(631.064,53) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(977.533,97)	0,00	0,00	(977.533,97)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(688.752,12)	0,00	0,00	(688.752,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(79.441,33)	0,00	0,00	(79.441,33)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(208.240,12)	0,00	0,00	(208.240,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.100,40)	0,00	0,00	(1.100,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.047,71)	0,00	0,00	(7.047,71)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.047,71)	0,00	0,00	(7.047,71)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.047,71) C	0,00	0,00	(7.047,71) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.047,71) C	0,00	0,00	(7.047,71) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(970.486,26)	0,00	0,00	(970.486,26)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(681.704,41)	0,00	0,00	(681.704,41)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.441,33)	0,00	0,00	(79.441,33)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(208.240,12)	0,00	0,00	(208.240,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.100,40)	0,00	0,00	(1.100,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(939.656,29) C	0,00	0,00	(939.656,29) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(674.054,41) C	0,00	0,00	(674.054,41) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(58.458,21) C	0,00	0,00	(58.458,21) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(206.043,27) C	0,00	0,00	(206.043,27) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.100,40) C	0,00	0,00	(1.100,40) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.829,97) C	0,00	0,00	(30.829,97) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.983,12) C	0,00	0,00	(20.983,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.196,85) C	0,00	0,00	(2.196,85) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.854.652,99	14.356.470,42	9.199.226,42	51.011.896,99
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.006.837,84	5.615.358,18	3.213.574,49	26.408.621,53
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.064.371,88	363.397,30	235.947,90	2.191.821,28
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.046.234,26	3.784.034,90	2.677.420,53	13.152.848,63
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.766.808,28	3.868.931,98	2.682.883,31	6.952.856,95
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.970.400,73	724.748,06	389.400,19	2.305.748,60
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.525.988,28	3.016,15	0,00	4.529.004,43
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.523.226,54	3.016,15	0,00	4.526.242,69
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**	-	2.061.902,88	3.016,15	0,00	2.064.919,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.059.141,14	3.016,15	0,00	2.062.157,29
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.342,49	3.016,15	0,00	24.358,64
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90
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**	-	21.342,49	3.016,15	0,00	24.358,64
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.580,75	3.016,15	0,00	21.596,90

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	21.342,49 D	3.016,15	0,00	24.358,64 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		3.016,15			3.016,15
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		3.500,00			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 -	18.580,75 D	3.016,15	0,00	21.596,90 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.761,74 D	0,00	0,00	2.761,74 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040.560,39	0,00	0,00	2.040.560,39
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.040.560,39 D	0,00	0,00	2.040.560,39 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		2.040.560,39			2.040.560,39
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.040.560,39 D	0,00	0,00	2.040.560,39 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.322.217,71	14.353.454,27	9.199.226,42	46.476.445,56
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.483.611,30	5.612.342,03	3.213.574,49	21.882.378,84
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.061.610,14	363.397,30	235.947,90	2.189.059,54
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.039.787,26	3.784.034,90	2.677.420,53	13.146.401,63
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.766.808,28	3.868.931,98	2.682.883,31	6.952.856,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.970.400,73	724.748,06	389.400,19	2.305.748,60
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.351.864,89	14.353.454,27	9.199.226,42	33.506.092,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.998.434,89	5.612.342,03	3.213.574,49	15.397.202,43
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	630.078,65	363.397,30	235.947,90	757.528,05
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.460.768,86	3.784.034,90	2.677.420,53	8.567.383,23
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.766.808,28	3.868.931,98	2.682.883,31	6.952.856,95
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.495.774,21	724.748,06	389.400,19	1.831.122,08
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.351.864,89	14.353.454,27	9.199.226,42	33.506.092,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.998.434,89	5.612.342,03	3.213.574,49	15.397.202,43
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	630.078,65	363.397,30	235.947,90	757.528,05
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.460.768,86	3.784.034,90	2.677.420,53	8.567.383,23
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.766.808,28	3.868.931,98	2.682.883,31	6.952.856,95
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.495.774,21	724.748,06	389.400,19	1.831.122,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.381.398,24) D	6.957.407,19	5.016.349,71	(9.440.340,76) 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		9.441.020,90	6.849.467,09	4.908.939,24	11.381.548,75
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		15.045,03	107.940,10	107.410,47	15.574,66
		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)		104.302,00			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		99.133,80			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		1.115.840,79			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		178.310,00			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		13.824,68			13.824,68
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		122.765,49			122.765,49

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS					
