PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.912.858,96	14.568.338,22	14.377.711,50	54.103.485,68
100000000	01	**ATIVO**	-	38.180.743,31	7.680.036,21	7.079.276,23	38.781.503,29
100000000	02	**ATIVO**	-	113.236,11	424.385,09	480.584,18	57.037,02
100000000	03	**ATIVO**	-	9.122.692,14	2.986.211,89	3.316.880,02	8.792.024,01
100000000	04	**ATIVO**	-	4.062.764,81	3.257.808,74	3.256.413,44	4.064.160,11
100000000	05	**ATIVO**	-	2.433.422,59	219.896,29	244.557,63	2.408.761,25
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.384.657,57	13.997.642,66	14.360.450,79	9.021.849,44
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.336.819,03	7.179.477,36	7.062.024,22	3.454.272,17
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	86.755,80	424.385,09	480.575,48	30.565,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.295.337,88	2.918.115,18	3.316.880,02	3.896.573,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	420.514,11	3.257.808,74	3.256.413,44	421.909,41
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.245.230,75	217.856,29	244.557,63	1.218.529,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.102.595,87	13.544.988,34	13.954.415,18	8.693.169,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.326.140,89	7.011.159,51	6.895.363,53	3.441.936,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.755,80	424.385,09	480.575,48	30.565,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.234.160,97	2.745.023,39	3.150.213,99	3.828.970,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	214.846,26	3.150.597,56	3.187.738,05	177.705,77
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.240.691,95	213.822,79	240.524,13	1.213.990,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.463.875,34	13.017.285,94	13.685.716,49	7.795.444,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.105.330,69	6.532.540,59	6.671.013,95	2.966.857,33
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.755,80	424.385,09	480.575,48	30.565,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.146.169,17	2.707.729,14	3.115.217,35	3.738.680,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	214.846,26	3.150.597,56	3.187.738,05	177.705,77
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	910.773,42	202.033,56	231.171,66	881.635,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.463.875,34	13.017.285,94	13.685.716,49	7.795.444,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105.330,69	6.532.540,59	6.671.013,95	2.966.857,33
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.755,80	424.385,09	480.575,48	30.565,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.146.169,17	2.707.729,14	3.115.217,35	3.738.680,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.846,26	3.150.597,56	3.187.738,05	177.705,77
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.773,42	202.033,56	231.171,66	881.635,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	92.051,39	92.051,39	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - PREFEITU)		0,00	23.362,13	23.362,13	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA - FMS)		0,00	61.691,98	61.691,98	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00	6.997,28	6.997,28	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	23.362,13	23.362,13	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	61.691,98	61.691,98	0,00 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	6.997,28	6.997,28	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	705.566,13 D	10.721.687,17	10.202.744,65	1.224.508,65 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	45.832,11	45.832,11	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (CONTA ITR)		8,52	219,47	227,99	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (CONTA FPM)		0,00	2.421.381,16	2.421.381,16	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (MOVIMENTO)		0,00	136.669,54	136.669,54	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-2 (CONTA FEP)		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.579-0 (CAMARA)		0,00	312.168,94	312.168,94	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	11.037,67	11.037,67	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013 (CONTA - ICMS BB)		0,00	631.443,53	631.443,53	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-3 (CONTA - IPM/IPI)		0,00	29,17	29,17	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA)		0,00	97.499,01	97.499,01	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF FNAS)		0,00	8.211,90	8.211,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB FNAS)		0,00	27.608,64	27.608,64	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.630,00	15.630,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (PROGRAMA PROETE)		0,00	80.474,60	80.474,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (RECURSO INCREMENTO)		0,00	235.088,07	235.088,07	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-4 (FMS-CUSTEIO-SUS)		0,00	594.274,98	594.274,98	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB)		0,00	2.913.796,29	2.913.796,29	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23144-4 (COSIP)		0,00	30.897,76	30.897,76	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8 (EDUCAÇÃO MOVIMENTO)		0,00	1.006.346,64	1.006.346,64	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-2 (ICMS - FED)		0,00	1.713,08	1.713,08	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)		38.348,29	3.809,76	7.619,52	34.538,53
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.278-3 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	100.991,24	100.991,24	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.791-2 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6 (SIGTVA-FNAS)		0,00			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	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF. ESP. FED.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31440-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209856)		0,25			0,25
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL)		0,00			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	81.109,50	81.109,50	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED)		0,00	13.722,60	13.722,60	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	9.449,21	9.449,21	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	21.165,73	21.165,73	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-APL)			539.572,39	8.877,18	530.695,21
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL)		0,00	109.493,56	109.493,56	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL-APL)		659.708,32	5.428,34	13.357,00	651.779,66
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL)		0,00	17.853,00	17.853,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3)		0,00	11.293,00	11.293,00	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	302.567,98	302.567,98	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	98.918,93	98.918,93	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.908-5 (SIGTV)		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-5 (CONTA - IPVA BB)		0,00	1.635,61	1.635,61	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA EC - 29)		0,00	361.250,08	361.250,08	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (SAL. EDUCAÇÃO)		0,00	245.810,03	245.810,03	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (CONTA - PNAT)		0,00	9,60	9,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CONTA - CIDE)		0,00	4.220,00	4.220,00	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)		6.532,79	60,76	73,00	6.520,55
		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)		683,05	6,49	0,00	689,54
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.509,52 D	5.188.313,50	5.188.327,77	7.495,25 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	312.168,94	312.168,94	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	659.708,32 D	2.143.980,09	1.621.213,54	1.182.474,87 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.913.796,29	2.913.796,29	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	38.348,29 D	163.428,35	167.238,11	34.538,53 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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P	F	7.758.309,21	D 2.203.547,38	3.390.920,45	6.570.936,14	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:47.764-8 (FNS-BLINVAP)				68,45	0,64	0,00	69,09	
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)				30,25	9,63	0,00	39,88	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.692-6 AP (TRANSF ESP EST AP)				6,12	1,94	0,00	8,06	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA: (SIGTV)				198.318,93	1.636,30	2.428,00	197.527,23	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.175-3A (FMAS-APLICAÇÃO)				914,25	3.776,67	1.989,34	2.701,58	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.901-0 (APL FUNS)				126,00	1,04	0,00	127,04	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.022-5 (ITR - APLIC.)				105,07	147,66	4,80	247,93	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.024-1 (APL FPM)				2.824,40	770.880,21	670.654,59	103.050,02	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.026-8 (C.MOV-APLICAÇÃO)				3.106,67	74.051,13	30.001,43	47.156,37	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100.032-20 (FEP-APLICAÇÃO)				566.610,27	34.843,06	0,00	601.453,33	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:100579-0 (CAMARA APLIC.)				86.755,80	112.216,15	168.406,54	30.565,41	
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)				22,49	0,42	0,21	22,70	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.755-20 (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)				2.854,65	9.635,90	1.370,06	11.120,49	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.973-3 (BRALF APLIC.)				3,82	0,04	0,00	3,86	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.013-3 (ICMS - APLIC.)				102.432,11	241.582,64	274.261,39	69.753,36	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.142-30 (IPI-EXP-APLICAÇÃO)				1.729,40	38,87	0,00	1.768,27	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.300-0 (MERENDA - APLIC.)				5.531,59	61.285,40	28.320,82	38.496,17	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.074-0 (BLATB APLIC.)				190,99			190,99	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.075-9 (FNS-BLMAC-AP)				2,06	0,66	0,00	2,72	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:14.077-5 (LB VGS - APLIC.)				183,37	1,70	0,00	185,07	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.265-5 (FNS BLINV - APLIC.)				12,81	0,12	0,00	12,93	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.266-3 (FNS BLINV - APLIC.)				84,31	0,78	0,00	85,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.192-1 (SCFFS - APLIC.)				12,21	0,11	0,00	12,32	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.364-9 (T.ESCOLAR-APLICAÇÃO)				39,33	0,33	0,00	39,66	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.956-6 (AFM-APOIO-APLIC)				195,39	1,81	0,00	197,20	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.303-8 (BRASIL CARINHOSO)				21,52	0,20	0,00	21,72	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19649-5 (FNS-PROTESE)				84,34	0,69	0,00	85,03	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.655-5 (DBL GBF - APLIC.)				17.406,77	4.376,42	350,11	21.433,08	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.661-X (BL GSUAS-APLICAÇÃO)				7,04	0,05	0,00	7,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.669-5 (DBL PSB - APLICAÇÃO)				35.602,45	14.154,48	10.235,13	39.521,80	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.899-5 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)				21.890,18	177,88	7.424,25	14.643,81	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.122-8 (T.ESCOLA APL)				0,00	774,28	774,28	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.300-X (INCREMENTO APLICAÇÃO)				294.571,84	137.254,53	312.686,88	119.139,49	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.365-40 (FMS-CUSTEIO-SUS)				44.532,05	189.615,52	209.535,59	24.611,98	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.545-2 (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)				6.010,09	49,61	0,00	6.059,70	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22820-6 (FUNDEB APLICAÇÃIO)				214.823,77	236.800,85	273.941,55	177.683,07	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.144-4 (COSIP-APLICAÇÃO)				187.979,10	17.066,79	0,00	205.045,89	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.694-2A (ASS-FMAS-APLICAÇÃO)				167,06	4,15	2,77	168,44	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.601-8 (CMOV-COVID-APL)				19,50	0,17	0,00	19,67	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24375-2 (COVID-EPI)				81,61	0,75	0,00	82,36	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:26.278-1 (COVID-19)				119,80	0,99	0,00	120,79	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.789-4 (IGD-PAB)				0,59	0,59	0,00	1,18	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.931-5 (EMENDA PARLAMENTAR)				17,56	5,59	0,00	23,15	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.034-8APL (EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLICAÇÃO)				0,00	423,77	423,77	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:28.379-7 (CUSTEIO FEDERAL)				0,14	0,14	0,00	0,28	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.142-20 (LC-87/96-APLICAÇÃO)				1.101,26	1.092,05	614,80	1.578,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.327-XAPL (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADO-APL)				2,41	0,77	0,00	3,18	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.379-2 (PROCAD-SUAS-APL)				98,65	98,00	0,00	196,65	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.908-1 APL (TC-EMENDA PAR-FNDE APL)				183,88	58,57	0,00	242,45	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.911-1AP (TRANSF. ESP. FEDERAL AP)				79,70	25,39	0,00	105,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)				0,15	0,05	0,00	0,20	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)				262,23	83,53	0,00	345,76	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.909-XAP (TRANSF ESP EST AP)				3,22	3,21	0,00	6,43	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:302783-APL (PISO DA ENFERMAGEM APL)				0,00	520,39	520,39	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30597-9A (SIGTV-APL)				0,37	0,12	0,00	0,49	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.407-2 (PBFE-PAIF)				141,95	181,03	322,98	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)				0,00	24,07	24,07	0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.439-0 AP (TRF ESP UNIAO)				72,37	23,05	0,00	95,42	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.010-9 (LEI ALDIR BLANK)				51.020,86	421,21	0,00	51.442,07	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)				40,29	31,70	0,00	71,99	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.360-4 (EMENDA FEDERAL APLICAÇÃO)				63.972,36	528,13	0,00	64.500,49	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.361-2 (EMENDA FEDERALAP)				175,57	174,44	0,00	350,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.363-0 (EMENDA FEDERAL AP)		27,90	27,73	0,00	55,63	
		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)		438.768,34	3.622,28	0,00	442.390,62	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.883-5 (EMENDA FEDERAL -AP)		367.152,72	6.035,84	60.053,55	313.135,01	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.895-9 (TRF-ESP-UNIAO-AP)		377,57	3,12	0,00	380,69	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.916-5 (TRF-ESP-FED-AP)		225.555,20	3.643,82	8.683,21	220.515,81	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.530-0 (CUSTEIO GND3 AP)		295.161,14	4.729,78	23.182,62	276.708,30	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.216-1 (EMENDA FEDERAL APL)		309.640,62	2.556,26	0,00	312.196,88	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.217-X (EMENDA FEDERAL APL)		412.854,17	3.408,34	0,00	416.262,51	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.218-8 (EMENDA FEDERAL-APL)		619.281,25	25.840,55	645.121,80	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.219-6 (EMENDA FEDERAL-APL)		0,00	5.428,34	5.428,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.267-6 (SIGTV GND3-AP)		302.634,00	2.447,50	10.977,00	294.104,50	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.324-9 (EMENDA FEDERAL-APL)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.325-7 (EMENDA FEDERAL-APL)		513.275,46	4.237,38	0,00	517.512,84	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.348-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL)		151.388,99	242,92	151.405,45	226,46	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.435-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AP)		17.002,33	140,37	0,00	17.142,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.453-9 (EMENDA FEDERAL-APL)		824.344,56	6.805,42	0,00	831.149,98	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.525-X (EMENDA FEDERAL-APL)		462.354,82	19.617,85	77.820,80	404.151,87	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:58.054-6 (CONTA PAB)		201,45	1,86	0,00	203,31	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.951-50 (IPVA-BB-APLICAÇÃO)		459,75	572,99	1.011,93	20,81	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.562-0 (CONTA FUS)		80.523,32	104.154,70	121.144,48	63.533,54	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.309-2 (QSE- APLIC.)		32.289,20	87.842,37	111.084,68	9.046,89	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.343-20 (CEX-APLICAÇÃO)		41,63	0,39	0,00	42,02	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.485-4 (PNATE - APLIC.)		47.809,75	399,46	9,60	48.199,61	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.578-8 (CIDE-APLICAÇÃO)		12.811,33	75,87	4.009,00	8.878,20	
