PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.197.620,58	12.559.811,59	11.844.573,21	53.912.858,96
100000000	01	**ATIVO**	-	37.706.099,30	6.362.009,60	5.887.365,59	38.180.743,31
100000000	02	**ATIVO**	-	54.077,43	300.663,74	241.505,06	113.236,11
100000000	03	**ATIVO**	-	9.235.485,60	2.262.255,51	2.375.048,97	9.122.692,14
100000000	04	**ATIVO**	-	3.954.623,42	2.855.271,65	2.747.130,26	4.062.764,81
100000000	05	**ATIVO**	-	2.247.334,83	779.611,09	593.523,33	2.433.422,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.377.089,03	11.830.717,13	11.823.148,59	9.384.657,57
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.524.234,55	5.682.164,15	5.869.579,67	3.336.819,03
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.588,42	297.033,74	237.866,36	86.755,80
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.450.000,35	2.220.386,50	2.375.048,97	4.295.337,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	312.372,72	2.855.271,65	2.747.130,26	420.514,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.062.892,99	775.861,09	593.523,33	1.245.230,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.116.357,09	11.477.592,35	11.491.353,57	9.102.595,87
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.513.556,41	5.462.286,21	5.649.701,73	3.326.140,89
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.588,42	297.033,74	237.866,36	86.755,80
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.393.742,99	2.162.583,81	2.322.165,83	4.234.160,97
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	123.115,08	2.803.826,43	2.712.095,25	214.846,26
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.058.354,19	751.862,16	569.524,40	1.240.691,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.429.455,21	11.443.118,86	11.408.698,73	8.463.875,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.278.290,81	5.432.715,96	5.605.676,08	3.105.330,69
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.588,42	297.033,74	237.866,36	86.755,80
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.305.038,25	2.160.296,75	2.319.165,83	4.146.169,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	123.115,08	2.803.826,43	2.712.095,25	214.846,26
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	695.422,65	749.245,98	533.895,21	910.773,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.429.455,21	11.443.118,86	11.408.698,73	8.463.875,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.278.290,81	5.432.715,96	5.605.676,08	3.105.330,69
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.588,42	297.033,74	237.866,36	86.755,80
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.305.038,25	2.160.296,75	2.319.165,83	4.146.169,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.115,08	2.803.826,43	2.712.095,25	214.846,26
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.422,65	749.245,98	533.895,21	910.773,42
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	57.689,56	57.689,56	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	16.391,02	16.391,02	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	33.427,99	33.427,99	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	7.870,55	7.870,55	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	16.391,02	16.391,02	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	33.427,99	33.427,99	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	7.870,55	7.870,55	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	712.626,27 D	8.833.911,60	8.840.971,74	705.566,13 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75235-5 (CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3 (CONTA FMAS)		0,00	39.143,65	39.143,65	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		0,00	102,77	94,25	8,52
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	1.826.033,63	1.826.033,63	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	92.458,36	92.458,36	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	186.291,15	186.291,15	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	14.124,36	14.124,36	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	528.763,86	528.763,86	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	35,82	35,82	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)		0,00	52.098,60	52.098,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	54.680,28	54.680,28	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	38.090,39	38.090,39	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)		0,00	123.849,66	123.849,66	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00	255.971,23	255.971,23	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	535.755,60	535.755,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	2.464.439,32	2.464.439,32	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	49.710,44	49.710,44	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	313.699,29	313.699,29	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	2.212,84	2.212,84	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

Agosto

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)		25.635,60	23.287,31	10.574,62	38.348,29
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	135.987,88	135.987,88	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.791-2 (LEI ALDIR BLANC)			3.132,38	3.132,38	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00	1.982,77	1.982,77	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			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		0,00	18.052,00	18.052,00	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	3.132,38	3.132,38	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.362-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL)		0,00	37.715,00	37.715,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO)		0,00	250.982,70	250.982,70	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED)		0,00	20.623,34	20.623,34	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:356689 (TRANSFERENCIA ESPECIAL - MPM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV)		0,00	26.927,17	26.927,17	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	24.823,38	24.823,38	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-APL)		679.484,94	5.648,38	25.425,00	659.708,32
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL)		0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3)		0,00	6.112,00	6.112,00	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)		0,00	407.750,24	407.750,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.435-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO)		0,00			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:37.908-5 (SIGTV)			204.995,00	204.995,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	6.864,83	6.864,83	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	473.787,21	473.787,21	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	271.939,19	271.939,19	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)		0,00	87.929,12	87.929,12	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	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639- CONTA:574432342-9 (IPVA-AP)		6.544,03	61,76	73,00	6.532,79
		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)		1,71			1,71
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:24-9 (TRIBUTOS)		217,68			217,68
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572748867-9 (CONVENIO UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE-CRECHE)		0,00	172.037,38	172.037,38	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)		676,54	6,51	0,00	683,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.505,73 D	4.258.909,88	4.258.906,09	7.509,52 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	186.291,15	186.291,15	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	679.484,94 D	1.478.665,30	1.498.441,92	659.708,32 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.464.439,32	2.464.439,32	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	25.635,60 D	445.605,95	432.893,26	38.348,29 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:356689 (TRANSFERENCIA ESPECIAL - MPM)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	7.716.828,94 D	2.551.517,70	2.510.037,43	7.758.309,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)	67,82	0,63	0,00	68,45
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)	20,55	9,70	0,00	30,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)	4,15	1,97	0,00	6,12
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTV)		203.313,93	4.995,00	198.318,93
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)	738,59	186,18	10,52	914,25
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)	124,95	1,05	0,00	126,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)	54,73	55,14	4,80	105,07
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)	31.115,62	393.590,68	421.881,90	2.824,40
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)	23.312,45	33.517,97	53.723,75	3.106,67
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)	531.160,90	35.449,37	0,00	566.610,27
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)	27.588,42	110.742,59	51.575,21	86.755,80
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)	22,28	0,42	0,21	22,49
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	1.919,72	6.953,32	6.018,39	2.854,65
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)	3,79	0,03	0,00	3,82
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)	72.260,16	226.720,86	196.548,91	102.432,11
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)	1.685,28	44,12	0,00	1.729,40
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)	25.924,90	26.084,46	46.477,77	5.531,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)	189,22	1,77	0,00	190,99
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)	1,40	0,66	0,00	2,06
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)	181,68	1,69	0,00	183,37
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)	12,69	0,12	0,00	12,81
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)	83,53	0,78	0,00	84,31
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)	12,09	0,12	0,00	12,21
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)	39,00	0,33	0,00	39,33
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)	193,58	1,81	0,00	195,39
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)	21,32	0,20	0,00	21,52
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)	83,64	0,70	0,00	84,34
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)	13.525,54	7.762,46	3.881,23	17.406,77
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)	6,98	0,06	0,00	7,04
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)	18.200,41	44.733,48	27.331,44	35.602,45
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)	14.200,07	22.804,47	15.114,36	21.890,18
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)	0,00	538,55	538,55	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)	492.210,34	201.017,62	398.656,12	294.571,84
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)	15.936,51	210.272,71	181.677,17	44.532,05
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	5.960,15	49,94	0,00	6.010,09
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)	123.092,80	339.386,69	247.655,72	214.823,77
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)	193.623,87	19.210,45	24.855,22	187.979,10
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)	165,67	1,39	0,00	167,06
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)	19,34	0,16	0,00	19,50
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)	80,86	0,75	0,00	81,61
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)	118,81	0,99	0,00	119,80
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)	0,00	0,59	0,00	0,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)	11,93	5,63	0,00	17,56
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)	0,00	57.763,90	57.763,90	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	0,14	0,00	0,14
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)	1.123,56	1.092,26	1.114,56	1.101,26
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)	1,64	0,77	0,00	2,41
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)	0,00	98,65	0,00	98,65
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)	124,94	58,94	0,00	183,88
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)	54,15	25,55	0,00	79,70
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)	0,10	0,05	0,00	0,15
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)	178,17	84,06	0,00	262,23
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)	0,00	3,22	0,00	3,22
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)	0,00	37.283,70	37.283,70	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30597-9A (SIGTV-APL)	0,25	0,12	0,00	0,37
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)	0,00	141,95	0,00	141,95
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)	0,00	9.026,00	9.026,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)	49,17	23,20	0,00	72,37
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)	55,58	2,52	58,10	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANK)	47.467,07	3.553,79	0,00	51.020,86
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)	0,00	40,29	0,00	40,29
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)	63.440,82	531,54	0,00	63.972,36
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)	0,00	175,57	0,00	175,57
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)	0,00	27,90	0,00	27,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.668-9 (TRF-ESP-FED AP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.669-7 (TRANSF-ESP-AP)		435.122,63	3.645,71	0,00	438.768,34	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)		387.722,79	6.478,34	27.048,41	367.152,72	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)		122.859,40	1.375,86	123.857,69	377,57	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)		233.895,71	3.847,84	12.188,35	225.555,20	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)		316.688,05	5.133,94	26.660,85	295.161,14	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL APL)		307.067,83	2.572,79	0,00	309.640,62	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL APL)		409.423,77	3.430,40	0,00	412.854,17	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL-APL)		614.135,66	5.145,59	0,00	619.281,25	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL-APL)		0,00	5.648,38	5.648,38	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3-AP)		306.180,63	2.565,37	6.112,00	302.634,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL-APL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL-APL)		509.010,67	4.264,79	0,00	513.275,46	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.348-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL)		353.273,65	3.980,92	205.865,58	151.388,99	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.435-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AP)		16.861,06	141,27	0,00	17.002,33	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL-APL)		817.495,10	6.849,46	0,00	824.344,56	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL-APL)		458.513,13	3.841,69	0,00	462.354,82	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)		199,59	1,86	0,00	201,45	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)		116,56	3.289,62	2.946,43	459,75	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)		52.677,40	164.828,06	136.982,14	80.523,32	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)		98.939,18	109.880,29	176.530,27	32.289,20	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)		41,25	0,38	0,00	41,63	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)		4.347,45	43.467,10	4,80	47.809,75	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)		12.704,88	106,45	0,00	12.811,33	
		BANCO:104 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF ESPECIAIS-220985)		0,00	0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572748867-9 (CONVENIO UNIDADES HABITACIONAIS)		145.870,76	1.377,10	0,00	147.247,86	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)		0,00	173.831,98	0,00	173.831,98	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.270.785,08 D	1.157.415,06	1.330.378,97	3.097.821,17	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.588,42 D	110.742,59	51.575,21	86.755,80	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.625.553,31 D	648.203,46	787.295,92	3.486.460,85	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	123.115,08 D	339.387,11	247.655,93	214.846,26	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	669.787,05 D	295.769,48	93.131,40	872.425,13	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	686.901,88	34.473,49	82.654,84	638.720,53	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	235.265,60	29.570,25	44.025,65	220.810,20	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	88.704,74	2.287,06	3.000,00	87.991,80	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	362.931,54	2.616,18	35.629,19	329.918,53	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	686.901,88	34.473,49	82.654,84	638.720,53	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.265,60	29.570,25	44.025,65	220.810,20	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.704,74	2.287,06	3.000,00	87.991,80	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.931,54	2.616,18	35.629,19	329.918,53	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	686.901,88 D	34.473,49	82.654,84	638.720,53	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)		62,15	0,52	0,00	62,67	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)		77,74			77,74	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)		71.657,86	29.512,15	40.229,76	60.940,25	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)		70,84			70,84	
		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)		2.554,08	0,00	663,51	1.890,57	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)		16,40			16,40	
		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)		11.773,04			11.773,04	
		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)		91,72	0,76	0,00	92,48	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)		5,84			5,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)					43,37	0,37	0,00	43,74	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)					582,86	1,44	574,90	9,40	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)					384,93			384,93	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)					57.543,46	2.287,06	0,00	59.830,52	
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)					16.942,08			16.942,08	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)					9.490,34	0,00	8.996,62	493,72	
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)					32,31	0,27	0,00	32,58	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)					3.074,28	58,10	3.132,38	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)					6.798,71	0,00	3.000,00	3.798,71	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)					20.954,29			20.954,29	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)					3.330,54			3.330,54	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.316-2 (GND 3)					12,79	0,10	0,00	12,89	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)					124.684,56	944,42	26.057,67	99.571,31	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)					199.115,25	1.668,30	0,00	200.783,55	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)					132.978,14			132.978,14	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:576002405-8 (EP-PAV-APLICAÇÃO)					12,85			12,85	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	235.265,60 D	29.570,25	44.025,65	220.810,20	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	88.704,74 D	2.287,06	3.000,00	87.991,80	D
111210300	(2)	05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	362.931,54 D	2.616,18	35.629,19	329.918,53	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	260.731,94	21.329,76	0,00	282.061,70	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.678,14	0,00	0,00	10.678,14	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	56.257,36	4.919,55	0,00	61.176,91	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.257,64	16.410,21	0,00	205.667,85	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	260.939,94	21.329,76	0,00	282.269,70	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.678,14	0,00	0,00	10.678,14	
113100000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	56.465,36	4.919,55	0,00	61.384,91	
113100000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	189.257,64	16.410,21	0,00	205.667,85	
113100000		05 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.939,94	21.329,76	0,00	282.269,70	
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.678,14	0,00	0,00	10.678,14	
113110000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.465,36	4.919,55	0,00	61.384,91	
113110000		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.257,64	16.410,21	0,00	205.667,85	
113110000		05 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	260.939,94	21.329,76	0,00	282.269,70	
113110100		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.678,14	0,00	0,00	10.678,14	
113110100		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	56.465,36	4.919,55	0,00	61.384,91	
113110100		04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	189.257,64	16.410,21	0,00	205.667,85	
113110100		05 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	260.939,94 D	21.329,76	0,00	282.269,70	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					56.465,36	4.919,55	0,00	61.384,91	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132					189.257,64	16.410,21	0,00	205.667,85	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3					10.678,14			10.678,14	
113110102	(3)	01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.678,14 D	0,00	0,00	10.678,14	D
113110102	(3)	03 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	56.465,36 D	4.919,55	0,00	61.384,91	D
113110102	(3)	04 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	189.257,64 D	16.410,21	0,00	205.667,85	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**		-	(208,00)	0,00	0,00	(208,00)	
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(208,00)	0,00	0,00	(208,00)	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208,00)	0,00	0,00	(208,00)	
113810000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208,00)	0,00	0,00	(208,00)	
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(208,00) D	0,00	0,00	(208,00)	D
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182					(208,00)			(208,00)	
113810800	(3)	03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(208,00) D	0,00	0,00	(208,00)	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	331.795,02	331.795,02	0,00	
115000000		01 **ESTOQUES**		-	0,00	219.877,94	219.877,94	0,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	52.883,14	52.883,14	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	35.035,01	35.035,01	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	23.998,93	23.998,93	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	331.795,02	331.795,02	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	219.877,94	219.877,94	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	52.883,14	52.883,14	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	35.035,01	35.035,01	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	23.998,93	23.998,93	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	331.795,02	331.795,02	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	219.877,94	219.877,94	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.883,14	52.883,14	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.035,01	35.035,01	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.998,93	23.998,93	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	98.506,05	98.506,05	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	79.529,39	79.529,39	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	8.216,66	8.216,66	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.760,00	10.760,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	93.835,92	93.835,92	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.676,42	84.676,42	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	0,00	0,00	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	9.159,50	9.159,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.181,85	16.181,85	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.102,42	12.102,42	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.079,43	4.079,43	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	112.217,56	112.217,56	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	55.672,13	55.672,13	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.564,06	32.564,06	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.981,37	23.981,37	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.053,64	11.053,64	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.053,64	11.053,64	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**		-	43.820.531,55	729.094,46	21.424,62	44.528.201,39
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.181.864,75	679.845,45	17.785,92	34.843.924,28
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.489,01	3.630,00	3.638,70	26.480,31
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.785.485,25	41.869,01	0,00	4.827.354,26
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.642.250,70	0,00	0,00	3.642.250,70
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.184.441,84	3.750,00	0,00	1.188.191,84
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.820.531,55	729.094,46	21.424,62	44.528.201,39
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	34.181.864,75	679.845,45	17.785,92	34.843.924,28
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.489,01	3.630,00	3.638,70	26.480,31
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.785.485,25	41.869,01	0,00	4.827.354,26
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.642.250,70	0,00	0,00	3.642.250,70
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.184.441,84	3.750,00	0,00	1.188.191,84
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.015.890,87	3.630,00	3.030,00	7.016.490,87
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.861.725,33	0,00	0,00	3.861.725,33
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	25.236,45	3.630,00	3.030,00	25.836,45
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**		-	239.989,04	0,00	0,00	239.989,04
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.015.890,87	3.630,00	3.030,00	7.016.490,87
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.861.725,33	0,00	0,00	3.861.725,33
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.236,45	3.630,00	3.030,00	25.836,45

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	239.989,04	0,00	0,00	239.989,04	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	407.781,31	1.630,00	1.630,00	407.781,31	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	318.449,31	0,00	0,00	318.449,31	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.013,00	1.630,00	1.630,00	2.013,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.880,00	0,00	0,00	51.880,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.243,00 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	1.630,00	67.664,86	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	1.630,00	0,00	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	16.678,40 D	0,00	0,00	16.678,40	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.733,40 D	0,00	0,00	14.733,40	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	101.498,75 D	1.630,00	0,00	103.128,75	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	76.414,75 D	0,00	0,00	76.414,75	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(916,00) D	1.630,00	0,00	714,00	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**		-	219.109,71	0,00	0,00	219.109,71	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	209.979,71	0,00	0,00	209.979,71	
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	145.015,50 D	0,00	0,00	145.015,50	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	135.885,50 D	0,00	0,00	135.885,50	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**		-	2.034.951,28	1.400,00	1.400,00	2.034.951,28	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.263.804,47	0,00	0,00	1.263.804,47	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.623,45	1.400,00	1.400,00	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**		-	156.318,24	0,00	0,00	156.318,24	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	455.397,75 D	1.400,00	0,00	456.797,75	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	451.017,73 D	0,00	0,00	451.017,73	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(1.400,00) D	1.400,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.503.653,48 D	0,00	1.400,00	1.502.253,48	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	764.174,69 D	0,00	0,00	764.174,69	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.796,45 D	0,00	1.400,00	13.396,45	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	303.901,06 D	0,00	0,00	303.901,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	268.101,04 D	0,00	0,00	268.101,04	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	152.680,24 D	0,00	0,00	152.680,24	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	600,00	0,00	62.826,58	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(600,00)	600,00	0,00	0,00	
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	600,00	0,00	0,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	(600,00) D	600,00	0,00	0,00	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**		-	812.916,19	0,00	0,00	812.916,19	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	771.574,99	0,00	0,00	771.574,99	
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	812.916,19 D	0,00	0,00	812.916,19	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	771.574,99 D	0,00	0,00	771.574,99	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**		-	37.347.748,35	725.464,46	600,00	38.072.612,81	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.825.572,70	679.845,45	0,00	31.505.418,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.926,95	0,00	600,00	38.326,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.650.844,17	41.869,01	0,00	2.692.713,18	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.887.951,73	0,00	0,00	2.887.951,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	944.452,80	3.750,00	0,00	948.202,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.347.748,35	725.464,46	600,00	38.072.612,81	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.825.572,70	679.845,45	0,00	31.505.418,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.926,95	0,00	600,00	38.326,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.650.844,17	41.869,01	0,00	2.692.713,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.887.951,73	0,00	0,00	2.887.951,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	944.452,80	3.750,00	0,00	948.202,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92	0,00	0,00	126.066,92	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92	0,00	0,00	126.066,92	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92 D	0,00	0,00	126.066,92	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92 D	0,00	0,00	126.066,92	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	610.424,58	0,00	0,00	610.424,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	610.424,58	0,00	0,00	610.424,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.388,56 D	0,00	0,00	250.388,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.388,56 D	0,00	0,00	250.388,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	103.442,46 D	0,00	0,00	103.442,46	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	103.442,46 D	0,00	0,00	103.442,46	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	248.015,46 D	0,00	0,00	248.015,46	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	248.015,46 D	0,00	0,00	248.015,46	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	8.578,10 D	0,00	0,00	8.578,10	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	8.578,10 D	0,00	0,00	8.578,10	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.830.028,64	725.464,46	600,00	36.554.893,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.401.354,18	679.845,45	0,00	30.081.199,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.926,95	0,00	600,00	38.326,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.598.512,98	41.869,01	0,00	2.640.381,99	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.846.781,73	0,00	0,00	2.846.781,73	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	944.452,80	3.750,00	0,00	948.202,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.830.028,64 D	725.464,46	600,00	36.554.893,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.401.354,18 D	679.845,45	0,00	30.081.199,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.926,95 D	0,00	600,00	38.326,95	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.598.512,98 D	41.869,01	0,00	2.640.381,99	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.846.781,73 D	0,00	0,00	2.846.781,73	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	944.452,80 D	3.750,00	0,00	948.202,80	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**		-	(543.107,67)	0,00	17.794,62	(560.902,29)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(505.433,28)	0,00	17.785,92	(523.219,20)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(37.674,39)	0,00	8,70	(37.683,09)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.107,67)	0,00	17.794,62	(560.902,29)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(505.433,28)	0,00	17.785,92	(523.219,20)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.674,39)	0,00	8,70	(37.683,09)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(540.250,42)	0,00	17.680,33	(557.930,75)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(502.576,03)	0,00	17.671,63	(520.247,66)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(37.674,39)	0,00	8,70	(37.683,09)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(48.902,50) C	0,00	1.283,22	(50.185,72)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(44.211,86) C	0,00	1.277,22	(45.489,08)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.690,64) C	0,00	6,00	(4.696,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(92.753,54) C	0,00	2.398,13	(95.151,67)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(85.955,06) C	0,00	2.395,43	(88.350,49)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.798,48) C	0,00	2,70	(6.801,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(253.392,67) C	0,00	9.396,78	(262.789,45)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(236.155,06) C	0,00	9.396,78	(245.551,84) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.237,61) C	0,00	0,00	(17.237,61) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.610,16) C	0,00	0,00	(8.610,16) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.610,16) C	0,00	0,00	(8.610,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(134.172,96) C	0,00	4.328,16	(138.501,12) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(134.172,96) C	0,00	4.328,16	(138.501,12) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.418,59) C	0,00	274,04	(2.692,63) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.081,09) C	0,00	274,04	(2.355,13) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(337,50) C	0,00	0,00	(337,50) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.857,25)	0,00	114,29	(2.971,54)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.857,25)	0,00	114,29	(2.971,54)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.857,25) C	0,00	114,29	(2.971,54) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.857,25) C	0,00	114,29	(2.971,54) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.182.747,85)	3.555.250,48	3.803.490,20	(45.430.987,57)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.672.763,46)	1.628.117,72	1.798.501,07	(34.843.146,81)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(70.157,47)	66.904,39	118.139,70	(121.392,78)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.772.362,12)	741.058,21	747.912,94	(5.779.216,85)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.279.651,03)	1.001.037,37	1.015.827,95	(3.294.441,61)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.387.813,77)	118.132,79	123.108,54	(1.392.789,52)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.102.114,56)	3.549.574,25	3.803.490,20	(1.356.030,51)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(440.638,54)	1.622.441,49	1.798.501,07	(616.698,12)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.032,13)	66.904,39	118.139,70	(56.267,44)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100.808,33)	741.058,21	747.912,94	(107.663,06)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(532.759,90)	1.001.037,37	1.015.827,95	(547.550,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.875,66)	118.132,79	123.108,54	(27.851,41)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(195.079,01)	1.248.588,40	1.260.730,49	(207.221,10)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	172.341,06	172.341,06	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.819,58	69.961,67	(12.142,09)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.900,00)	259.995,06	259.995,06	(2.900,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.909,61)	743.253,04	743.253,04	(189.909,61)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.269,40)	15.179,66	15.179,66	(2.269,40)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(195.079,01)	1.049.416,74	1.049.416,74	(195.079,01)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	110.428,54	110.428,54	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.900,00)	215.467,49	215.467,49	(2.900,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(189.909,61)	652.120,86	652.120,86	(189.909,61)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.269,40)	13.580,27	13.580,27	(2.269,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.079,01)	1.049.416,74	1.049.416,74	(195.079,01)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	110.428,54	110.428,54	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.900,00)	215.467,49	215.467,49	(2.900,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.909,61)	652.120,86	652.120,86	(189.909,61)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269,40)	13.580,27	13.580,27	(2.269,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(195.079,01)	1.049.416,74	1.049.416,74	(195.079,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	110.428,54	110.428,54	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.819,58	57.819,58	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.900,00)	215.467,49	215.467,49	(2.900,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(189.909,61)	652.120,86	652.120,86	(189.909,61)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.269,40)	13.580,27	13.580,27	(2.269,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(191.405,46) C	1.028.086,98	1.028.086,98	(191.405,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	110.428,54	110.428,54	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(2.900,00)	C 210.547,94	210.547,94	(2.900,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(188.505,46)	C 635.710,65	635.710,65	(188.505,46)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 13.580,27	13.580,27	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.673,55)	C 21.329,76	21.329,76	(3.673,55)	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 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.919,55	4.919,55	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.404,15)	C 16.410,21	16.410,21	(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 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	199.171,66	211.313,75	(12.142,09)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.912,52	61.912,52	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	12.142,09	(12.142,09)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	44.527,57	44.527,57	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	91.132,18	91.132,18	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.599,39	1.599,39	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
					(5.676,23)			(5.676,23)	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179			5.676,23	5.676,23	5.676,23	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	187.819,20	199.961,29	(12.142,09)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.560,06	50.560,06	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	12.142,09	(12.142,09)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	44.527,57	44.527,57	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	91.132,18	91.132,18	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.599,39	1.599,39	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	187.819,20	199.961,29	(12.142,09)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.560,06	50.560,06	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	12.142,09	(12.142,09)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	44.527,57	44.527,57	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	91.132,18	91.132,18	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.599,39	1.599,39	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 187.819,20	199.961,29	(12.142,09)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 50.560,06	50.560,06	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	12.142,09	(12.142,09)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 44.527,57	44.527,57	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 91.132,18	91.132,18	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.599,39	1.599,39	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(729.950,11)	2.123.354,13	2.339.249,96	(945.845,94)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(420.709,97)	1.412.977,10	1.586.974,48	(594.707,35)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(799,00)	1.856,26	32.106,26	(31.049,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.135,71)	432.332,53	439.036,98	(99.840,16)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(209.390,33)	176.072,07	176.072,07	(209.390,33)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.915,10)	100.116,17	105.060,17	(10.859,10)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(729.950,11)	2.123.354,13	2.339.249,96	(945.845,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(420.709,97)	1.412.977,10	1.586.974,48	(594.707,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(799,00)	1.856,26	32.106,26	(31.049,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(93.135,71)	432.332,53	439.036,98	(99.840,16)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(209.390,33)	176.072,07	176.072,07	(209.390,33)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.915,10)	100.116,17	105.060,17	(10.859,10)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(729.950,11)	2.123.354,13	2.339.249,96	(945.845,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.709,97)	1.412.977,10	1.586.974,48	(594.707,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(799,00)	1.856,26	32.106,26	(31.049,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.135,71)	432.332,53	439.036,98	(99.840,16)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.390,33)	176.072,07	176.072,07	(209.390,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.915,10)	100.116,17	105.060,17	(10.859,10)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(729.950,11)	2.037.437,98	2.253.333,81	(945.845,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(420.709,97)	1.327.060,95	1.501.058,33	(594.707,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(799,00)	1.856,26	32.106,26	(31.049,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(93.135,71)	432.332,53	439.036,98	(99.840,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(209.390,33)	176.072,07	176.072,07	(209.390,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.915,10)	100.116,17	105.060,17	(10.859,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(381.788,80) C	373.016,83	406.121,28	(414.893,25) C
		37.836.490 EDILEIDE LOPES GOMES COD:6943 TP:1 37836490000170			3.750,00	3.750,00	0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
		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		0,00			0,00
		A. DE SOUSA SA - ME COD:1902 TP:1 26361740000147		0,00			0,00
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350		0,00			0,00
		ADAILTON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3832 TP:2 06457043348		0,00			0,00
		ADAO PEREIRA DE LIMA COD:339 TP:2 35115610353		0,00			0,00
		ADERSON BRITA COD:6682 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00			0,00
		ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315		0,00			0,00
		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6695 TP:1 11697594000409		0,00			0,00
		AGNALDO MANOEL DE SOUSA COD:6790 TP:1 60908318000105		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	0,00	3.500,00	(3.500,00)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO 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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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)	74.753,78	74.753,78	(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			0,00
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380	0,00			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162	2.100,00			2.100,00
BRITA PLAN MINERAÇÃO LTDA COD:5276 TP:1 05454846000204	0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125	0,00	38.720,00	38.720,00	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			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	3.832,65	3.832,65	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			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	(799,00)	1.598,00	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	310,00	(310,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	258,26	258,26	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		0,00			0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:3949 TP:1 28998006000119		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO ME COD:175 TP:1 08086600000126		0,00	6.795,00	6.795,00	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		0,00			0,00
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
FLAVIO DIEGO RIBEIRO EIRELI COD:3210 TP:1 34754092000117		0,00			0,00
FRANCINETE BARBOSA DE SANTANA COD:1040 TP:2 85274747353		0,00			0,00
FRANCISCA ANA FILHA COD:885 TP:2 88099881320		0,00			0,00
FRANCISCA BIANCA MENDES ISIDORO COD:2387 TP:2 06050566330		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA BEZERRA COD:5293 TP:1 06342085000172		0,00			0,00
FRANCISCA MAYARA NORONHA ISIDORO COD:951 TP:2 02204702358		0,00			0,00
FRANCISCA TARCIA DA SILVA COD:2274 TP:2 02879420318		0,00			0,00
FRANCISCO ADERIVADO DOS SANTOS NETO COD:3900 TP:2 04526942308		0,00	3.894,00	3.894,00	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	0,00	3.900,00	(3.900,00)
FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA COD:1836 TP:2 00436413345		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
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		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00
FUNDACAO DOM ALFREDO SCHAFFLER COD:3894 TP:1 31074969000130		0,00			0,00
GABRIEL VITOR CARVALHO LINS COD:3477 TP:2 04977950356		0,00			0,00
GARDENIA MARIA PEREIRA MODESTO SILVA ME COD:6801 TP:1 15863685000177		0,00			0,00
GENARIO DA SILVA MARTINS COD:3914 TP:2 07115866325		0,00			0,00
GENIVAL IBIAPINA ROCHA COD:4030 TP:1 22825991000184		0,00			0,00
GENIVALDO GERMANO DE MATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE COD:3388 TP:1 23550237000141		0,00	580,00	580,00	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	64.508,42	64.508,42	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)	3.611,35	3.611,35	(2.039,88)
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179		0,00			0,00
GLOBO SPORT COD:4598 TP:1 01866788000186		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135		0,00			0,00
GUILHERME MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES COD:3171 TP:2 07086168360		0,00			0,00
GUIMARAES & CHAGAS LTDA COD:1990 TP:1 29260422000188		0,00			0,00
GUIMARAES & GUIMARAES ME COD:2036 TP:1 02320728000126			2.286,00	2.286,00	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		0,00			0,00
HOTEL E CHURRASCARIA HORIZONTE COD:1276 TP:1 11238358000173		0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1		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