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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		90.435,65			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 -	(9.491.776,78) D	3.875.509,55	2.194.206,88	(7.810.474,11) D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(556.363,43) D	344.124,09	215.976,61	(428.215,95) D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.765.995,44) D	2.699.170,30	2.464.580,34	(1.531.405,48) D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	264.920,48 D	3.508,84	111.994,66	156.434,66 D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	167.816,93 D	35.094,41	29.591,22	173.320,12 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	39.316.073,38 D	7.051.902,62	4.066.653,91	42.301.322,09 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		24.418.644,26			24.418.644,26
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.018.762,06	2.364.697,59	2.328.249,40	10.055.210,25
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.458.372,87	930.375,46	209.075,97	5.179.672,36
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.012.054,01	299.954,39	0,00	3.312.008,40
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		281.148,89	83.590,91	0,00	364.739,80
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		890.800,63	132.377,14	66.596,58	956.581,19
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)		285.823,40	52.151,00	25.882,93	312.091,47
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		512.898,71			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	35.924,40	0,00	35.924,40	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		842.649,51	0,00	4,80	842.644,71	
		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	145.319,41	83.599,65	67.533,16	
		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	7.984,34	0,00	216.213,89	
		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		6.515.121,58	704.976,51	66.673,88	7.153.424,21	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		991.335,90			991.335,90	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		17.703,42			17.703,42	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		438.035,37	35.662,00	0,00	473.697,37	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		649.739,72	36.773,86	0,00	686.513,58	
		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		56.043,80	40.224,52	0,00	96.268,32	
		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		2.424.605,03	678.946,17	352.487,40	2.751.063,80	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.224,91	7.200,00	7.200,00	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	1,40	0,00	157,31	
		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		778.962,41	35.924,40	16.861,26	798.025,55	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		256.397,90	546.452,84	212.569,20	590.281,54	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.548.703,58	549.000,00	347.452,84	2.750.250,74	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		196.702,87	350.000,00	350.000,00	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		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	14.339,70	0,00	170.938,36	
		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	26,58	0,00	26,58	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.435.868,65 D	1.716.196,06	1.019.367,61	23.132.697,10	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 -	9.183.108,28 D	970.940,64	150.273,53	10.003.775,39	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.223.014,11 D	3.678.618,35	2.537.325,37	6.364.307,09	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.306.910,42 D	686.147,57	359.687,40	1.633.370,59	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	417.189,75 D	344.144,46	116.222,80	645.111,41	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		1.118.040,24	98.909,49	126,50	1.216.823,23	
		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		1.461,43			1.461,43	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

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:1.600.9999 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)		160.089,06	245.234,97	116.096,30	289.227,73
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.343,02 D	20.636,42	0,00	74.979,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.270,16 D	19.273,21	19.971,29	18.572,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.656,02 D	113.923,96	62.566,66	95.013,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	278.873,69 D	186.804,79	33.563,28	432.115,20 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.046,86 D	3.506,08	121,57	24.431,37 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.970.352,82 D	0,00	0,00	12.970.352,82 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.485.176,41 D	0,00	0,00	6.485.176,41 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.431.531,49 D	0,00	0,00	1.431.531,49 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.579.018,40 D	0,00	0,00	4.579.018,40 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	474.626,52 D	0,00	0,00	474.626,52 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 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**	-	(45.854.652,99)	27.301.475,32	32.458.719,32	(51.011.896,99)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.006.837,84)	11.125.843,34	13.527.627,03	(26.408.621,53)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.064.371,88)	819.286,57	946.735,97	(2.191.821,28)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.046.234,26)	6.023.847,73	7.130.462,10	(13.152.848,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.766.808,28)	8.581.356,09	9.767.404,76	(6.952.856,95)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.970.400,73)	751.141,59	1.086.489,46	(2.305.748,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.525.988,28)	38.940,55	41.956,70	(4.529.004,43)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.523.226,54)	38.940,55	41.956,70	(4.526.242,69)
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)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	35.924,40	35.924,40	(2.464.085,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.364.951,60) C	35.924,40	0,00	(2.329.027,20) C
				99.133,80	35.924,40	0,00	135.058,20
		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 -	(2.364.951,60) C	35.924,40	0,00	(2.329.027,20) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(99.133,80) C	0,00	35.924,40	(135.058,20) C
				(99.133,80)	0,00	35.924,40	(135.058,20)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(99.133,80) C	0,00	35.924,40	(135.058,20) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.061.902,88)	3.016,15	6.032,30	(2.064.919,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.059.141,14)	3.016,15	6.032,30	(2.062.157,29)
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**	-	(21.342,49)	3.016,15	6.032,30	(24.358,64)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.580,75)	3.016,15	6.032,30	(21.596,90)