		BANCO:104 AG:3350-2 CONTA:31438-2 (TRANSF ESPECIAIS-220985)		0,01	0,02	0,00	0,03	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572748867-9 (CONVENIO UNIDADES HABITACIONAIS)		147.247,86	1.373,69	0,00	148.621,55	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)		173.831,98	2.862,26	176.694,24	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.097.821,17 D	1.320.864,96	1.459.324,05	2.959.362,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	86.755,80 D	112.216,15	168.406,54	30.565,41	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.486.460,85 D	502.057,07	1.432.311,83	2.556.206,09	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	214.846,26 D	236.801,27	273.941,76	177.705,77	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	872.425,13 D	31.607,93	56.936,27	847.096,79	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	638.720,53	527.702,40	268.698,69	897.724,24	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	220.810,20	478.618,92	224.349,58	475.079,54	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	87.991,80	37.294,25	34.996,64	90.289,41	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	329.918,53	11.789,23	9.352,47	332.355,29	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	638.720,53	527.702,40	268.698,69	897.724,24	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.810,20	478.618,92	224.349,58	475.079,54	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.991,80	37.294,25	34.996,64	90.289,41	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.918,53	11.789,23	9.352,47	332.355,29	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	638.720,53 D	527.702,40	268.698,69	897.724,24	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)		62,67	0,52	0,00	63,19	
		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)		60.940,25	37.229,08	7.501,75	90.667,58	
		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)		1.890,57	264.695,60	216.847,83	49.738,34	
		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)		92,48	0,77	0,00	93,25	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.562-6AP (TRANSF-FNDE-AP)				5,84			5,84
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.786-6 (CV-951280)				9.855,15			9.855,15
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.823-4APL (SIGTVA-APL)				43,74	0,36	0,00	44,10
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.884-6AP (SIGTV-FNASAP)				9,40	0,07	0,00	9,47
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)				59.830,52	37.294,25	34.996,64	62.128,13
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	6.322,98	0,00	23.265,06
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.408-0 (PFEBE)				493,72	3.024,07	0,00	3.517,79
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)				32,58	0,27	0,00	32,85
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.791-2 (LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.359-0 (EMENDA FEDERAL AP)				3.798,71			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)				12,89	0,11	0,00	13,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.382-0 (SIGTV-AP)				99.571,31	782,50	9.352,47	91.001,34
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.383-9 (SIGTVA-AP)				200.783,55	1.657,58	0,00	202.441,13
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175928-5 (CONVENIO FNDE CRECHE)				132.978,14	176.694,24	0,00	309.672,38
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	220.810,20 D	478.618,92	224.349,58	475.079,54 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	87.991,80 D	37.294,25	34.996,64	90.289,41 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	329.918,53 D	11.789,23	9.352,47	332.355,29 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	282.061,70	44.588,21	0,00	326.649,91
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.678,14	1.657,16	0,00	12.335,30
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	61.176,91	4.395,26	0,00	65.572,17
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	205.667,85	38.535,79	0,00	244.203,64
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	282.269,70	44.588,21	0,00	326.857,91
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.678,14	1.657,16	0,00	12.335,30
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	61.384,91	4.395,26	0,00	65.780,17
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	205.667,85	38.535,79	0,00	244.203,64
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.269,70	44.588,21	0,00	326.857,91
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.678,14	1.657,16	0,00	12.335,30
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.384,91	4.395,26	0,00	65.780,17
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.667,85	38.535,79	0,00	244.203,64
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	282.269,70	44.588,21	0,00	326.857,91
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.678,14	1.657,16	0,00	12.335,30
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	61.384,91	4.395,26	0,00	65.780,17
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	205.667,85	38.535,79	0,00	244.203,64
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	282.269,70 D	44.588,21	0,00	326.857,91 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				61.384,91	4.395,26	0,00	65.780,17
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132				205.667,85	38.535,79	0,00	244.203,64
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3				10.678,14	1.657,16	0,00	12.335,30
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.678,14 D	1.657,16	0,00	12.335,30 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	61.384,91 D	4.395,26	0,00	65.780,17 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	205.667,85 D	38.535,79	0,00	244.203,64 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	408.066,11	406.035,61	2.030,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	166.660,69	166.660,69	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	168.696,53	166.666,03	2.030,50
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	68.675,39	68.675,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.033,50	4.033,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	408.066,11	406.035,61	2.030,50
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	166.660,69	166.660,69	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	168.696,53	166.666,03	2.030,50
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	68.675,39	68.675,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.033,50	4.033,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	408.066,11	406.035,61	2.030,50
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.660,69	166.660,69	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.696,53	166.666,03	2.030,50
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.675,39	68.675,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.033,50	4.033,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	60.174,64	60.174,64	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.260,05	38.260,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.881,09	17.881,09	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	4.033,50	4.033,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	47.935,88	45.905,38	2.030,50 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.905,38	45.905,38	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.030,50	0,00	2.030,50 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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	44.992,87	44.992,87	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	27.070,92	27.070,92	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.921,95	17.921,95	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	160.728,25	160.728,25	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	46.249,03	46.249,03	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	80.671,80	80.671,80	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.807,42	33.807,42	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	64.381,18	64.381,18	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	64.381,18	64.381,18	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	29.853,29	29.853,29	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.175,31	9.175,31	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.731,96	3.731,96	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.946,02	16.946,02	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**	-	44.528.201,39	570.695,56	17.260,71	45.081.636,24
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	34.843.924,28	500.558,85	17.252,01	35.327.231,12
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.480,31	0,00	8,70	26.471,61
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.827.354,26	68.096,71	0,00	4.895.450,97
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.642.250,70	0,00	0,00	3.642.250,70
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.188.191,84	2.040,00	0,00	1.190.231,84
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	44.528.201,39	570.695,56	17.260,71	45.081.636,24
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	34.843.924,28	500.558,85	17.252,01	35.327.231,12
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	26.480,31	0,00	8,70	26.471,61
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.827.354,26	68.096,71	0,00	4.895.450,97
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.642.250,70	0,00	0,00	3.642.250,70
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.188.191,84	2.040,00	0,00	1.190.231,84
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.016.490,87	0,00	0,00	7.016.490,87
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.861.725,33	0,00	0,00	3.861.725,33
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	25.836,45	0,00	0,00	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**	-	7.016.490,87	0,00	0,00	7.016.490,87
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.861.725,33	0,00	0,00	3.861.725,33

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.836,45	0,00	0,00	25.836,45	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.134.641,08	0,00	0,00	2.134.641,08	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	754.298,97	0,00	0,00	754.298,97	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	239.989,04	0,00	0,00	239.989,04	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	407.781,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.013,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.880,00	0,00	0,00	51.880,00	
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	67.664,86 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	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	103.128,75 D	0,00	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	714,00 D	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.623,45	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.655,08	0,00	0,00	324.655,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	268.550,04	0,00	0,00	268.550,04	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	156.318,24	0,00	0,00	156.318,24	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	456.797,75 D	0,00	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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.114,02	D 0,00	0,00	3.114,02	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	449,00	D 0,00	0,00	449,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.217,00	D 0,00	0,00	2.217,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.097,00	D 0,00	0,00	41.097,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.809,00	D 0,00	0,00	13.809,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.227,00	D 0,00	0,00	8.227,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.640,00	D 0,00	0,00	17.640,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.421,00	D 0,00	0,00	1.421,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.502.253,48	D 0,00	0,00	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	13.396,45	D 0,00	0,00	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**		-	62.826,58	0,00	0,00	62.826,58	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	0,00	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	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00	D 0,00	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**		-	38.072.612,81	570.695,56	0,00	38.643.308,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	31.505.418,15	500.558,85	0,00	32.005.977,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.326,95	0,00	0,00	38.326,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.692.713,18	68.096,71	0,00	2.760.809,89	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.887.951,73	0,00	0,00	2.887.951,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	948.202,80	2.040,00	0,00	950.242,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.072.612,81	570.695,56	0,00	38.643.308,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.505.418,15	500.558,85	0,00	32.005.977,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.326,95	0,00	0,00	38.326,95	

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
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.692.713,18		68.096,71	0,00	2.760.809,89	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.887.951,73		0,00	0,00	2.887.951,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	948.202,80		2.040,00	0,00	950.242,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92		7.500,00	0,00	133.566,92	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	126.066,92		7.500,00	0,00	133.566,92	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92	D	7.500,00	0,00	133.566,92	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	126.066,92	D	7.500,00	0,00	133.566,92	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**		-	36.554.893,10		563.195,56	0,00	37.118.088,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.081.199,63		493.058,85	0,00	30.574.258,48	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.326,95		0,00	0,00	38.326,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.640.381,99		68.096,71	0,00	2.708.478,70	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.846.781,73		0,00	0,00	2.846.781,73	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	948.202,80		2.040,00	0,00	950.242,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	36.554.893,10	D	563.195,56	0,00	37.118.088,66	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.081.199,63	D	493.058,85	0,00	30.574.258,48	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.326,95	D	0,00	0,00	38.326,95	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.640.381,99	D	68.096,71	0,00	2.708.478,70	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	948.202,80	D	2.040,00	0,00	950.242,80	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**		-	(560.902,29)		0,00	17.260,71	(578.163,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(523.219,20)		0,00	17.252,01	(540.471,21)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(37.683,09)		0,00	8,70	(37.691,79)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.902,29)		0,00	17.260,71	(578.163,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(523.219,20)		0,00	17.252,01	(540.471,21)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.683,09)		0,00	8,70	(37.691,79)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(557.930,75)		0,00	17.146,42	(575.077,17)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(520.247,66)		0,00	17.137,72	(537.385,38)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(37.683,09)		0,00	8,70	(37.691,79)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(50.185,72)	C	0,00	1.283,22	(51.468,94)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(45.489,08)	C	0,00	1.277,22	(46.766,30)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.696,64)	C	0,00	6,00	(4.702,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(95.151,67)	C	0,00	2.102,76	(97.254,43)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(88.350,49)	C	0,00	2.100,06	(90.450,55)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(6.801,18)	C	0,00	2,70	(6.803,88)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P		C	0,00	9.158,24		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)00	UTENSÍLIOS			(262.789,45)			(271.947,69)	
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(245.551,84) C	0,00	9.158,24	(254.710,08)	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	(138.501,12) C	0,00	4.328,16	(142.829,28)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(138.501,12) C	0,00	4.328,16	(142.829,28)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.692,63) C	0,00	274,04	(2.966,67)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.355,13) C	0,00	274,04	(2.629,17)	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**		-	(2.971,54)	0,00	114,29	(3.085,83)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.971,54)	0,00	114,29	(3.085,83)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.971,54) C	0,00	114,29	(3.085,83)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.971,54) C	0,00	114,29	(3.085,83)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.430.987,57)	4.085.228,90	4.051.958,34	(45.397.717,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.843.146,81)	1.792.898,69	1.788.122,50	(34.838.370,62)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(121.392,78)	184.681,55	134.126,61	(70.837,84)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.779.216,85)	928.383,82	935.168,40	(5.786.001,43)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.294.441,61)	1.087.467,63	1.102.775,37	(3.309.749,35)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.392.789,52)	91.797,21	91.765,46	(1.392.757,77)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.356.030,51)	4.079.552,67	4.051.958,34	(1.328.436,18)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(616.698,12)	1.787.222,46	1.788.122,50	(617.598,16)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.267,44)	184.681,55	134.126,61	(5.712,50)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.663,06)	928.383,82	935.168,40	(114.447,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(547.550,48)	1.087.467,63	1.102.775,37	(562.858,22)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.851,41)	91.797,21	91.765,46	(27.819,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(207.221,10)	1.278.965,40	1.268.730,29	(196.985,99)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	136.752,35	136.752,35	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.142,09)	82.103,76	69.961,67	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.900,00)	259.725,00	259.725,00	(2.900,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.909,61)	785.169,14	787.076,12	(191.816,59)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.269,40)	15.215,15	15.215,15	(2.269,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(195.079,01)	1.088.905,84	1.090.812,82	(196.985,99)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	109.194,64	109.194,64	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)	213.252,99	213.252,99	(2.900,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(189.909,61)	695.666,23	697.573,21	(191.816,59)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.269,40)	12.972,40	12.972,40	(2.269,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.079,01)	1.088.905,84	1.090.812,82	(196.985,99)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.194,64	109.194,64	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)	213.252,99	213.252,99	(2.900,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.909,61)	695.666,23	697.573,21	(191.816,59)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269,40)	12.972,40	12.972,40	(2.269,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(195.079,01)	1.088.905,84	1.090.812,82	(196.985,99)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	109.194,64	109.194,64	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)	213.252,99	213.252,99	(2.900,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(189.909,61)	695.666,23	697.573,21	(191.816,59)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.269,40)	12.972,40	12.972,40	(2.269,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(191.405,46) C	1.044.317,63	1.046.224,61	(193.312,44)	C