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37704139000126				
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162		3.500,00	3.500,00	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			0,00
IVONILDO ISIDORO DE ARAUJO COD:12 TP:2 75990768320	0,00			0,00
J ALVES MESQUITA LTDA COD:3526 TP:1 40338759000101	0,00			0,00
J R DA ROCHA FERREIRA LTDA COD:5353 TP:1 50778301000119	0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:5222 TP:1 34251013000155	0,00			0,00
JEFERSON VICENTE VELOSO BATISTA COD:2309 TP:2 06761812364	0,00			0,00
JEFFERSON LUCIANO DA SILVA COD:3387 TP:2 07510013330	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:5657 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESUITA MARIA DE ARAUJO COD:188 TP:2 82381666320	0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE ARAUJO COD:4004 TP:2 85622664853	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:803 TP:2 94977801334	0,00			0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387	0,00			0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:6823 TP:1 42308019000140	0,00	385,00	385,00	0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
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)	51.101,89	51.101,89	(18.457,60)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121	0,00	0,00	300,00	(300,00)
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	30.550,21	30.550,21	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			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	0,00	3.200,00	(3.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	862,00	862,00	0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		(6.354,34)	11.053,64	11.053,64	(6.354,34)
M L DE BRITO ARAUJO COD:4730 TP:1 49434127000108		(178.607,68)			(178.607,68)
M R DA S CARVALHO MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:4125 TP:1 45668304000160		0,00			0,00
M. E. DE L. MOURA GRANITOS-ME COD:1875 TP:1 21020881000182		0,00			0,00
MADEREIRA BORGES COD:6636 TP:1 11508952000137		0,00			0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172		0,00			0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366		0,00			0,00
MANOEL CANDIDO DA SILVA COD:4012 TP:2 27848172880		0,00			0,00
MANOEL GILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:6922 TP:1 02047059000160			3.562,00	3.562,00	0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889		0,00			0,00
MARCELO ANTONIO DE SOUSA COD:3353 TP:2 87742918315		0,00			0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387		0,00			0,00
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370		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
MARCOS MOURA SILVA COD:6899 TP:1 26697184000184		0,00			0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:6941 TP:1 14727584000106			808,00	808,00	0,00
MARGARETH PIRES VELOSO COD:5289 TP:1 45252403000166		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800		0,00	4.949,00	4.949,00	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			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	0,00	3.500,00	(3.500,00)
MARILDO FEITOSA VIEIRA COD:6798 TP:1 24472423000172		0,00			0,00
MARINA DOS SANTOS SOARES COD:5470 TP:1 45015036000187		0,00			0,00
MARINARA AKEME SOUSA SILVA COD:3349 TP:2 03389566384		0,00			0,00
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315		0,00			0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:5380 TP:1 06342028000193		0,00	16.853,50	16.853,50	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		0,00			0,00
MIRELY DE MOURA SILVA COD:3517 TP:2 09142433304		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTADA COD:279 TP:1 01511010000154		0,00	520,00	520,00	0,00
MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA-ME COD:1561 TP:1 23863083000148		0,00			0,00
MOURA & PACHECO ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3940 TP:1 37959718000110		0,00			0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA COD:1659 TP:1 16977776000104		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA - CAMARA MUNICI COD:6912 TP:1 35126929000146		(4.950,00)			(4.950,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435		(10.683,23)	3.609,45	6.463,90	(13.537,68)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152		(2.850,00)	740,00	740,00	(2.850,00)
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354		0,00	2.891,00	2.891,00	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)	2.764,69	2.764,69	(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		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

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PAFASA LTDA COD:341 TP:1 06342129000164			822,00	822,00	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	0,00	3.800,00	(3.800,00)
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00			0,00
PAULO ISIDORO DE ARAUJO COD:6827 TP:1 56984359000103		0,00			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		(18.069,75)	24.982,17	24.982,17	(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 GOMES LTDA COD:6934 TP:1 08641890000122			670,00	670,00	0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6791 TP:1 59246210000107		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3947 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130		0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS R SILVA COD:4002 TP:2 26993187876		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:3990 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
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	1.250,00	1.250,00	0,00
ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368		0,00			0,00
ROMILDO MARTINS DA SILVA COD:3918 TP:2 03118484357		0,00			0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390		0,00			0,00
RONILSON LOPES BRITO COD:4016 TP:1 43711754000162		0,00			0,00
ROSA DE SOUSA SANTOS COD:4039 TP:2 03029818373		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:1049 TP:2 00245037381		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:2375 TP:2 01070458341		0,00			0,00
ROSILENE DE MOURA LEAL COD:5926 TP:1 06341995000130		0,00			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTO LTDA COD:6245 TP:1 44124087000184		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
SAO JOAO CONSTRUÇÃO COD:3135 TP:1 03491520000132		0,00	1.208,00	1.208,00	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	1.093,00	1.093,00	0,00
SRE CIA LTDA COD:1539 TP:1 02965466000157		0,00			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		0,00			0,00
TIAGO RAMON P. C. V. BEZERRA COD:1509 TP:2 00960171398		0,00			0,00
TOTAL SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:6689 TP:1 45561649000110		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:6082 TP:1 02927004000145		0,00	3.003,82	3.003,82	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	262.097,94	262.097,94	(120.547,21) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(799,00) C	1.856,26	32.106,26	(31.049,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(63.765,16) C	50.028,69	52.883,14	(66.619,61) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(193.828,33) C	35.035,01	35.035,01	(193.828,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.849,10) C	23.998,93	23.998,93	(2.849,10) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(348.161,31) C	1.664.421,15	1.847.212,53	(530.952,69) C
		29.627.706 OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6924 TP:1 29627706000160			22.000,00	22.000,00	0,00
		50.814.324 PAULO BERNARDES DE LIMA COD:6925 TP:1 50814324000131			520,00	520,00	0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		59.934.093 EMANOEL VIEIRA DA SILVA COD:6923 TP:1 59934093000174			1.220,00	1.220,00	0,00
		64.543.221 ALDENORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO HOLANDA COD:6926 TP:1 64543221000199			1.600,00	1.600,00	0,00
		A DE C HOLANDA COD:6900 TP:1 67805213000161		0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
		A K DE A LEAL DENTISTA COD:6850 TP:1 67092057000139		0,00	2.800,00	2.800,00	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	1.624,00	1.624,00	0,00
		ADAILSON DE SOUSA LIMA COD:3889 TP:2 07393932350		(2.400,00)			(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
		ADÃO MANOEL FERREIRA COD:1364 TP:2 76321703320		0,00			0,00
		adeilton antonio da silva COD:4203 TP:2 03625042371		0,00			0,00
		ADELANE DE CARVALHO HOLANDA COD:6147 TP:2 02870706383		0,00			0,00
		ADENILSON FAUSTINO BEZERRA COD:1559 TP:2 06245719399		0,00	500,00	500,00	0,00
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00	8.529,60	8.529,60	0,00
		ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO COD:3178 TP:2 77694058315		0,00			0,00
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA DOS ANJOS COD:2800 TP:2 02720028363		0,00			0,00
		ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:5408 TP:2 97078964349		0,00			0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:6116 TP:2 02317105347		0,00			0,00
		ADRIANA MICHELE CALVACANTE COD:6068 TP:2 10581675614		0,00			0,00
		ADRIANA MORAES DA SILVA COD:3376 TP:2 15334476830		0,00			0,00
		ADRIANO LIMA SILVA COD:6176 TP:2 04698785332		0,00			0,00
		ADRIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5587 TP:2 09332439362		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1064 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:1630 TP:2 03525400365		0,00			0,00
		AFRANIO BEZERRA SOUSA COD:6831 TP:1 67189141000175		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		AGDA MARIA MENDES DE HOLANDA COD:6647 TP:2 33859109863		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
		AGENILDO JOSE DOS SANTOS COD:4885 TP:2 10936562390		0,00			0,00
		AGENOR FELISBERTO BELISARIO COD:6081 TP:2 38704374304		0,00			0,00
		AGEVALDO VELOSO DE CARVALHO COD:4101 TP:2 31423364864		0,00			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	1.265,00	1.265,00	0,00
		ALACIR CAMARA FERREIRA COD:5577 TP:2 00874678366		0,00			0,00
		ALAN H SILVA NOBRE SA COD:2558 TP:2 04160855393		0,00			0,00
		ALANNA F A SOUSA COD:5323 TP:2 06239886319		0,00	2.635,00	2.635,00	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
		ALCIDES RAIMUNDO DE ARAUJO COD:6891 TP:2 00700853316		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	4.560,00	4.560,00	0,00
		ALDENICE LIMA DOS SANTOS COD:6174 TP:2 62316694322			635,00	635,00	0,00
		ALDENIR DE LIMA VELOSO COD:6648 TP:2 04638764312		0,00			0,00
		ALDENISE MARIA DOS SANTOS COD:2123 TP:2 03126074316		0,00			0,00
		ALDO FERREIRA RIBEIRO COD:4038 TP:2 63137750318		0,00			0,00
		ALECSSANDRO SANTOS FEITOSA COD:5443 TP:2 02956967371		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES ALENCAR COD:2704 TP:2 77146476391		0,00	635,00	635,00	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA COD:6882 TP:2 09981921394		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

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALESSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:3254 TP:2 06310428306		0,00			0,00
ALESSSANDRO DENIS DE SOUSA ALENCAR COD:6854 TP:1 67285420000132		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
ALEX DE SOUSA LIMA COD:6206 TP:2 08390225301		0,00			0,00
ALEX GONCALVES SOUSA VIANA COD:4658 TP:1 08699149000112		0,00			0,00
ALEX GONÇALVES VIANA COD:239 TP:1 08699149000201		0,00			0,00
ALEXON PAULO DE ARAUJO COD:5522 TP:2 00462066398		0,00			0,00
ALILA DE SOUSA LOPES COD:2674 TP:2 06514071333		0,00	320,00	320,00	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	790,00	790,00	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			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 - MEI COD:3465 TP:1 42858623000140		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		0,00			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
AMIGOS SAUDE LTDA COD:6929 TP:1 60053234000129			750,00	750,00	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			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 DE SOUSA SANTOS COD:472 TP:2 04485132340		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
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
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
ANA VITORIA BATISTA DE ARAUJO COD:6872 TP:2 11169760309		0,00			0,00
ANACLEIA DA SILVA COD:6930 TP:2 03172797341			1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
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	1.265,00	1.265,00	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
ANNAS ODONTOLOGIA LTDA COD:6892 TP:1 66173072000149		0,00	3.736,00	3.736,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
ANTONIA CARINE VELOSO DE SOUSA COD:2580 TP:2 07071004374		0,00			0,00
ANTONIA CARMINA DE LIMA SILVA COD:6904 TP:2 97950858320		0,00	25.430,00	25.430,00	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 BATISTA COD:404 TP:2 81507518315		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4056 TP:2 00229869360	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DE CARVALHO COD:6700 TP:2 00076976351	0,00			0,00
ANTONIA HOLANDA LOPES COD:4882 TP:2 04673950399	0,00			0,00
ANTONIA IRINEIDE ALVES COSTA SILVA COD:1034 TP:2 85217816368	0,00			0,00
ANTONIA ISABEL DE SOUSA COD:954 TP:2 01583133305	0,00			0,00
ANTONIA JESSICA DE SOUSA SILVA COD:4122 TP:2 05985795322	0,00	26.475,00	26.475,00	0,00
ANTONIA LEIANE SANTOS ARAUJO COD:3284 TP:2 05008324390	0,00			0,00
ANTONIA LIBIANIA DE SOUSA COD:5420 TP:2 24718315832		1.055,00	1.055,00	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	1.635,00	1.635,00	0,00
ANTONIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:1075 TP:2 32092605836	0,00			0,00
ANTONIA SELINEIDE DOS SANTOS COD:4750 TP:2 04501256370	0,00			0,00
ANTONIA THAYANNA HOLANDA LIMA MOREIRA COD:6118 TP:2 00251056392	0,00			0,00
ANTONIO AGNALDO DE ARAUJO COD:2013 TP:2 91053269315	0,00			0,00
ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387	(845,00)			(845,00)
ANTONIO AMARO DE SOUSA COD:5552 TP:2 99053179372	0,00			0,00
ANTONIO ANGELO DE SOUSA COD:4588 TP:2 02645923364	0,00	950,00	950,00	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	2.585,00	2.585,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA SANTOS COD:3941 TP:2 79809448368	0,00			0,00
ANTONIO EMANUEL DE ARAUJO GADELHA COD:6055 TP:2 11079270302		5.270,00	5.270,00	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
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:6935 TP:1 19305733000162		3.800,00	3.800,00	0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA COD:5569 TP:2 01374698377	0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
ANTONIO JOSE BERNADES COD:6190 TP:2 41221435353		1.055,00	1.055,00	0,00
ANTONIO JOSE DA COSTA COD:6293 TP:2 22389447880	0,00	320,00	320,00	0,00
ANTONIO JOSÉ RIBEIRO COD:968 TP:2 41158911300	0,00			0,00
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA COD:6818 TP:1 67113652000103	0,00	4.660,00	4.660,00	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	1.630,00	1.630,00	0,00
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS COD:2606 TP:2 06487170380	0,00			0,00
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS COD:3308 TP:2 10070315302	0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA COD:5237 TP:2 37329995304	0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:1130 TP:2 33991855372	0,00			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	2.024,00	2.024,00	0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342	(845,00)			(845,00)
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380	0,00			0,00
ANTONIO NORBERTO RODRIGUES COD:5467 TP:2 02369106395	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.220,00	8.220,00	0,00
ANTONIO VELOSO NETO COD:464 TP:2 17246500847	0,00	320,00	320,00	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
APOLYANNA DOS SANTOS MORAES COD:6944 TP:2 04474533356		635,00	635,00	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
ARINALDO BATISTA DOS SANTOS COD:2409 TP:2 37429906320	0,00			0,00
ARLETE ANTONIA DOS SANTOS COD:2607 TP:2 63293188320	(740,00)	400,00	400,00	(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
ARMANIA DE DEUS SOUSA COD:1804 TP:2 60987186361		425,00	425,00	0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359	0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:6838 TP:1 58909585000147	0,00	2.820,00	2.820,00	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	3.330,00	3.330,00	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
AURINO ISIDORO DE ARAUJO COD:6889 TP:2 23956534387	0,00			0,00
AURISSANDRO ALVES ALENCAR FEITOSA COD:6914 TP:1 67632609000154		610,00	610,00	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)	9.287,26	9.287,26	(1.862,08)
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:6894 TP:1 41688906000128	0,00	6.021,00	6.021,00	0,00
BARBARA MIRELLY HOLANDA SOUSA COD:5531 TP:2 08474681359	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380	0,00			0,00
BARROS % PIRANGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6865 TP:1 25369499000130	0,00			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162	(2.100,00)			(2.100,00)
BASILIO ANTONIO DE HOLANDA COD:507 TP:2 03457100888	0,00			0,00
BEATRIZ DOS SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 07239212378	0,00			0,00
BERBEN SERVIÇOS LTDA COD:6032 TP:1 51048524000193	0,00			0,00
BERNARDINA ANA VELOSO COD:3235 TP:2 69852111353	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BIMAR BENTO DE LIMA COD:1113 TP:2 01248021339	0,00			0,00
BRENO DA PAZ LEAL COD:3942 TP:2 08585188308	0,00			0,00
BRENO SANTOS DAS CHAGAS COD:2538 TP:2 07323070317	0,00			0,00
BRUNA DE LIMA SOUSA COD:4567 TP:2 09740245382	0,00			0,00
BRUNA DE ARAUJO MAGALHAES COD:2024 TP:2 03783177332	0,00			0,00
BRUNA PALOMA RIBEIRO COD:3218 TP:2 08472796345	0,00			0,00
BRUNO DE SOUSA SILVA COD:6762 TP:2 05600271336	0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:3365 TP:2 60766033309	0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS COD:6839 TP:1 42057818000190	0,00	3.420,00	3.420,00	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	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:6764 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:5572 TP:1 30248083000101	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
CAIO VICENTE DE SOUSA COD:3395 TP:2 11076902340		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
CAIO VINICIOS ARAUJO FEITOSA COD:664 TP:2 04005543308		0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125		0,00			0,00
CAISALANE MENDES SILVA COD:5456 TP:2 07862923340		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:134 TP:1 01937399000102		0,00	73,00	73,00	0,00
CAMAIANE SANTOS ABREU COD:5533 TP:2 08242433313		0,00			0,00
CAMILA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3267 TP:2 03028827310		0,00			0,00
CAMILA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:6829 TP:1 61857864000119		0,00			0,00
CAMILA LEAL ALVES COD:1303 TP:2 06189048323		0,00			0,00
CAMILA MICHELLE DA SILVA LTDA COD:6834 TP:1 50791340000156		0,00			0,00
CARLENE ANA DOS SANTOS COD:662 TP:2 02559512300		0,00			0,00
CARLENE MARIA DE ARAUJO BRITO COD:738 TP:2 75496232368		0,00	740,00	740,00	0,00
CARLENE SOUSA DE ABREU ARAUJO COD:1027 TP:2 93930933349		0,00			0,00
CARLEUSA ANA DOS SANTOS COD:3201 TP:2 00152769374			8.220,00	8.220,00	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		0,00			0,00
CARLOS DANIEL DE SOUSA LEAL COD:2598 TP:2 62316646352		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU COD:2566 TP:2 08646203301		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU SOUSA COD:6859 TP:1 36527639000177		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE MOURA LUZ COD:3516 TP:2 40037765850		0,00			0,00
CARLOS SAMUEL CARVALHODE SA COD:6761 TP:2 05554298303		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
CASSIO DE MESQUITA SANTOS COD:6910 TP:2 02882484305		0,00	650,00	650,00	0,00
CECILIA MARIA DA ROCHA COD:6626 TP:2 01072532328		0,00			0,00
CELIA ANTONIA DE LIMA SILVA COD:4202 TP:2 30714957810		0,00			0,00
CELIA MARIA BORGES LEAL MOURA COD:4228 TP:2 65146581304		0,00			0,00
CELIA MARIA DE ABREU COD:284 TP:2 92326706315		0,00	845,00	845,00	0,00
CELINEIDE SILVA DE ARAUJO COD:2019 TP:2 36190411304		0,00			0,00
CELIO FAUSTINO BEZERRA COD:6192 TP:2 88130916304		0,00	530,00	530,00	0,00
CELMA MARIA DE SOUSA COD:652 TP:2 01130121364		0,00			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
CIRLEIDE SOARES PEREIRA COD:5973 TP:2 07606920338			5.900,00	5.900,00	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
CLAUDECI MARIA DA ROCHA COD:5614 TP:2 92000940315		0,00			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	2.025,00	2.025,00	0,00
CLAUDINEI OLIVEIR SANTOS COD:4719 TP:2 97788490300		0,00			0,00
CLAUDINEIA MARIA DE CARVALHO ABREU COD:704 TP:2 35271549810		0,00	2.380,00	2.380,00	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)