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**	-	(21.342,49)	3.016,15	6.032,30	(24.358,64)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.580,75)	3.016,15	6.032,30	(21.596,90)
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**	-	(21.342,49)	3.016,15	6.032,30	(24.358,64)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.580,75)	3.016,15	6.032,30	(21.596,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.761,74) C	3.016,15	3.016,15	(2.761,74) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		0,00			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	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.761,74) C	0,00	0,00	(2.761,74) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.580,75) C	0,00	3.016,15	(21.596,90) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		(3.500,00)			(3.500,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.580,75) C	0,00	3.016,15	(21.596,90) 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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.322.217,71)	27.262.534,77	32.416.762,62	(46.476.445,56)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.483.611,30)	11.086.902,79	13.485.670,33	(21.882.378,84)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.061.610,14)	819.286,57	946.735,97	(2.189.059,54)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.039.787,26)	6.023.847,73	7.130.462,10	(13.146.401,63)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.766.808,28)	8.581.356,09	9.767.404,76	(6.952.856,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.400,73)	751.141,59	1.086.489,46	(2.305.748,60)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.351.864,89)	26.466.372,89	31.620.600,74	(33.506.092,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.998.434,89)	10.688.821,85	13.087.589,39	(15.397.202,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(630.078,65)	709.286,57	836.735,97	(757.528,05)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.460.768,86)	5.753.330,81	6.859.945,18	(8.567.383,23)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.766.808,28)	8.581.356,09	9.767.404,76	(6.952.856,95)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.495.774,21)	733.577,57	1.068.925,44	(1.831.122,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.351.864,89)	26.466.372,89	31.620.600,74	(33.506.092,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.998.434,89)	10.688.821,85	13.087.589,39	(15.397.202,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(630.078,65)	709.286,57	836.735,97	(757.528,05)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.460.768,86)	5.753.330,81	6.859.945,18	(8.567.383,23)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.766.808,28)	8.581.356,09	9.767.404,76	(6.952.856,95)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.495.774,21)	733.577,57	1.068.925,44	(1.831.122,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.267.849,26)	17.892.166,58	18.496.379,57	(8.872.062,25)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.228.787,03)	7.136.266,57	7.349.451,18	(3.441.971,64)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.017,22)	460.678,43	460.591,62	(13.930,41)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.317.778,48)	4.180.355,73	4.469.511,02	(4.606.933,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	208.005,11	5.554.448,00	5.409.585,27	352.867,84
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(915.271,64)	560.417,85	807.240,48	(1.162.094,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.267.849,26) X	17.892.166,58	18.496.379,57	(8.872.062,25) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.106.910,60)	9.142.689,14	8.758.780,20	(1.723.001,66)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(12.975,03)	107.410,47	107.940,10	(13.504,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.462.121,65)	3.296.062,98	2.987.310,88	(1.153.369,55)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(430.219,08)	1.643.066,87	1.651.674,95	(438.827,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.893.469,52	299.954,39	599.908,78	1.593.515,13
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		149.000,49	169.805,82	167.181,82	151.624,49
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		13.669,22	249.671,54	223.914,62	39.426,14
		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)		(41.646,24)	25.882,93	52.151,00	(67.914,31)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		34.921,32	31.100,00	15.550,00	50.471,32
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(505.898,71)			(505.898,71)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		940.932,03			940.932,03
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(99.133,80)	0,00	35.924,40	(135.058,20)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.099,06)	4,80	0,00	(3.094,26)
		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)	83.599,65	145.319,41	(67.533,16)
		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)	0,00	7.984,34	(216.213,89)
		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		(4.528.937,47)	449.436,94	895.533,04	(4.975.033,57)
		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		193.721,59	123.108,00	61.554,00	255.275,59
		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		31.292,00	111.047,81	86.564,42	55.775,39
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		37.613,19	73.549,72	73.548,72	37.614,19
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		77.360,33	37.072,74	20.512,37	93.920,70	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(69.868,48)	0,00	40.224,52	(110.093,00)	
		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		(799.427,31)	507.875,06	755.765,65	(1.047.317,90)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.224,91)	7.200,00	7.200,00	(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)	0,00	1,40	(157,31)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		844.496,39	362.513,80	180.146,90	1.026.863,29	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		169.847,37	74.651,26	64.819,40	179.679,23	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(256.397,90)	212.569,20	546.452,84	(590.281,54)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.440.708,27)	347.452,84	549.000,00	(2.642.255,43)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(196.702,87)	350.000,00	350.000,00	(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		(45.345,98)			(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		(13.981,45)	51.299,42	39.989,41	(2.671,44)	