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	107.537,48	107.537,48	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	EXERCÍCIO							
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 208.857,73	208.857,73	(2.900,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(188.505,46)	C 657.130,44	659.037,42	(190.412,44)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 12.972,40	12.972,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.673,55)	C 44.588,21	44.588,21	(3.673,55)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 1.657,16	1.657,16	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 4.395,26	4.395,26	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.404,15)	C 38.535,79	38.535,79	(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**		-	(12.142,09)	190.059,56	177.917,47	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.557,71	27.557,71	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.142,09)	24.284,18	12.142,09	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.472,01	46.472,01	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.502,91	89.502,91	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.242,75	2.242,75	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)	0,00	5.676,23	(11.352,46)	
		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:28 TP:1 00358432000179			5.676,23	5.676,23	0,00	11.352,46	
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**		-	(12.142,09)	178.707,10	166.565,01	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.205,25	16.205,25	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.142,09)	24.284,18	12.142,09	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.472,01	46.472,01	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.502,91	89.502,91	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.242,75	2.242,75	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.142,09)	178.707,10	166.565,01	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.205,25	16.205,25	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(12.142,09)	24.284,18	12.142,09	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.472,01	46.472,01	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	89.502,91	89.502,91	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.242,75	2.242,75	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.142,09)	C 178.707,10	166.565,01	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 16.205,25	16.205,25	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.142,09)	C 24.284,18	12.142,09	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 46.472,01	46.472,01	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 89.502,91	89.502,91	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 2.242,75	2.242,75	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(945.845,94)	2.602.544,60	2.578.646,84	(921.948,18)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(594.707,35)	1.615.983,97	1.616.883,97	(595.607,35)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.049,00)	76.722,78	45.673,78	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(99.840,16)	615.359,06	621.610,30	(106.091,40)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(209.390,33)	220.141,94	220.141,94	(209.390,33)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.859,10)	74.336,85	74.336,85	(10.859,10)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(945.845,94)	2.602.544,60	2.578.646,84	(921.948,18)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(594.707,35)	1.615.983,97	1.616.883,97	(595.607,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.049,00)	76.722,78	45.673,78	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(99.840,16)	615.359,06	621.610,30	(106.091,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(209.390,33)	220.141,94	220.141,94	(209.390,33)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.859,10)	74.336,85	74.336,85	(10.859,10)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(945.845,94)	2.602.544,60	2.578.646,84	(921.948,18)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.707,35)	1.615.983,97	1.616.883,97	(595.607,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.049,00)	76.722,78	45.673,78	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.840,16)	615.359,06	621.610,30	(106.091,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.390,33)	220.141,94	220.141,94	(209.390,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.859,10)	74.336,85	74.336,85	(10.859,10)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(945.845,94)	2.599.528,45	2.575.630,69	(921.948,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(594.707,35)	1.612.967,82	1.613.867,82	(595.607,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.049,00)	76.722,78	45.673,78	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(99.840,16)	615.359,06	621.610,30	(106.091,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(209.390,33)	220.141,94	220.141,94	(209.390,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.859,10)	74.336,85	74.336,85	(10.859,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(414.893,25) C	479.835,10	453.739,89	(388.798,04) C
		37.836.490 EDILEIDE LOPES GOMES COD:6943 TP:1 37836490000170		0,00			0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		59.199.321 FELIPE EDUARDO DE MOURA COD:6650 TP:1 59199321000100		0,00			0,00
		A ROSENO DE LIMA COD:3278 TP:1 13674717000160		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	309,42	309,42	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		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
		ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
		ANA MARIA SOUSA SANTOS ME COD:2551 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
		ANA PAULA ISIDORIO DE ARAÚJO COD:1927 TP:2 06082595351		0,00			0,00
		ANA PAULA ISIDORO DE ARAUJO COD:6692 TP:1 45793060000147		0,00			0,00
		ANTONIA DE SOUSA LEAL COD:348 TP:2 28045240865		0,00			0,00
		ANTONIO ALVINETO BEZERRA COD:1666 TP:2 53642015387		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA COD:2252 TP:2 07060708367		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:315 TP:2 16408182860		0,00			0,00
		ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303		0,00			0,00
		ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA COD:3385 TP:2 08225892810		0,00			0,00

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 LUCAS DOS SANTOS COD:2606 TP:2 06487170380	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL COD:1671 TP:2 79845940315	0,00			0,00
ANTONIO NETO DE LIMA COD:1073 TP:2 00947447342	0,00			0,00
ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173	0,00			0,00
ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343	0,00			0,00
ANTONIO VICENTE DE SOUSA COD:3797 TP:2 01286557801	0,00			0,00
ARINALDO BATISTA DOS SANTOS COD:2409 TP:2 37429906320	0,00			0,00
ARMANIA DE DEUS SOUSA COD:1804 TP:2 60987186361	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344	0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1994 TP:1 27612479000173	0,00			0,00
AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA COD:631 TP:1 10672916000141	(121.162,64)	74.309,21	74.309,21	(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)	1.421,41	1.421,41	(15.611,39)
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	0,00	145,97	145,97	0,00
BARBARA DE ARAUJO COD:1683 TP:2 05808322367	0,00			0,00
BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380	0,00			0,00
BARROSO & BARROSO LTDA COD:174 TP:1 05804836000162	2.100,00			2.100,00
BRITA PLAN MINERAÇÃO LTDA COD:5276 TP:1 05454846000204	0,00			0,00
CAIO VINICIOS DE ARAUJO FEITOSA COD:3221 TP:1 31987207000125	0,00			0,00
CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:777 TP:1 17754923000131	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU COD:2566 TP:2 08646203301	0,00			0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE BOCAINA COD:3319 TP:1 34714064000176	0,00			0,00
CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA COD:3252 TP:1 32594001000106	0,00			0,00
CASA 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	931,50	931,50	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	0,00	799,00	799,00	0,00
DIONISIO ANGELO DE SOUSA COD:754 TP:2 11882020812	0,00			0,00
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:3845 TP:1 00530493000171	0,00			0,00
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3917 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2632 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302	0,00			0,00
DOMINGOS VELOSO LOPES COD:3834 TP:2 06326003300	(310,00)	310,00	0,00	0,00
DONATILA DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 02366571356	0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA ME COD:6800 TP:1 26009898000152	0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES ME COD:1488 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
ECO DESIGNE REVESTIMENTOS LTDA COD:6735 TP:1 50286433000123	0,00			0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353		0,00			0,00
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA ME COD:1023 TP:1 17417151000142		0,00			0,00
EDVAR JOSE DE SOUSA COD:1290 TP:2 20612943836		0,00			0,00
ELZAIR DE BRITO FREIRE VELOSO COD:714 TP:2 80532071387		0,00			0,00
ENEAS NETO BASTO DE OLIVEIRA COD:2413 TP:1 33483890000199		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:498 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
ENGIPEC INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA ME COD:5269 TP:1 10402936000100		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	322,30	322,30	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	4.080,00	4.080,00	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
FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES COD:2745 TP:1 24044697000160			5.920,43	5.920,43	0,00
FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:6858 TP:1 62886674000192		0,00	35.053,43	35.053,43	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			0,00
FRANCISCO AMANCIO GUEDES COD:1430 TP:2 02859368833		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES FEITOSA COD:337 TP:2 91531500315		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA FILHO COD:1977 TP:2 32706675829		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA COD:542 TP:1 08060167000150		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:3835 TP:2 39474658315		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR MEI COD:3277 TP:1 21540321000159		0,00			0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA FEITOSA COD:402 TP:2 03227287897		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS COD:290 TP:2 27520811387		0,00			0,00
FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA COD:127 TP:2 60322935300		(3.900,00)	7.800,00	3.900,00	0,00
FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA COD:1836 TP:2 00436413345		(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO JOSIEL LEMOS CAVALCANTE COD:3913 TP:2 02833367309		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:713 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL BATISTA COD:202 TP:2 15181618391		0,00			0,00
FRANCISCO SELIOMAR BEZERRA COD:76 TP:2 51020238372		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEREIS DE SOUSA SANTOS COD:3972 TP:2 07770125375		0,00			0,00
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES COD:2748 TP:1 33041056000143		0,00			0,00
FRUTUOSO CALVACANTE DE ANDRADE % CIA LTDA COD:6866 TP:1 04020728000136		0,00	3.389,91	3.389,91	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			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	45.905,38	45.905,38	0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3996 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
GILBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR COD:4617 TP:1 42725897000160		(2.039,88)	4.790,20	4.790,20	(2.039,88)
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00	30.074,56	30.074,56	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	34.015,55	34.015,55	0,00
GUIMARAES & GUIMARAES ME COD:2036 TP:1 02320728000126		0,00			0,00
HIARA LUZIA SOUSA DA SILVA COD:6619 TP:2 08192113388		0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
HOLAIDE FRANCISCA DE MOURA CHAGAS COD:5369 TP:1 49885507000169		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

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOTEL E CHURRASCARIA HORIZONTE COD:1276 TP:1 11238358000173		0,00			0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126		0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162		0,00			0,00
IMPAC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA COD:6741 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
IRMAOS BRANDÃO LTDA COD:5224 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES COD:4176 TP:2 04853632328		0,00			0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371		0,00			0,00
IVANILDO DA SILVA LIMA COD:686 TP:2 24911375850		0,00			0,00
IVONILDA DE S. VELOSO COD:3134 TP:1 01203444000197		0,00	6.400,00	6.400,00	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			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
JOAO FRANCISCO DE ARAUJO COD:456 TP:2 01291870890		0,00			0,00
JOAO ISISDORO DE ARAUJO NETO ME COD:5448 TP:1 12282590000171		0,00			0,00
JOAO VALDEMAR DA SILVA COD:257 TP:2 32722613387		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00			0,00
JODENNIES LIMA DOS SANTOS COD:5262 TP:1 51094054000102		0,00			0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIVA COD:3197 TP:2 07715005304		0,00			0,00
JOSE DERIMAR DA SILVA COD:453 TP:2 29916441847		0,00			0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00			0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO VELOSO COD:1915 TP:2 39586405320		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE IVANILDO ROCHA GOMES COD:4201 TP:2 55250939368		0,00			0,00
JOSE MATIAS DA SILVA FILHO COD:5172 TP:1 12325874000106		0,00			0,00
JOSE OSMAR DA SILVA COD:1919 TP:2 29493920836		0,00			0,00
JOSE RIVALDO ROCHA CIPRIANO COD:2090 TP:2 36204803387		0,00			0,00
JOSE WELITOM BATISTA COD:2069 TP:2 87824680363		0,00			0,00
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME COD:2264 TP:1 01434486000139		0,00			0,00
JOSIMAR FERREIRA DA SILVA COD:83 TP:2 09016242848		0,00			0,00
JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS PERIGOSOS - ME COD:2579 TP:1 21204196000106		0,00			0,00
JUSTINO LUIS DE ARAUJO SILVA COD:2038 TP:2 55285430372		0,00			0,00
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		4.950,00			4.950,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:15 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA COD:191 TP:2 01144238307		0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:1166 TP:1 00216155000160		(18.457,60)	58.207,56	58.207,56	(18.457,60)
L EDUARDO ARAUJO SILVA LTDA COD:6979 TP:1 49776419000129			9.660,00	9.660,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5545 TP:1 37047207000121		(300,00)	600,00	300,00	0,00
LAB OLIVEIRA COD:3981 TP:1 45092390000105		0,00			0,00
LARA MARIA LEAL ARAUJO COD:2694 TP:2 07090844390		0,00			0,00
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	202,09	202,09	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIMA CONSTRUCAO & CIA LTDA COD:6651 TP:1 08472566000128		0,00			0,00
LISTEN SERVIÇOS LTDA COD:6022 TP:1 05680117000187		0,00			0,00
LUCAS LEAL DE SOUZA COD:2787 TP:2 05242079339		(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:945 TP:2 05351970392		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:80 TP:2 22744860344		(1.000,00)			(1.000,00)
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1863 TP:1 26707504000130		7.200,00			7.200,00
LUZINETE MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 01102997366		0,00			0,00
M A P FROTA - ME COD:4059 TP:1 03598533000105		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:366 TP:1 07699275000708		0,00			0,00
M G DAS C ARAUJO SERVIÇOS ACESSORIOS COD:5536 TP:1 31038796000103		(6.354,34)	29.853,29	29.853,29	(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		0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM DE HOLANDA COD:853 TP:2 02288517344		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COD:1403 TP:2 08302476889		0,00			0,00