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
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6087 TP:1 06862627001100	0,00			0,00
CLAUDIO AMARAL BATISTA COD:26 TP:2 94467307320	0,00			0,00
CLAUDIO DA SILVA PEREIRA COD:2338 TP:2 01628077328	0,00			0,00
CLAUDIO FILHO ALMEIDA DE SOUSA COD:4206 TP:2 62317354355	0,00	320,00	320,00	0,00
CLAUDIO MATOS FRANCO COD:5529 TP:2 02177588359	0,00	650,00	650,00	0,00
CLAUDIO MENDES SILVA COD:6244 TP:2 49780301372	0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:169 TP:2 42852986353	0,00	685,00	685,00	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)	400,00	400,00	(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	1.625,00	1.625,00	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	800,00	800,00	0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:6622 TP:1 30798256000238	0,00			0,00
CLIDENOR DOMERVAL DE SOUSA COD:4768 TP:2 28538117866	0,00			0,00
CLINICA CARLA SANTOS LTDA COD:6855 TP:1 32874479000181	0,00			0,00
CLINICA DE PSICOLOGIA ROGEANIA ALVES LTDA COD:6896 TP:1 54943322000101	0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:1359 TP:1 03095976000183	0,00			0,00
CLINICA MACEDO COD:824 TP:1 73728214000152	0,00			0,00
CLINICA ORTOMED LTDA COD:4660 TP:1 20415577000171	0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:6727 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C COD:193 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:4132 TP:1 23748129000188	0,00	8.457,00	8.457,00	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	5.467,39	5.467,39	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:786 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO COD:6184 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:910 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP COD:2073 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
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	530,00	530,00	0,00
CREUSA ANGELA BEZERRA ALVES COD:2650 TP:2 31897622368	0,00			0,00
CREUSILENE DE HOLANDA LOPES COD:5234 TP:2 04673949382	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	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(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	1.580,00	1.580,00	0,00
CRISTIANO SOBRINHO LEONEL COD:6196 TP:2 07352822348	0,00			0,00
CRISTIANO TALES ABREU SOUSA COD:2047 TP:2 07403604342	0,00			0,00
CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:537 TP:2 96682736304	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
CRISTINA MARIA DE SOUSA MORAES COD:4777 TP:2 00209067306	0,00			0,00
CRISTINA NEUSA DE SOUSA COD:890 TP:2 02565616309	0,00			0,00
CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OBRAS EIRELI COD:3488 TP:1 37213987000132	0,00			0,00
CUIDAR PLANOS FUNERARIOS LTDA COD:6031 TP:1 53190538000172	0,00			0,00
CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:4810 TP:1 02146141000142	0,00	0,00	1.960,00	(1.960,00)
DACIO ISIDORO DOS SANTOS COD:3909 TP:2 08406147300	0,00			0,00
DACIO ISIDORO DOS SANTOS COD:6782 TP:1 66987076000160	0,00	3.450,00	3.450,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353	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

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAMIÃO ENOC ALVES COD:1066 TP:2 74522000391		0,00	1.055,00	1.055,00	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	1.350,00	1.350,00	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	740,00	740,00	0,00
DANIELSON PEDRO DA SILVA COD:3501 TP:2 06168186379		0,00			0,00
DANIELTON SOUSA SILVA COD:4772 TP:2 61282711385		0,00			0,00
DANILA FRANCISCA BEZERRA COD:1164 TP:2 60986375390		0,00			0,00
DANILEA FRANCISCA DA SILVA COD:3188 TP:2 06224639345		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA COD:1472 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:6649 TP:1 54815289000126		0,00			0,00
DANILO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5988 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:165 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DANYELSON BARROS BEZERRA DE DEUS COD:4173 TP:1 39229033000143		0,00			0,00
DANYLOO DE DEUS CARVALHO SOUSA COD:4678 TP:2 06883479325		0,00			0,00
DARCIELA DE MOURA SILVA COD:3460 TP:2 03026905305		0,00			0,00
DARLI DA SILVA CRUZ COD:2001 TP:2 04612823303		0,00			0,00
DAVI BORGES DE SOUSA COD:2358 TP:2 02859999825		0,00			0,00
DAVI CABLOCO DOS SANTOS COD:3453 TP:2 99028042334		0,00			0,00
DAYANE ELIETE DE SOUSA COD:3452 TP:2 60987183346		0,00			0,00
DAYELY LACERDA ARRAES COD:6680 TP:2 06470555462		0,00			0,00
DAYSE CAROLINA ABREU SOUSA COD:1087 TP:2 44199164863		(1.055,00)			(1.055,00)
DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES COD:6113 TP:2 06573634306		0,00	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	950,00	950,00	0,00
DENICE DE LIMA VELOSO COD:4756 TP:2 00921495374		0,00			0,00
DENILSON EGIDIO DE SOUSA COD:6665 TP:2 09374151383		0,00	1.815,00	1.815,00	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		0,00	4.100,00	4.100,00	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	3.024,00	3.024,00	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	740,00	740,00	0,00
DEULIMA DOS SANTOS BATISTA COD:5189 TP:2 02815014327			530,00	530,00	0,00
DEUSDETE FERREIRA DA SILVA COD:6879 TP:2 00768199301		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
DIANA FRANCISCA DE ANDRADE COD:2033 TP:2 00576983330		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	1.700,00	1.700,00	0,00
DIEGO DA SILVA CRUZ COD:4816 TP:2 06021011317		0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA HOLANDA COD:2082 TP:2 05002374336			1.000,00	1.000,00	0,00
DILZA DOS SANTOS SILVA COD:3820 TP:2 04620848336		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
DILZA DOS SANTOS SILVA COD:6881 TP:2 05132528350		0,00			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	34.389,01	34.389,01	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	1.635,00	1.635,00	0,00
domingos s santos COD:5508 TP:2 02839153319		0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	49.000,00	49.000,00	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)			(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
EDEURANIA ROSILENE DE SOUSA COD:6937 TP:2 07758415369		530,00	530,00	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
EDILBERTA HELENA DE SOUSA COD:844 TP:2 62478389304	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)	1.689,00	1.689,00	(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320	0,00	2.220,00	2.220,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
EDINELE DOS SANTOS VELOSO COD:1320 TP:2 05928708394	0,00			0,00
EDINEUDA MARIA LEAL LUZ COD:6813 TP:2 53741994391	0,00			0,00
EDISON DE SOUSA LIMA COD:5953 TP:2 04511430357	(2.220,00)	2.220,00	2.220,00	(2.220,00)
EDIVALDO ANTONIO LEITE COD:6913 TP:1 33639732000185	0,00			0,00
EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS COD:4667 TP:2 31119375851	0,00			0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:4732 TP:1 14806174000150	0,00	1.000,00	1.000,00	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	(515,00)			(515,00)
EDIVANIA MARIA DOS SANTOS COD:2119 TP:2 31352730839	0,00	530,00	530,00	0,00
EDMICIO JOSE DE SOUSA COD:288 TP:2 39729338353	0,00	2.949,00	2.949,00	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	2.327,00	2.327,00	0,00
EDNALDO EDSON DOS SANTOS VELOSO COD:5210 TP:2 08853968397	0,00			0,00
EDSON DE ARAUJO CANDIDO COD:2554 TP:2 75341972368	0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:3310 TP:2 07385252354	0,00			0,00
EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:6765 TP:1 51016861000107	0,00			0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372	(4.420,00)	4.420,00	4.420,00	(4.420,00)
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5506 TP:1 30105110000189	0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:3448 TP:2 33847037315	0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:4676 TP:2 02881122370	0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:6861 TP:1 38120563000196	0,00			0,00
EDVALDO ANTONIO LEITE COD:646 TP:2 56592604387	0,00			0,00
EDVAN JOAQUIM DA ROCHA COD:5433 TP:2 05106246342	0,00			0,00
EDVAR JOSE DE SOUSA COD:1290 TP:2 20612943836	(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
EGNALDO PORTELA DA ROCHA COD:6711 TP:2 03616443377	0,00			0,00
ELAIANI DE JESUS MOURA COD:3192 TP:2 03755631300	0,00	1.055,00	1.055,00	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	730,00	730,00	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

Agosto **Página 26**

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
ELISANIA BEZERRA VELOSO COD:171 TP:2 01716929342			3.000,00	3.000,00	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 FRANCISCA DOS REIS FERREIRA COD:5559 TP:2 25634244889		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	2.500,00	2.500,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	49.188,03	49.188,03	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			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:2063 TP:2 60323076386		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA HOLANDA COD:6837 TP:1 67080320000170		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
ERINELMA DE ARAÚJO SOUSA COD:1974 TP:2 41039148824		0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
ERISMAR MANOEL DA ROCHA COD:5919 TP:2 02797210301		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ERISVALDO GALDINO DA SILVA COD:4887 TP:2 79316700353		0,00			0,00
ERISVALDO GALDINO DA SILVA COD:6844 TP:1 44315618000116		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DO SANTOS COD:4231 TP:2 03738174362		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:5647 TP:1 40409258000160		0,00			0,00
ERIVALDO ELOI DE SOUSA COD:2302 TP:2 99971755300		0,00			0,00
ERIVALDO EUCLIDES DE LIMA COD:473 TP:2 83532161320		0,00			0,00
ERIVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2107 TP:2 02339663318		0,00			0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:3949 TP:1 28998006000119		0,00			0,00
ERNANE DE SOUSA VELOSO COD:2276 TP:2 07387833311		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	1.020,00	1.020,00	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
EVA TEOTONIA DE LIMA SOUSA COD:2342 TP:2 13301845304			1.500,00	1.500,00	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	820,00	820,00	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	69,99	69,99	0,00
EVERALDO ANTONIO DA SILVA COD:1115 TP:2 28247930315		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4222 TP:2 01260680380		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4798 TP:2 83532978334		0,00			0,00
EVILA SOARES ALVES RODRIGUES COD:6678 TP:2 06101450376		0,00			0,00
EZEQUIEL INFORMATICA COD:5595 TP:1 32074318000103		0,00			0,00
EZEQUIEL JOAO DE SOUSA COD:996 TP:2 01771867396		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

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F DAS C BEZERRA COD:6126 TP:1 57515062000153			410,63	410,63	0,00
F E DO NASCIMENTO COD:6694 TP:1 06151967000150		0,00			0,00
F JOSE DOS SANTOS COD:6909 TP:1 61386101000137		0,00			0,00
FABELINA DE SOUSA SILVA COD:2006 TP:2 05132539394		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
FABIANA FERREIRA DA SILVA COD:682 TP:2 04150025320		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
FABIANA GOMES DA SILVA COD:4666 TP:2 03075151335		0,00			0,00
FABIANA JOVINA DA SILVA COD:4159 TP:2 97340979387		0,00			0,00
FABIANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:1051 TP:2 96672838368		(1.624,00)	1.624,00	1.624,00	(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
FABIO DOS SANTOS BEZERRA COD:6916 TP:1 28844407000114			3.420,00	3.420,00	0,00
FABIOLA DE MOURA DE ALMOMDES COD:5176 TP:2 05077764379		0,00			0,00
FALK WILLAMES DE SOUSA MARQUES COD:3829 TP:2 05476388338			2.040,00	2.040,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327		0,00			0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827		0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353		0,00	16.790,00	16.790,00	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	1.320,00	1.320,00	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	3.700,00	3.700,00	0,00
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387		0,00	6.600,50	6.600,50	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	3.035,00	3.035,00	0,00
FLAVIO DE SOUSA COD:242 TP:2 00080401333		0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA SILVA COD:5591 TP:2 07564495375		(635,00)			(635,00)
FLAVIO ISIDORO DE ARAUJO COD:748 TP:2 14915966860		0,00			0,00
FLORENCIO ANTONIO DE HOLANDA COD:517 TP:2 00020029810		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00	2.950,00	2.950,00	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	3.000,00	3.000,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
FRANCISCA BENTA DE LIMA COD:3399 TP:2 00538706384		0,00			0,00
FRANCISCA CREUZA DA SILVA COD:1972 TP:2 03626825345		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO COD:66 TP:2 25631845334		0,00	2.690,00	2.690,00	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

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
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:3196 TP:2 70572348304		0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS LIMA COD:6670 TP:2 98009575372		0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA COD:2379 TP:2 96776340382		0,00			0,00
FRANCISCA ENEIDE SILVA DE SOUSA COD:90 TP:2 63474298372		0,00			0,00
FRANCISCA ERISLANDIA DA SILVA COD:5389 TP:2 04650423333		0,00			0,00
FRANCISCA IDALECIA DA SILVA PEREIRA COD:6133 TP:2 03626826317		0,00			0,00
FRANCISCA IONARA DE ABREU COD:1454 TP:2 04847436350			1.624,00	1.624,00	0,00
FRANCISCA IRENE DE JESUS SILVA COD:1438 TP:2 02555915354		0,00			0,00
FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314		0,00	4.945,00	4.945,00	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		(400,00)	400,00	400,00	(400,00)
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:5560 TP:2 03268775330			530,00	530,00	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	1.630,00	1.630,00	0,00
FRANCISCA MEYRIANE DE ARAUJO ABREU COD:18 TP:2 02204771325		0,00			0,00
FRANCISCA MIKAELLY DE LIMA SILVA COD:5381 TP:2 08122858325		0,00	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	1.630,00	1.630,00	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		0,00	4.830,00	4.830,00	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	445,00	445,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON BARROS DE SOUSA COD:4230 TP:2 02424529302		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	1.225,00	1.225,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO NUNES COD:5568 TP:2 03276636344		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SANTOS COD:4761 TP:2 03179348305		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DE MOURA COD:2777 TP:2 72196238368		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA COD:4117 TP:2 03102790895		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES COD:1899 TP:2 60031392342		0,00	2.200,00	2.200,00	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 CESAR FEITOSA COD:5301 TP:2 86468049334		0,00			0,00
FRANCISCO CLEUSON DE LIMA SANTOS COD:5458 TP:2 31264082819		0,00			0,00
FRANCISCO D S BARBOSA COD:5359 TP:2 05973041301			2.000,00	2.000,00	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 DA SILVA COD:6878 TP:2 60024354333		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

Agosto **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA COD:1298 TP:2 06768726382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:6750 TP:2 92501036387		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	3.202,50	3.202,50	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378		0,00	7.392,00	7.392,00	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		0,00	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 21540321000159		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5611 TP:2 03742104381		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:2773 TP:2 00439218330		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:5981 TP:2 04215633389		(530,00)			(530,00)
FRANCISCO DE LIMA BEZERRA COD:3128 TP:2 86743201391		0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824		0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA COD:6199 TP:2 11084946335		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS COD:5962 TP:2 47112042887		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:129 TP:2 02711341356		0,00			0,00
FRANCISCO DIASSIS DE MOURA COD:6876 TP:2 41219724300		0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:6828 TP:1 18222376000106		0,00			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	5.800,00	5.800,00	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	300,00	300,00	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	1.160,00	1.160,00	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 JOAO PAULO DE LIMA COD:4776 TP:2 07169544431			1.400,00	1.400,00	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	2.740,00	2.740,00	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 BRITO COD:6887 TP:1 49676947000106		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		0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR BORGES VELOSO COD:4569 TP:2 05570828389		0,00	2.110,00	2.110,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS COD:2348 TP:2 01631601393		0,00			0,00
FRANCISCO PARREAO BELISÁRIO COD:1672 TP:2 06155957312		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO COD:527 TP:2 03853012353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:4674 TP:2 07986112352		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO NEVES DA SILVA COD:3513 TP:2 07519062392		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:6917 TP:2 64805972300			2.530,00	2.530,00	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 ROMARIO DA SILVA COD:6871 TP:2 05228704302		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	1.265,00	1.265,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE ABREU COD:2109 TP:2 51718502320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEMIR ASSIS FILHO COD:1131 TP:2 01842562320		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO COD:6884 TP:1 40942553000188		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
FRANCISCO VIRGILIO DE SOUSA COD:6775 TP:1 66985428000149		0,00	940,00	940,00	0,00
FRANCISCO WELTON SILVA DE SOUSA COD:126 TP:2 89847776334		0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.240,00	3.240,00	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		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:2051 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
GABRIEL BEZERRA BERNADES COD:4630 TP:2 05977984359		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA ARAUJO COD:5308 TP:2 09285135307		0,00			0,00
GABRIEL DE ABREU SOUSA COD:3919 TP:2 62317243367		0,00			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		0,00			0,00
GENARIO DA SILVA MARTINS COD:3914 TP:2 07115866325		0,00			0,00
GENIVAL DA SILVA PIMENTEL COD:4675 TP:2 79109578315		0,00			0,00
GENIVALDO GERMANO DE MATOS COD:5360 TP:2 74876520330		0,00			0,00
GEORGE BATISTA ROMÃO COD:4150 TP:2 08509038317		0,00			0,00
GEORGE MOTA BARROS BEZERRA COD:3199 TP:2 87226162334		0,00			0,00
GEOVANNA MYKAELLE DE SOUSA BRITO COD:6281 TP:2 08627647348		0,00			0,00
GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6748 TP:2 03360906330		(1.685,00)			(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		0,00			0,00
GERMINA BENTA LIMA LEAL COD:3272 TP:2 52727823304		0,00	635,00	635,00	0,00
GERNANDO DA SILVA MARTINS COD:4196 TP:2 61568611307		0,00			0,00
GILBERTO BARBOSA DE LIMA COD:2618 TP:2 24575876895		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2289 TP:2 34307430875		0,00			0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00			0,00

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
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	0,00			0,00
GILSON NIVARDO DA SILVA COD:2717 TP:2 00755333322	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA DE LACERDA COD:4840 TP:1 21361533000179	0,00			0,00
GILSON RICARDO MOURA LACERDA COD:5203 TP:2 36615121883	0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA VELOSO COD:647 TP:2 31994253304	0,00	1.802,50	1.802,50	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	1.650,00	1.650,00	0,00
GLAUBER ILURY UCHOA DE ABREU NEGOCIOS DIGITAIS COD:6862 TP:1 28419528000119	0,00			0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO DE SOUSA COD:6772 TP:1 57135099000156	0,00	1.600,00	1.600,00	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
GLEIDSON DE MOURA SILVA COD:6890 TP:2 25733090880	0,00			0,00
GLORIA MARIA LEAL ARAUJO COD:6146 TP:2 09411744338	0,00			0,00
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:4123 TP:1 46574080000190	0,00			0,00
GONÇALVES & CORREIA LTDA COD:6148 TP:1 41508094000191	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135	0,00			0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:4172 TP:1 07960902000119	0,00			0,00
GRAZIELA BEZERRA ARAUJO COD:5594 TP:2 08494958305	0,00			0,00
GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA COD:139 TP:2 69739056334	0,00			0,00
GRG/UFN-UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS-CODEVASF COD:5178 TP:1 00399857002501	0,00			0,00
GUILHERME LOPES PEREIRA COD:6025 TP:2 09246175352		1.430,00	1.430,00	0,00
GUILHERME LOPES PEREIRA COD:6778 TP:1 67011256000175	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00			0,00
GUSTAVO CARVALHO BATISTA COD:3461 TP:2 04670975340	0,00			0,00
GUTO GLEBERTY LEAL VELOSO COD:6051 TP:2 01071057308	0,00			0,00
H R ARAÚJO COD:6742 TP:1 47272308000150	0,00	125.491,35	297.528,73	(172.037,38)
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	4.050,00	4.050,00	0,00
HERCILIA EULINA TONHEIRO COD:6933 TP:2 93760647391		2.000,00	2.000,00	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	1.625,00	1.625,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPOA RSAUDE LTDA COD:1808 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:1981 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HUDERLANDIA GOMES DE SOUSA COD:4782 TP:2 04251018354	0,00			0,00
HUDSON RAFAEL SOARES SILVA CONTABILIDADE COD:4124 TP:1 46087653000150	0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126	0,00			0,00
IARA FRANCISCA DE SOUSA COD:5517 TP:2 07992329392	0,00			0,00
ICEEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4803 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
IDAYANE DOS SANTOS SILVA COD:6223 TP:2 03851741366	0,00			0,00
IGLESES LUIS LEITE COD:68 TP:2 96674407372	0,00	5.270,00	5.270,00	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
ILDA MATILDES DE SOUSA SILVA COD:1410 TP:2 02553302355		4.220,00	4.220,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
INDIRA NAYRA PAZ SANTOS COD:6898 TP:1 10475953000160	0,00	3.500,00	3.500,00	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	268,00	268,00	0,00
ISABEL DE SOUSA BEZERRA COD:3478 TP:2 08003362830	0,00			0,00
ISABEL DE SOUSA HOLANDA LUZ COD:6905 TP:1 67690747000190	0,00	2.400,00	2.400,00	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
ISABELLE DE SOUSA CARVALHO COD:5165 TP:2 07922405375		1.200,00	1.200,00	0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371	0,00			0,00
ISAIAS DE ARAÚJO SOUSA COD:882 TP:2 49687190353	0,00			0,00
ISLANDIA ARAUJO COD:5324 TP:2 07864954308	0,00			0,00
ISLENE ISABEL DE SOUSA GOMES COD:5993 TP:2 06044392376	0,00			0,00
ISLENE ISABEL DE SOUSA GOMES COD:6719 TP:1 66298304000195	0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:6009 TP:2 92197663372	0,00			0,00
ISMAEL PEDRO DA SILVA COD:6208 TP:2 09087653395	0,00			0,00
ISRAEL FEITOSA PEREIRA COD:6932 TP:2 05945759317		530,00	530,00	0,00
ITALO ARAUJO DIAS COD:6064 TP:2 05458313348	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00			0,00
IVAN AUGUSTO DE LIMA SOUSA COD:6766 TP:1 62715098000110	0,00	2.043,00	2.043,00	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	20.200,00	20.200,00	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	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:2386 TP:1 30902547000143	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:6739 TP:1 30849789000110	0,00			0,00
JACIELTON NUNES VERIANO COD:6038 TP:2 03743257319	0,00			0,00
JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:809 TP:2 01268174300	0,00			0,00
JACIRENE RODRIGUES PEREIRA COD:6639 TP:2 91350239372	0,00			0,00
JACKSON TERCIO DA SILVA BATISTA COD:2591 TP:2 02329423314	0,00			0,00
JACOB VALDEMAR DA SILVA COD:2738 TP:2 22734503387	0,00			0,00
JADEILSON BATISTA DE SOUSA COD:5942 TP:2 11078160333	0,00			0,00
JAELSON TEODORO DE LIMA COD:3191 TP:2 31430092840	0,00			0,00
JAIR JOSE DA ROCHA COD:6195 TP:2 07892692363	0,00			0,00
JAIR MANOEL DA SILVA COD:1953 TP:2 01940920388	0,00			0,00
JAIRO JOSE DE SOUSA COD:5209 TP:2 09377003393	0,00			0,00
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372	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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883		(1.900,00)	3.750,00	3.750,00	(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		0,00	3.242,00	3.242,00	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			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4694 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:3902 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JERSON ALVES BARBOSA COD:1001 TP:2 14925159810		0,00			0,00
JERTON JOSE LIMA VELOSO COD:2575 TP:2 06138387341		0,00			0,00
JESSICA DE JESUS ALMEIDA COD:6756 TP:2 02453692364		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
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 AMARO DA SILVA LUZ COD:6888 TP:2 04417803340		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 BARBOSA DE CARVALHO COD:2690 TP:2 18720986220		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA HOLANDA COD:13 TP:2 02870952317		0,00	530,00	530,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:31 TP:2 35116803368		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO COD:3381 TP:2 98978535372		0,00	990,00	990,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00			0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:6823 TP:1 42308019000140		0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
JOAO DE LIMA CAVALCANTE COD:104 TP:2 42851840363		0,00	300,00	300,00	0,00
JOAO DE SOUSA HOLANDA COD:282 TP:2 09986484855		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
JOAO EDNEY ARAUJO COD:6686 TP:2 95236775353		0,00			0,00
JOAO FABRICIO DE SOUSA COD:5436 TP:2 84465468334		0,00			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DE ARAUJO COD:456 TP:2 01291870890		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:6677 TP:2 62652168304		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DOS SDANTOS COD:2343 TP:2 29466755803		0,00			0,00
JOAO HENNRIQUE DE CARVALHO ABREU COD:6285 TP:2 62317357370		0,00			0,00
JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303		(4.442,00)	2.221,00	2.221,00	(4.442,00)
JOAO LEANDRO DOS SANTOS NETO COD:6846 TP:1 61703292000113		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
JOAO MATEUS SILVA SOUSA COD:6169 TP:2 05926771331		0,00			0,00
JOAO NARCISO DOS SANTOS COD:4052 TP:2 71251367372		0,00			0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES COD:6127 TP:1 47112831000119		0,00			0,00
JOAO PAULO HOLANDA BEZERRA COD:5187 TP:2 03904432397		0,00			0,00
JOAO PAULO RODRUGUES DE MOURA COD:6875 TP:2 85798436349		0,00			0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA CORDEIRO COD:5278 TP:2 46757629801		0,00			0,00
JOAO RAIMUNDO BATISTA COD:3343 TP:2 19252052828		0,00	800,00	800,00	0,00
JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA COD:5955 TP:2 05629258800		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE ARAUJO VELOSO COD:6921 TP:1 37433379000133			1.621,00	1.621,00	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	9.631,44	9.631,44	0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		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