		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		19.713,75	19.044,90	9.522,45	29.236,20	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		562.920,01	116.096,30	61.877,37	617.138,94	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	26,58	(26,58)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.228.787,03) X	7.136.266,57	7.349.451,18	(3.441.971,64)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.017,22) X	460.678,43	460.591,62	(13.930,41)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.317.778,48) X	4.180.355,73	4.469.511,02	(4.606.933,77)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	208.005,11 X	5.554.448,00	5.409.585,27	352.867,84	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(915.271,64) X	560.417,85	807.240,48	(1.162.094,27)	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)	3.884.385,26	3.890.545,26	(15.207,71)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	1.772.541,80	1.772.541,80	(9.047,71)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.385,01	117.385,01	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	763.968,66	770.128,66	(6.160,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.144.106,61	1.144.106,61	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	86.383,18	86.383,18	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.047,71) C	3.878.709,03	3.884.869,03	(15.207,71)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.047,71)	1.927.367,55	1.933.527,55	(15.207,71)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	345.200,29	345.200,29	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	712.691,41	712.691,41	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	86.214,91	86.214,91	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	91.537,48	91.537,48	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		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

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	192.206,53	192.206,53	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	61.554,00	61.554,00	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	60.145,39	60.145,39	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.774,86	36.774,86	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	24.464,37	24.464,37	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	78.568,18	78.568,18	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	182.366,90	182.366,90	0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	28.895,00	28.895,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	25.649,71	25.649,71	0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	9.522,45	9.522,45	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	1.766.865,57	1.766.865,57	(9.047,71)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.385,01	117.385,01	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	763.968,66	770.128,66	(6.160,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.144.106,61	1.144.106,61	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	86.383,18	86.383,18	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**	-	(1.655.480,08)	4.689.821,05	4.153.375,02	(1.119.034,05)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(285.174,11)	1.780.013,48	1.787.501,99	(292.662,62)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.632,68)	131.223,13	131.185,31	(3.594,86)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(96.063,41)	809.006,42	815.251,08	(102.308,07)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.249.482,92)	1.882.801,48	1.330.911,40	(697.592,84)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.126,96)	86.776,54	88.525,24	(22.875,66)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.491.848,23) C	4.425.192,39	3.871.107,93	(937.763,77)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(94.349,54)	1.909.313,11	1.923.718,45	(108.754,88)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(472.753,38)	622.613,29	345.200,29	(195.340,38)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.926,40)	721.299,49	712.691,41	(16.318,32)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(308.539,37)	299.954,39	0,00	(8.584,98)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	83.590,91	86.214,91	(2.624,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.850,00)	91.537,48	91.537,48	(2.850,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(247.702,05)			(247.702,05)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.000,00)			(1.000,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.850,00)	190.556,53	192.206,53	(6.500,00)	
		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	61.554,00	61.554,00	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		0,00	50.902,42	60.145,39	(9.242,97)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.774,86	36.774,86	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	20.512,37	20.512,37	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.435,80)	76.819,48	78.568,18	(8.184,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	180.146,90	182.366,90	(2.220,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	28.895,00	28.895,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	25.649,71	25.649,71	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	9.522,45	9.522,45	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		(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 -	(271.674,41) C	1.757.745,57	1.766.865,57	(280.794,41) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(907,81) C	114.643,72	113.735,91	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.169,37) C	740.710,54	760.016,66	(97.475,49) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.134.660,84) C	1.727.458,08	1.144.106,61	(551.309,37) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.435,80) C	84.634,48	86.383,18	(8.184,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.631,85) C	264.628,66	282.267,09	(181.270,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.349,87)	99.213,30	98.909,49	(31.046,06)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(132.281,98)	165.415,36	183.357,60	(150.224,22)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.499,70) C	22.267,91	20.636,42	(11.868,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.724,87) C	16.579,41	17.449,40	(3.594,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.894,04) C	68.295,88	55.234,42	(4.832,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.822,08) C	155.343,40	186.804,79	(146.283,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.691,16) C	2.142,06	2.142,06	(14.691,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.419.487,84)	0,00	5.080.300,89	(23.499.788,73)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.475.426,04)	0,00	2.178.094,42	(11.653.520,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(612.428,75)	0,00	127.574,03	(740.002,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.046.926,97)	0,00	805.054,42	(3.851.981,39)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.725.330,47)	0,00	1.882.801,48	(6.608.131,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(559.375,61)	0,00	86.776,54	(646.152,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.695.888,87) C	0,00	4.815.672,23	(22.511.561,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.330.705,05)	0,00	2.303.744,95	(11.634.450,00)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.070,00)			(2.070,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.179.840,14)	0,00	622.613,29	(1.802.453,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(758.870,00)	0,00	721.299,49	(1.480.169,49)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.237.129,82)	0,00	299.954,39	(2.537.084,21)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(158.121,46)	0,00	83.590,91	(241.712,37)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(317.088,95)	0,00	91.537,48	(408.626,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.828,61)			(86.828,61)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(69.546,16)	0,00	15.550,00	(85.096,16)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(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		(817.230,44)	0,00	190.556,53	(1.007.786,97)