MARCELO ANTONIO DE SOUSA COD:3353 TP:2 87742918315		0,00			0,00
MARCIA MENDES VERA LIMA COD:778 TP:2 89543521387		0,00			0,00
MARCIA VINICIA DA S. ARAUJO COD:2623 TP:2 06472448370		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		0,00			0,00
MARGARETH PIRES VELOSO COD:5289 TP:1 45252403000166		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:936 TP:2 14931379800		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DE ABREU COD:1039 TP:2 98410261391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MESQUITA MEE COD:249 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA 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	3.734,90	3.734,90	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		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
MARIA ROSIMAR ROCHA GOMES COD:1911 TP:2 72907860330			2.200,00	2.200,00	0,00
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	2.030,50	2.030,50	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			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		(13.537,68)	3.200,49	8.154,28	(18.491,47)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152		(2.850,00)			(2.850,00)
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354		0,00			0,00
NOVAJET INFORMÁTICA LTDA COD:3905 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP COD:5609 TP:1		(6.153,29)	1.513,15	1.513,15	(6.153,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50963233000168					
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
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		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA COD:14 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ARAUJO COD:3839 TP:2 61408171376		(3.800,00)	7.600,00	3.800,00	0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00			0,00
PAULO ISIDORO DE ARAUJO COD:6827 TP:1 56984359000103		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
PICOS ENXOVAIS LTDA COD:6995 TP:1 24656124000198			2.428,00	2.428,00	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)	35.125,02	35.125,02	(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		0,00			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	3.500,00	3.500,00	0,00
RESTAURANTE I M I ALIMENTOS LTDA COD:6737 TP:1 21612922000120		0,00			0,00
RICARDO GONÇALVES DE MOURA MEE COD:368 TP:1 08813048000120		0,00			0,00
ROL PARTS LTDA MEE COD:1046 TP:1 07511114000145		0,00			0,00
ROMAO FRANCISCO SOBRINHO COD:4018 TP:2 26686163368		0,00			0,00
ROMILDO MARTINS DA SILVA COD:3918 TP:2 03118484357		0,00			0,00
RONEI SANTOS ARAUJO COD:2041 TP:2 60986806390		0,00			0,00
RONILSON LOPES BRITO COD:4016 TP:1 43711754000162		0,00			0,00
ROSA DE SOUSA SANTOS COD:4039 TP:2 03029818373		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:1049 TP:2 00245037381		0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:2375 TP:2 01070458341		0,00			0,00
ROSILENE DE MOURA LEAL COD:5926 TP:1 06341995000130		0,00			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTO LTDA COD:6245 TP:1 44124087000184		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00
SAO JOAO CONSTRUÇÃO COD:3135 TP:1 03491520000132		0,00			0,00
SAUDE & FIT LTDA COD:3891 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SEBASTIAO JOSE BEZERRA COD:3895 TP:2 10770940862		0,00			0,00
SELECT PLANTAS EUCALIPSTO LTDA COD:6235 TP:1 50204864000101		0,00			0,00
SRE CIA LTDA COD:1539 TP:1 02965466000157		0,00	11.675,00	11.675,00	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		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:6082 TP:1 02927004000145		0,00	5.442,82	5.442,82	0,00
VALDEMAR OTAVIANO DE SOUSA COD:353 TP:2 08748852805		0,00			0,00
VALDINEY FABIO DE SÁ ME COD:1884 TP:1 02644295000164			350,01	350,01	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	166.660,69	166.660,69	(120.547,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.049,00) C	76.722,78	45.673,78	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.619,61) C	163.742,74	168.696,53	(71.573,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(193.828,33) C	68.675,39	68.675,39	(193.828,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.849,10) C	4.033,50	4.033,50	(2.849,10) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(530.952,69) C	2.119.693,35	2.121.890,80	(533.150,14) C
		29.627.706 OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6924 TP:1 29627706000160		0,00			0,00
		50.814.324 PAULO BERNARDES DE LIMA COD:6925 TP:1 50814324000131		0,00			0,00
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5229 TP:1 52159729000109		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		59.934.093 EMANOEL VIEIRA DA SILVA COD:6923 TP:1 59934093000174		0,00	4.162,00	4.162,00	0,00
		64.543.221 ALDENORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO HOLANDA COD:6926 TP:1 64543221000199		0,00			0,00
		A DE C HOLANDA COD:6900 TP:1 67805213000161		0,00			0,00
		A K DE A LEAL DENTISTA COD:6850 TP:1 67092057000139		0,00			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			0,00
		ADGJM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ME COD:1496 TP:1 17251625000129		0,00	8.209,71	8.209,71	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	530,00	530,00	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 A S COD:4108 TP:2 84783311315			1.020,00	1.020,00	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	530,00	530,00	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	2.134,00	2.134,00	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	418,23	418,23	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	4.850,00	4.850,00	0,00
		AIRTON CESAR DA ROCHA SILVA COD:3451 TP:2 03152059388		0,00			0,00
		AIRTON DE CARVALHO LIMA COD:5385 TP:2 60323066313		0,00			0,00
		ALACIR CAMARA FERREIRA COD:5577 TP:2 00874678366		0,00			0,00
		ALAN H SILVA NOBRE SA COD:2558 TP:2 04160855393		0,00			0,00
		ALANNA F A SOUSA COD:5323 TP:2 06239886319		0,00	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	2.600,00	2.600,00	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	4.900,00	4.900,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDENICE LIMA DOS SANTOS COD:6174 TP:2 62316694322		0,00			0,00
ALDENIR DE LIMA VELOSO COD:6648 TP:2 04638764312		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ALDENISE LIMA DOS SANTOS COD:6947 TP:2 07368227398			2.950,00	2.950,00	0,00
ALDENISE MARIA DOS SANTOS COD:2123 TP:2 03126074316		0,00			0,00
ALDENORA ISABEL DE SOUSA COD:2030 TP:2 92321747315			6.300,00	6.300,00	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
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
ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA COD:4827 TP:2 61281780308			2.110,00	2.110,00	0,00
ALEXON PAULO DE ARAUJO COD:5522 TP:2 00462066398		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
ALILA DE SOUSA LOPES COD:2674 TP:2 06514071333		0,00			0,00
ALINE BEZERRA SOUSA COD:5366 TP:2 03242233310		0,00			0,00
ALINE BORGES LEAL NUNES COD:6121 TP:2 00906959330		0,00			0,00
ALINE CARVALHO LEITE COD:6226 TP:2 04119936317			6.450,00	6.450,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
ALMERINA FRANCISCA DE SOUSA COD:2105 TP:2 91654092304			635,00	635,00	0,00
ALMIR SÁ BARBOSA COD:896 TP:2 91257484320			530,00	530,00	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	2.320,00	2.320,00	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		0,00			0,00
ANA ALDENORA DE ANDRADE COD:5202 TP:2 86705202300		0,00			0,00
ANA ARAUJO SILVA COD:3157 TP:2 04420013397		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:6023 TP:2 08219851325		0,00			0,00
ANA CAROLINA BEZERRA RIBEIRO COD:1908 TP:2 05704177328		0,00			0,00
ANA CAROLINE VELOSO SOUSA COD:3264 TP:2 07070994397		0,00	2.050,00	2.050,00	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	3.350,00	3.350,00	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	1.500,00	1.500,00	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	1.800,00	1.800,00	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	13.717,00	13.717,00	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 RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:6966 TP:1 22663490000149			1.000,00	1.000,00	0,00
ANA VITORIA BATISTA DE ARAUJO COD:6872 TP:2 11169760309		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
ANACLEIA DA SILVA COD:6930 TP:2 03172797341		(1.200,00)			(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	2.950,00	2.950,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANGELICA MARIA DE ARAUJO COD:5961 TP:2 04632884324		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
ANGELO JOSE DA SILVA COD:5946 TP:2 80845932853		0,00			0,00
ANISLENE SOARES SILVA COD:5526 TP:2 04847437322			1.055,00	1.055,00	0,00
ANNA JESSE DE ARAUJO LEAL ROCHA COD:3275 TP:2 04900232319		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
ANNA KARINE FERREIRA NASCIMENTO COD:6958 TP:2 11214654398			530,00	530,00	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	7.350,00	7.350,00	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	29.210,00	29.210,00	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
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	29.775,00	29.775,00	0,00
ANTONIA LEIANE SANTOS ARAUJO COD:3284 TP:2 05008324390		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ANTONIA LIBIANIA DE SOUSA COD:5420 TP:2 24718315832		0,00			0,00
ANTONIA LIMA DA SILVA COD:4656 TP:2 87943549368		0,00	425,00	425,00	0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:3383 TP:2 13973255857		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE ARAUJO ROCHA COD:4663 TP:2 02183592338		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:3903 TP:2 05261306361			5.850,00	5.850,00	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	6.000,00	6.000,00	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)	950,00	950,00	(845,00)
ANTONIO AMARO DE SOUSA COD:5552 TP:2 99053179372		0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
ANTONIO ANGELO DE SOUSA COD:4588 TP:2 02645923364		0,00			0,00
ANTONIO CALIXTO DE SOUSA NETO COD:4831 TP:2 06598746361		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:71 TP:2 88897427391		0,00	250,00	250,00	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	600,00	600,00	0,00
ANTONIO CIRILO DE ARAUJO COD:2032 TP:2 01151397881		0,00	6.140,00	6.140,00	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	500,00	500,00	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	2.770,00	2.770,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA SANTOS COD:3941 TP:2 79809448368		0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
ANTONIO EMANUEL DE ARAUJO GADELHA COD:6055 TP:2 11079270302		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
ANTONIO ENOQUE ALVES COD:1054 TP:2 06832535813		0,00	320,00	320,00	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 HERMINIO DE SOUSA COD:6951 TP:2 00413202399			895,00	895,00	0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:6935 TP:1 19305733000162		0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA COD:5569 TP:2 01374698377		0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM DE HOLANDA COD:142 TP:2 00100825303		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
ANTONIO JOSE BERNADES COD:6190 TP:2 41221435353		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA COSTA COD:6293 TP:2 22389447880		0,00	320,00	320,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:4178 TP:2 81367945372			1.720,00	1.720,00	0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:4638 TP:2 02017606308		0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
ANTONIO MANOEL DE SOUSA COD:4833 TP:2 27352051856		0,00	1.230,00	1.230,00	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)	500,00	500,00	(845,00)
ANTONIO NILSON SOUSA DE HOLANDA COD:6623 TP:2 06721033380		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
ANTONIO NORBERTO RODRIGUES COD:5467 TP:2 02369106395		0,00			0,00
ANTONIO OTAVIANO DE SOUSA COD:4594 TP:2 66917085804		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6211 TP:2 05776849306		0,00			0,00
ANTONIO ROCHA DE SOUSA - 03516517301 COD:2031 TP:1 20173976000173		0,00			0,00
ANTONIO SANTOS BEZERRA COD:224 TP:2 73550914334		0,00			0,00
ANTONIO SILVA CAVALCANTE COD:6274 TP:2 02706390395		0,00			0,00
ANTONIO VALDEMAR FORTALEZA ARRUDA COD:3412 TP:2 03060194343		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
ANTONIO VELOSO NETO COD:464 TP:2 17246500847		0,00			0,00
ANTONIO VICENTE DE SOUSA COD:3797 TP:2 01286557801		0,00	1.265,00	1.265,00	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		0,00			0,00
APRIGIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:2686 TP:2 60986429317		0,00			0,00
ARIADNE CAVALCANTE GOMES COD:4069 TP:2 51478567813		0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
ARIANA C LEAL BARROS COD:6725 TP:2 00793556333		0,00			0,00
ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
ARICHELE LEAL CARVALHO COD:5179 TP:2 07950919310		0,00			0,00
ARILTON DE LIMA HOLANDA COD:1669 TP:2 30463713818			3.670,00	3.670,00	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		0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:5376 TP:2 02926289359		0,00			0,00
ARNAILTON DE ARAUJO BENTO COD:6838 TP:1 58909585000147		0,00	3.100,00	3.100,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1994 TP:1 27612479000173		0,00	1.950,00	1.950,00	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	1.230,00	1.230,00	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		0,00	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)	12.109,80	12.109,80	(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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6996 TP:1 54938651000156			59.426,71	59.426,71	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
BELGUISON MARQUES LEAL COD:49 TP:2 51476231320			1.265,00	1.265,00	0,00
BERBEN SERVIÇOS LTDA COD:6032 TP:1 51048524000193		0,00			0,00
BERNARDINA ANA VELOSO COD:3235 TP:2 69852111353		0,00	5.400,00	5.400,00	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	1.900,00	1.900,00	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			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
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	13.041,60	13.041,60	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
CAMILE MARIA PEREIRA ARRUDA COD:6977 TP:2 11039714331			635,00	635,00	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		0,00	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	265,00	265,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ABREU SOUSA COD:6859 TP:1 36527639000177		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE MOURA LUZ COD:3516 TP:2 40037765850		0,00			0,00
CARLOS RONYELTON DA SILVA MOURA COD:6978 TP:2 97667951349			650,00	650,00	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
CARMELITA MARIA DOS SANTOS COD:4869 TP:2 52099334315			1.055,00	1.055,00	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
CECILIANE ANA DE SOUSA COD:3370 TP:2 05597098381			3.875,00	3.875,00	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			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

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
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	0,00	7.220,00	7.220,00	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	100,00	100,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6017 TP:1 06862627011504	0,00			0,00
CLAUDINO S/A COD:374 TP:1 06862627005105	(3.066,00)			(3.066,00)
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6087 TP:1 06862627001100	0,00			0,00
CLAUDIO 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			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	2.110,00	2.110,00	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			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	4.471,00	4.471,00	0,00
CLYCIA DE ALBUQUERQUE SÁ NETA COD:846 TP:2 49250345372	0,00	2.000,00	2.000,00	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	5.511,99	5.511,99	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	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

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05485613000180				
CREMILDA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:2604 TP:2 37152707804	0,00	1.475,00	1.475,00	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	700,00	700,00	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)	6.600,00	6.600,00	(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	(1.960,00)	1.920,80	1.920,80	(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	3.850,00	3.850,00	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	500,00	500,00	0,00
DAIANE ZILDA SOUSA COD:6006 TP:2 01708810323	0,00			0,00
DÁKILA FERNANDA SOUSA BATISTA COD:941 TP:2 06279464377	0,00			0,00
DALVINA GONÇALVES ARAUJO COD:572 TP:2 45429324353	0,00			0,00
DAMIÃO ENOC ALVES COD:1066 TP:2 74522000391	0,00			0,00
DANIEL DIMAS ALVES DE OLIVEIRA COD:4239 TP:1 44948796000184	0,00	1.845,00	1.845,00	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	320,00	320,00	0,00
DANIEL SANTOS COD:3863 TP:2 11316885895	0,00			0,00
DANIEL SANTOS SILVA COD:5916 TP:2 06389397399	0,00	635,00	635,00	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	600,00	600,00	0,00
DANIELA MAX SANTOS COD:5600 TP:2 05829507323	0,00			0,00
DANIELE DE SOUSA RIBEIRO COD:4111 TP:2 47664895863	0,00			0,00
DANIELSON PEDRO DA SILVA COD:3501 TP:2 06168186379	0,00			0,00
DANIELTON SOUSA SILVA COD:4772 TP:2 61282711385	0,00			0,00
DANILA FRANCISCA BEZERRA COD:1164 TP:2 60986375390	0,00			0,00
DANILEA FRANCISCA DA SILVA COD:3188 TP:2 06224639345	0,00	370,00	370,00	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	1.265,00	1.265,00	0,00
DELSON FERREIRA DE MOURA COD:5497 TP:2 04903379370	0,00			0,00
DENICE DE LIMA VELOSO COD:4756 TP:2 00921495374	0,00	845,00	845,00	0,00
DENILSON EGIDIO DE SOUSA COD:6665 TP:2 09374151383	0,00			0,00
DENISE BATISTA DE CARVALHO COD:5455 TP:2 62317352301	0,00			0,00
DENISE DE SOUSA LIMA COD:2569 TP:2 04086838303	0,00			0,00
DEOHANNA DE SOUSA ARAÚJO COD:2258 TP:2 05626034331	0,00			0,00