Agosto **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAQUINA MARIA DE LIMA SOUSA COD:1416 TP:2 96974176368		0,00			0,00
JOAQUINA NOELIA RODRIGUES COD:6033 TP:2 84134119391		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
JOCIVAM VIEIRA DE SOUSA COD:187 TP:2 91835046304		0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102		0,00			0,00
JOELMA APARECIDA DE JESUS BATISTA COD:5283 TP:2 96645016387		0,00			0,00
JOELMA LOPES DA SILVA COD:3511 TP:2 60358822343		0,00			0,00
JOELSON GONÇALVES SARMENTO COD:1655 TP:2 73250210382		0,00			0,00
JONAS DE SOUSA GOMES COD:4606 TP:1 24668595000116		0,00			0,00
JONES DE MOURA LIMA COD:5438 TP:2 07574796343		0,00			0,00
JONNATHAS DA SILVA FEITOSA COD:6918 TP:2 10123781361			1.285,00	1.285,00	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)	2.110,00	2.110,00	(1.940,00)
JOSE AGNES RIBEIRO COD:3938 TP:2 28272392801		0,00	320,00	320,00	0,00
JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353		0,00	900,00	900,00	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 ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA LTDA COD:6885 TP:1 66329738000105		0,00			0,00
JOSE ALMIR DE ABREU COD:2534 TP:2 13279104890		0,00	1.055,00	1.055,00	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
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	2.735,00	2.735,00	0,00
JOSE DO EGITO SIMIAO VELOSO COD:6060 TP:2 03668954356		0,00			0,00
JOSE DORISMAR BARROS COD:3858 TP:2 42911206304		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	3.130,00	3.130,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4891 TP:2 49039512353		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:140 TP:2 26685809353		0,00	320,00	320,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:6254 TP:2 06612372303		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03344248367		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:651 TP:2 30057493391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOSE GREGORIO DE SOUSA COD:36 TP:2 84192933349		0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONÇALVES COD:5544 TP:1 12605397000124		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ILTON DE LIMA COD:6034 TP:2 03348551366		0,00	815,00	815,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE KASSIO LEITE DA CONCEIÇÃO COD:4854 TP:2 05321145318		0,00			0,00
JOSE LEAL DOSSANTOS JUNIOR COD:6841 TP:2 32784805387		0,00			0,00
JOSE LUIS DE ARAUJO COD:205 TP:2 01958331392		0,00			0,00
JOSE LUIS DOS SANTOS COD:3836 TP:2 02933175851		0,00			0,00
JOSE LUIZ AVELINO ARAUJO SANTOS COD:275 TP:2 15027821387		0,00			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 DE SOUSA COD:2080 TP:2 93424000353		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 MARTA DO NASCIMENTO JUNIOR LTDA COD:6903 TP:1 23515271000185		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	3.550,00	3.550,00	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		(1.375,00)	4.790,00	4.790,00	(1.375,00)
JOSE NILDON DOS SANTOS COD:5534 TP:2 02330134312		0,00			0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:2666 TP:2 34644362840		0,00			0,00
JOSE OSILDO DA SILVA COD:1580 TP:2 49696416334		0,00			0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE OSVALDO DA ROCHA COD:4232 TP:2 35353144880		0,00			0,00
JOSE PAULO MENDES COD:1589 TP:2 44449402391		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:669 TP:2 23062479868		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
JOSE RAUL DE SOUSA SILVA COD:3841 TP:2 05293998307		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO COD:4684 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE RIVALDO DA SILVA COD:6919 TP:2 01669425371			3.160,00	3.160,00	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	700,00	700,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO COD:378 TP:2 60038786303		0,00			0,00
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME COD:2264 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSEFA DE JESUS CARVALHO COD:593 TP:2 52668347300		0,00			0,00
JOSEFA DOS SANTOS BATISTA COD:3297 TP:2 00419466347		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DE CARVALHO COD:1887 TP:2 92416900382		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA COD:3971 TP:2 00474455300		0,00			0,00
JOSEFA ROSA DE LIMA COD:4143 TP:2 51756358320		0,00			0,00
JOSEFRAN JOSE DE SOUSA COD:4595 TP:2 07082159390		0,00			0,00
JOSELITA MARIA DA ROCHA SANTOS COD:2278 TP:2 92416950304		0,00			0,00
JOSELITO LOPES DE CARVALHO COD:6705 TP:2 91458951391		0,00			0,00
JOSELMA DA SILVA ABREU COD:924 TP:2 02059544300		0,00			0,00
JOSELMA SARMENTO DOS SANTOS COD:1495 TP:2 91453879315		0,00			0,00
JOSENILDO DOS SANTOS LIMA COD:2112 TP:2 03348552338		0,00			0,00
JOSENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4564 TP:2 01921163399		0,00			0,00
JOSENILTON JOAO DE SOUSA SILVA COD:5400 TP:2 06635789308		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JOSIVAN EXPEDITO DA SILVA BEZERRA COD:6287 TP:2 35699031847		(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	2.110,00	2.110,00	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	800,00	800,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.593,60	2.593,60	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	1.835,00	1.835,00	0,00
KARINA SOUSA ABREU COD:1119 TP:2 01932062343	0,00			0,00
KARLEIDE DE SOUSA ABREU COD:775 TP:2 89463684387	0,00	1.315,00	1.315,00	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	1.400,00	1.400,00	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	3.684,00	3.684,00	0,00
KEILA CRISITINA COD:5368 TP:2 86121626372	0,00			0,00
KELIA ALICE ROCHA COSTA COD:64 TP:2 01008405310	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:6824 TP:1 29526950000136	0,00	800,00	800,00	0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:848 TP:2 02195169362	0,00	1.580,00	1.580,00	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	0,00			0,00
L E DA CONCEIÇÃO E COMERCIO COD:6236 TP:1 44658061000116	0,00			0,00
L I DE A SOUSA COD:6902 TP:1 68068129000175	0,00	3.800,00	3.800,00	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	16.027,83	16.027,83	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
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390	0,00			0,00
LARICE FERNANDA DE ARAUJO COD:4115 TP:2 06502728383	0,00			0,00
LARICY LEAL DE SOUSA COD:5322 TP:2 06964920323	0,00			0,00
LARIS SABRINNE RODRIGUES ARAUJO COD:203 TP:2 03123698327	0,00			0,00
LARISE DO CARMO BATISTA COD:6046 TP:2 09535998331	0,00			0,00
LARISSA BRITO DOS ANJOS COD:5485 TP:2 06224495327	0,00			0,00
LARISSA K ARAUJO VENTURA COD:4180 TP:2 74678140387	0,00			0,00
LARISSA KAREN DE ARAUJO VENTURA COD:5602 TP:1 42308785000104	0,00	2.200,00	2.200,00	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	2.295,00	2.295,00	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)	1.900,00	1.900,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172	0,00	760,10	760,10	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316	(2.320,00)			(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	3.128,00	3.128,00	0,00
LEILIANE DE SOUSA LIMA COD:3514 TP:2 06503155379	0,00			0,00
LEOMARIO OLIVEIRA LEITE COD:5637 TP:2 08793988338	0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS LIMA COD:3484 TP:2 43796333818	0,00			0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:5597 TP:1 13775363000140	0,00			0,00

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
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	740,00	740,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00
LEONILSON DUAN DE MOURA NASCIMENTO COD:5343 TP:2 03913477306		0,00	650,00	650,00	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
LETICIA RIBEIRO MOURA COD:6263 TP:2 07812709361			700,00	700,00	0,00
LETS SOFTUWARE LTDA COD:6945 TP:1 21776736000126			645,78	645,78	0,00
LEVI ICARO DE ARAUJO SOUSA COD:4168 TP:2 06990950340		0,00			0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812		0,00			0,00
LEYDIANE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:6045 TP:2 08394981364		0,00			0,00
LIDERCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD COD:4688 TP:1 25183707000454		0,00			0,00
LIDIA ROCHA ARAUJO COD:4592 TP:2 06897292354		0,00			0,00
LILIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:5941 TP:2 51539807827		0,00	1.055,00	1.055,00	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	6.320,00	6.320,00	0,00
LILIA TERESINHA DE SOUSA COD:699 TP:2 39618436861		0,00			0,00
LIMA ODONTO LTDA COD:6931 TP:1 46562608000100			7.600,00	7.600,00	0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:6815 TP:1 49335642000130		0,00	1.350,83	1.350,83	0,00
LINA DE SOUSA HOLANDA COD:3807 TP:2 32822936315		0,00			0,00
LINDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:2369 TP:2 00415289300		0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187		0,00			0,00
LIVIA RODRIGUES CARVALHO COD:6895 TP:2 03695098384		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	1.830,00	1.830,00	0,00
LOUHANY SANTOS SOUSA COD:6608 TP:2 11478759364		0,00			0,00
LOURENÇO VALDEMAR DA SILVA COD:1123 TP:2 98494970330		0,00			0,00
LOURIVAL BARROS ROCHA COD:6877 TP:2 83154787372		0,00			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	1.265,00	1.265,00	0,00
LUAN HENRIQUE MESQUITA COD:6849 TP:2 06226677341		0,00			0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:2703 TP:2 06159926330		0,00			0,00
LUANA LIMA DE SOUSA COD:6820 TP:1 67191513000106		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
LUANA LUZ ARAUJO COD:5639 TP:2 07134133362		0,00			0,00
LUCAS ALBERTO DE SOUSA CARVALHO COD:2288 TP:2 07382673332		0,00			0,00
LUCAS ANTONIO DA SILVA COD:3384 TP:2 03615442350		0,00			0,00
LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4135 TP:2 05078663398		0,00			0,00
LUCAS CARDOSO DANTAS COD:6734 TP:1 59532112000136		0,00			0,00
LUCAS HERNAN BARBOSA FONTES MENDES COD:5352 TP:2 06365326319		0,00			0,00
LUCELIA DE SOUSA BEZERRA COD:976 TP:2 00135483360		0,00			0,00
LUCIA DE FATIMA SOUSA COD:768 TP:2 76515770359		0,00			0,00
LUCIA ISIDORA DA CONCEIÇÃO COD:897 TP:2 49687778334		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE SOUSA COD:4584 TP:2 03727427345		0,00			0,00
LUCIANA CATARINA BEZERRA COD:4556 TP:2 35782015888		0,00			0,00
LUCIANA ISABEL DE SOUSA COD:5987 TP:2 00920619312		0,00			0,00
LUCIANA SOUSA NASCIMENTO COD:5416 TP:2 60986383309		0,00			0,00
LUCIANE FRANCISCA DA ROCHA COD:3371 TP:2 04798099333		0,00	635,00	635,00	0,00
LUCIANO FRANSCISCO LEAL COD:4648 TP:2 04486174399		0,00			0,00
LUCIANO MOURACI DOS SANTOS COD:4205 TP:2 24820529803		0,00			0,00
LUCIANO RAMILTON DE SOUSA COD:4737 TP:2 10654024308		0,00			0,00
LUCIANO SANTOS DE JESUS COD:6164 TP:2 03407832575		0,00			0,00
LUCIANO SOUSA BRITO COD:4668 TP:2 05524760300		0,00			0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:945 TP:2 05351970392		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
LUCILA DE SOUSA HOLANDA COD:3237 TP:2 07652669383		0,00			0,00
LUCILENE DE SOUSA BATISTA COD:3853 TP:2 03358253384		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00
LUCIVALDO DE HOLANDA MOURA COD:6812 TP:2 02063550336		0,00			0,00
LUELSON BRITO S LIMA COD:6252 TP:2 05207030302		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
LUIS ANTONIO ALENCAR JUNIOR COD:6604 TP:2 47066890310		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DA SILVA COD:3408 TP:2 34184899315		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1127 TP:2 05196193316		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS CARLOS DE CARVALHO COD:4635 TP:2 84914165368		0,00			0,00
LUIS GONZAGA LOPES COD:6817 TP:1 67113666000127		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LUIS GONZAGA LOPES FILHO COD:328 TP:2 03004897300		(4.280,00)			(4.280,00)
LUIS MANOEL DE SOUSA COD:3378 TP:2 94822743853		0,00			0,00
LUIS RODRIGUES LEONIDAS COD:5290 TP:2 16032179320		0,00			0,00
LUIS VELOSO DOS MARTIRIOS COD:801 TP:2 30847083802		0,00			0,00
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FILHO COD:766 TP:2 67062890430		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
LUIZ ANTONIO DE SALES COD:463 TP:2 02609781326		0,00			0,00
LUIZ ARAUJO DE LIMA COD:5367 TP:2 00909616841		0,00			0,00
LUIZ BEZERRA DE SOUSA FILHO COD:79 TP:2 20096143304		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
LUIZ 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 DE FATIMA DA SILVA LTDA COD:6880 TP:1 58911697000132		0,00			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		0,00	12.944,75	12.944,75	0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:4633 TP:1 25983583000149		0,00			0,00
M L DE BRITO ARAUJO COD:4730 TP:1 49434127000108		(4.751,20)			(4.751,20)
M M DE FRANÇA ACESSORIAS COD:4749 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M DE S ABREU COD:6901 TP:1 67215032000185		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
M M DE SOUSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:6262 TP:1 57799407000148		0,00	2.600,00	2.600,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824		0,00	730,00	730,00	0,00
MADALENA MARIA DOS SANTOS COD:2099 TP:2 81851936300		0,00			0,00
MAGNUSOF SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI COD:2590 TP:1 23650765000172		0,00			0,00
MAIANA RUFINO LEAL PORTELA COD:5622 TP:2 00916103382		0,00			0,00
MAIANE CINTIA DE SOUSA COD:1827 TP:2 03908051304		0,00			0,00
MAICON DE SOUSA VELOSO COD:5957 TP:2 06043886324		0,00			0,00
MAILA MARIA DE SOUSA SILVA COD:1564 TP:2 06787261322		0,00			0,00
MAILSO JOSE DAS CHAGAS COD:5653 TP:2 05084537390		0,00			0,00
MAILSON BEZERRA BARROS COD:1920 TP:2 03261828374		0,00			0,00
MAIRA MARIA SOUSA SILVA COD:6151 TP:2 03389573321		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MAISA BEZERRA VELOSO COD:1137 TP:2 02677322366		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO ALVES FEITOSA COD:6744 TP:2 86425803304		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA COD:5586 TP:2 06434055340		0,00	740,00	740,00	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			0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889		0,00			0,00
MANOEL MOURA FILHO COD:1506 TP:2 10690460864		0,00			0,00
MANOEL NETO GUIMALHAES COD:4733 TP:2 06537871387		0,00			0,00
MANOEL SEVERIANO DA SILVA COD:4828 TP:2 15313102818		0,00			0,00
MARA LIGIA ARAUJO SOUSA COD:6724 TP:2 00800211316		0,00			0,00
MARÇAL DE SOUSA SILVA COD:6256 TP:2 05985796302		0,00			0,00
MARCELA DA SILVA ARAUJO COD:4710 TP:2 98611887387		0,00			0,00
MARCELA HELLEN DE JESUS MOURA COD:4045 TP:2 03755632373		0,00			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		0,00	7.394,00	7.394,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330		0,00			0,00
MARCINAGENLA ALENCAR BEZERRA COD:6720 TP:2 85827185353		0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE CARVALHO ISIDORO COD:1652 TP:2 88224120368		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARCIO JOSE DOS SANTOS COD:5521 TP:2 03191091351		0,00			0,00
MARCIO VITOR BATISTA ARAUJO COD:3396 TP:2 09952858370		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
MARCONIO ISIDORO DE ABREU COD:5483 TP:2 02116939364		0,00			0,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES COD:1637 TP:2 06859274310		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA NETO COD:3294 TP:2 01422428370		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZRRA NETO COD:6796 TP:1 48935113000105		0,00	4.940,00	4.940,00	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		0,00	1.640,00	1.640,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
MARGARIDA DE SOUSA HOLA COD:2366 TP:2 02769728300		0,00	100,00	100,00	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	530,00	530,00	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	1.630,00	1.630,00	0,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COD:214 TP:2 03673429361		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA COD:889 TP:2 01690293365		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA CHAGAS COD:1373 TP:2 81401329349		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:1466 TP:2 41158687320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:4812 TP:2 61281512303			530,00	530,00	0,00
MARIA APARECIDA DO MONTE COD:2811 TP:2 93930941368		0,00			0,00
MARIA APARECIDA JESUS DA SILVA COD:5346 TP:2 90956443320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA VELOSO CARVALHO COD:6630 TP:2 03180767308		(500,00)			(500,00)
MARIA APARECIDA VELOSO LOPES COD:3486 TP:2 06382993301		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
MARIA BATISTA SOARES COD:3885 TP:2 32112578880		0,00			0,00
MARIA BIANCA CHAVES LEAL COD:5509 TP:2 08258832379		0,00			0,00
MARIA BRINNY DE SOUSA ALVES COD:6122 TP:2 08778232350		0,00			0,00
MARIA CAROLINA ABREU DA SILVA COD:2383 TP:2 60096938374		0,00			0,00
MARIA CELSA DE SOUSA CARVALHO COD:6119 TP:2 61281650366		0,00			0,00
MARIA CIRENE DE CARVALHO PACHECO COD:587 TP:2 29409922828		0,00			0,00
MARIA CLARICE DE CARVALHO ISIDORO COD:5279 TP:2 07425395398		(2.425,00)			(2.425,00)
MARIA CLEA DE SOUSA COD:3189 TP:2 07774399305		0,00			0,00
MARIA CLEDEANA ALENCAR LIMA COD:6771 TP:1 22255085000191		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
MARIA CLEMENCIA DA SILVA NETA COD:3213 TP:2 13123505391		0,00			0,00
MARIA CREUSA DE LIMA SANTOS COD:3194 TP:2 20515688800		0,00	500,00	500,00	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	1.631,00	1.631,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA CARVALHO COD:2072 TP:2 90961277300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SANTOS ARAUJO COD:4120 TP:2 62890514315		0,00			0,00
MARIA DARCI DE ABREU COD:6907 TP:2 22714367372		0,00			0,00
MARIA DAS DORES VELOSO COSTA COD:2329 TP:2 35115963353		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
MARIA DO O DE FRANÇA BEZERRA COD:5244 TP:2 25144268803		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - ME COD:344 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA DO 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	1.100,00	1.100,00	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	5.700,00	5.700,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884		0,00			0,00
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO COD:6942 TP:1 63800019000132			1.300,00	1.300,00	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)	500,00	500,00	(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	1.055,00	1.055,00	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	1.055,00	1.055,00	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	2.510,00	2.510,00	0,00
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA COD:4739 TP:2 05128551377		0,00			0,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES LEAL COD:3146 TP:2 05129342313		0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
MARIA FRANCISCA ALVES ARAUJO COD:6016 TP:2 01943133360		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE JESUS COD:3270 TP:2 92599818168		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1411 TP:2 89467167387		(550,00)			(550,00)
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4136 TP:2 60051859343		0,00			0,00
MARIA GABRIELA SOARES VASCONCELOS COD:4797 TP:2 06300583341		0,00			0,00
MARIA GENILSE DAS CHAGAS ARAÚJO FEITOSA COD:650 TP:2 70211027391		0,00			0,00
MARIA GICELI DAS CHAGAS ARAÚJO COD:711 TP:2 47418176368		0,00	2.180,00	2.180,00	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	425,00	425,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.055,00	1.055,00	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		(500,00)	300,00	300,00	(500,00)
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 DA CONCEIÇÃO COD:2054 TP:2 55285520363			600,00	600,00	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	1.350,00	1.350,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
MARIA LETICIA SANTOS SOUSA COD:1945 TP:2 07754685337		(1.300,00)			(1.300,00)
MARIA LIDIANA DE LIMA VELOSO COD:2676 TP:2 06073540388		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	900,00	900,00	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	1.845,00	1.845,00	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	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA NOEMA DA SILVA CUNHA COD:6629 TP:2 27603354889		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE MOURA COD:4597 TP:2 94393370368		0,00			0,00
MARIA ONEIDE LEITE COD:3404 TP:2 84817011300		0,00			0,00
MARIA RAILANI BEZERRA COD:3190 TP:2 07762918310		0,00			0,00
MARIA RAUANY DE SOUSA COD:5646 TP:2 62317396350		0,00			0,00
MARIA REINERIA CAVALCANTE COD:764 TP:2 26032094855		0,00			0,00
MARIA ROSA DE HOLANDA COD:6618 TP:2 89851765368		0,00			0,00
MARIA ROSILDA DE SOUSA LEAL ARAUJO COD:912 TP:2 64239136334		0,00			0,00
MARIA ROSIMAR ROCHA GOMES COD:1911 TP:2 72907860330		0,00			0,00
MARIA SALETE DE SOUSA COD:715 TP:2 80941796353		0,00			0,00
MARIA SIRLEIDE DE CARVALHO COD:908 TP:2 91206863315		0,00			0,00
MARIA TAMIRES DE SOUSA COD:4190 TP:2 60986436364		0,00			0,00
MARIA VALDECI DA ROCHA SOARES COD:5412 TP:2 01542404355		0,00			0,00
MARIA VALDECI DE LIMA COD:6666 TP:2 31682109860		0,00			0,00
MARIA VALDENIA DE SOUSA ARAUJO COD:2265 TP:2 28280544895		0,00			0,00
MARIA VANIA RIBEIRO COD:3458 TP:2 07510323363		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA VERONILDES DA ROCHA FREITAS COD:3816 TP:2 92594581372		0,00			0,00
MARIA VILANI DE ARAUJO COD:1825 TP:2 21824215304		0,00			0,00
MARIA VILANI DE SOUSA COD:2098 TP:2 52019527391		0,00			0,00
MARIA ZILDA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 34925694391		0,00			0,00
MARIANA DE S SOARES COD:6864 TP:1 67097370000160		0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
MARIANA DE SOUSA SOARES COD:6729 TP:2 06098227306		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
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
MARINETE PEDRINA SANTOS COD:4145 TP:2 96682701349		320,00	320,00	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	1.624,00	1.624,00	0,00
MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
MARISA SANTOS NUNES LEAO COD:6114 TP:2 04585590323	(2.650,00)	0,00	2.650,00	(5.300,00)
MARISAANGELA FERREIRA GASPAR COD:6602 TP:2 01765621330	0,00	425,00	425,00	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
MARY FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1030 TP:2 97341002387		425,00	425,00	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	0,00	1.250,00	1.250,00	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	28.600,80	33.544,80	(4.944,00)
MAURICIO JOSE DE SOUSA COD:2249 TP:2 00837833345	0,00			0,00
MAURICIO MALAQUIAS DOS SANTOS COD:5437 TP:2 94415072968	0,00			0,00
MAURILIO EDSON DE SOUSA COD:575 TP:2 06778915390	0,00			0,00
MAURO JOSE DE SOUSA COD:4057 TP:2 71921338334		2.000,00	2.000,00	0,00
MAURO TELES DA SILVA COD:6848 TP:1 67021034000133	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
MAX GONCALVES DA SILVA COD:5972 TP:2 04499886430	0,00			0,00
MAYARA DE CARVALHO VELOSO COD:6145 TP:2 10752032364	0,00			0,00
MAYCON JOÃO DE ABREU LUZ COD:603 TP:2 00720345308	0,00			0,00
MAYELLE DE CARVALHO DOS SANTOS COD:6601 TP:2 62317294352	0,00			0,00
MAYKIANE DE ABREU LUZ COD:590 TP:2 01804110396	0,00			0,00
MAYLA DE SÁ ABREU COD:400 TP:2 04522870302	0,00			0,00
MAYLANE MARIA DE SÁ ABREU COD:1957 TP:2 02192831331	0,00			0,00
MAYLANE PEREIRA DA SILVA COD:6755 TP:2 05403969314	0,00			0,00
MC DE S CARVALHO NUTRIÇÃO COD:6938 TP:1 68387412000160		5.375,00	5.375,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00
MICAELA MARTINS DANTAS MACEDO COD:2797 TP:2 03786187339	0,00			0,00
MICAELLY ARAUJO CARVALHO COD:4645 TP:2 05981954329	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MICHELE JOSIENE SOUSA BATISTA COD:4686 TP:2 10828977364	0,00			0,00
MIGUEL REIS FERREIRA VELOSO COD:3205 TP:2 04199314300	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MILENA SALES OLIVEIRA COD:5391 TP:2 08143954307	0,00			0,00
MILTON ISIDORO DE ARAUJO COD:483 TP:2 18352359304		4.500,00	4.500,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA - CAMARA MUNICI COD:6912 TP:1 35126929000146	4.950,00			4.950,00
MUNIZ DE CARVALHO &FILHOS LTDA COD:4727 TP:1 06620223000138	0,00			0,00
MURILO MAKES DA SILVA SOUSA COD:5216 TP:2 06538651399	0,00			0,00
N C BORGES DE ARAUJO COD:5598 TP:1 54939979000197	0,00			0,00
NAIANA CARLA SILVA DE SOUSA COD:6641 TP:2 35338227886	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
NAIRE DAIANE DE SOUSA COD:2319 TP:2 40311483801	0,00			0,00
NATANAEL ANTONIO DE ARAUJO COD:654 TP:2 94334609368	0,00			0,00
NATANAEL FRANCO RAIMUNDO COD:4075 TP:2 05251154399	0,00			0,00
NATANIELE DE SOUSA VELOSO COD:5390 TP:2 09588496330	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
NATIELA BORGES LEAL DOS SANTOS COD:4212 TP:2 03123581306	0,00			0,00
NAULA IZAQUIELLA MACEDO DA SILVA COD:5223 TP:2 12236249438	0,00			0,00
NAYALANNY PEREIRA DE SOUSA COD:5463 TP:2 10961199350	0,00	530,00	530,00	0,00
NAYANE V VIEIRA ARAUJO COD:3473 TP:2 02511743361	0,00			0,00
NAYLSON HALLEY DA SILVA PEREIRA COD:6770 TP:1 49208792000183	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			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	895,00	895,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4850 TP:1 41597303001435	(4.360,63)	1.760,00	1.760,00	(4.360,63)
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	1.835,00	1.835,00	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	0,00	953,50	953,50	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	635,00	635,00	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	102,19	102,19	0,00
OSM ENGENHARIA LTDA COD:6906 TP:1 66440211000153	0,00			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	2.290,00	2.290,00	0,00
OZILDO FRANSCISO DA SILVA COD:5363 TP:2 31558129820	0,00			0,00
PABLO COSTA ARAUJO COD:3426 TP:2 04014052303	0,00			0,00
PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA LTDA COD:6893 TP:1 27772943000199	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:341 TP:1 06342129000164	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