		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		(193.721,59)	0,00	61.554,00	(255.275,59)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(209.602,00)	0,00	50.902,42	(260.504,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(184.708,63)	0,00	36.774,86	(221.483,49)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(77.360,33)	0,00	16.560,37	(93.920,70)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(502.455,05)	0,00	76.819,48	(579.274,53)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(844.496,39)	0,00	180.146,90	(1.024.643,29)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados		(202.000,00)	0,00	28.895,00	(230.895,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(76.454,20)	0,00	25.649,71	(102.103,91)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(19.713,75)	0,00	9.522,45	(29.236,20)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.409.634,89) C	0,00	2.155.826,51	(11.565.461,40) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(535.152,91) C	0,00	110.994,62	(646.147,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.870.709,60) C	0,00	736.758,54	(3.607.468,14) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.333.961,42) C	0,00	1.727.458,08	(6.061.419,50) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(546.430,05) C	0,00	84.634,48	(631.064,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(723.598,97) C	0,00	264.628,66	(988.227,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(331.133,82)	0,00	99.213,30	(430.347,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(391.369,05)			(391.369,05)
		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		(883,20)			(883,20)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(212,90)			(212,90)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	165.415,36	(165.415,36)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.791,15) C	0,00	22.267,91	(88.059,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.275,84) C	0,00	16.579,41	(93.855,25) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.217,37) C	0,00	68.295,88	(244.513,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(391.369,05) C	0,00	155.343,40	(546.712,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.945,56) C	0,00	2.142,06	(15.087,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	796.161,88	796.161,88	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	398.080,94	398.080,94	(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)	270.516,92	270.516,92	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	17.564,02	17.564,02	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	796.161,88	796.161,88	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	398.080,94	398.080,94	(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)	270.516,92	270.516,92	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	17.564,02	17.564,02	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	796.161,88	796.161,88	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	398.080,94	398.080,94	(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)	270.516,92	270.516,92	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	17.564,02	17.564,02	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	796.161,88	796.161,88	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	398.080,94	398.080,94	(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)	270.516,92	270.516,92	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	17.564,02	17.564,02	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.604.021,29) C	398.080,94	0,00	(4.205.940,35) 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		1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(881.531,49) C	110.000,00	0,00	(771.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.391.682,42) C	270.516,92	0,00	(3.121.165,50) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(330.807,38) C	17.564,02	0,00	(313.243,36) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.881.155,12) C	0,00	398.080,94	(2.279.236,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.881.155,12)	0,00	398.080,94	(2.279.236,06)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(550.000,00) C	0,00	110.000,00	(660.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.187.335,98) C	0,00	270.516,92	(1.457.852,90) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(143.819,14) C	0,00	17.564,02	(161.383,16) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.604.021,29) C	398.080,94	0,00	(4.205.940,35) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.881.155,12	398.080,94	0,00	2.279.236,06
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.604.021,29) C	398.080,94	0,00	(4.205.940,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.881.155,12) C	0,00	398.080,94	(2.279.236,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.881.155,12)	0,00	398.080,94	(2.279.236,06)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.881.155,12) C	0,00	398.080,94	(2.279.236,06) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.447,00)	0,00	0,00	(6.447,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(6.447,00) C	0,00	0,00	(6.447,00) C
		CAIO VINICIOS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308		(2.520,00)			(2.520,00)
		DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA-DMI COD:372 TP:1 02899955000158		(1.127,00)			(1.127,00)
		EDELGARDO JOSE BARROS COD:1382 TP:2 03347377370		(2.000,00)			(2.000,00)
		VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA COD:984 TP:2 32470094852		(800,00)			(800,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(6.447,00) C	0,00	0,00	(6.447,00) C
				0,00	101.902.751,30	101.902.751,30	0,00

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

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 31/07/2026 11:13:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 31/07/2026 11:14:00**