DEOHANNA DE SOUSA ARAUJO COD:6816 TP:1 67086860000160	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	1.624,00	1.624,00	0,00
DERIMAR JOSE DOS SANTOS COD:3180 TP:2 08023045326	0,00			0,00
DERIVAN DE MOURA CHAGAS COD:5607 TP:2 02424551316	0,00			0,00
DERIVAN FRANCISCO DA SILVA COD:1975 TP:2 36839866890	0,00			0,00
DERIVAN JOSE DOS SANTOS COD:4886 TP:2 06763763395	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUBLA MARIA DA SILVA COD:4146 TP:2 61281572381		0,00			0,00
DEULIMA DOS SANTOS BATISTA COD:5189 TP:2 02815014327		0,00			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	685,00	685,00	0,00
DIEGO DA SILVA CRUZ COD:4816 TP:2 06021011317		0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
DIEGO DE SOUSA HOLANDA COD:2082 TP:2 05002374336		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DIEGO ISIDORO DOS SANTOS COD:2610 TP:2 08406157364			1.055,00	1.055,00	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	200,00	200,00	0,00
DJANILSON BATISTA DE SOUSA COD:4865 TP:2 11078089361			530,00	530,00	0,00
DL CONSTRUÇÕES LTDA COD:5543 TP:1 52491467000185		0,00			0,00
DOGLAS DOS SANTOS SILVA COD:6785 TP:2 11133157335		0,00			0,00
DOLIMAR RAFAEL DOS SANTOS COD:1129 TP:2 01690291311		0,00			0,00
DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA COD:1005 TP:2 00815467850		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
domingos s santos COD:5508 TP:2 02839153319		0,00	310,00	310,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
DOUGLAS YURI NORONHA DO ARAUJO COD:5427 TP:2 08193925378		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3145 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E & A CONSTRUÇÕES LTDA COD:3394 TP:1 26471067000106		0,00	25.000,00	25.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	(3.800,00)
EDEILZA SILVA SANTOS COD:4735 TP:2 00985596481		0,00			0,00
EDENILCE EVA DA CONCEIÇÃO ANDRADE COD:2333 TP:2 00088116360		0,00			0,00
EDEURANIA ROSILENE DE SOUSA COD:6937 TP:2 07758415369		0,00			0,00
EDEYANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:2022 TP:2 02207957381		0,00			0,00
EDIGAR BARBOSA DA SILVA COD:474 TP:2 10775805840		0,00			0,00
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)	3.189,00	3.189,00	(320,00)
EDILSON DE MORAIS COD:2718 TP:2 44623097315		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
EDILSON DE SOUSA ARAÚJO COD:1624 TP:2 82811423320		0,00	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	1.580,00	1.580,00	0,00
EDINELE BARBOSA DOS SANTOS COD:2103 TP:2 03807239308		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
EDINELE DOS SANTOS VELOSO COD:1320 TP:2 05928708394		0,00	7.500,00	7.500,00	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			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)	360,00	360,00	(515,00)
EDIVANIA MARIA DOS SANTOS COD:2119 TP:2 31352730839		0,00			0,00
EDMICIO JOSE DE SOUSA COD:288 TP:2 39729338353		0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COD:852 TP:2 33772533353		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
EDMILSON GOMES DE OLIVIERA COD:294 TP:2 74769030304			5.850,00	5.850,00	0,00
EDNA ALVES ARAÚJO COD:2359 TP:2 05744505300		0,00	530,00	530,00	0,00
EDNA JOANA DE SOUSA COD:940 TP:2 02404878344		0,00			0,00
EDNA MOURA SILVA COD:6124 TP:2 10028163354		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

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDNALDA ANTONIA DE LIMA COD:550 TP:2 96677520382		0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
EDNALDO EDSON DOS SANTOS VELOSO COD:5210 TP:2 08853968397		0,00	635,00	635,00	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			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)
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)	2.400,00	2.400,00	(300,00)
EGNALDO PORTELA DA ROCHA COD:6711 TP:2 03616443377		0,00			0,00
EICA DE SOUSA HOLANDA COD:4109 TP:2 05128556336			1.055,00	1.055,00	0,00
ELAIANI DE JESUS MOURA COD:3192 TP:2 03755631300		0,00			0,00
ELAINE DE SOUSA PAIVA COD:830 TP:2 02562739361		0,00	3.500,00	3.500,00	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	18.380,00	18.380,00	0,00
ELIANA MARIA ALVES SILVA COD:5337 TP:2 02528939302		0,00			0,00
ELIANA NUNES DOS SANTOS SILVA COD:450 TP:2 03172799395		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:4138 TP:2 02982290308		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ELIDIA FRANCISCA DE SOUZA COD:1391 TP:2 04011164925		0,00	1.580,00	1.580,00	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
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	900,00	900,00	0,00
ELISANIA BEZERRA VELOSO COD:171 TP:2 01716929342		0,00			0,00
ELISETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:3233 TP:2 28778544858		0,00			0,00
ELISIÁRIA HOLANDA SILVA COD:1380 TP:2 97015970368		0,00			0,00
ELIVANIA DE SOUSA NASCIMENTO COD:6243 TP:2 08458457300		0,00			0,00
ELIZANGELA DOS REIS SOUSA COD:233 TP:2 05128577333		0,00			0,00
ELLEN SYANNE DOS SANTO LEITE COD:4744 TP:2 61291853324		0,00			0,00
ELON FELIZARDO BEZERRA NETO COD:4838 TP:2 02788824394		0,00			0,00
ELZA 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	600,00	600,00	0,00
EMANUELA FERREIRA DA SILVA HOLANDA COD:3398 TP:2 62316901301			845,00	845,00	0,00
EMANUELLY ROCHA SOUSA COD:837 TP:2 97525928304		0,00			0,00
EMERSON DE SOUZA CHAGAS COD:3152 TP:2 46895951865		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:498 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EPITACIO MANOEL DA SILVA COD:2064 TP:2 08476715854		0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:150 TP:1 06840748000189		0,00	34.063,28	34.063,28	0,00
ERIBERTO DE SOUSA MOURA COD:5575 TP:2 60651792800		0,00	1.320,00	1.320,00	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	6.470,00	6.470,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.040,00	2.040,00	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	445,00	445,00	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	1.055,00	1.055,00	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		0,00			0,00
EVALDO DE MACEDO SILVA COD:25 TP:2 96686588334			800,00	800,00	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	530,00	530,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
EVANIO EVANILTON VELOZO COD:2360 TP:2 04520544351		0,00	215,00	215,00	0,00
EVANUSA DE SOUSA FEITOSA SILVA COD:694 TP:2 79211070368		0,00			0,00
EVELINE SOUSA COD:6987 TP:2 02257182359			2.635,00	2.635,00	0,00
EVENALDO LEAL DE SOUSA COD:1537 TP:2 01012823385		0,00	71,40	71,40	0,00
EVERALDO ANTONIO DA SILVA COD:1115 TP:2 28247930315		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DA SILVA COD:4222 TP:2 01260680380		0,00			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	2.904,50	2.904,50	0,00
EZEQUIEL JOAO DE SOUSA COD:996 TP:2 01771867396		0,00			0,00
F DAS C BEZERRA COD:6126 TP:1 57515062000153		0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO COD:6694 TP:1 06151967000150		0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO COD:6982 TP:1 06151967000231			6.300,00	6.300,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
FABIANA GOMES DA SILVA COD:4666 TP:2 03075151335		0,00	790,00	790,00	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 ARAUJO COD:3232 TP:2 99633825334			740,00	740,00	0,00
FABIANO DE SOUSA COD:3480 TP:2 28033526807		0,00			0,00
FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340		0,00			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		0,00			0,00
FABIO JOSE PEREIRA COD:6984 TP:2 07253985311			1.230,00	1.230,00	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		0,00			0,00
FELIPE LIMA RIEDEL COD:2563 TP:2 01961611341		0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES LEAL COD:6069 TP:2 08933454314			5.270,00	5.270,00	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			0,00
FERNANDO BEZERRA LEAL COD:6106 TP:2 02922368327		0,00			0,00
FERNANDO CARMO CAVALCANTE COD:148 TP:2 03704879827		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA COD:475 TP:2 87962462353		0,00	15.930,00	15.930,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
FIRMES PARA BRISAS COD:5966 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
FIRMINO HENRIQUE DE SOUSA TELES COD:5258 TP:2 61199606359		0,00			0,00
FLAVIA ANA LIMA DE OLIVEIRA COD:3342 TP:2 06536226356		0,00			0,00

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
FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2268 TP:2 78665736387		0,00	5.526,00	5.526,00	0,00
FLAVIO ANDERSON DE MOURA COD:6265 TP:2 05150374350		0,00			0,00
FLAVIO BORGES DA SILVA COD:5246 TP:2 35391219353		0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA COD:3962 TP:2 03330238380		0,00			0,00
FLAVIO DE SOUSA ARAUJO COD:2301 TP:2 74962434349		0,00	2.635,00	2.635,00	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			0,00
FRAANCISLENE JOSEFA DE SOUSA COD:4215 TP:2 03276739313		0,00	2.110,00	2.110,00	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	1.940,00	1.940,00	0,00
FRANCIANA ANTONIA DOS SANTOS COD:3183 TP:2 03516515350		0,00			0,00
FRANCIELDO DA SILVA GONÇALVES COD:3471 TP:2 93930950359			1.265,00	1.265,00	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 JOANA DE BRITO COD:3984 TP:2 32891963806			1.055,00	1.055,00	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
FRANCINETE MARIA DA PAZ SOUSA COD:6165 TP:2 00737167319			500,00	500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA ANITA DE ARAUJO COD:354 TP:2 11592556876		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCA ANTONIO DE CARVALHO COD:5382 TP:2 00063080311			450,00	450,00	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	7.940,00	7.940,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA SANTOS MOURA COD:3289 TP:2 91831881349		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA DE ARAUJO COD:16 TP:2 89722736353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:3196 TP:2 70572348304		0,00	1.265,00	1.265,00	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	750,00	750,00	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE COD:6955 TP:2 91529719372			845,00	845,00	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:3317 TP:2 03344247395			1.055,00	1.055,00	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		0,00	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	2.345,00	2.345,00	0,00
FRANCISCA JUSTINA BORGES BARROS SOUSA COD:5977 TP:2 62687310344		0,00			0,00
FRANCISCA L LOPES GONDIN COD:4128 TP:2 04088143302		0,00			0,00
FRANCISCA LARISSE LEITE DE SOUSA COD:826 TP:2 04819672304		0,00			0,00
FRANCISCA LEONARDA DA SILVA SOUSA COD:5333 TP:2 60986460311		0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4557 TP:2 90046277315		0,00	740,00	740,00	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)	800,00	800,00	(400,00)
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:5560 TP:2 03268775330		0,00	635,00	635,00	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	1.780,00	1.780,00	0,00
FRANCISCA MEYRIANE DE ARAUJO ABREU COD:18 TP:2 02204771325		0,00	12.034,84	12.034,84	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	320,00	320,00	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	530,00	530,00	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	4.130,00	4.130,00	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	2.330,00	2.330,00	0,00
FRANCISCO AFONSO DE ARAUJO COD:75 TP:2 55286062334		0,00			0,00
FRANCISCO ALDENISIO LIMA DE CARVALHO COD:5636 TP:2 03073854347		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES FEITOSA COD:4554 TP:2 16114807871		0,00			0,00
FRANCISCO AMANCIO GUEDES COD:1430 TP:2 02859368833		0,00			0,00
FRANCISCO AMARO DE SOUSA COD:845 TP:2 10404718892		0,00			0,00
FRANCISCO ANDERSON BARROS DE SOUSA COD:4230 TP:2 02424529302		0,00	5.160,00	5.160,00	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)	120,00	120,00	(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	500,00	500,00	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	1.530,00	1.530,00	0,00
FRANCISCO CESAR FEITOSA COD:5301 TP:2 86468049334		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
FRANCISCO CLEUSON DE LIMA SANTOS COD:5458 TP:2 31264082819		0,00	515,00	515,00	0,00
FRANCISCO D S BARBOSA COD:5359 TP:2 05973041301		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ANJOS COD:1907 TP:2 01541597192		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL DOS NASCIMENTO SANTOS COD:6671 TP:2 04183716365		0,00			0,00
FRANCISCO DAS C ARAUJO CONSTRUTORA COD:759 TP:1 09436675000152		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:5499 TP:2 15309809848		0,00	1.375,00	1.375,00	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
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:4580 TP:2 01619601389			4.650,00	4.650,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:3872 TP:2 04206953384		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA COD:1298 TP:2 06768726382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:6750 TP:2 92501036387		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	3.355,00	3.355,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BRITO COD:2769 TP:2 96243490378		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO COD:3507 TP:2 00139115382		0,00	1.055,00	1.055,00	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 DEUS CARVALHO COD:395 TP:2 10604480334			530,00	530,00	0,00
FRANCISCO DE LIMA BEZERRA COD:3128 TP:2 86743201391		0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
FRANCISCO DE LIMA FEITOSA COD:329 TP:2 06678644824		0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA COD:6199 TP:2 11084946335		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS COD:5962 TP:2 47112042887		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA FEITOSA COD:402 TP:2 03227287897			3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA FEITOSA DO NASCIMENTO COD:5512 TP:2 34925783300			1.580,00	1.580,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.900,00	4.900,00	0,00
FRANCISCO EDELSON DA SILVA COD:4591 TP:2 35326252880		0,00			0,00
FRANCISCO EDIO DE SOUSA COD:1955 TP:2 01619600307		0,00			0,00
FRANCISCO ERIVAN M SILVA COD:5605 TP:2 98877232315		0,00			0,00
FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO COD:701 TP:2 47398329334		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2614 TP:2 30153241870		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:5163 TP:2 05144005365		0,00			0,00
FRANCISCO FILHO DA SILVA COD:4024 TP:2 17333805824		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCIEL DE MOURA COD:4188 TP:2 02651492310		0,00			0,00
FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA COD:127 TP:2 60322935300		0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO BEZERRA COD:331 TP:2 46257900344		0,00			0,00
FRANCISCO GILDAN OLIVEIRA PEREIRA COD:5480 TP:2 85777919391		0,00			0,00
FRANCISCO ISIDORO CHAGAS NETO COD:2129 TP:2 07834553305		0,00			0,00
FRANCISCO JAILTON RODRIGUES COD:5211 TP:2 01425901344		0,00	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	635,00	635,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO JOAQUIM DE HOLANDA COD:4078 TP:2 00100824331		0,00			0,00
FRANCISCO JONATAS LIMA VELOSO COD:3927 TP:2 62317332386		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BATISTA LEITE COD:689 TP:2 04189571342		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:260 TP:2 36207527372		0,00	635,00	635,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:5184 TP:2 06620687342		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS SILVA COD:6728 TP:2 08938077373		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:4687 TP:2 04650941393		0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:5335 TP:2 04071659327		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL BATISTA COD:202 TP:2 15181618391		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:3828 TP:2 71609334353		0,00	1.265,00	1.265,00	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 ARAUJO LIMA COD:2283 TP:2 05985797376			1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCO MAYCON DE SOUSA SILVA COD:5208 TP:2 02865083381		0,00			0,00
FRANCISCO OTACILIO DOS SANTOS COD:2348 TP:2 01631601393		0,00	475,00	475,00	0,00
FRANCISCO PARREAO BELISÁRIO COD:1672 TP:2 06155957312		0,00	1.890,00	1.890,00	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		0,00	1.265,00	1.265,00	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	1.265,00	1.265,00	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	2.510,00	2.510,00	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	6.148,00	6.148,00	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	2.110,00	2.110,00	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
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	815,00	815,00	0,00
FRANCIVALDO MARTINS DE SOUSA COD:212 TP:2 92002161372		0,00			0,00
FRANCIVAN JOSE DE SOUSA COD:2784 TP:2 07784178328		0,00			0,00
FRANCIVAN JOSE DE SOUSA COD:6783 TP:1 67032398000119		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
FRANCIVAN LOURENCO DE SOUSA COD:4186 TP:2 93421249334		0,00			0,00
FRANCYMARIO PEREIRA DE LIMA COD:6657 TP:2 09582552379		0,00			0,00
FRANKIN DA SILVA LEONIDAS COD:5247 TP:2 10501982396		0,00			0,00
FRAZIANO GONÇALVES DE SOUSA COD:3437 TP:2 00643605398		0,00			0,00
FREDSON SILVA DOS SANTOS COD:3801 TP:2 62316700314		0,00			0,00
FREITAS FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS S.S. COD:4129 TP:1 23805140000132		0,00			0,00
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE COD:730 TP:1 04020728000217		0,00			0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTA FACC COD:5307 TP:1 06885606000138		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA COD:1553 TP:1 26989350000116		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			0,00
GERNANDO DA SILVA MARTINS COD:4196 TP:2 61568611307		0,00			0,00
GERSON MOURA SANTOS COD:6964 TP:2 67836437353			685,00	685,00	0,00
GEVERSOM SILVA DE LIMA COD:6992 TP:2 44340719803			1.055,00	1.055,00	0,00
GILBERTO BARBOSA DE LIMA COD:2618 TP:2 24575876895		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2289 TP:2 34307430875		0,00			0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:5261 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