Agosto **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAG MENOS CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6939 TP:1 44645707000120			203.875,12	203.875,12	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA DO CARMO BARBOSA COD:1413 TP:2 36459302804		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376		0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
PAULA DA CRUZ VELOSO COD:5471 TP:2 37557180810			635,00	635,00	0,00
PAULA DE LIMA LIMA COD:1366 TP:2 01619583380		0,00	300,00	300,00	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 COD:1890 TP:2 00401314324			1.580,00	1.580,00	0,00
PAULINO DE SOUSA SANTOS MEI COD:2561 TP:1 27683111000104		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372		0,00			0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341		0,00	1.624,00	1.624,00	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	1.635,00	1.635,00	0,00
PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS COD:3238 TP:2 33772703372		0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:2315 TP:2 07768638352		0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:4166 TP:2 00768638321		0,00			0,00
PAULO ISIDORO DE ARAÚJO COD:865 TP:2 00670671827		0,00			0,00
PAULO IZIDORO DE ABREU COD:1809 TP:2 83196650197		0,00			0,00
PAULO JOAO DE OLIVEIRA GOMES COD:4023 TP:2 21555351808		0,00			0,00
PAULO JOSE DE SOUSA COD:5654 TP:2 62317390319		0,00			0,00
PAULO KENENDES DE DEUS CIPRIANO COD:2404 TP:2 04219288325		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DE ARAUJO COD:1660 TP:2 80577300300		(2.535,00)			(2.535,00)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS CARVALHP MEI COD:2736 TP:1 22847635000161		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:4204 TP:2 91282683349		0,00			0,00
PAULODE LIMA BEZERRA COD:6767 TP:1 25202252000124		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 JOÃO DA SILVA COD:1378 TP:2 34413081315			180,00	180,00	0,00
PEDRO JORGE OLIVEIRA FEITOSA COD:2399 TP:2 96118423334		0,00			0,00
PEDRO JOSE DOS SANTOS COD:6851 TP:2 67245668353		0,00			0,00
PEDRO MANOEL DA SILVA COD:2813 TP:2 08795671803		0,00			0,00
PEDRO MANOEL DE ARAUJO COD:3955 TP:2 99394901353		0,00			0,00
PEDRO 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
PEDRO VICTOR DE SOUSA CARVALHO COD:4192 TP:2 03873093308		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 AGROPECUARIA COD:5928 TP:1 36169059000155			1.020,00	1.020,00	0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6857 TP:1 35332831000145		0,00			0,00
PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ. TEC. LTDA COD:146 TP:1 06164260000189		(1.500,00)			(1.500,00)
PORTELA E MARQUES LTDA COD:6927 TP:1 66330105000117			500,00	500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:4809 TP:1 61198164000160		0,00	5.510,60	5.510,60	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182		10.800,00			10.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:6911 TP:1 06553762000100		0,00			0,00
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	1.624,00	1.624,00	0,00
R & R GOMES LTDA COD:6934 TP:1 08641890000122			150,00	150,00	0,00
R A ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4767 TP:1 27557249000159		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

Agosto **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.670,00	2.670,00	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		0,00			0,00
RAI DE SOUSA ARAÚJO COD:1956 TP:2 06502553303		0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
RAIANI ROMAO BATISTA COD:6632 TP:2 08509062374		0,00			0,00
RAILA HELENA HOLANDA DE SOUSA COD:6030 TP:2 06541761329		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
RAILENE REGINA DO NASCIMENTO COD:5573 TP:2 07765942301		0,00			0,00
RAILLANY SORAIA S LIMA COD:4755 TP:2 02881124313		0,00			0,00
RAILSON BEZERRA DE CARVALHO COD:1098 TP:2 06387032393		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
RAIMUNDA CAROLINE PARREAO BELISARIO COD:6247 TP:2 06962453370		0,00			0,00
RAIMUNDA DE FATIMA SILVA COD:286 TP:2 77991150330		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1002 TP:2 47067322391		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS LOPES COD:426 TP:2 02212444338		0,00			0,00
RAIMUNDO DE DEUS CARVALHO COD:595 TP:2 01583781803		0,00			0,00
RAIMUNDO DE QUADROS FIGUEREDO COD:5632 TP:2 01557367361		0,00			0,00
RAIMUNDO ENOC FEITOSA COD:296 TP:2 05719345876		0,00	2.735,00	2.735,00	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
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:3990 TP:1 25901424000158		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)			(1.518,00)
RAQUEL ARAUJO VIEIRA ME COD:6611 TP:1 40571704000139		0,00			0,00
RAQUEL BATISTA LIMA COD:5930 TP:2 09120854366		0,00			0,00
RAQUEL DE LIMA CADETE COD:5571 TP:2 05162522163		0,00			0,00
RAQUEL SOBRINHO LEONEL COD:4801 TP:2 05077462364		0,00			0,00
RASTREADORES AUTO RAM LTDA COD:5164 TP:1 49639380000106		0,00			0,00
RAUANA V B V DDE ARAUJO COD:5500 TP:2 07024367393		0,00			0,00
RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA COD:493 TP:2 99478714368		0,00			0,00
RAYANE DA SILVA ABREU COD:6634 TP:2 78490979391		0,00			0,00
RAYANE IANE DE SOUSA LEAL COD:4832 TP:2 06694447310		0,00			0,00
RAYLA ROSA BATISTA ROMAO COD:4621 TP:2 08508952350		0,00			0,00
RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340		0,00			0,00
RAYLLANE BEZERRA DE CARVALHO COD:4019 TP:2 07653707351		0,00			0,00
REGIANE ROSA DOS SANTOS COD:6869 TP:2 96776374368		0,00			0,00
REGINALDO DE MOURA CARVALHO COD:137 TP:2 42398797449		0,00			0,00
REGINALDO JOSE DA SILVA COD:2713 TP:2 00624860396		0,00			0,00
REGINALDO VELOSO DA SILVA NETO COD:6874 TP:2 11331665396		0,00			0,00
REGIOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:4815 TP:2 03975463350		0,00			0,00
REGIVAN PINHEIRO BRITO COD:5195 TP:2 03851269306		0,00	650,00	650,00	0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:6691 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DE LIMA COD:6290 TP:2 04647132340		0,00			0,00
REJANE DE SOUSA SILVA COD:6920 TP:2 91014212391			1.100,00	1.100,00	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	2.640,00	2.640,00	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	2.320,00	2.320,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	750,00	750,00	0,00
ROBERTO JOSE DE SOUSA COD:6672 TP:2 96261960330	(1.240,00)			(1.240,00)
ROBSON OLIVEIRA LEAL COD:5282 TP:2 81546785353		1.035,00	1.035,00	0,00
RODRIGO CANDIDO VALINI COD:4571 TP:2 35962604857	0,00			0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:3844 TP:1 35764078000167	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA COD:6652 TP:2 62317368305	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			0,00
ROGIARLLY SOARES DOS SANTOS E SILVA COD:6873 TP:2 66422965320	0,00	200,00	200,00	0,00
ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368	0,00			0,00
ROMULO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:4609 TP:2 05104404366		515,00	515,00	0,00
RONALDO ANDRADE COD:5579 TP:2 11709091320		530,00	530,00	0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390	0,00			0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:6819 TP:1 67163457000198	(750,00)	2.590,00	2.590,00	(750,00)
RONIELSON DA SILVA SOUSA COD:1095 TP:2 05668702316		845,00	845,00	0,00
RONILDA AURELIO DE CARVALHO COD:2673 TP:2 30750744898	0,00			0,00
RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:4771 TP:2 07404564310	0,00			0,00
RONILDO NOBERTO RODRIGUES COD:1693 TP:2 93760701353	0,00			0,00
RONILSON LOPES BRITO COD:4016 TP:1 43711754000162	0,00			0,00
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	580,00	580,00	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	1.625,00	1.625,00	0,00
ROSANGELA S CALVACANTE COD:5475 TP:2 01284116352	0,00			0,00
ROSEANE MOURA ROCHA COD:4156 TP:2 04648130340		1.625,00	1.625,00	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	530,00	530,00	0,00
ROSELI DE CARVALHO AURELIO SILVA COD:3240 TP:2 94803226334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSIELMA MARIA BATISTA COD:2719 TP:2 00727637363	0,00			0,00
ROSILDA FERREIRA SOUSA COD:6840 TP:2 01094196347	(1.500,00)			(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			0,00
RUAN DIEGO DE MOURA CHAGAS COD:4572 TP:2 06046404398	(3.811,00)	4.310,00	4.310,00	(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	10.836,00	10.836,00	0,00
SAARA E FELIPE S/C LTDA COD:2714 TP:1 01123042000182	0,00			0,00
SABINO BENTO DE LIMA COD:2081 TP:2 25932613823	0,00			0,00
SABRINA 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	750,00	750,00	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