GILMAR GONÇALVES LEAL COD:815 TP:2 31724035134		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:3525 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILMARA DE ARAUJO SILVA COD:1282 TP:2 06332235306		0,00			0,00
GILSON DA SILVA LIMA COD:3402 TP:2 55285813387		0,00	425,00	425,00	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	6.142,50	6.142,50	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			0,00
GLAUBER ILURY UCHOA DE ABREU NEGOCIOS DIGITAIS COD:6862 TP:1 28419528000119		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO DE SOUSA COD:6772 TP:1 57135099000156		0,00	4.600,00	4.600,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
GLORIA MARIA LEAL ARAUJO COD:6146 TP:2 09411744338		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:4123 TP:1 46574080000190	0,00			0,00
GONÇALVES & CORREIA LTDA COD:6148 TP:1 41508094000191	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6154 TP:1 55587827000135	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	635,00	635,00	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	0,00	465,00	465,00	0,00
GUILHERME LOPES PEREIRA COD:6778 TP:1 67011256000175	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
GUILHERME MATHEUS DO NASCIMENTO ALVES COD:3171 TP:2 07086168360		600,00	600,00	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	(172.037,38)			(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
HELENI JOSEFA DE SALES COD:1118 TP:2 03068512379		2.375,00	2.375,00	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	845,00	845,00	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	5.070,00	5.070,00	0,00
HERCILIA EULINA TONHEIRO COD:6933 TP:2 93760647391	0,00			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	12.750,00	12.750,00	0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS COD:3151 TP:1 46291000000199	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
IARA CALLI SILVA DAS CHAGAS FERREIRA 05598553384 COD:5932 TP:1 37704139000126	0,00			0,00
IARA FRANCISCA DE SOUSA COD:5517 TP:2 07992329392	0,00			0,00
ICEEP SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4803 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
IDAYANE DOS SANTOS SILVA COD:6223 TP:2 03851741366	0,00			0,00
IGLESES LUIS LEITE COD:68 TP:2 96674407372	0,00			0,00
IGOR DA CONCEIÇÃO ALVES COD:6972 TP:2 11428275347		1.330,00	1.330,00	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	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4713 TP:2 49855301315	0,00			0,00
ILMARIO FRANCISCO PEREIRA COD:4726 TP:1 18237348000162	0,00			0,00
IMPACTO PRODUÇÕES LTDA COD:6684 TP:1 62827796000108	0,00			0,00
INDIANA BRUNA LEAL BARROS FEITOSA COD:6722 TP:2 04160796362	0,00			0,00
INDIRA NAYRA PAZ SANTOS BEZERRA COD:5911 TP:2 01030662339	0,00			0,00
INDIRA NAYRA PAZ SANTOS COD:6898 TP:1 10475953000160	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
INSTITUTO BRASILERIO DE SAUDE MENTAL LTDA COD:6985 TP:1 68445283000119		9.880,00	9.880,00	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
IOLANDA JOANA PEREIRA 001092 COD:3261 TP:2 02062944330		1.055,00	1.055,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
ISAIAS ANTONIO DE SOUSA COD:3360 TP:2 03121672371		0,00			0,00
ISAIAS DE ARAÚJO SOUSA COD:882 TP:2 49687190353		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ISAIAS DE ARAUJO SOUSA JUNIOR COD:6953 TP:2 07848298370			845,00	845,00	0,00
ISLANDIA ARAUJO COD:5324 TP:2 07864954308		0,00	1.320,00	1.320,00	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 ANTONIO DA SILVA COD:5425 TP:2 72667710134			530,00	530,00	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		0,00			0,00
ITALO ARAUJO DIAS COD:6064 TP:2 05458313348		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
ITALO BRENO SARMENTO DOS SANTOS COD:4790 TP:2 07676046360		0,00			0,00
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6059 TP:2 04652713320		0,00	100,00	100,00	0,00
ITALO DE SOUSA ALVES COD:6843 TP:1 57355631000140		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
IVAN AUGUSTO DE LIMA SOUSA COD:6766 TP:1 62715098000110		0,00			0,00
IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA COD:1892 TP:2 03994892317		(265,00)			(265,00)
IVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6014 TP:2 02693509343			1.050,00	1.050,00	0,00
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	1.220,00	1.220,00	0,00
IVANILDO FERREIRA DA SILVA COD:6158 TP:2 06225660321		0,00			0,00
IVONETE BARBOSA BEZERRA COD:1325 TP:2 03994893399		0,00			0,00
IVONETE JOANA PEREIRA COD:3956 TP:2 02547016397		0,00			0,00
IVONETE MACEDO DA SILVA COD:5567 TP:1 36597939000122		0,00			0,00
IVONILDA DE S. VELOSO COD:3134 TP:1 01203444000197		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:60 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO ISIDORO DE ARAUJO COD:12 TP:2 75990768320		0,00			0,00
IZAEL FRANCISCO DE LIMA COD:5444 TP:2 00103473300		0,00			0,00
IZEUDA SOARES MOREIRA NUNES COD:4825 TP:2 28678532300		0,00			0,00
J ALVES MESQUITA LTDA COD:3526 TP:1 40338759000101		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6718 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J E SOUSA REIS ME COD:1063 TP:1 34972224000187		0,00			0,00
J S BARROS VETERINARIO COD:6867 TP:1 67107485000198		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	515,00	515,00	0,00
JAIRO TELES VIEIRA COD:6210 TP:2 59033010372		0,00			0,00
JAIRTON JOSE DE SOUSA COD:5182 TP:2 22443064883		(1.900,00)	615,00	615,00	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:5227 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JANAINA ALDENORA DE SOUSA COD:3263 TP:2 04705662300			1.580,00	1.580,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	515,00	515,00	0,00
JERSON JOSE SILVA DE LIMA COD:6959 TP:2 07779678393			1.035,00	1.035,00	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	1.580,00	1.580,00	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	400,00	400,00	0,00
JOANA ANTONIA DE SOUSA COD:1281 TP:2 98877224304		0,00	800,00	800,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00
JOANA PIMENTEL BEZERRA COD:4677 TP:2 15999114349		0,00	1.580,00	1.580,00	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	1.475,00	1.475,00	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	740,00	740,00	0,00
JOAO DAGMA BEZERRA COD:73 TP:2 39554902387		0,00			0,00
JOÃO DAVID DE ARAUJO BORGES COD:3328 TP:2 06573660307		0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:672 TP:2 59145412391		0,00			0,00
JOAO DE DEUS VELOSO COD:6823 TP:1 42308019000140		0,00	1.735,00	1.735,00	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	2.615,00	2.615,00	0,00
JOAO DE SOUSA LUZ COD:6175 TP:2 09121049882			3.160,00	3.160,00	0,00
JOAO EDNEY ARAUJO COD:6686 TP:2 95236775353		0,00			0,00
JOAO FABRICIO DE SOUSA COD:5436 TP:2 84465468334		0,00			0,00
JOAO FELIPE DE ARAUJO LUZ COD:767 TP:2 38652838372		0,00			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)			(4.442,00)
JOAO LEANDRO DOS SANTOS NETO COD:6846 TP:1 61703292000113		0,00			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 DOS SANTOS COD:6981 TP:2 03092279336			600,00	600,00	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		0,00			0,00
JOAQUIM BORGES DE SOUSA NETO COD:3882 TP:2 99386216353		0,00			0,00
JOAQUIM DA SILVA NETO COD:1503 TP:2 50399284320		0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
JOAQUIM FRANCISCO VELOSO NETO COD:985 TP:2 09721663867		0,00			0,00
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 AURELIO DE CARVALHO COD:2678 TP:2 03094824374			1.550,00	1.550,00	0,00
JOELSON GONÇALVES SARMENTO COD:1655 TP:2 73250210382		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

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONAS ANTONIO DA SILVA COD:4220 TP:2 04861447399			1.775,00	1.775,00	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		0,00			0,00
JONNES SIRLEY BARROS COD:259 TP:2 13306723304		0,00			0,00
JORGE DUTRA LOPES COD:6599 TP:2 01104731320		0,00			0,00
JORGE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS COD:6083 TP:2 06879769365		0,00			0,00
JOSABETH MARIA DE LISBOA COD:3141 TP:2 73059331391		0,00			0,00
JOSE ADEILSON DE BARROS SOUSA COD:5397 TP:2 04258522376		0,00			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)	3.360,00	3.360,00	(1.940,00)
JOSE AGNES RIBEIRO COD:3938 TP:2 28272392801		0,00			0,00
JOSE AIRTON BORGES DA SILVA COD:1090 TP:2 83149503353		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE AIRTON DO NASCIMENTO COD:1823 TP:1 24510332000184		0,00			0,00
JOSE AIRTON LOPES DE ANDRADE COD:5986 TP:2 13489137892		0,00			0,00
JOSE ALEX BATISTA VELOSO COD:5516 TP:2 48401751870		0,00			0,00
JOSE 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	2.535,00	2.535,00	0,00
JOSE BRENO DE SOUSA CARVALHO COD:3285 TP:2 60986788392			1.000,00	1.000,00	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 CLAUDIO RODRIGUES SEPULVEDA COD:2005 TP:2 23475536234			1.055,00	1.055,00	0,00
JOSE DA C GOMES LTDA COD:5969 TP:1 27015470000185		0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.360,00	1.360,00	0,00
JOSE DIVA BEZERRA COD:451 TP:2 80550916334		0,00	2.575,00	2.575,00	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	845,00	845,00	0,00
JOSE ELIZELCO DE SOUSA ROCHA COD:5434 TP:2 07981568307		0,00			0,00
JOSE EMERSON PEREIRA DA SILVA COD:6954 TP:2 11050094328			530,00	530,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
JOSE FELIX DE CARVALHO COD:1584 TP:2 03867850828		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
JOSE FILHO NETO COD:674 TP:2 44008945334		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4891 TP:2 49039512353		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:140 TP:2 26685809353		0,00	320,00	320,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO COD:6969 TP:2 92585884368			1.055,00	1.055,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1105 TP:2 94848696372		0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.785,00	2.785,00	0,00
JOSE GREGORIO DE SOUSA COD:36 TP:2 84192933349		0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONÇALVES COD:5544 TP:1 12605397000124		0,00			0,00
JOSE HILTON DE ABREU COD:560 TP:2 49698621334		0,00			0,00
JOSE ILTON DE LIMA COD:6034 TP:2 03348551366		0,00			0,00
JOSE ITALO DE LIMA SOUSA COD:1277 TP:2 02931335304		0,00			0,00
jose ivanildo da silva COD:546 TP:2 03708447344		0,00			0,00
JOSE JANILDO DE SOUSA COD:4613 TP:2 01195248300		0,00			0,00
JOSE JOAO SOARES COD:5312 TP:2 89725077334			1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS COD:639 TP:2 00078323894		0,00			0,00
JOSE KASSIO LEITE DA CONCEIÇÃO COD:4854 TP:2 05321145318		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	700,00	700,00	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	10.840,00	10.840,00	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	1.020,00	1.020,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00
JOSE MIGUEL BEZERRA FILHO COD:5652 TP:2 09736246809		0,00			0,00
JOSE MILTON ANTONIO DOS SANTOS COD:371 TP:2 03224640308		0,00	740,00	740,00	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)			(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 NORBERTO RODRIGUES COD:5491 TP:2 51019655372			3.830,00	3.830,00	0,00
JOSE OSILDO DA SILVA COD:1580 TP:2 49696416334		0,00	900,00	900,00	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 OTACILIO DOS SANTOS COD:2298 TP:2 33771200334			635,00	635,00	0,00
JOSE PAULO MENDES COD:1589 TP:2 44449402391		0,00			0,00
JOSE PEDRO DA SILVA COD:505 TP:2 00541518305			100,00	100,00	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		0,00			0,00
JOSE RIVALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:5410 TP:2 08148343373		0,00	600,00	600,00	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 BATISTA COD:869 TP:2 34101586349			845,00	845,00	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 JOAO DE SOUSA E SILVA COD:4064 TP:2 06222222366			530,00	530,00	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	3.000,00	3.000,00	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
JOSIANO ROCHA BATISTA COD:6956 TP:2 79121810320			1.285,00	1.285,00	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
JOSUE DE SOUSA ARAUJO JUNIOR COD:6971 TP:2 04538547379			410,00	410,00	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
JUCIE DOS SANTOS PEREIRA COD:2397 TP:2 05973053318			1.530,00	1.530,00	0,00
JUCIVANIA JUSTINA SOUSA COD:6020 TP:2 05992890319		0,00			0,00
JUERISMAR LUIS RODRIGUES COD:6950 TP:2 92498620320			700,00	700,00	0,00
JULIA MOURA REGO SOUSA COD:6980 TP:2 43952362867			1.560,00	1.560,00	0,00
JULIANA ANA DOS SANTOS COD:6960 TP:2 08789016394			1.055,00	1.055,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.055,00	1.055,00	0,00
JUSCICLEIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:4552 TP:2 00879254351		0,00			0,00
JUSCINEIDE MARIA DA SILVA COD:409 TP:2 69580944334		0,00			0,00
JUSTINO DA SILVA LEAL COD:1485 TP:2 45125260304		0,00			0,00
JUSTINO LUIS DE ARAUJO SILVA COD:2038 TP:2 55285430372		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:6994 TP:2 47017171349			320,00	320,00	0,00
JUVENAL DE SOUSA CHAGAS COD:836 TP:2 01914075340		(1.265,00)	2.065,00	2.065,00	(1.265,00)
K J FERNANDES DENTALMED COD:790 TP:1 18018256000191		(4.950,00)			(4.950,00)
K R T SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4131 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KAIAN OLIVEIRA SOUSA COD:6115 TP:2 00920275397		0,00			0,00
KAILANE RIBEIRO DE PAULO COD:4754 TP:2 02985352380		0,00			0,00
KAIRON ALISSON BEZERRA SOARES COD:6161 TP:2 06619035329		0,00			0,00
KALIANE KATIA DE LIMA SANTOS COD:2068 TP:2 06057089324		0,00			0,00
KAREN LETICIA MARIA ARAUJO LEAL COD:3890 TP:2 05930849340		0,00			0,00
KARINA DA SILVA LIMA COD:6129 TP:2 51585469831		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
KARINA SOUSA ABREU COD:1119 TP:2 01932062343		0,00			0,00
KARLEIDE DE SOUSA ABREU COD:775 TP:2 89463684387		0,00			0,00
KAROLAYNE FELINTO DE ALENCAR COD:5982 TP:2 03927656321			1.100,00	1.100,00	0,00
KASCYA MARA DE ARAUJO CARVALHO COD:2328 TP:2 97473090330		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOUSA SILVA COD:3230 TP:2 04039281330		0,00			0,00
KATIA DE ARAUJO SILVA COD:4015 TP:2 60986812366		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KATIA MARA DE JESUS SANTOS COD:5226 TP:2 00321020383		0,00			0,00
KATIANE LIMA BELISARIO COD:5418 TP:2 06117690347		0,00			0,00
KAYKANE REGO SARAIVA COD:6110 TP:1 56442439000129		0,00			0,00
KEILA CRISITINA COD:5368 TP:2 86121626372		0,00			0,00
KELIA ALICE ROCHA COSTA COD:64 TP:2 01008405310		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:6824 TP:1 29526950000136		0,00			0,00
KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA COD:848 TP:2 02195169362		0,00	1.500,00	1.500,00	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
KELY CRISTINA DA SILVA CARNEIRO COD:2086 TP:2 75770393300			1.055,00	1.055,00	0,00
KENIA DE FATIMA ALENCAR GOMES COD:5442 TP:2 00310218322		0,00			0,00
KESIA ARAUJO SOUSA COD:4766 TP:2 03589762276			1.835,00	1.835,00	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			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	14.127,41	14.127,41	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	3.160,00	3.160,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
LARICE FERNANDA DE ARAUJO COD:4115 TP:2 06502728383		0,00			0,00
LARICY LEAL DE SOUSA COD:5322 TP:2 06964920323		0,00			0,00
LARIS SABRINNE RODRIGUES ARAUJO COD:203 TP:2 03123698327		0,00			0,00
LARISE DO CARMO BATISTA COD:6046 TP:2 09535998331		0,00			0,00
LARISSA BRITO DOS ANJOS COD:5485 TP:2 06224495327		0,00			0,00
LARISSA K ARAUJO VENTURA COD:4180 TP:2 74678140387		0,00			0,00
LARISSA KAREN DE ARAUJO VENTURA COD:5602 TP:1 42308785000104		0,00			0,00
LAUREN CONCEIÇÃO ARAÚJO PORTELA LEAL LIMA COD:966 TP:2 02861960345		0,00			0,00
LAWAN DE SOUSA ABREU COD:3865 TP:2 62316900321		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAYLA HELENA BEZERRA COD:2385 TP:2 04702168320		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA LUZ -ME COD:1993 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LAYRTON ALBERTO DE SOUSA CARVALHO COD:5445 TP:2 62316616364		(600,00)	5.380,00	5.380,00	(600,00)
LEAL E VELOSO LTDA COD:6238 TP:1 61763733000172		0,00	762,12	762,12	0,00
LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA COD:6015 TP:2 62317220316		(2.320,00)			(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	4.078,00	4.078,00	0,00
LEILIANE DE SOUSA LIMA COD:3514 TP:2 06503155379		0,00			0,00
LEOMARIO OLIVEIRA LEITE COD:5637 TP:2 08793988338		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS LIMA COD:3484 TP:2 43796333818		0,00			0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:5597 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONE DE FATIMA OLIVEIRA ARAÚJO COD:1310 TP:2 26098526818		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LEONEL FEITOSA CORREIA COD:5356 TP:2 01642644340		0,00			0,00
LEONEL FRANCISCO DE SOUSA COD:2768 TP:2 03920017307		0,00			0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5287 TP:2 03208286384		0,00			0,00
LEONEL RAIMUNDO DE CARVALHO COD:6797 TP:1 53422604000192		0,00			0,00
LEONILSON DUAN DE MOURA NASCIMENTO COD:5343 TP:2 03913477306		0,00	650,00	650,00	0,00
LEOSMAR RAFAEL DOS SANTOS COD:1685 TP:2 02096215323		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
LETICIA BITONIO BARROS DE SOUSA COD:4748 TP:2 07020982301		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO MOURA COD:6263 TP:2 07812709361		0,00			0,00
LETS SOFTUWARE LTDA COD:6945 TP:1 21776736000126		0,00			0,00
LEVI ICARO DE ARAUJO SOUSA COD:4168 TP:2 06990950340		0,00			0,00
LEVI JOSE DE CARVALHO COD:192 TP:2 13153018812		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEYDIANE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:6045 TP:2 08394981364		0,00			0,00
LIDERCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD COD:4688 TP:1 25183707000454		0,00			0,00
LIDIA ROCHA ARAUJO COD:4592 TP:2 06897292354		0,00			0,00
LILIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:5941 TP:2 51539807827		0,00			0,00
LILIA RAQUEL SILVA DE SOUSA COD:2344 TP:1 29815573000155		0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA COD:1678 TP:2 05503975316		0,00			0,00
LILIA TERESINHA DE SOUSA COD:699 TP:2 39618436861		0,00	360,00	360,00	0,00
LIMA ODONTO LTDA COD:6931 TP:1 46562608000100		0,00	3.800,00	3.800,00	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 DOS SANTOS COD:6961 TP:2 02738663389			425,00	425,00	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	1.130,00	1.130,00	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	4.515,00	4.515,00	0,00
LOURIVAL JOAQUIM DA SILVA COD:5494 TP:2 09651127805		0,00	685,00	685,00	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	1.640,00	1.640,00	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	530,00	530,00	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 DOMINGOS DA SILVA COD:6989 TP:2 10932779395			740,00	740,00	0,00
LUCAS FELIPE FONTES COD:6952 TP:2 08219116358			2.110,00	2.110,00	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	1.300,00	1.300,00	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	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

Setembro **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIANA SOUSA NASCIMENTO COD:5416 TP:2 60986383309		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
LUCIANE FRANCISCA DA ROCHA COD:3371 TP:2 04798099333		0,00			0,00
LUCIANO FRANSCISCO LEAL COD:4648 TP:2 04486174399		0,00			0,00
LUCIANO MOURACI DOS SANTOS COD:4205 TP:2 24820529803		0,00			0,00
LUCIANO RAMILTON DE SOUSA COD:4737 TP:2 10654024308		0,00			0,00
LUCIANO RICARDO MOURA DE BRITO COD:6970 TP:2 02310909351			2.320,00	2.320,00	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			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
LUIS CARLOS DE CARVALHO COD:4635 TP:2 84914165368		0,00			0,00
LUIS EDUARDO MOURA MUNIZ COD:6990 TP:1 68716492000150			2.220,00	2.220,00	0,00
LUIS GONZAGA LOPES COD:6817 TP:1 67113666000127		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
LUIS GONZAGA LOPES FILHO COD:328 TP:2 03004897300		(4.280,00)			(4.280,00)
LUIS GONZAGA LOPES FILHO COD:6983 TP:1 68892558000162			3.400,00	3.400,00	0,00
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
LUISA MARIA DOS SANTOS COD:2376 TP:2 02107922306			425,00	425,00	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 FERNANDO DA SILVA ROCHA COD:6976 TP:2 11590463366			665,00	665,00	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
LUIZ HIPOLITO DOS SANTOS COD:2600 TP:2 92417990300			1.055,00	1.055,00	0,00
LUIZA DE JESUS CARVALHO COD:2544 TP:2 03391572329		0,00	2.110,00	2.110,00	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	635,00	635,00	0,00
LUZINEIDE DA SILVA SOUSA COD:4072 TP:2 41871732859		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 01102997366		0,00	100,00	100,00	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	13.811,23	13.811,23	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			0,00
M M DE SOUSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:6262 TP:1 57799407000148		0,00			0,00
M W MENESES BATISTA COD:4692 TP:1 08214533000188		0,00			0,00
M. A. M. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COD:5608 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M.PINHEIRO MOURA ACESSORIOS COD:410 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
MADALENA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2762 TP:2 81851928391			320,00	320,00	0,00
MADALENA FRANCISCA DE CARVALHO COD:295 TP:2 29318016824		0,00	3.450,00	3.450,00	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	12.777,72	12.777,72	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	150,00	150,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAIZA MARIA DE SOUSA COD:2100 TP:2 03147727319			1.580,00	1.580,00	0,00
MANOEL ANTONIO ALVES FEITOSA COD:6744 TP:2 86425803304		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA COD:5586 TP:2 06434055340		0,00			0,00
MANOEL DANIEL DE SOUSA COD:6946 TP:2 03727736305			1.580,00	1.580,00	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	1.690,00	1.690,00	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 ISIDORO DE ARAUJO COD:6178 TP:2 00008410305			1.370,00	1.370,00	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	2.320,00	2.320,00	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	150,00	150,00	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	1.490,00	1.490,00	0,00
MARCILANDIA MARIA CAVALCANTE COD:207 TP:2 02547018330		0,00			0,00
MARCINAGENLA ALENCAR BEZERRA COD:6720 TP:2 85827185353		0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE SOUSA COD:3306 TP:2 94922497315		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE CARVALHO ISIDORO COD:1652 TP:2 88224120368		0,00	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	845,00	845,00	0,00
MARCOS MANOEL DE SOUSA COD:6991 TP:2 12219823385			530,00	530,00	0,00
MARCOS PAULO DA SILVA FERREIRA COD:6207 TP:2 71029948429		0,00			0,00
MARCOS PEDRO DA SILVA COD:1431 TP:2 05999437342		0,00			0,00
MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4647 TP:2 62317278314		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA ROCHA COD:3528 TP:2 06620652395		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS R. SILVA COD:3810 TP:2 62317402341		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA COD:5330 TP:2 01811391389		0,00			0,00
MARCY DE ARAUJO RABELO COD:771 TP:2 99611260334		0,00			0,00
MARGARIDA DE SOUSA HOLA COD:2366 TP:2 02769728300		0,00	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	3.900,00	3.900,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA 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		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:6965 TP:2 88279570306			330,00	330,00	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	2.124,80	2.124,80	0,00
MARIA ARLETE ARAUJO MAGALHAES COD:640 TP:2 28013677885			16.635,00	16.635,00	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	9.480,00	9.480,00	0,00
MARIA CANDIDA DE SOUSA COD:5514 TP:2 91974798372			1.370,00	1.370,00	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	1.000,00	1.000,00	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			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
MARIA DAS MERCÊS CLEMENCIA DA SILVA COD:1627 TP:2 79605672391		0,00	425,00	425,00	0,00
MARIA DAS NEVES DE SOUSA HOLANDA COD:1354 TP:2 00088117332			500,00	500,00	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	635,00	635,00	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	1.055,00	1.055,00	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			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA COD:5393 TP:2 60986591335		0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS SILVA PIU COD:2403 TP:2 00493167374			2.000,00	2.000,00	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	6.700,00	6.700,00	0,00
MARIA EDENHA DE JESUS MOURA COD:1541 TP:2 18518480884		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

Setembro **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDNA SOUSA CORDEIRO COD:5998 TP:2 19249628889		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO COD:6942 TP:1 63800019000132		0,00			0,00
MARIA ELENICE DE ARAÚJO COD:1422 TP:2 90449134334		0,00			0,00
MARIA ELENILSA MOURA COD:3904 TP:1 25204667000137			4.750,00	4.750,00	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			0,00
MARIA EVA CHAVES NETA COD:2778 TP:2 01042549397		0,00			0,00
MARIA EVALDA DE ARAÚJO COD:1402 TP:2 92351565304		0,00			0,00
MARIA EVANIA DE SOUSA COD:5484 TP:2 03891105312		0,00	415,00	415,00	0,00
MARIA FERNANDA DA SILVA PEREIRA COD:4834 TP:2 09738903394		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA COD:4739 TP:2 05128551377		0,00			0,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES LEAL COD:3146 TP:2 05129342313		0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
MARIA FRANCISCA ALVES ARAUJO COD:6016 TP:2 01943133360		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:3182 TP:2 37406460805			1.055,00	1.055,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE JESUS COD:3270 TP:2 92599818168		0,00	1.055,00	1.055,00	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			0,00
MARIA HELENA DE SOUSA BRITO COD:103 TP:2 86496808368		0,00			0,00
MARIA HELENA RIBEIRO COD:4559 TP:2 97134333353		0,00			0,00
MARIA HERCILIA RIBEIRO DE SOUSA COD:3234 TP:2 93760590349		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
MARIA IDEUVANEIDE DA SILVA COD:1367 TP:2 73376388334		0,00			0,00
MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA COD:1309 TP:2 39329350801			530,00	530,00	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	6.000,00	6.000,00	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 JOAQUINA DA CONCEIÇÃO COD:6948 TP:2 67922821387			1.055,00	1.055,00	0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES COD:1041 TP:2 17424855883		(500,00)			(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		0,00			0,00
MARIA JOSEFA DE SOUSA COD:2825 TP:2 94794960387		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
MARIA JUCENI SEVERIANO DE SOUSA BRITO COD:6135 TP:2 10471439843		0,00			0,00
MARIA JUCENY LUZ COD:4883 TP:2 26066884816		0,00			0,00
MARIA JULIA SOUSA SILVA COD:3827 TP:2 62316121390		0,00			0,00
MARIA JURACI DA SILVA COD:35 TP:2 00005366364		0,00			0,00
MARIA JUVENI DE BRITO COD:3293 TP:2 00678631328		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA COD:3946 TP:2 61293295396		0,00			0,00
MARIA KAUANI RODRIGUES COD:5159 TP:2 11495520340		0,00			0,00
MARIA KLERIANE LEITE DE SOUSA COD:5975 TP:2 04087864340		0,00			0,00
MARIA LARA DE SOUSA BEZERRA COD:4044 TP:2 61281538361		0,00			0,00
MARIA LAURA LEAL BATISTA COD:6789 TP:2 04210770345		0,00			0,00
MARIA LENIRA DE SOUSA COD:1156 TP:2 96264896349		0,00			0,00
MARIA LETICIA DE SOUSA COD:4690 TP:2 10289510350		0,00	4.100,00	4.100,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LILIA ARAUJO GOMES COD:5415 TP:2 06816113322		0,00			0,00
MARIA LOURRANNY SOUSA SANTANA COD:6662 TP:2 11818210371		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA COD:1534 TP:2 96682744315		0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA COD:3508 TP:2 73464490378		0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:1665 TP:2 03322217337		0,00			0,00
MARIA LUCILENE DAS CHAGAS COD:5271 TP:2 35116196372		0,00			0,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS COD:6967 TP:2 00933044399			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA MARCELINA DE ANDRADE COD:5510 TP:2 46309829300		0,00	845,00	845,00	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	3.845,00	3.845,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
MARIA RAUANY DE SOUSA COD:5646 TP:2 62317396350		0,00	1.624,00	1.624,00	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	1.500,00	1.500,00	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 SENHORINHA DE SOUSA ARAUJO COD:6949 TP:2 55371035320			1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA SIRLEIDE DE CARVALHO COD:908 TP:2 91206863315		0,00			0,00
MARIA SOARES SOBRAL DA SILVA COD:123 TP:2 53753631353			950,00	950,00	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	800,00	800,00	0,00
MARIA VANIA RIBEIRO COD:3458 TP:2 07510323363		0,00			0,00
MARIA VERONILDES DA ROCHA FREITAS COD:3816 TP:2 92594581372		0,00			0,00
MARIA VILANI DE ARAUJO COD:1825 TP:2 21824215304		0,00			0,00
MARIA VILANI DE SOUSA COD:2098 TP:2 52019527391		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA ZENILDA DA SILVA COD:6643 TP:2 02523018381			180,00	180,00	0,00
MARIA ZILDA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 34925694391		0,00	8.580,00	8.580,00	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
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	1.550,00	1.550,00	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	2.635,00	2.635,00	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		0,00			0,00
MARIO AMANCIO GUEDES COD:5910 TP:2 72245735315		0,00	2.425,00	2.425,00	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	2.080,00	2.080,00	0,00
MARISA SANTOS NUNES LEAO COD:6114 TP:2 04585590323		(5.300,00)	5.300,00	5.300,00	(5.300,00)
MARISAANGELA FERREIRA GASPAR COD:6602 TP:2 01765621330		0,00			0,00
MARIZA BEZERRA DOS SANTOS COD:4751 TP:2 98295837320		0,00			0,00
MARKUS AURELIO DE ARAUJO PIMENTEL COD:3262 TP:2 07201091328		0,00			0,00
MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:561 TP:2 90995023387		0,00			0,00
MARLENE MARIA BEZERRA COD:159 TP:2 73874426300		0,00			0,00
MARLENE MARIA DAS NEVES COD:99 TP:2 28974267802		0,00			0,00
MARLI MARIA DA SILVA SOUSA COD:6607 TP:2 05041833389		0,00			0,00
MARLOS DAVID DE SOUSA COD:2572 TP:2 07636545314		0,00			0,00
MARMORARIA CONSTRULUZ LTDA COD:6696 TP:1 22199393000147		0,00			0,00
MARTA BRITO BARROS COD:6117 TP:2 07236130362		0,00			0,00
MARTIM DE SOUSA HOLANDA COD:8 TP:2 42852439387		0,00	700,00	700,00	0,00
MARTINS & GERVASIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6723 TP:1 27338035000191		0,00			0,00
MARY AUXILIADORA DE OLIVEIRA LEITE COD:3861 TP:2 00647186381		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARY FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1030 TP:2 97341002387		0,00	320,00	320,00	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	320,00	320,00	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	1.310,00	1.310,00	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		(4.944,00)			(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		0,00	800,00	800,00	0,00
MAURO TELES DA SILVA COD:6848 TP:1 67021034000133		0,00	2.960,00	2.960,00	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		0,00			0,00
MECANICA DOIS IRMAOS LTDA COD:740 TP:1 13524502000163		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:411 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAÚDE S/C COD:6613 TP:1 08894988000191		0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:3245 TP:1 35855965000140		0,00			0,00
MERCIA DE ARAUJO ABREU COD:206 TP:2 01433925303		0,00			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	1.370,00	1.370,00	0,00
MILTON ISIDORO DE ARAUJO COD:483 TP:2 18352359304		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:135 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRELY DE MOURA SILVA COD:3517 TP:2 09142433304		0,00			0,00
MIRERLLY CARVALHO DOS SANTOS COD:6957 TP:2 62317291337			1.580,00	1.580,00	0,00
MIRLENE DAS CHAGAS COD:3258 TP:2 88763536315		0,00			0,00
MISLAINE DE ABREU BRITO COD:6975 TP:2 01358482373			530,00	530,00	0,00
MONICA ALVES ARAUJO COD:5188 TP:2 06604036332		0,00			0,00
MONICA CAVALCANTE COD:3126 TP:2 03130354310		0,00	11.200,00	11.200,00	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
NAIANA FRANCISCA ALVES SILVA COD:1323 TP:2 03714790373			635,00	635,00	0,00
NAIDIA DE SOUSA LEAL COD:3410 TP:2 02809531358		0,00	3.700,00	3.700,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEIMAR BORGES LEAL COD:1928 TP:2 89037197353		0,00			0,00
NERISVALDO RIBEIRO COD:1150 TP:2 93760698387		0,00	3.165,00	3.165,00	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)	1.724,90	3.022,35	(5.658,08)
NICELIA MARLENE SILVA DE LIMA COD:4161 TP:2 08553799360		0,00			0,00
NICOLAS ADRIAN DE SOUSA SILVA COD:6707 TP:2 09080222399		0,00			0,00
NIEDJA MENDES PINHEIRO COD:6616 TP:1 40258404000102		0,00			0,00
NILANDIA LEALL BARROS COD:6713 TP:1 02066606000155		0,00			0,00
NILSANDRA ISABEL DE MOURA SOUSA COD:4241 TP:2 03603875354		0,00			0,00
NILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA COD:3432 TP:2 76830616387		0,00			0,00
NILSON BORGES DOS SANTOS COD:3255 TP:2 49856294304		0,00			0,00
NILSON JOSE DA SILVA COD:6628 TP:2 04611238350		0,00			0,00
NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3229 TP:2 00393901360		0,00			0,00
NOEMIA GERUSA DOS SANTOS COD:1357 TP:2 00882961306		0,00	3.335,00	3.335,00	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	200,00	200,00	0,00
NUBIA BENTO RODRIGUES COD:5386 TP:2 02958792382		0,00			0,00
NUBIA MARIA DE JESUS FURTADO COD:6603 TP:2 03814292375		0,00			0,00
OLAVO FRANCISCO DE MOURA COD:168 TP:2 80943306353		0,00			0,00
OLINA JOSEFA DE LIMA COD:5175 TP:2 01932299351		0,00			0,00
OLIVEIRA E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA COD:6271 TP:1 10437060000120		0,00			0,00
OLIVER LEAL DE MOURA COD:4229 TP:2 08182172357		0,00			0,00
OLIVIA MARLENE DE SOUSA COD:51 TP:2 03709918340		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:5275 TP:1 36519422000115		(247.702,05)			(247.702,05)
ORLANDO CABOCLO DOS SANTOS COD:121 TP:2 61402001134		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
OSCAR ANTONIO DE CARVALHO COD:2425 TP:2 02864033313		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
OSILDO MANOEL DE SOUSA COD:1468 TP:2 02309067377		0,00	102,23	102,23	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	2.430,00	2.430,00	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
OTOCLINICA DE ORORRINOLARINGOLOGIA LTDA COD:1162 TP:1 06921952000124			400,00	400,00	0,00
OZEAS ANDRADE CARVALHO COD:6230 TP:2 01701863340		0,00			0,00
OZEAS JOSE DA SILVA COD:6997 TP:2 38609439879			2.900,00	2.900,00	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	2.060,00	2.060,00	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	9.800,00	9.800,00	0,00
PAG MENOS CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6939 TP:1 44645707000120		0,00	151.283,99	151.283,99	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	2.588,00	2.588,00	0,00
PAULA DA CRUZ VELOSO COD:5471 TP:2 37557180810		0,00			0,00
PAULA DE LIMA LIMA COD:1366 TP:2 01619583380		0,00			0,00
PAULA DE SOUSA SILVA COD:6986 TP:2 05132540309			2.855,00	2.855,00	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		0,00			0,00
PAULINO DE SOUSA SANTOS MEI COD:2561 TP:1 27683111000104		0,00			0,00
PAULO BENEDITO DE ARAUJO COD:1949 TP:2 10067128874		0,00			0,00
PAULO BERNADES DE LIMA COD:2712 TP:2 70679851372		0,00			0,00
PAULO CESAR BARBOSA DA SILVA COD:6962 TP:2 03856788352			715,00	715,00	0,00
PAULO DE LIMA BEZERRA COD:604 TP:2 88121186315		0,00			0,00
PAULO DOS SANTOS BATISTA COD:1642 TP:2 60323065341		0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