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
SAMUEL BRANDAO DE SOUSA VIERA COD:6701 TP:2 10495250350		0,00			0,00
SAMUEL DAVI DOS SANTOS COD:6248 TP:2 10645271322		0,00			0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:6625 TP:2 02493916352		0,00			0,00
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO COD:6222 TP:2 05780609306		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
SAMUEL LOPES DOS SANTOS COD:6759 TP:2 06193532366		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			0,00
SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA COD:6908 TP:1 36646705000128		0,00	43.121,60	43.121,60	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	475,00	475,00	0,00
SAYRON WENDEL DE OLIVEIRA COD:6000 TP:2 07662723380		0,00	530,00	530,00	0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		(300,00)			(300,00)
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL COD:4116 TP:2 32723440397		0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DE JESUS COD:4585 TP:2 90027035387		0,00			0,00
SEBASTIANA RAQUEL DA SILVA COD:4770 TP:2 07712563373		0,00			0,00
SEBASTIAO DE SOUSA HOLANDA COD:6886 TP:1 67974943000196		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	425,00	425,00	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			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	370,00	370,00	0,00
SISAR/PI-SIST. INTEG. SANEAMENTO RURAL PIAUI COD:804 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
SOARES % LEAL LTDA COD:6856 TP:1 50729092000113		0,00			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	2.512,35	2.512,35	0,00
SUCATAO E POSTO DE MOLAS PICOENSE LTDA-MEE COD:437 TP:1 23521537000100		0,00			0,00
SUELSON ANTONIO DE ARAUJO COD:520 TP:2 87681196315		0,00			0,00
SUSANA FRANCISCA DE SOUSA COD:3296 TP:2 03659376302		0,00	600,00	600,00	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	74.000,00	74.000,00	0,00
TALIA RODRIGUES DE MOURA COD:6280 TP:2 08908007318		0,00			0,00
TAMIRES ABREU DE ARAUJO COD:698 TP:2 01369719388		0,00	400,00	400,00	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	2.124,80	2.124,80	0,00
TAYNAN DE LIMA SILVA COD:2341 TP:2 04771161321		0,00			0,00
TELES & FILHAS LTDA COD:6928 TP:1 17319207000126			550,00	550,00	0,00
TEMPEST TECHNOLOGY INOVA SIMPLES (I.S.) COD:6897 TP:1 61909785000104		0,00	1.700,00	1.700,00	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		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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811		(275,00)			(275,00)
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:6853 TP:1 56140120000149		0,00	950,00	950,00	0,00
THALINE DOS SANTOS VELOSO COD:6802 TP:1 67001554000184		0,00	5.100,00	5.100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
TIAGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES COD:1810 TP:2 02710448378		0,00			0,00
TIAGO RAMON P. C. V. BEZERRA COD:1509 TP:2 00960171398		0,00			0,00
UALISSON RANGEL M LEAL COD:4234 TP:2 00106370367		0,00			0,00
UNDIME-UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO COD:806 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIÃO FEDERAL COD:3427 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:273 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:4130 TP:1 07241136000566		0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:2602 TP:1 08999778000168		0,00			0,00
VALDANHA DE ABREU ARAUJO COD:3997 TP:2 46058283892		0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
VALDECI ISAC DOS SANTOS COD:4013 TP:2 06753148361		0,00			0,00
VALDEILSON JOAO DE ABREU COD:2635 TP:2 04858811360		0,00			0,00
VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805		0,00			0,00
VALDEMIR PEREIRA MARTINS COD:6191 TP:2 31053756860		0,00			0,00
VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:2083 TP:2 03172796370		0,00			0,00
VALDENIR FRANCISCA DA SILVA MOURA COD:6054 TP:2 03580614312		0,00			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	635,00	635,00	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		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
VALMIR FRANCISCO DE MOURA COD:4634 TP:2 14052897838			4.210,00	4.210,00	0,00
VALMIR PEDRO DE ARAÚJO COD:4848 TP:2 34993843372		0,00	1.055,00	1.055,00	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	3.185,00	3.185,00	0,00
VANDERLEI ALBERTO DE SOUSA COD:1858 TP:2 41161050310		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
VANDERLEY VICENTE DE ARAÚJO SOUSA COD:878 TP:2 45128286304		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
VANDISON SILVA SANTOS COD:5250 TP:2 01823818382		0,00			0,00
VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COD:5610 TP:2 03075147303		0,00	215,00	215,00	0,00
VANESSA NEUMA DAS CHAGAS COD:3468 TP:2 04398296310		(685,00)			(685,00)
VANESSA VALERIA DE SOUSA CLARO SANTOS COD:3509 TP:2 23199134831			600,00	600,00	0,00
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		0,00			0,00
VERA LUCIA MACEDO DIAS COD:6041 TP:2 02007574314		0,00			0,00
VERICIANA EDENILCE DA CONCEIÇÃO COD:3922 TP:2 09175449358		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4731 TP:1 33535050000122		0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
VERONICA MARIA DE CARVALHO COD:4856 TP:2 69864004387		0,00			0,00
VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00	2.640,00	2.640,00	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
VILRLANHA DE ABREU ARAUJO COD:2280 TP:2 44238948823			1.500,00	1.500,00	0,00
VINICIUS DE MOURA SOUSA COD:5546 TP:2 60986645362		0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
VIRGILIO RAIMUNDO ARAÚJO COD:724 TP:2 13190100837		0,00			0,00
VIRGINIA MARIA BEZERRA SILVA COD:6120 TP:2 04106387301		0,00			0,00
VITALINA MARIA DE SOUSA SOARES COD:5306 TP:2 89472080359		0,00			0,00
VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4799 TP:2 06152386373		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			0,00	
		WAGNER VICENTE RODRIGUES COD:6656 TP:2 07697450321			0,00	1.160,00	1.160,00	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	
		WALFREDO JEANDER DAMASCENO DE SOUSA COD:6883 TP:2 04760805338			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	3.000,00	3.000,00	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	
		YASMIN CYNTHIA DE CARVALHO ANDRADE COD:6915 TP:2 61281942308				300,00	300,00	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			0,00			0,00	
		ZILDENI ZILDA DE SOUSA ALENCAR COD:5918 TP:2 91034477315			0,00			0,00	
		ZITO DE SOUSA VELOSO COD:506 TP:2 80657281387			0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(300.162,76)	C 1.064.963,01	1.238.960,39	(474.160,14)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(29.370,55)	C 382.303,84	386.153,84	(33.220,55)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(15.562,00)	C 141.037,06	141.037,06	(15.562,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.066,00)	C 76.117,24	81.061,24	(8.010,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	85.916,15	85.916,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	85.916,15	85.916,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 85.916,15	85.916,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3				82.400,00	82.400,00	0,00	
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382			0,00			0,00	
		JOAO HENNRIQUE DE CARVALHO ABREU COD:6285 TP:2 62317357370				500,00	500,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 85.916,15	85.916,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.825,66	16.825,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 16.825,66	16.825,66	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 16.825,66	16.825,66	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**		-	(177.085,44)	160.806,06	186.684,09	(202.963,47)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.928,57)	20.297,67	22.359,87	(21.990,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.233,13)	7.228,55	16.071,77	(13.076,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.772,62)	48.730,62	48.880,90	(4.922,90)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(133.459,96)	81.712,26	96.502,84	(148.250,54)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.691,16)	2.836,96	2.868,71	(14.722,91)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(177.085,44)	154.632,06	180.510,09	(202.963,47)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.928,57)	16.377,67	18.439,87	(21.990,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.233,13)	7.228,55	16.071,77	(13.076,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.772,62)	48.730,62	48.880,90	(4.922,90)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(133.459,96)	79.808,26	94.598,84	(148.250,54)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.691,16)	2.486,96	2.518,71	(14.722,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.716,81)	69.331,97	84.630,49	(151.015,33)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.928,57)	6.680,02	8.742,22	(21.990,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.906,65)	7.228,55	10.129,35	(6.807,45)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.772,42)	21.021,47	21.171,75	(4.922,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.418,01)	33.453,37	43.638,61	(102.603,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.691,16)	948,56	948,56	(14.691,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(105.007,50)	69.331,97	83.887,90	(119.563,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	6.874,09	6.680,02	8.742,22	4.811,89
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	7.228,55	9.386,76	(2.158,21)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(4.772,42)	21.021,47	21.171,75	(4.922,70)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(92.418,01)	33.453,37	43.638,61	(102.603,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(14.691,16)	948,56	948,56	(14.691,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	899,61	899,61	(14.502,92) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	899,61	899,61	(14.502,92) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.357,57) C	251,73	402,01	(2.507,85) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(799,50) C	145,22	295,50	(949,78) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.369,83) C	57,56	57,56	(1.369,83) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188,24) C	48,95	48,95	(188,24) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(95.846,90) C	5.301,52	17.650,32	(108.195,70) C
				(65.988,81)			(65.988,81)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(29.858,09)	5.301,52	17.650,32	(42.206,89)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	2.158,21	(2.158,21) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	5.301,52	5.301,52	0,00 C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(95.846,90) C	0,00	10.190,59	(106.037,49) 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	136,96 C	849,14	844,14	141,96 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,66) C	540,33	540,33	(470,66) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	607,62 C	308,81	303,81	612,62 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	7.562,93 C	62.029,97	64.091,82	5.501,08 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	7.344,75 C	6.139,69	8.201,89	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	(3.972,92) C	15.574,73	15.574,73	(3.972,92) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.191,10 C	33.087,00	33.086,65	4.191,45 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**	-	(18.883,47)	0,00	0,00	(18.883,47)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(18.883,47)	0,00	0,00	(18.883,47)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(18.883,47) C	0,00	0,00	(18.883,47) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(21.983,51)			(21.983,51)
		MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104		3.100,04			3.100,04
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(18.883,47) C	0,00	0,00	(18.883,47) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.906,65) C	0,00	742,59	(4.649,24) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(3.906,65)	0,00	742,59	(4.649,24)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.906,65) C	0,00	742,59	(4.649,24) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.368,63)	21.474,93	32.054,44	(51.948,14)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	9.697,65	9.697,65	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(326,48)	0,00	5.942,42	(6.268,90)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,20)	10.238,88	10.238,88	(0,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.041,95)	0,00	4.605,34	(45.647,29)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.538,40	1.570,15	(31,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.368,63)	21.474,93	32.054,44	(51.948,14)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	9.697,65	9.697,65	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(326,48)	0,00	5.942,42	(6.268,90)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,20)	10.238,88	10.238,88	(0,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.041,95)	0,00	4.605,34	(45.647,29)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.538,40	1.570,15	(31,75)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(326,48) C	9.697,65	15.640,07	(6.268,90) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	9.697,65	9.697,65	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(326,48) C	0,00	5.942,42	(6.268,90) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(41.042,15) C	11.777,28	16.414,37	(45.679,24) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(0,20) C	10.238,88	10.238,88	(0,20) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(41.041,95) C	0,00	4.605,34	(45.647,29) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.538,40	1.570,15	(31,75) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.825,16	63.825,16	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.470,27	17.470,27	0,00
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	46.354,89	46.354,89	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	63.825,16	63.825,16	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	17.470,27	17.470,27	0,00
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	46.354,89	46.354,89	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	63.825,16	63.825,16	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	17.470,27	17.470,27	0,00 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	46.354,89	46.354,89	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.920,00	3.920,00	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	1.904,00	1.904,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.920,00	3.920,00	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	1.904,00	1.904,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.174,00	6.174,00	0,00 C
		ADENI MARIA BEZERRA COD:1331 TP:2 02720023302		0,00			0,00
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398		0,00	168,00	168,00	0,00
		ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
		ANA PAULA DA ROCHA COD:1641 TP:2 95524363387		0,00			0,00
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312		0,00			0,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344		0,00			0,00
		BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380		0,00			0,00
		DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302		0,00			0,00
		EDMERSON ARAUJO SOUSA COD:1574 TP:2 03528900377		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372			700,00	700,00	0,00
		ELBA JANNE LIMA DOS SANTOS COD:244 TP:2 65147260382		0,00			0,00
		ELIZANGELA DOS SANTOS CHAGAS COD:38 TP:2 90043863353		0,00			0,00
		ELSON SILVA DE SOUSA COD:131 TP:2 73750050368		0,00			0,00
		ELZA MARIA DE LIMA COD:522 TP:2 96460857334		0,00	350,00	350,00	0,00
		FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340		0,00			0,00
		FRANCISCA DORISNEIDE DE ABREU COD:208 TP:2 96204931334		0,00			0,00
		FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314		0,00			0,00
		FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES COD:1899 TP:2 60031392342			1.050,00	1.050,00	0,00
		HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA COD:245 TP:2 93599161372		0,00	168,00	168,00	0,00
		ISABEL CRISTINA DE SOUSA COD:246 TP:2 93248652349		0,00			0,00
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:60 TP:2 46309691368		0,00			0,00
		JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00	168,00	168,00	0,00
		JOAO EVANGELISTA DAS CHAGAS COD:58 TP:2 83545972372		0,00			0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303				1.050,00	1.050,00	0,00	
		JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353			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	700,00	700,00	0,00	
		MARINAUVA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:648 TP:2 01437930395			0,00			0,00	
		MARIO FRANCISCO DE LIMA COD:5230 TP:2 00939712300			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	658,00	658,00	0,00	
		RAONE DA ROCHA SANTOS COD:4717 TP:2 60986882305			0,00	350,00	350,00	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			0,00			0,00	
		WESLEY SILVA SOUSA COD:39 TP:2 01564247384			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.920,00	3.920,00	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	1.904,00	1.904,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.174.753,15)	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.174.753,15) C	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.174.753,15) C	5.676,23	0,00	(1.169.076,92)	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 -**		-	54.429.766,16	0,00	0,00	54.429.766,16	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.603,48	0,00	0,00	4.646.603,48	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	139.627.414,27 X	0,00	0,00	139.627.414,27	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.401.149,94 X	0,00	0,00	43.401.149,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.164.863,58 X	0,00	0,00	4.164.863,58	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.985.031,11 X	0,00	0,00	32.985.031,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	54.429.766,16 X	0,00	0,00	54.429.766,16	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.603,48 X	0,00	0,00	4.646.603,48	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.504.884,21)	0,00	0,00	(8.504.884,21)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.586.047,31	0,00	0,00	15.586.047,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.757.601,39)	0,00	0,00	(4.757.601,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.476.439,71)	0,00	0,00	(17.476.439,71)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	439.010,14	0,00	0,00	439.010,14	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.295.900,56)	0,00	0,00	(2.295.900,56)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.504.884,21) X	0,00	0,00	(8.504.884,21)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.586.047,31 X	0,00	0,00	15.586.047,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.757.601,39) X	0,00	0,00	(4.757.601,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.476.439,71) X	0,00	0,00	(17.476.439,71)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	439.010,14 X	0,00	0,00	439.010,14	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.295.900,56) X	0,00	0,00	(2.295.900,56)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.010.116,05)	0,00	0,00	(149.010.116,05)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.910.031,43)	0,00	0,00	(86.910.031,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	527.612,47	0,00	0,00	527.612,47	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	(38.444.282,17) X	0,00	0,00	(38.444.282,17)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	25.447.231,17	3.627.068,72	0,00	29.074.299,89	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.132.212,23	1.851.089,88	0,00	14.983.302,11	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	791.080,04	102.076,63	0,00	893.156,67	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.144.445,74	652.243,48	0,00	4.796.689,22	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.598.677,73	904.818,90	0,00	7.503.496,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	780.815,43	116.839,83	0,00	897.655,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.537.663,39	1.228.048,27	0,00	9.765.711,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	863.254,18	160.988,60	0,00	1.024.242,78	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	494.852,60	69.961,67	0,00	564.814,27	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.732.550,09	255.075,51	0,00	1.987.625,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.346.179,85	726.842,83	0,00	6.073.022,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	100.826,67	15.179,66	0,00	116.006,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.559.616,63	1.028.086,98	0,00	8.587.703,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	695.227,47	110.428,54	0,00	805.656,01	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	409.602,53	57.819,58	0,00	467.422,11	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.524.383,78	210.547,94	0,00	1.734.931,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.838.920,62	635.710,65	0,00	5.474.631,27	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	91.482,23	13.580,27	0,00	105.062,50	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	94.851,46	16.401,73	0,00	111.253,19	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.401,73	0,00	1.401,73	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.851,46	0,00	0,00	34.851,46	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.851,46	16.401,73	0,00	111.253,19	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.401,73	0,00	1.401,73	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.851,46	0,00	0,00	34.851,46	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	94.851,46	15.000,00	0,00	109.851,46	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.851,46	0,00	0,00	34.851,46	
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	94.851,46 D	15.000,00	0,00	109.851,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	34.851,46 D	0,00	0,00	34.851,46 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.401,73	0,00	1.401,73
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.401,73	0,00	1.401,73
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.401,73	0,00	1.401,73 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.401,73	0,00	1.401,73 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.464.765,17	1.011.685,25	0,00	8.476.450,42
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	635.227,47	95.428,54	0,00	730.656,01
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	409.602,53	57.819,58	0,00	467.422,11
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.524.383,78	209.146,21	0,00	1.733.529,99
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.838.920,62	635.710,65	0,00	5.474.631,27
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	56.630,77	13.580,27	0,00	70.211,04
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.464.765,17	1.011.685,25	0,00	8.476.450,42
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	635.227,47	95.428,54	0,00	730.656,01
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.602,53	57.819,58	0,00	467.422,11
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.524.383,78	209.146,21	0,00	1.733.529,99
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.838.920,62	635.710,65	0,00	5.474.631,27
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.630,77	13.580,27	0,00	70.211,04
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.212.878,55	992.681,48	0,00	8.205.560,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	635.227,47	95.428,54	0,00	730.656,01
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	409.602,53	57.819,58	0,00	467.422,11
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.272.497,16	190.142,44	0,00	1.462.639,60
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.838.920,62	635.710,65	0,00	5.474.631,27
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.630,77	13.580,27	0,00	70.211,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.839.247,69 D	967.181,48	0,00	7.806.429,17 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	563.397,47 D	95.428,54	0,00	658.826,01 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	404.737,06 D	57.819,58	0,00	462.556,64 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.236.570,17 D	190.142,44	0,00	1.426.712,61 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.594.797,62 D	610.210,65	0,00	5.205.008,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.745,37 D	13.580,27	0,00	53.325,64 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	298.741,67 D	25.500,00	0,00	324.241,67 D
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 -	238.123,00 D	25.500,00	0,00	263.623,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.887,42 D	0,00	0,00	17.887,42 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.649,10 D	0,00	0,00	3.649,10 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	14.238,32 D	0,00	0,00	14.238,32 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.216,37 D	0,00	0,00	1.216,37 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.216,37 D	0,00	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 -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.900,00 D	0,00	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**	-	251.886,62	19.003,77	0,00	270.890,39
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	251.886,62	19.003,77	0,00	270.890,39
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	251.886,62 D	19.003,77	0,00	270.890,39 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	251.886,62 D	19.003,77	0,00	270.890,39 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	978.046,76	199.961,29	0,00	1.178.008,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	168.026,71	50.560,06	0,00	218.586,77	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	85.250,07	12.142,09	0,00	97.392,16	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	208.166,31	44.527,57	0,00	252.693,88	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	507.259,23	91.132,18	0,00	598.391,41	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.344,44	1.599,39	0,00	10.943,83	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	978.046,76	199.961,29	0,00	1.178.008,05	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	168.026,71	50.560,06	0,00	218.586,77	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	85.250,07	12.142,09	0,00	97.392,16	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	208.166,31	44.527,57	0,00	252.693,88	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	507.259,23	91.132,18	0,00	598.391,41	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	9.344,44	1.599,39	0,00	10.943,83	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	978.046,76	199.961,29	0,00	1.178.008,05	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	168.026,71	50.560,06	0,00	218.586,77	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	85.250,07	12.142,09	0,00	97.392,16	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	208.166,31	44.527,57	0,00	252.693,88	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	507.259,23	91.132,18	0,00	598.391,41	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.344,44	1.599,39	0,00	10.943,83	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	978.046,76 D	199.961,29	0,00	1.178.008,05	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	168.026,71 D	50.560,06	0,00	218.586,77	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	85.250,07 D	12.142,09	0,00	97.392,16	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	208.166,31 D	44.527,57	0,00	252.693,88	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	507.259,23 D	91.132,18	0,00	598.391,41	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.344,44 D	1.599,39	0,00	10.943,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.457.705,44	1.450.312,97	0,00	12.908.018,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.962.035,41	808.438,80	0,00	7.770.474,21	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	292.042,74	32.114,96	0,00	324.157,70	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.382.675,65	382.027,97	0,00	2.764.703,62	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.140.962,88	126.071,07	0,00	1.267.033,95	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	679.988,76	101.660,17	0,00	781.648,93	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.502.742,94	341.841,02	0,00	2.844.583,96	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.456.865,74	220.897,94	0,00	1.677.763,68	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	510.823,43	52.883,14	0,00	563.706,57	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	385.874,09	35.035,01	0,00	420.909,10	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	146.136,07	33.024,93	0,00	179.161,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.489.562,94	331.795,02	0,00	2.821.357,96	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.456.865,74	219.877,94	0,00	1.676.743,68	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	510.823,43	52.883,14	0,00	563.706,57	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	385.874,09	35.035,01	0,00	420.909,10	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	132.956,07	23.998,93	0,00	156.955,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.489.562,94	331.795,02	0,00	2.821.357,96	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.456.865,74	219.877,94	0,00	1.676.743,68	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	510.823,43	52.883,14	0,00	563.706,57	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.874,09	35.035,01	0,00	420.909,10	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.956,07	23.998,93	0,00	156.955,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	476.181,08 D	102.739,77	0,00	578.920,85	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	246.725,63 D	55.422,93	0,00	302.148,56	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	87.442,54 D	23.335,47	0,00	110.778,01	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	133.919,73 D	23.981,37	0,00	157.901,10	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.093,18 D	0,00	0,00	8.093,18	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	370.142,46 D	93.835,92	0,00	463.978,38	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	280.103,73 D	84.676,42	0,00	364.780,15	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	474,25 D	0,00	0,00	474,25	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.250,10 D	0,00	0,00	23.250,10	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	-	55.514,38 D	9.159,50	0,00	64.673,88	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	72.775,36 D	0,00	0,00	72.775,36	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	72.775,36 D	0,00	0,00	72.775,36 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	38.378,58 D	0,00	0,00	38.378,58 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	38.378,58 D	0,00	0,00	38.378,58 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 -	63.177,84 D	6.282,35	0,00	69.460,19 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	61.121,07 D	3.611,35	0,00	64.732,42 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.056,77 D	2.286,00	0,00	4.342,77 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	22.553,50 D	808,00	0,00	23.361,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.636,80 D	0,00	0,00	17.636,80 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.916,70 D	808,00	0,00	5.724,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	101.960,65 D	11.053,64	0,00	113.014,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.241,68 D	0,00	0,00	12.241,68 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.531,81 D	0,00	0,00	28.531,81 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.737,13 D	11.053,64	0,00	54.790,77 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.450,03 D	0,00	0,00	17.450,03 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.390,66	0,00	1.390,66 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.390,66	0,00	1.390,66 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.892,26 D	0,00	0,00	10.892,26 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.204,11 D	0,00	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 -	212.257,92 D	0,00	0,00	212.257,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	120.204,41 D	0,00	0,00	120.204,41 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 -	51.915,92 D	0,00	0,00	51.915,92 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 -	34.288,66 D	6.795,00	0,00	41.083,66 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.167,61 D	0,00	0,00	29.167,61 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.395,00 D	1.800,00	0,00	6.195,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	726,05 D	0,00	0,00	726,05 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.995,00	0,00	4.995,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	742.997,59 D	91.057,09	0,00	834.054,68 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	520.214,12 D	72.664,58	0,00	592.878,70 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 -	98.735,44 D	14.313,08	0,00	113.048,52 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	93.833,27 D	0,00	0,00	93.833,27 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.078,96 D	4.079,43	0,00	32.158,39 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.475,96 D	0,00	0,00	10.475,96 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 -	2.038,80 D	0,00	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
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.623,30 D	0,00	0,00	2.623,30 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.892,50 D	0,00	0,00	10.892,50 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.492,50 D	0,00	0,00	2.492,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	299.600,30 D	10.478,59	0,00	310.078,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.756,24 D	1.250,00	0,00	149.006,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.333,17 D	9.228,59	0,00	95.561,76 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.886,15 D	0,00	0,00	56.886,15 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 -	20.166,28 D	7.354,00	0,00	27.520,28 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.080,84 D	862,00	0,00	8.942,84 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.085,44 D	1.920,00	0,00	14.005,44 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.572,00	0,00	4.572,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.180,00	10.046,00	0,00	23.226,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.180,00	9.026,00	0,00	22.206,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**	-	13.180,00	10.046,00	0,00	23.226,00

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
331210000	01	**CONSOLIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.180,00	9.026,00	0,00	22.206,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.880,00 D	9.026,00	0,00	11.906,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.880,00 D	9.026,00	0,00	11.906,00 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	1.020,00	0,00	1.820,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 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**	-	8.787.351,19	1.090.677,33	0,00	9.878.028,52
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.380.628,05	569.754,94	0,00	5.950.382,99
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	245.929,44	32.106,26	0,00	278.035,70
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.871.852,22	329.144,83	0,00	2.200.997,05
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	755.088,79	91.036,06	0,00	846.124,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	533.852,69	68.635,24	0,00	602.487,93
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	39.672,00	6.174,00	0,00	45.846,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	12.306,00	3.920,00	0,00	16.226,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.054,00	0,00	0,00	7.054,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.820,00	1.904,00	0,00	15.724,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.992,00	350,00	0,00	6.342,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.672,00	6.174,00	0,00	45.846,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.306,00	3.920,00	0,00	16.226,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.054,00	0,00	0,00	7.054,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.820,00	1.904,00	0,00	15.724,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.992,00	350,00	0,00	6.342,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.672,00 D	6.174,00	0,00	45.846,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.306,00 D	3.920,00	0,00	16.226,00 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 -	7.054,00 D	0,00	0,00	7.054,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.820,00 D	1.904,00	0,00	15.724,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.992,00 D	350,00	0,00	6.342,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.754.780,49	555.899,52	0,00	5.310.680,01
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.481.516,89	249.566,69	0,00	2.731.083,58
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	166.280,00	24.231,00	0,00	190.511,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.219.835,45	155.060,44	0,00	1.374.895,89
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	589.999,40	74.852,59	0,00	664.851,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	297.148,75	52.188,80	0,00	349.337,55
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.754.780,49	555.899,52	0,00	5.310.680,01
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.481.516,89	249.566,69	0,00	2.731.083,58
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.280,00	24.231,00	0,00	190.511,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.219.835,45	155.060,44	0,00	1.374.895,89
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	589.999,40	74.852,59	0,00	664.851,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.148,75	52.188,80	0,00	349.337,55
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	189.711,60 D	7.951,00	0,00	197.662,60 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	189.711,60 D	7.951,00	0,00	197.662,60 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.261,17 D	2.322,18	0,00	17.583,35 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.519,77 D	1.822,19	0,00	12.341,96 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.040,00 D	340,00	0,00	4.380,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	71,40 D	69,99	0,00	141,39 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	630,00 D	90,00	0,00	720,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	454.211,30 D	77.981,00	0,00	532.192,30 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	322.426,50 D	38.795,00	0,00	361.221,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	66.184,80 D	30.283,00	0,00	96.467,80 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.358,00 D	4.030,00	0,00	39.388,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.895,00 D	3.252,00	0,00	22.147,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	679.737,25 D	49.190,00	0,00	728.927,25 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	573.981,25 D	42.325,00	0,00	616.306,25 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	420,00 D	310,00	0,00	730,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	59.305,00 D	4.625,00	0,00	63.930,00 D
	04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.393,00 D	1.930,00	0,00	41.323,00 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)						
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 -	517.974,10 D	57.852,00	0,00	575.826,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.868,70 D	10.276,00	0,00	160.144,70 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 -	293.360,40 D	37.946,00	0,00	331.306,40 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.375,00 D	9.630,00	0,00	77.005,00 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 -	30.586,00 D	5.028,00	0,00	35.614,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.111,00 D	268,00	0,00	6.379,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	11.380,00 D	1.600,00	0,00	12.980,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	13.095,00 D	3.160,00	0,00	16.255,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	50.907,50 D	0,00	0,00	50.907,50 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 -	14.530,00 D	0,00	0,00	14.530,00 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 -	211.024,00 D	28.975,00	0,00	239.999,00 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 -	209.444,00 D	28.975,00	0,00	238.419,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.207.537,07 D	209.396,60	0,00	2.416.933,67 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.137.621,42 D	98.315,00	0,00	1.235.936,42 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	128.800,00 D	18.400,00	0,00	147.200,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	487.237,65 D	33.489,00	0,00	520.726,65 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	426.208,00 D	59.192,60	0,00	485.400,60 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	386.720,50 D	115.803,74	0,00	502.524,24 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	235.508,75 D	56.365,50	0,00	291.874,25 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.500,00 D	3.900,00	0,00	23.400,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	94.086,00 D	38.826,44	0,00	132.912,44 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.031,75 D	16.711,80	0,00	32.743,55 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.110,00 D	1.400,00	0,00	12.510,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.110,00 D	1.400,00	0,00	12.510,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.992.898,70	528.603,81	0,00	4.521.502,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.886.805,16	316.268,25	0,00	3.203.073,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.149,44	7.875,26	0,00	87.024,70
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	644.962,77	174.084,39	0,00	819.047,16
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	151.269,39	14.279,47	0,00	165.548,86
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	230.711,94	16.096,44	0,00	246.808,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.992.898,70	528.603,81	0,00	4.521.502,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.886.805,16	316.268,25	0,00	3.203.073,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.149,44	7.875,26	0,00	87.024,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.962,77	174.084,39	0,00	819.047,16
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.269,39	14.279,47	0,00	165.548,86
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.711,94	16.096,44	0,00	246.808,38
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	27.667,26 D	5.070,00	0,00	32.737,26 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	22.626,43 D	4.570,10	0,00	27.196,53 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	701,53 D	0,00	0,00	701,53 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	3.140,00 D	400,00	0,00	3.540,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	699,30 D	99,90	0,00	799,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	135.659,00 D	24.447,00	0,00	160.106,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	98.420,00 D	22.130,00	0,00	120.550,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.219,00 D	2.317,00	0,00	18.536,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	743.176,48 D	100.811,66	0,00	843.988,14 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	519.019,61 D	59.924,16	0,00	578.943,77 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 -	141.927,52 D	31.067,50	0,00	172.995,02 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.629,35 D	7.600,00	0,00	69.229,35 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.600,00 D	2.220,00	0,00	21.820,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.100,00 D	3.000,00	0,00	21.100,00 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 -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	2.700,00	0,00	4.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	299.218,81 D	51.896,29	0,00	351.115,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	210.731,75 D	36.167,52	0,00	246.899,27 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.483,47 D	258,26	0,00	1.741,73 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	45.973,19 D	6.944,80	0,00	52.917,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.436,85 D	4.179,47	0,00	35.616,32 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.593,55 D	4.346,24	0,00	13.939,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	106.964,50 D	1.990,00	0,00	108.954,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.602,50 D	1.640,00	0,00	22.242,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.170,00 D	350,00	0,00	26.520,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	56.742,00 D	0,00	0,00	56.742,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	8.500,00	0,00	33.500,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	141.215,00 D	46.140,00	0,00	187.355,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	123.930,00 D	42.220,00	0,00	166.150,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.285,00 D	3.920,00	0,00	21.205,00 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 -	1.001.768,59 D	4.374,63	0,00	1.006.143,22 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	963.133,55 D	0,00	0,00	963.133,55 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.013,30 D	3.164,00	0,00	6.177,30 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.912,10 D	0,00	0,00	7.912,10 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	27.709,64 D	1.210,63	0,00	28.920,27 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 -	13.757,33 D	2.708,08	0,00	16.465,41 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.810,00 D	0,00	0,00	2.810,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	8.124,24 D	2.708,08	0,00	10.832,32 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 -	245.638,79 D	72.135,60	0,00	317.774,39 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	245.638,79 D	72.135,60	0,00	317.774,39 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.764,95 D	9.360,26	0,00	45.125,21 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.470,21 D	8.080,83	0,00	38.551,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	395,44 D	0,00	0,00	395,44 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.582,53 D	1.209,76	0,00	5.792,29 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	316,77 D	69,67	0,00	386,44 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	10.510,00 D	7.200,00	0,00	17.710,00 D
332313500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.000,00 D	3.800,00	0,00	6.800,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.510,00 D	3.400,00	0,00	10.910,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	85.130,20 D	21.781,83	0,00	106.912,03 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.572,02 D	16.779,68	0,00	44.351,70 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.432,98 D	4.252,15	0,00	23.685,13 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 -	22.507,20 D	750,00	0,00	23.257,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	784.822,21 D	130.451,96	0,00	915.274,17 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	610.327,85 D	90.371,96	0,00	700.699,81 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.634,97 D	36.280,00	0,00	122.914,97 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.750,00 D	2.500,00	0,00	34.250,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.709,39 D	1.300,00	0,00	35.009,39 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	193.330,25 D	11.860,00	0,00	205.190,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	179.730,25 D	11.860,00	0,00	191.590,25 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.600,00 D	0,00	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 -	58.605,72 D	26.876,50	0,00	85.482,22 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.336,38 D	19.024,00	0,00	54.360,38 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.020,25 D	7.852,50	0,00	16.872,75 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**	-	167.611,31	17.794,62	0,00	185.405,93
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	124.541,62	17.785,92	0,00	142.327,54
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	43.069,69	8,70	0,00	43.078,39
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	167.611,31	17.794,62	0,00	185.405,93
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	124.541,62	17.785,92	0,00	142.327,54
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	43.069,69	8,70	0,00	43.078,39
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.611,31	17.794,62	0,00	185.405,93
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.541,62	17.785,92	0,00	142.327,54
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.069,69	8,70	0,00	43.078,39
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	167.611,31	17.794,62	0,00	185.405,93
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	124.541,62	17.785,92	0,00	142.327,54
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	43.069,69	8,70	0,00	43.078,39
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	166.811,28 D	17.680,33	0,00	184.491,61 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	123.741,59 D	17.671,63	0,00	141.413,22 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	43.069,69 D	8,70	0,00	43.078,39 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	800,03 D	114,29	0,00	914,32 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	800,03 D	114,29	0,00	914,32 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.085.094,70	744.440,67	0,00	5.829.535,37
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.085.094,70	744.440,67	0,00	5.829.535,37
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.768.609,51 D	412.971,19	0,00	3.181.580,70 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.768.609,51 D	412.971,19	0,00	3.181.580,70 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.316.485,19 D	331.469,48	0,00	2.647.954,67 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.316.485,19 D	331.469,48	0,00	2.647.954,67 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**	-	150.767,94	19.841,81	0,00	170.609,75
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	150.767,94	19.841,81	0,00	170.609,75
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49,91	0,00	0,00	49,91	
371110800	(21)00	ITR	P	-	49,91 D	0,00	0,00	49,91	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	49,91 D	0,00	0,00	49,91	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.718,03	19.841,81	0,00	170.559,84	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.718,03	19.841,81	0,00	170.559,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.104,98	16.825,66	0,00	142.930,64	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.104,98	16.825,66	0,00	142.930,64	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.104,98	16.825,66	0,00	142.930,64	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.104,98	16.825,66	0,00	142.930,64	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	126.104,98 D	16.825,66	0,00	142.930,64	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	126.104,98 D	16.825,66	0,00	142.930,64	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.613,05 D	3.016,15	0,00	27.629,20	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.613,05 D	3.016,15	0,00	27.629,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	211.815,00	184.425,00	0,00	396.240,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	71.060,00	117.380,00	0,00	188.440,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	29.220,00	15.140,00	0,00	44.360,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	111.535,00	51.905,00	0,00	163.440,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	211.815,00	184.425,00	0,00	396.240,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	71.060,00	117.380,00	0,00	188.440,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	29.220,00	15.140,00	0,00	44.360,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	111.535,00	51.905,00	0,00	163.440,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	82.400,00	0,00	82.400,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	82.400,00	0,00	82.400,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	211.815,00	102.025,00	0,00	313.840,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	71.060,00	34.980,00	0,00	106.040,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.220,00	15.140,00	0,00	44.360,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	111.535,00	51.905,00	0,00	163.440,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	211.815,00 D	102.025,00	0,00	313.840,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	71.060,00 D	34.980,00	0,00	106.040,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.220,00 D	15.140,00	0,00	44.360,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	111.535,00 D	51.905,00	0,00	163.440,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.462.103,90)	0,00	4.094.067,38	(37.556.171,28)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.165.548,07)	0,00	2.155.350,54	(18.320.898,61)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(775.000,00)	0,00	110.000,00	(885.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.607.569,22)	0,00	532.595,29	(8.140.164,51)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.273.650,12)	0,00	998.169,71	(8.271.819,83)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.640.336,49)	0,00	297.951,84	(1.938.288,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(604.475,40)	0,00	79.965,21	(684.440,61)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(604.475,40)	0,00	79.965,21	(684.440,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(604.475,40)	0,00	79.965,21	(684.440,61)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(604.475,40)	0,00	79.965,21	(684.440,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(280.221,15)	0,00	24.809,01	(305.030,16)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(280.221,15)	0,00	24.809,01	(305.030,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.221,15)	0,00	24.809,01	(305.030,16)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.221,15)	0,00	24.809,01	(305.030,16)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(53.242,95) C	0,00	7.270,05	(60.513,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(53.242,95) C	0,00	7.270,05	(60.513,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(226.978,20)	0,00	17.538,96	(244.517,16)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(226.978,20)	0,00	17.538,96	(244.517,16)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(172.544,25) C	0,00	14.755,57	(187.299,82)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(172.544,25) C	0,00	14.755,57	(187.299,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(54.433,95) C	0,00	2.783,39	(57.217,34) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(54.433,95) C	0,00	2.783,39	(57.217,34) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(324.254,25)	0,00	55.156,20	(379.410,45)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(324.254,25)	0,00	55.156,20	(379.410,45)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.254,25)	0,00	55.156,20	(379.410,45)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.254,25)	0,00	55.156,20	(379.410,45)
411310200	(21)00	ISS	P -	(324.254,25) C	0,00	55.156,20	(379.410,45) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(324.254,25) C	0,00	55.156,20	(379.410,45) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.728,21)	0,00	17.521,55	(138.249,76)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(120.728,21) C	0,00	17.521,55	(138.249,76) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(120.728,21) C	0,00	17.521,55	(138.249,76) 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**	-	(508.695,27)	0,00	79.381,26	(588.076,53)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(258.868,50)	0,00	29.035,58	(287.904,08)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(153.951,91)	0,00	36.925,54	(190.877,45)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.537,98)	0,00	1.527,61	(32.065,59)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(65.336,88)	0,00	11.892,53	(77.229,41)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(508.695,27)	0,00	79.381,26	(588.076,53)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(258.868,50)	0,00	29.035,58	(287.904,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(153.951,91)	0,00	36.925,54	(190.877,45)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.537,98)	0,00	1.527,61	(32.065,59)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(65.336,88)	0,00	11.892,53	(77.229,41)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(508.695,27)	0,00	79.381,26	(588.076,53)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(258.868,50)	0,00	29.035,58	(287.904,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(153.951,91)	0,00	36.925,54	(190.877,45)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.537,98)	0,00	1.527,61	(32.065,59)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(65.336,88)	0,00	11.892,53	(77.229,41)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(508.695,27) C	0,00	79.381,26	(588.076,53) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(258.868,50) C	0,00	29.035,58	(287.904,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(153.951,91) C	0,00	36.925,54	(190.877,45) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.537,98) C	0,00	1.527,61	(32.065,59) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.336,88) C	0,00	11.892,53	(77.229,41) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.187.678,12)	0,00	3.917.199,36	(36.104.877,48)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.140.949,06)	0,00	2.028.828,20	(17.169.777,26)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(775.000,00)	0,00	110.000,00	(885.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.453.617,31)	0,00	495.669,75	(7.949.287,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.243.112,14)	0,00	996.642,10	(8.239.754,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.574.999,61)	0,00	286.059,31	(1.861.058,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.768.609,51)	0,00	412.971,19	(3.181.580,70)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(775.000,00)	0,00	110.000,00	(885.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.779.751,86)	0,00	262.689,04	(2.042.440,90)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(213.857,65)	0,00	40.282,15	(254.139,80)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.768.609,51)	0,00	412.971,19	(3.181.580,70)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(775.000,00)	0,00	110.000,00	(885.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.779.751,86)	0,00	262.689,04	(2.042.440,90)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(213.857,65)	0,00	40.282,15	(254.139,80)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.768.609,51)	0,00	412.971,19	(3.181.580,70)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(775.000,00)	0,00	110.000,00	(885.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.779.751,86)	0,00	262.689,04	(2.042.440,90)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(213.857,65)	0,00	40.282,15	(254.139,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.768.609,51) C	0,00	412.971,19	(3.181.580,70) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(775.000,00) C	0,00	110.000,00	(885.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.779.751,86) C	0,00	262.689,04	(2.042.440,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(213.857,65) C	0,00	40.282,15	(254.139,80) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.418.362,87)	0,00	3.504.228,17	(32.922.591,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.140.949,06)	0,00	2.028.828,20	(17.169.777,26)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.673.865,45)	0,00	232.980,71	(5.906.846,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.243.112,14)	0,00	996.642,10	(8.239.754,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.360.436,22)	0,00	245.777,16	(1.606.213,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.500.966,75)	0,00	2.462.085,95	(22.963.052,70)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.466.665,08)	0,00	1.983.328,08	(15.449.993,16)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.673.865,45)	0,00	232.980,71	(5.906.846,16)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.360.436,22)	0,00	245.777,16	(1.606.213,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.367.590,11)	0,00	2.152.887,99	(20.520.478,10)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.363.288,44)	0,00	1.674.130,12	(13.037.418,56)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.673.865,45)	0,00	232.980,71	(5.906.846,16)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.330.436,22)	0,00	245.777,16	(1.576.213,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.311.817,20) C	0,00	1.351.948,85	(11.663.766,05) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.311.817,20) C	0,00	1.351.948,85	(11.663.766,05) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(919,27) C	0,00	97,97	(1.017,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(919,27) C	0,00	97,97	(1.017,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(74,49) C	0,00	35,82	(110,31) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(74,49) C	0,00	35,82	(110,31) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.457.052,95) C	0,00	232.980,71	(5.690.033,66) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.457.052,95) C	0,00	232.980,71	(5.690.033,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.330.436,22) C	0,00	245.777,16	(1.576.213,38) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.330.436,22) C	0,00	245.777,16	(1.576.213,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(693.813,77) C	0,00	289.661,78	(983.475,55) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(693.813,77) C	0,00	289.661,78	(983.475,55) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(364.500,46)	C	0,00	1.098,28	(365.598,74)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(147.687,96)	C	0,00	1.098,28	(148.786,24)	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**		-	(2.133.376,64)		0,00	309.197,96	(2.442.574,60)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.103.376,64)		0,00	309.197,96	(2.412.574,60)	
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	-	(1.965.074,62)	C	0,00	305.300,81	(2.270.375,43)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.965.074,62)	C	0,00	305.300,81	(2.270.375,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.915,24)	C	0,00	3.897,15	(131.812,39)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.915,24)	C	0,00	3.897,15	(131.812,39)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(123,35)	C	0,00	0,00	(123,35)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(123,35)	C	0,00	0,00	(123,35)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.263,43)	C	0,00	0,00	(10.263,43)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.263,43)	C	0,00	0,00	(10.263,43)	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**		-	(7.243.112,14)		0,00	996.642,10	(8.239.754,24)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.243.112,14)		0,00	996.642,10	(8.239.754,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.510.908,27)	C	0,00	758.594,21	(6.269.502,48)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.510.908,27)	C	0,00	758.594,21	(6.269.502,48)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.732.203,87)	C	0,00	238.047,89	(1.970.251,76)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.732.203,87)	C	0,00	238.047,89	(1.970.251,76)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(220.041,38)		0,00	38.576,40	(258.617,78)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(220.041,38)		0,00	38.576,40	(258.617,78)	
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**		-	(174.695,40)		0,00	38.576,40	(213.271,80)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(174.695,40)		0,00	38.576,40	(213.271,80)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(174.695,40)	C	0,00	38.576,40	(213.271,80)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(174.695,40)	C	0,00	38.576,40	(213.271,80)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.454.242,60)		0,00	6.923,72	(1.461.166,32)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.454.242,60)		0,00	6.923,72	(1.461.166,32)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.104.242,60)	C	0,00	6.923,72	(1.111.166,32)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.104.242,60)	C	0,00	6.923,72	(1.111.166,32)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(350.000,00)	C	0,00	0,00	(350.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(350.000,00)	C	0,00	0,00	(350.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(705,74)		0,00	0,00	(705,74)	
458000000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(705,74)		0,00	0,00	(705,74)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(705,74)		0,00	0,00	(705,74)	
458100000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(705,74)		0,00	0,00	(705,74)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(705,74)	C	0,00	0,00	(705,74)	C
458110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(705,74)	C	0,00	0,00	(705,74)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(40.406,90)		0,00	0,00	(40.406,90)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.406,90)	C	0,00	0,00	(40.406,90)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.406,90)	C	0,00	0,00	(40.406,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	157.607.935,94		6.450.503,88	2.830.000,00	161.228.439,82	

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
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.969.436,00	3.504.384,97	1.730.000,00	79.743.820,97
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.184.053,14	105.267,93	0,00	2.289.321,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.958.258,20	1.359.032,04	660.000,00	23.657.290,24
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.682.858,77	1.261.229,11	340.000,00	47.604.087,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.813.329,83	220.589,83	100.000,00	7.933.919,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.630.401,97	6.450.503,88	2.830.000,00	160.250.905,85
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.280.683,88	3.504.384,97	1.730.000,00	79.055.068,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.184.053,14	105.267,93	0,00	2.289.321,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.878.816,87	1.359.032,04	660.000,00	23.577.848,91
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.474.618,65	1.261.229,11	340.000,00	47.395.847,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.812.229,43	220.589,83	100.000,00	7.932.819,26
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.165.440,21	0,00	0,00	36.165.440,21
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.870.411,12	0,00	0,00	6.870.411,12
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.242.248,59	0,00	0,00	3.242.248,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.165.440,21	0,00	0,00	36.165.440,21
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.870.411,12	0,00	0,00	6.870.411,12
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.242.248,59	0,00	0,00	3.242.248,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.939.883,03 D	0,00	0,00	68.939.883,03 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.447.441,32 D	0,00	0,00	39.447.441,32 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.870.411,12 D	0,00	0,00	6.870.411,12 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.379.782,00 D	0,00	0,00	19.379.782,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.242.248,59 D	0,00	0,00	3.242.248,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.282.001,11)	0,00	0,00	(3.282.001,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.282.001,11) C	0,00	0,00	(3.282.001,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.972.520,05	6.450.503,88	2.830.000,00	94.593.023,93
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.115.243,67	3.504.384,97	1.730.000,00	42.889.628,64
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.184.053,14	105.267,93	0,00	2.289.321,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.008.405,75	1.359.032,04	660.000,00	16.707.437,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.094.836,65	1.261.229,11	340.000,00	28.016.065,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.569.980,84	220.589,83	100.000,00	4.690.570,67
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.986.323,61	2.830.000,00	2.830.000,00	65.986.323,61
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.680.263,80	1.730.000,00	1.730.000,00	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	660.000,00	660.000,00	11.449.429,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.708.223,69	340.000,00	340.000,00	19.708.223,69
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.875,11	100.000,00	100.000,00	3.716.875,11
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.657.881,92	0,00	0,00	65.657.881,92
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.680.263,80	0,00	0,00	29.680.263,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.429,52	0,00	0,00	11.449.429,52
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.379.782,00	0,00	0,00	19.379.782,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.716.875,11	0,00	0,00	3.716.875,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.657.881,92 D	0,00	0,00	65.657.881,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.680.263,80 D	0,00	0,00	29.680.263,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.431.531,49 D	0,00	0,00	1.431.531,49 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.449.429,52 D	0,00	0,00	11.449.429,52 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	19.379.782,00 D	0,00	0,00	19.379.782,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.716.875,11 D	0,00	0,00	3.716.875,11 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.434.441,69	1.415.000,00	0,00	7.849.441,69
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.877.000,00	865.000,00	0,00	4.742.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	340.000,00	330.000,00	0,00	670.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.753.441,69	170.000,00	0,00	1.923.441,69
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.434.441,69 D	1.415.000,00	0,00	7.849.441,69 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.877.000,00 D	865.000,00	0,00	4.742.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	244.000,00 D	0,00	0,00	244.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	340.000,00 D	330.000,00	0,00	670.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.753.441,69 D	170.000,00	0,00	1.923.441,69 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	328.441,69 D	0,00	0,00	328.441,69 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	328.441,69 D	0,00	0,00	328.441,69 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.106.000,00 D	1.415.000,00	0,00	7.521.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.877.000,00 D	865.000,00	0,00	4.742.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	244.000,00 D	0,00	0,00	244.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	340.000,00 D	330.000,00	0,00	670.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.425.000,00 D	170.000,00	0,00	1.595.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.434.441,69) X	0,00	1.415.000,00	(7.849.441,69) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.877.000,00) X	0,00	865.000,00	(4.742.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(244.000,00) X	0,00	0,00	(244.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(340.000,00) X	0,00	330.000,00	(670.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.753.441,69) X	0,00	170.000,00	(1.923.441,69) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.000,00) X	0,00	50.000,00	(270.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.106.000,00)	0,00	1.415.000,00	(7.521.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.877.000,00)	0,00	865.000,00	(4.742.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(244.000,00)	0,00	0,00	(244.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(340.000,00)	0,00	330.000,00	(670.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.425.000,00)	0,00	170.000,00	(1.595.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.000,00)	0,00	50.000,00	(270.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.106.000,00) C	0,00	1.415.000,00	(7.521.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.877.000,00) C	0,00	865.000,00	(4.742.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(244.000,00) C	0,00	0,00	(244.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(340.000,00) C	0,00	330.000,00	(670.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.425.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.595.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.000,00) C	0,00	50.000,00	(270.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.986.196,44	3.620.503,88	0,00	28.606.700,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.434.979,87	1.774.384,97	0,00	13.209.364,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	752.521,65	105.267,93	0,00	857.789,58
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.558.976,23	699.032,04	0,00	5.258.008,27
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.386.612,96	921.229,11	0,00	8.307.842,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	853.105,73	120.589,83	0,00	973.695,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.986.196,44	3.620.503,88	0,00	28.606.700,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.434.979,87	1.774.384,97	0,00	13.209.364,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	752.521,65	105.267,93	0,00	857.789,58
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.558.976,23	699.032,04	0,00	5.258.008,27
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.386.612,96	921.229,11	0,00	8.307.842,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	853.105,73	120.589,83	0,00	973.695,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.986.196,44	3.620.503,88	0,00	28.606.700,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.434.979,87	1.774.384,97	0,00	13.209.364,84
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	752.521,65	105.267,93	0,00	857.789,58
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.558.976,23	699.032,04	0,00	5.258.008,27
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.386.612,96	921.229,11	0,00	8.307.842,07
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	853.105,73	120.589,83	0,00	973.695,56

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	**EMPENHO**					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.993.797,54 D	3.620.503,88	0,00	28.614.301,42 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.434.979,87 D	1.774.384,97	0,00	13.209.364,84 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	756.170,75 D	105.267,93	0,00	861.438,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.562.928,23 D	699.032,04	0,00	5.261.960,27 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.386.612,96 D	921.229,11	0,00	8.307.842,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	853.105,73 D	120.589,83	0,00	973.695,56 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.601,10) C	0,00	0,00	(7.601,10) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.649,10) C	0,00	0,00	(3.649,10) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.952,00) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(157.607.935,94)	23.072.561,69	26.693.065,57	(161.228.439,82)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.969.436,00)	11.887.102,57	13.661.487,54	(79.743.820,97)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.184.053,14)	428.755,47	534.023,40	(2.289.321,07)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.958.258,20)	4.081.657,55	4.780.689,59	(23.657.290,24)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.682.858,77)	5.774.315,26	6.695.544,37	(47.604.087,88)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.813.329,83)	900.730,84	1.021.320,67	(7.933.919,66)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.630.401,97)	23.072.561,69	26.693.065,57	(160.250.905,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.280.683,88)	11.887.102,57	13.661.487,54	(79.055.068,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.184.053,14)	428.755,47	534.023,40	(2.289.321,07)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.878.816,87)	4.081.657,55	4.780.689,59	(23.577.848,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.474.618,65)	5.774.315,26	6.695.544,37	(47.395.847,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.812.229,43)	900.730,84	1.021.320,67	(7.932.819,26)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.657.881,92)	4.012.565,67	4.012.565,67	(65.657.881,92)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.165.440,21)	2.486.820,02	2.486.820,02	(36.165.440,21)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.870.411,12)	269.906,25	269.906,25	(6.870.411,12)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.379.782,00)	998.169,71	998.169,71	(19.379.782,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.242.248,59)	257.669,69	257.669,69	(3.242.248,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.321.279,62) X	3.681.096,19	331.469,48	(33.971.652,91) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.356.784,23) X	2.155.350,54	331.469,48	(20.532.903,17) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.042.593,76) X	269.906,25	0,00	(772.687,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.106.131,88) X	998.169,71	0,00	(11.107.962,17) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.815.769,75) X	257.669,69	0,00	(1.558.100,06) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.653.087,49) C	0,00	3.681.096,19	(34.334.183,68) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.125.141,17) C	0,00	2.155.350,54	(18.280.491,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.827.817,36) C	0,00	269.906,25	(6.097.723,61) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.273.650,12) C	0,00	998.169,71	(8.271.819,83) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.426.478,84) C	0,00	257.669,69	(1.684.148,53) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.316.485,19	331.469,48	0,00	2.647.954,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.316.485,19 D	331.469,48	0,00	2.647.954,67 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.316.485,19 D	331.469,48	0,00	2.647.954,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.972.520,05)	19.059.996,02	22.680.499,90	(94.593.023,93)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.115.243,67)	9.400.282,55	11.174.667,52	(42.889.628,64)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.184.053,14)	428.755,47	534.023,40	(2.289.321,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.008.405,75)	3.811.751,30	4.510.783,34	(16.707.437,79)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.094.836,65)	4.776.145,55	5.697.374,66	(28.016.065,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.569.980,84)	643.061,15	763.650,98	(4.690.570,67)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.986.323,61)	12.047.749,95	12.047.749,95	(65.986.323,61)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.680.263,80)	6.019.833,76	6.019.833,76	(29.680.263,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.531,49)	267.011,70	267.011,70	(1.431.531,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.449.429,52)	2.420.391,67	2.420.391,67	(11.449.429,52)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.708.223,69)	2.933.687,33	2.933.687,33	(19.708.223,69)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.875,11)	406.825,49	406.825,49	(3.716.875,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.000.127,17) C	5.035.503,88	1.415.000,00	(37.379.623,29) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.245.283,93) C	2.639.384,97	865.000,00	(16.470.898,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(679.009,84) C	105.267,93	0,00	(573.741,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.890.453,29) C	1.029.032,04	330.000,00	(6.191.421,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.321.610,73) C	1.091.229,11	170.000,00	(11.400.381,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.863.769,38) C	170.589,83	50.000,00	(2.743.179,55) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.986.196,44)	7.012.246,07	10.632.749,95	(28.606.700,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.434.979,87)	3.380.448,79	5.154.833,76	(13.209.364,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(752.521,65)	161.743,77	267.011,70	(857.789,58)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.558.976,23)	1.391.359,63	2.090.391,67	(5.258.008,27)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.386.612,96)	1.842.458,22	2.763.687,33	(8.307.842,07)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(853.105,73)	236.235,66	356.825,49	(973.695,56)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.160,00) C	3.617.303,88	3.620.503,88	(11.360,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.774.384,97	1.774.384,97	(2.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.067,93	105.267,93	(3.200,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.160,00) C	699.032,04	699.032,04	(6.160,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	921.229,11	921.229,11	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.589,83	120.589,83	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 -	(421.639,63) C	3.389.265,96	3.617.303,88	(649.677,55) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.922,36) C	1.600.387,59	1.774.384,97	(206.919,74) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(799,00) C	59.675,84	102.067,93	(43.191,09) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.577,50) C	692.327,59	699.032,04	(44.281,95) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(343.256,67) C	921.229,11	921.229,11	(343.256,67) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.084,10) C	115.645,83	120.589,83	(12.028,10) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.556.396,81) C	0,00	3.389.265,96	(27.945.662,77) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.400.057,51) C	0,00	1.600.387,59	(13.000.445,10) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(751.722,65) C	0,00	59.675,84	(811.398,49) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.515.238,73) C	0,00	692.327,59	(5.207.566,32) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.043.356,29) C	0,00	921.229,11	(7.964.585,40) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(846.021,63) C	0,00	115.645,83	(961.667,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.986.196,44)	7.012.246,07	10.632.749,95	(28.606.700,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.434.979,87)	3.380.448,79	5.154.833,76	(13.209.364,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(752.521,65)	161.743,77	267.011,70	(857.789,58)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.558.976,23)	1.391.359,63	2.090.391,67	(5.258.008,27)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.386.612,96)	1.842.458,22	2.763.687,33	(8.307.842,07)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(853.105,73)	236.235,66	356.825,49	(973.695,56)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.986.196,44)	7.012.246,07	10.632.749,95	(28.606.700,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.434.979,87)	3.380.448,79	5.154.833,76	(13.209.364,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(752.521,65)	161.743,77	267.011,70	(857.789,58)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.558.976,23)	1.391.359,63	2.090.391,67	(5.258.008,27)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.386.612,96)	1.842.458,22	2.763.687,33	(8.307.842,07)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(853.105,73)	236.235,66	356.825,49	(973.695,56)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.986.196,44)	7.012.246,07	10.632.749,95	(28.606.700,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.434.979,87)	3.380.448,79	5.154.833,76	(13.209.364,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(752.521,65)	161.743,77	267.011,70	(857.789,58)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.558.976,23)	1.391.359,63	2.090.391,67	(5.258.008,27)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.386.612,96)	1.842.458,22	2.763.687,33	(8.307.842,07)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(853.105,73)	236.235,66	356.825,49	(973.695,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.160,00) C	3.617.303,88	3.620.503,88	(11.360,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.774.384,97	1.774.384,97	(2.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.067,93	105.267,93	(3.200,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.160,00) C	699.032,04	699.032,04	(6.160,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	921.229,11	921.229,11	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.589,83	120.589,83	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 -	(421.639,63) C	3.389.265,96	3.617.303,88	(649.677,55) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.922,36) C	1.600.387,59	1.774.384,97	(206.919,74) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(799,00) C	59.675,84	102.067,93	(43.191,09) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.577,50) C	692.327,59	699.032,04	(44.281,95) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(343.256,67) C	921.229,11	921.229,11	(343.256,67) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.084,10) C	115.645,83	120.589,83	(12.028,10) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.556.396,81) C	0,00	3.389.265,96	(27.945.662,77) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.400.057,51) C	0,00	1.600.387,59	(13.000.445,10) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(751.722,65) C	0,00	59.675,84	(811.398,49) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.515.238,73) C	0,00	692.327,59	(5.207.566,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.043.356,29) C	0,00	921.229,11	(7.964.585,40) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(846.021,63) C	0,00	115.645,83	(961.667,46) 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 -	(503.389,49) C	0,00	0,00	(503.389,49) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(387.787,61) C	0,00	0,00	(387.787,61) 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 -	(56.043,27) C	0,00	0,00	(56.043,27) 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 -	(467.096,77) C	0,00	0,00	(467.096,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(293.916,80) C	0,00	0,00	(293.916,80) 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 -	(152.196,85) C	0,00	0,00	(152.196,85) 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**	-	55.166.639,40	11.675.085,55	7.728.961,41	59.112.763,54
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.661.979,25	5.465.302,36	3.619.965,28	30.507.316,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.323.882,78	491.510,79	365.439,02	2.449.954,55
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.809.399,50	2.162.583,81	1.581.107,62	14.390.875,69
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.973.740,35	2.803.826,43	1.711.057,88	9.066.508,90
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.397.637,52	751.862,16	451.391,61	2.698.108,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.532.020,58	3.016,15	0,00	4.535.036,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.529.258,84	3.016,15	0,00	4.532.274,99
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**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	2.067.935,18	3.016,15	0,00	2.070.951,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.065.173,44	3.016,15	0,00	2.068.189,59
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.374,79	3.016,15	0,00	30.390,94
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20
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**	-	27.374,79	3.016,15	0,00	30.390,94
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.613,05	3.016,15	0,00	27.629,20
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 -	27.374,79 D	3.016,15	0,00	30.390,94 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		18.096,90			18.096,90
		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 -	24.613,05 D	3.016,15	0,00	27.629,20 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**	-	50.628.171,82	11.672.069,40	7.728.961,41	54.571.279,81
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.132.720,41	5.462.286,21	3.619.965,28	25.975.041,34
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.321.121,04	491.510,79	365.439,02	2.447.192,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.802.952,50	2.162.583,81	1.581.107,62	14.384.428,69
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.973.740,35	2.803.826,43	1.711.057,88	9.066.508,90
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.397.637,52	751.862,16	451.391,61	2.698.108,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.657.819,00	11.672.069,40	7.728.961,41	41.600.926,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.647.544,00	5.462.286,21	3.619.965,28	19.489.864,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	889.589,55	491.510,79	365.439,02	1.015.661,32
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.223.934,10	2.162.583,81	1.581.107,62	9.805.410,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.973.740,35	2.803.826,43	1.711.057,88	9.066.508,90
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.923.011,00	751.862,16	451.391,61	2.223.481,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.657.819,00	11.672.069,40	7.728.961,41	41.600.926,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.647.544,00	5.462.286,21	3.619.965,28	19.489.864,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	889.589,55	491.510,79	365.439,02	1.015.661,32
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.223.934,10	2.162.583,81	1.581.107,62	9.805.410,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.973.740,35	2.803.826,43	1.711.057,88	9.066.508,90
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.923.011,00	751.862,16	451.391,61	2.223.481,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.099.977,36) D	6.148.527,69	3.703.139,43	(4.654.589,10) 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		13.711.849,00	5.834.652,57	3.651.564,22	15.894.937,35
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		25.637,81	313.875,12	51.575,21	287.937,72
		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		104.302,00			104.302,00

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
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
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 Social - FNAS		122.765,49			122.765,49
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		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 -	(6.200.116,36) D	4.112.474,76	2.370.365,31	(4.458.006,91) D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(312.577,68) D	474.152,89	161.575,21	0,00 D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(733.232,50) D	1.101.176,54	851.712,45	(483.768,41) D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(65.175,49) D	337.864,29	246.128,32	26.560,48 D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	211.124,67 D	122.859,21	73.358,14	260.625,74 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	43.933.905,97 D	5.244.215,90	3.900.457,95	45.277.663,92 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	194.477,05	24.224.167,21
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.978.644,07	1.854.711,38	1.063.905,02	11.769.450,43
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.328.046,26	314.146,55	223.014,37	5.419.178,44
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.312.008,40	125.752,98	125.752,98	3.312.008,40
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	401.719,60	37.461,61	37.461,61	401.719,60
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	25.346,35	39.290,78	0,00	64.637,13
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.040.726,53	376.816,53	242.515,72	1.175.027,34
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)	286.881,70	51.926,81	25.877,51	312.931,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	219.677,28	91.942,16	43.362,16	268.257,28
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	522.667,15	0,00	172.037,38	350.629,77
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	382.848,49	172.037,38	0,00	554.885,87
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	38.576,40	38.576,40	0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	838.369,71			838.369,71
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	(150.688,48)	3.239,17	26.809,24	(174.258,55)
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	887.714,49	5.648,38	25.425,00	867.937,87
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	6.213.687,86	285.402,89	135.065,23	6.364.025,52
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	1.148.144,44	74.324,53	32.455,52	1.190.013,45
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	555.455,16	57.302,69	0,00	612.757,85
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	697.622,14	36.773,86	25.666,30	708.729,70
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	121.049,23	48.711,60	5.375,00	164.385,83
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	102.457,66	407.621,26	384.946,61	125.132,31
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,29			0,29
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.869.776,55	611.410,17	330.996,25	3.150.190,47
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(269,91)	9.026,00	18.022,62	(9.266,53)
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	158,85			158,85
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.084.449,45	144.413,95	0,00	2.228.863,40
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	646.421,34	81.672,15	40.229,76	687.863,73
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	256.397,93	10.264,43	10.264,43	256.397,93
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.213.991,36	128.698,58	281.047,83	2.061.642,11
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	613.683,36	205.865,58	407.750,24	411.798,70
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.945,38	3.190,48	6.264,76	(128,90)
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	3.132,38	3.132,38	45.345,98

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		209.730,46	24.855,22	0,00	234.585,68	
		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		131.638,73			131.638,73	
		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		26,58	0,00	26,58	0,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.746.531,29 D	1.330.475,08	1.246.641,27	23.830.365,10	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.167.171,92 D	0,00	194.477,05	972.694,87	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.835.068,08 D	919.024,38	635.742,90	10.118.349,56	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.498.440,96 D	2.371.363,30	1.450.133,98	8.419.670,28	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.686.693,72 D	623.353,14	373.462,75	1.936.584,11	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	823.890,39 D	279.325,81	125.364,03	977.852,17	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		1.284.624,17	57.796,29	0,00	1.342.420,46	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.354.147,46			1.354.147,46	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.100,04			3.100,04	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.461,43			1.461,43	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.683,97			2.683,97	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		400.205,77	221.529,52	125.364,03	496.371,26	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.129,07 D	19.336,37	2.958,70	117.506,74	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.995,31 D	17.357,90	9.386,76	42.966,45	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.098,52 D	142.382,89	93.652,27	170.829,14	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540.474,88 D	94.598,84	14.795,58	620.278,14	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.192,61 D	5.649,81	4.570,72	26.271,70	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(55.166.639,40)	23.163.675,83	27.109.799,97	(59.112.763,54)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.661.979,25)	11.431.136,61	13.276.473,69	(30.507.316,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.323.882,78)	614.878,06	740.949,83	(2.449.954,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.809.399,50)	4.675.246,54	5.256.722,73	(14.390.875,69)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.973.740,35)	5.475.782,58	6.568.551,13	(9.066.508,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.397.637,52)	966.632,04	1.267.102,59	(2.698.108,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.532.020,58)	213.629,93	216.646,08	(4.535.036,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.529.258,84)	213.629,93	216.646,08	(4.532.274,99)
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)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	210.613,78	210.613,78	(2.464.085,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.149.390,00) C	210.613,78	0,00	(1.938.776,22) C
				314.695,40	210.613,78	0,00	525.309,18
		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 -	(2.149.390,00) C	210.613,78	0,00	(1.938.776,22) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(314.695,40) C	0,00	210.613,78	(525.309,18) C
				(314.695,40)	0,00	210.613,78	(525.309,18)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(314.695,40) C	0,00	210.613,78	(525.309,18) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.067.935,18)	3.016,15	6.032,30	(2.070.951,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.065.173,44)	3.016,15	6.032,30	(2.068.189,59)
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**	-	(27.374,79)	3.016,15	6.032,30	(30.390,94)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.613,05)	3.016,15	6.032,30	(27.629,20)
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**	-	(27.374,79)	3.016,15	6.032,30	(30.390,94)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.613,05)	3.016,15	6.032,30	(27.629,20)
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**	-	(27.374,79)	3.016,15	6.032,30	(30.390,94)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.613,05)	3.016,15	6.032,30	(27.629,20)
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		18.096,90	3.016,15	3.016,15	18.096,90

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		(18.096,90)			(18.096,90)
		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 -	(24.613,05) C	0,00	3.016,15	(27.629,20) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		(3.500,00)			(3.500,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.613,05) C	0,00	3.016,15	(27.629,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.560,39)	0,00	0,00	(2.040.560,39)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.023.305,84)	0,00	0,00	(2.023.305,84)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(2.023.305,84)			(2.023.305,84)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.023.305,84) C	0,00	0,00	(2.023.305,84) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(17.254,55)	0,00	0,00	(17.254,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(17.254,55)			(17.254,55)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254,55) C	0,00	0,00	(17.254,55) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.628.171,82)	22.950.045,90	26.893.153,89	(54.571.279,81)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.132.720,41)	11.217.506,68	13.059.827,61	(25.975.041,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.321.121,04)	614.878,06	740.949,83	(2.447.192,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.802.952,50)	4.675.246,54	5.256.722,73	(14.384.428,69)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.973.740,35)	5.475.782,58	6.568.551,13	(9.066.508,90)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.397.637,52)	966.632,04	1.267.102,59	(2.698.108,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.657.819,00)	22.124.103,52	26.067.211,51	(41.600.926,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.647.544,00)	10.804.535,49	12.646.856,42	(19.489.864,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(889.589,55)	504.878,06	630.949,83	(1.015.661,32)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.223.934,10)	4.412.557,50	4.994.033,69	(9.805.410,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.973.740,35)	5.475.782,58	6.568.551,13	(9.066.508,90)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.923.011,00)	926.349,89	1.226.820,44	(2.223.481,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.657.819,00)	22.124.103,52	26.067.211,51	(41.600.926,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.647.544,00)	10.804.535,49	12.646.856,42	(19.489.864,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(889.589,55)	504.878,06	630.949,83	(1.015.661,32)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.223.934,10)	4.412.557,50	4.994.033,69	(9.805.410,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.973.740,35)	5.475.782,58	6.568.551,13	(9.066.508,90)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.923.011,00)	926.349,89	1.226.820,44	(2.223.481,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.998.826,82)	14.957.225,39	14.686.348,22	(7.727.949,65)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.063.870,16)	7.407.709,03	7.044.233,93	(2.700.395,06)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.556,29)	335.905,74	340.637,81	(27.288,36)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.286.566,66)	2.972.467,25	2.806.030,50	(4.120.129,91)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	409.644,82	3.553.516,10	3.630.456,70	332.704,22
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.035.478,53)	687.627,27	864.989,28	(1.212.840,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.998.826,82) X	14.957.225,39	14.686.348,22	(7.727.949,65) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.675.690,69)	6.967.402,27	7.064.480,68	(1.772.769,10)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(23.567,81)	459.325,45	517.750,24	(81.992,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.305.379,21)	2.645.517,32	2.645.517,53	(1.305.379,42)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(438.827,16)	405.278,73	405.278,73	(438.827,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.593.515,13	125.752,98	125.752,98	1.593.515,13
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		151.624,49	37.461,61	37.461,61	151.624,49
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	78.581,56	78.581,56	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.618,37	511.117,34	511.117,34	1.618,37	
		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)		(16.778,50)	77.976,11	77.976,11	(16.778,50)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		34.921,32	140.522,16	140.522,16	34.921,32	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(515.667,15)	172.037,38	0,00	(343.629,77)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		654.665,23	172.037,38	172.037,38	654.665,23	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(99.133,80)	38.576,40	38.576,40	(99.133,80)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.180,74			1.180,74	
		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		150.688,48	26.809,24	3.239,17	174.258,55	
		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		(887.714,49)	25.425,00	5.648,38	(867.937,87)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.831.081,89)	431.166,43	433.453,49	(3.833.368,95)	
		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		195.096,59	116.193,54	116.193,54	195.096,59	
		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	114.605,38	114.605,38	31.292,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		37.613,19	47.881,42	47.881,42	37.613,19	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		77.360,33	92.048,20	92.048,20	77.360,33	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(116.282,34)	384.946,61	407.621,26	(138.956,99)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,29)			(0,29)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(960.188,55)	551.601,91	719.241,00	(1.127.827,64)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		269,91	18.022,62	9.026,00	9.266,53	
		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		(158,85)			(158,85)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		846.716,39	288.827,90	288.827,90	846.716,39	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		485.611,47	144.549,76	133.832,15	496.329,08	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(256.397,93)	10.264,43	10.264,43	(256.397,93)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.105.996,05)	281.047,83	128.698,58	(1.953.646,80)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(613.683,36)	407.750,24	205.865,58	(411.798,70)	
		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)	6.264,76	3.190,48	128,90	
		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)	3.132,38	3.132,38	(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)	49.710,44	49.710,44	(13.981,45)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		19.713,75			19.713,75	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		628.196,67	125.364,03	98.815,72	654.744,98	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(26,58)	26,58	0,00	0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.063.870,16) X	7.407.709,03	7.044.233,93	(2.700.395,06)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.556,29) X	335.905,74	340.637,81	(27.288,36)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.286.566,66) X	2.972.467,25	2.806.030,50	(4.120.129,91)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	409.644,82 X	3.553.516,10	3.630.456,70	332.704,22	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.035.478,53) X	687.627,27	864.989,28	(1.212.840,54)	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		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
		Impostos					
		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**	-	(15.207,71)	3.622.980,11	3.626.180,11	(18.407,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	1.780.061,20	1.780.061,20	(9.047,71)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	102.067,93	105.267,93	(3.200,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.160,00)	699.032,04	699.032,04	(6.160,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	921.229,11	921.229,11	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	120.589,83	120.589,83	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.207,71) C	3.617.303,88	3.620.503,88	(18.407,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.207,71)	1.475.361,70	1.478.561,70	(18.407,71)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	203.875,12	203.875,12	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	790.806,15	790.806,15	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	91.132,18	91.132,18	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			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	39.290,78	39.290,78	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	134.300,81	134.300,81	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.049,30	26.049,30	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	48.580,00	48.580,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	172.037,38	172.037,38	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	148.050,60	148.050,60	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	41.869,01	41.869,01	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	57.302,69	57.302,69	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	11.107,56	11.107,56	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	43.336,60	43.336,60	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	112.774,83	112.774,83	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	144.413,95	144.413,95	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	24.855,22	24.855,22	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			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	1.774.384,97	1.774.384,97	(9.047,71) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	102.067,93	105.267,93	(3.200,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.160,00) C	699.032,04	699.032,04	(6.160,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	921.229,11	921.229,11	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	120.589,83	120.589,83	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**	-	(669.432,20)	3.543.898,02	3.797.813,97	(923.348,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(7.956,18)	1.616.765,26	1.792.824,84	(184.015,76)

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
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.032,13)	66.904,39	118.139,70	(56.267,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100.808,33)	741.058,21	747.912,94	(107.663,06)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(532.759,90)	1.001.037,37	1.015.827,95	(547.550,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(22.875,66)	118.132,79	123.108,54	(27.851,41)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(492.346,76) C	3.389.265,96	3.617.303,88	(720.384,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.232,07)	1.424.305,16	1.475.361,70	(161.288,61)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	203.875,12	203.875,12	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(43.330,95)	790.806,15	790.806,15	(43.330,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(16.318,32)	91.132,18	91.132,18	(16.318,32)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.584,98)			(8.584,98)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.624,00)			(2.624,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	39.290,78	39.290,78	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.850,00)	134.300,81	134.300,81	(2.850,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.049,30	26.049,30	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	48.580,00	48.580,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		38.564,75	0,00	172.037,38	(133.472,63)
		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		(5.750,00)	148.050,60	148.050,60	(5.750,00)
		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		(1.375,00)	41.869,01	41.869,01	(1.375,00)
		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	57.302,69	57.302,69	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	11.107,56	11.107,56	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	43.336,60	43.336,60	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.184,50)	107.830,83	112.774,83	(13.128,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.220,00)	144.413,95	144.413,95	(2.220,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	24.855,22	24.855,22	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			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 -	11.972,39 C	1.600.387,59	1.774.384,97	(162.024,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(799,00) C	59.675,84	102.067,93	(43.191,09) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.035,71) C	692.327,59	699.032,04	(102.740,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(399.299,94) C	921.229,11	921.229,11	(399.299,94) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.184,50) C	115.645,83	120.589,83	(13.128,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.085,44) C	154.632,06	180.510,09	(202.963,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(41.168,62)	57.801,29	57.796,29	(41.163,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(135.916,82)	96.830,77	122.713,80	(161.799,85)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.928,57) C	16.377,67	18.439,87	(21.990,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.233,13) C	7.228,55	16.071,77	(13.076,35) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.772,62) C	48.730,62	48.880,90	(4.922,90) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.459,96) C	79.808,26	94.598,84	(148.250,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.691,16) C	2.486,96	2.518,71	(14.722,91) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.974.352,27)	0,00	3.956.869,21	(32.931.221,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.566.669,95)	0,00	2.029.736,45	(16.596.406,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(862.001,13)	0,00	66.904,39	(928.905,52)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.830.399,11)	0,00	741.058,21	(5.571.457,32)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.850.625,27)	0,00	1.001.037,37	(8.851.662,64)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(864.656,81)	0,00	118.132,79	(982.789,60)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.792.103,09) C	0,00	3.802.237,15	(31.594.340,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.010.584,03)	0,00	1.837.276,35	(15.847.860,38)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.070,00)	0,00	203.875,12	(205.945,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.725.887,02)	0,00	790.806,15	(3.516.693,17)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.628.543,39)	0,00	91.132,18	(1.719.675,57)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.537.084,21)			(2.537.084,21)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(278.692,17)			(278.692,17)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(25.346,35)	0,00	39.290,78	(64.637,13)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(454.964,00)	0,00	134.300,81	(589.264,81)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(112.754,65)	0,00	26.049,30	(138.803,95)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(106.216,16)	0,00	48.580,00	(154.796,16)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(693.229,98)			(693.229,98)
		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		(1.212.752,30)	0,00	148.050,60	(1.360.802,90)
		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		(350.530,13)	0,00	41.869,01	(392.399,14)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(327.021,79)	0,00	57.302,69	(384.324,48)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(232.591,05)	0,00	11.107,56	(243.698,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(139.246,18)	0,00	43.336,60	(182.582,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(785.116,63)	0,00	107.830,83	(892.947,46)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.602.431,07)	0,00	144.413,95	(1.746.845,02)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(385.223,03)	0,00	52.160,00	(437.383,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(129.586,00)	0,00	24.855,22	(154.441,22)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(31.249,83)			(31.249,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.462.583,82) C	0,00	2.013.358,78	(16.475.942,60) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(751.722,65) C	0,00	59.675,84	(811.398,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.536.221,85) C	0,00	692.327,59	(5.228.549,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.195.553,14) C	0,00	921.229,11	(8.116.782,25) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.021,63) C	0,00	115.645,83	(961.667,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.182.249,18) C	0,00	154.632,06	(1.336.881,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(488.025,50)	0,00	57.801,29	(545.826,79)
		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)		(301.758,53)	0,00	96.830,77	(398.589,30)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.086,13) C	0,00	16.377,67	(120.463,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.278,48) C	0,00	7.228,55	(117.507,03) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(294.177,26) C	0,00	48.730,62	(342.907,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(655.072,13) C	0,00	79.808,26	(734.880,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.635,18) C	0,00	2.486,96	(21.122,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	825.942,38	825.942,38	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	412.971,19	412.971,19	(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)	262.689,04	262.689,04	(4.579.018,40)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	40.282,15	40.282,15	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	825.942,38	825.942,38	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	412.971,19	412.971,19	(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)	262.689,04	262.689,04	(4.579.018,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	40.282,15	40.282,15	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	825.942,38	825.942,38	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	412.971,19	412.971,19	(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)	262.689,04	262.689,04	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	40.282,15	40.282,15	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	825.942,38	825.942,38	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	412.971,19	412.971,19	(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)	262.689,04	262.689,04	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	40.282,15	40.282,15	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.716.566,90) C	412.971,19	0,00	(3.303.595,71) 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		2.750.609,51	412.971,19	0,00	3.163.580,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00			18.000,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(656.531,49) C	110.000,00	0,00	(546.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.799.266,54) C	262.689,04	0,00	(2.536.577,50) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(260.768,87) C	40.282,15	0,00	(220.486,72) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.768.609,51) C	0,00	412.971,19	(3.181.580,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.750.609,51)	0,00	412.971,19	(3.163.580,70)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(18.000,00)			(18.000,00)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(775.000,00) C	0,00	110.000,00	(885.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.779.751,86) C	0,00	262.689,04	(2.042.440,90) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(213.857,65) C	0,00	40.282,15	(254.139,80) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.716.566,90) C	412.971,19	0,00	(3.303.595,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.768.609,51	412.971,19	0,00	3.181.580,70
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.716.566,90) C	412.971,19	0,00	(3.303.595,71) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.768.609,51) C	0,00	412.971,19	(3.181.580,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.768.609,51)	0,00	412.971,19	(3.181.580,70)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.768.609,51) C	0,00	412.971,19	(3.181.580,70) 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	84.103.957,74	84.103.957,74	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 27/09/2026 20:17:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 27/09/2026 20:17:13**