PAULO EVANDRO BEZERRA COD:5650 TP:2 73348988349		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE GONÇALVES DO CARMO COD:4800 TP:2 05638572341		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE TELES DE MEDEIROS JUNIOR COD:1805 TP:2 04831679321		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS COD:3238 TP:2 33772703372		0,00			0,00
PAULO ISIDORO ARAUJO JUNIOR COD:2315 TP:2 07768638352		0,00	530,00	530,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.200,00	5.200,00	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	0,00	320,00	320,00	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 MAGALHAES DE ARAUJO COD:6988 TP:2 26993001870		4.080,00	4.080,00	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	0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD COD:6070 TP:1 45731909000158	0,00	85.499,86	85.499,86	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	0,00	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	4.140,00	4.140,00	0,00
QUEILA MARIA SILVA SANTOS COD:283 TP:2 04207251308	0,00	900,00	1.800,00	(900,00)
R & R GOMES LTDA COD:6934 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R A ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4767 TP:1 27557249000159	0,00			0,00
R DE S FERREIRA PEÇAS LTDA COD:6730 TP:1 10853401000148	0,00			0,00
R. COSTA E BORGES LTDA COD:324 TP:1 00980010000130	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:6132 TP:2 09000428343	0,00	2.320,00	2.320,00	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			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	6.966,25	6.966,25	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

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
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	1.580,00	1.580,00	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	510,00	510,00	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
RAY FERREIRA DE ARAUJO COD:6974 TP:2 07948152350			310,00	310,00	0,00
RAYANE DA SILVA ABREU COD:6634 TP:2 78490979391		0,00			0,00
RAYANE IANE DE SOUSA LEAL COD:4832 TP:2 06694447310		0,00			0,00
RAYLA ROSA BATISTA ROMAO COD:4621 TP:2 08508952350		0,00			0,00
RAYLLA BEZERRA DE CARVALHO COD:4020 TP:2 06519583340		0,00			0,00
RAYLLANE BEZERRA DE CARVALHO COD:4019 TP:2 07653707351		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
REGIANE ROSA DOS SANTOS COD:6869 TP:2 96776374368		0,00	1.635,00	1.635,00	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	1.530,00	1.530,00	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			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		0,00			0,00
REJANE REGINA DO NASCIMENTO COD:1528 TP:2 02715693362		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RENAN BARROS SOARES RODRIGUES COD:6681 TP:2 08244786302		0,00			0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:3259 TP:2 04820115308		0,00			0,00
RENAN DE ARAUJO SOUZA COD:6784 TP:1 66984933000179		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
RENAN IGOR ARAUJO LUZ COD:6240 TP:2 04487240301		0,00			0,00
RENAN RONALDO DE SOUSA COD:6659 TP:2 62316845398		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
RENATO GUILHERMY S SOUSA. COD:3177 TP:2 04331313301		0,00			0,00
RENATO SOUSA DE CARVALHO COD:3800 TP:2 31494278863		0,00			0,00
RENIANE DA CONCEIÇÃO HOLANDA COD:1443 TP:2 02424528330		0,00			0,00
RENIVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:6706 TP:2 03125889332		0,00			0,00
RESOLUTA GESTAO INTEGRADA LTDA COD:5268 TP:1 50600981000186		0,00			0,00
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA COD:6806 TP:1 60796249000187		0,00			0,00
RHAYLA MARIA PIO LEAL COD:2337 TP:2 01384039376		0,00			0,00
RICARDO FERNANDO CAVALCANTE COD:352 TP:2 02894901380		0,00			0,00
RICHARLES PEREIRA NETO COD:6745 TP:2 04957097356		0,00			0,00
RILA JOELMA NOGUEIRA COD:3236 TP:2 05269528304		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA HOLANDA COD:2257 TP:2 07653142311		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS ROCHA COD:6200 TP:2 03672747360		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:2593 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO COD:462 TP:2 44638930387		0,00			0,00
ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:818 TP:2 01943935343		0,00			0,00
ROBERTO JOSE DE SOUSA COD:6672 TP:2 96261960330		(1.240,00)			(1.240,00)
ROBSON OLIVEIRA LEAL COD:5282 TP:2 81546785353		0,00			0,00
RODRIGO CANDIDO VALINI COD:4571 TP:2 35962604857		0,00			0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:3844 TP:1 35764078000167		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS SILVA COD:6652 TP:2 62317368305		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	515,00	515,00	0,00
RONALDO ANDRADE COD:5579 TP:2 11709091320		0,00			0,00
RONALDO ANTONIO DE SOUSA COD:2592 TP:2 02775983383			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)	5.490,00	5.490,00	(750,00)
RONIELSON DA SILVA SOUSA COD:1095 TP:2 05668702316		0,00			0,00
RONIELTON DE SOUSA CHAGAS COD:6963 TP:2 06992193376			1.380,00	1.380,00	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	720,00	720,00	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	740,00	740,00	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 SOUSA COD:5236 TP:2 00718500318			1.580,00	1.580,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:2415 TP:2 00005367336			3.600,00	3.600,00	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	280,00	280,00	0,00
ROSA RAIMUNDA DE SOUSA COD:3372 TP:2 01003087329		0,00			0,00
ROSALINA MARIA DE SOUSA COD:6633 TP:2 01885039352		0,00			0,00
ROSANA LIMA DA SILVA COD:2292 TP:2 05636803346		0,00			0,00
ROSANGELA DE SOUSA ANDRADE COD:2536 TP:2 87771233368		0,00			0,00
ROSANGELA S CALVACANTE COD:5475 TP:2 01284116352		0,00			0,00
ROSEANE MOURA ROCHA COD:4156 TP:2 04648130340		0,00	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			0,00
ROSELI DE CARVALHO AURELIO SILVA COD:3240 TP:2 94803226334		0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00
ROSIMEIRE CONCEIÇÃO DA SILVA COD:5495 TP:2 06511318397			1.055,00	1.055,00	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)
RUFINO FRANCISCO DE ABREU COD:6197 TP:2 91020913304			1.265,00	1.265,00	0,00
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	9.336,60	9.336,60	0,00
SAARA E FELIPE S/C LTDA COD:2714 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SABINO BENTO DE LIMA COD:2081 TP:2 25932613823		0,00			0,00
SABRINA BARBOSA SAMPAIO COD:6787 TP:2 04477635397		0,00			0,00
SABRINA DE JESUS SILVA COD:6627 TP:2 06991486345		0,00			0,00
SABRINA KEREN ARAUJO SOUSA COD:5225 TP:1 52025697000159		0,00			0,00
SABRINA SOARES COD:6968 TP:2 15585439618			1.000,00	1.000,00	0,00
SAMARA DE SOUSA CARVALHO COD:5558 TP:2 05128557308			530,00	530,00	0,00
SAMARA PINHEIRO CARVALHO COD:5170 TP:2 02258827361		0,00			0,00
SAMILY LUZ DOS SANTOS COD:5321 TP:2 07104019308		0,00			0,00
SAMIRES MARIA DE SOUSA COD:6731 TP:2 09562496392		0,00			0,00
SAMUEL BRANDAO DE SOUSA VIERA COD:6701 TP:2 10495250350		0,00			0,00
SAMUEL DAVI DOS SANTOS COD:6248 TP:2 10645271322		0,00			0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:6625 TP:2 02493916352		0,00			0,00
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO COD:6222 TP:2 05780609306		0,00			0,00
SAMUEL LOPES DOS SANTOS COD:6759 TP:2 06193532366		0,00			0,00
SAMUEL VIEIRA PEREIRA COD:4034 TP:2 03942134322		0,00			0,00
SANDRA MARIA NEVES DA SILVA COD:667 TP:2 00110848390		0,00			0,00
SANDRA MARIA SANTOS COD:6746 TP:2 32698690372		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DO MONTE COD:3925 TP:2 77333187349		0,00			0,00
SANDRO JOÃO DA SILVA COD:1106 TP:2 83175199372		0,00			0,00
SANTINO XAVIER FILHO COD:250 TP:2 25612344449		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANTINO XAVIER FILHO ME COD:2750 TP:1 74082173000132		0,00			0,00
SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA COD:6908 TP:1 36646705000128		0,00			0,00
SARA ALVES DE SOUSA SOARES COD:5292 TP:2 05613605378		0,00			0,00
SARA DA SILVA SOBRINHO LEONEL COD:1882 TP:2 99153106334		0,00			0,00
SARA REGINA DE SOUSA COD:2339 TP:2 04427162304		0,00			0,00
SAYRON WENDEL DE OLIVEIRA COD:6000 TP:2 07662723380		0,00	530,00	530,00	0,00
SEBASTIANA BALISIA DA SILVA E SILVA COD:3808 TP:2 82044058391		(300,00)	600,00	600,00	(300,00)
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL COD:4116 TP:2 32723440397		0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DE JESUS COD:4585 TP:2 90027035387		0,00	425,00	425,00	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			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			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			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	226.000,00	226.000,00	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	2.628,00	2.628,00	0,00
TATIANE BARBOSA VELOSO COD:1275 TP:2 04504205319		0,00			0,00
TAYNA DO CARMO BARBOSA DOS MARTIRIOS COD:5537 TP:2 62317196342		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
TAYNAN DE LIMA SILVA COD:2341 TP:2 04771161321		0,00			0,00
TELES & FILHAS LTDA COD:6928 TP:1 17319207000126		0,00			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	100,00	100,00	0,00
TERESINHA DE JESUS SA ABREU COD:166 TP:2 49856456304		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
THAINA DE LIMA BEZERRA COD:4875 TP:2 46031215802		0,00			0,00
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:5277 TP:2 42109070811		(275,00)			(275,00)
THAINAN DE SOUSA CARVALHO COD:6853 TP:1 56140120000149		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
THALINE DOS SANTOS VELOSO COD:6802 TP:1 67001554000184		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
THAMIRES SOUSA LUZ COD:3181 TP:2 06819287356		0,00			0,00
THAYLON EMANOEL RIBEIRO PEREIRA COD:5419 TP:2 11090484321		0,00			0,00
THIAGO MARCILIO DE ANDRADE COD:5341 TP:2 48269177830		0,00			0,00
THIAGO VINICIUS DE FRANÇA BEZERRA COD:2287 TP:2 62101023369		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
TIAGO ISIDORO DE ARAUJO COD:2541 TP:2 41294887831		0,00			0,00
TIAGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES COD:1810 TP:2 02710448378		0,00			0,00
TIAGO RAMON P. C. V. BEZERRA COD:1509 TP:2 00960171398		0,00			0,00
UALISSON RANGEL M LEAL COD:4234 TP:2 00106370367		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.265,00	1.265,00	0,00
VALDEIR DE SOUSA SILVA COD:6993 TP:2 03332473379			1.500,00	1.500,00	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
VALDIMERO CIPRIANO DA SILVA COD:1502 TP:2 55285228387			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	250,00	250,00	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	8.500,00	8.500,00	0,00
VALMIR FRANCISCO DE MOURA COD:4634 TP:2 14052897838		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
VALMIR PEDRO DE ARAÚJO COD:4848 TP:2 34993843372		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
VALQUERIA HELENA SOUSA SANTOS COD:6028 TP:2 09430233351		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALTER MANOEL DA SILVA COD:335 TP:2 00893763829		0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
VANDERLAN NEVES DA SILVA COD:3799 TP:2 02287079351			1.265,00	1.265,00	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
vanderley vicente francisco da silva COD:1477 TP:2 27671656852			2.550,00	2.550,00	0,00
VANDISON SILVA SANTOS COD:5250 TP:2 01823818382		0,00			0,00
VANESSA DE OLIVEIRA GOMES COD:5610 TP:2 03075147303		0,00			0,00
VANESSA NEUMA DAS CHAGAS COD:3468 TP:2 04398296310		(685,00)			(685,00)
VANESSA VALERIA DE SOUSA CLARO SANTOS COD:3509 TP:2 23199134831		0,00			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 ISIDORIO DE MOURA COD:2556 TP:2 02327933366			845,00	845,00	0,00
VENANCIO NETO DE ARAUJO CALVACANTE COD:6811 TP:2 09524307383		0,00			0,00
VENCESLAU JOAO DA SILVA COD:6973 TP:2 73242705300			815,00	815,00	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	300,00	300,00	0,00
VICENTE DE SOUSA NETO COD:681 TP:2 01576085309		0,00			0,00
VICENTE FRANCISCO DE SOUSA COD:40 TP:2 26139170834		0,00			0,00
VICENTE JOSE DE SOUSA COD:723 TP:2 81550480391		0,00			0,00
VILAN MONTEIRO DE SOUSA COD:4669 TP:2 57874891368		0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:6218 TP:2 22554440387		0,00			0,00
VILMAR JOSE DOS SANTOS COD:1333 TP:2 07110390381		0,00			0,00
VILRLANHA DE ABREU ARAUJO COD:2280 TP:2 44238948823		0,00			0,00
VINICIUS DE MOURA SOUSA COD:5546 TP:2 60986645362		0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
VIRGILIO RAIMUNDO ARAÚJO COD:724 TP:2 13190100837		0,00			0,00
VIRGINIA MARIA BEZERRA SILVA COD:6120 TP:2 04106387301		0,00			0,00
VITALINA MARIA DE SOUSA SOARES COD:5306 TP:2 89472080359		0,00			0,00
VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4799 TP:2 06152386373		0,00			0,00
VIVIANE SILVA DE MOURA COD:2542 TP:2 06139349389		0,00			0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:554 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
WAGNER VICENTE RODRIGUES COD:6656 TP:2 07697450321		0,00			0,00
WALDINEY GEORGE CRISTIANO PIMENTEL DE COD:4631 TP:2 83578803391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		WALLACE DAS CHAGAS SILVA COD:5473 TP:2 03061038345			600,00	600,00	0,00
		WANDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:4236 TP:2 84662786304		0,00			0,00
		WANDER DA SILVA PEREIRA COD:4859 TP:2 04904236394			635,00	635,00	0,00
		WANDERSON JOSE DOS SANTOS COD:6653 TP:2 05985798348		0,00	1.055,00	1.055,00	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			0,00
		WILTON ABREU DOS SANTOS COD:3300 TP:2 62316922309			1.790,00	1.790,00	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		0,00			0,00
		YLANN NUNES DE OLIVEIRA COD:5964 TP:2 02236523343		0,00			0,00
		ZACARIAS JOAQUIM DE SOUSA COD:5338 TP:2 11314708856		0,00			0,00
		ZIDANE SOUSA RAMOS COD:5501 TP:2 61265573360		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
		ZILDA ANA DA SILVA COD:6847 TP:2 88925773368		0,00	800,00	800,00	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	(474.160,14) C	1.446.307,13	1.447.207,13	(475.060,14) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(33.220,55) C	451.616,32	452.913,77	(34.518,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.562,00) C	151.466,55	151.466,55	(15.562,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.010,00) C	70.303,35	70.303,35	(8.010,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00			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		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.125,79	21.125,79	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.125,79	21.125,79	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.125,79	21.125,79	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.125,79	21.125,79	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.937,40	2.937,40	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.937,40	2.937,40	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.937,40	2.937,40	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.937,40	2.937,40	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.188,39	18.188,39	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.188,39	18.188,39	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.188,39	18.188,39	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.188,39	18.188,39	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**	-	(202.963,47)	176.916,88	183.455,42	(209.502,01)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.990,77)	13.360,35	13.360,39	(21.990,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.076,35)	25.855,01	18.491,16	(5.712,50)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.922,90)	53.299,76	53.833,10	(5.456,24)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(148.250,54)	82.156,55	95.557,31	(161.651,30)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.722,91)	2.245,21	2.213,46	(14.691,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(202.963,47)	174.942,88	181.481,42	(209.502,01)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.990,77)	13.136,35	13.136,39	(21.990,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.076,35)	25.855,01	18.491,16	(5.712,50)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.922,90)	52.949,76	53.483,10	(5.456,24)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(148.250,54)	80.756,55	94.157,31	(161.651,30)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.722,91)	2.245,21	2.213,46	(14.691,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.015,33)	72.896,84	81.292,51	(159.411,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.990,77)	6.679,98	6.680,02	(21.990,81)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.807,45)	11.544,97	10.123,54	(5.386,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.922,70)	21.392,47	21.925,81	(5.456,04)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.603,25)	33.157,85	42.441,57	(111.886,97)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.691,16)	121,57	121,57	(14.691,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(119.563,43)	72.896,84	80.555,73	(127.222,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	4.811,89	6.679,98	6.680,02	4.811,85
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.158,21)	11.544,97	9.386,76	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(4.922,70)	21.392,47	21.925,81	(5.456,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(102.603,25)	33.157,85	42.441,57	(111.886,97)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(14.691,16)	121,57	121,57	(14.691,16)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	121,57	121,57	(14.502,92) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.502,92) C	121,57	121,57	(14.502,92) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.507,85) C	465,95	539,87	(2.581,77) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(949,78) C	169,75	243,67	(1.023,70) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.369,83) C	296,20	296,20	(1.369,83) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188,24) C	0,00	0,00	(188,24) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(108.195,70) C	9.965,30	17.997,68	(116.228,08) C
				(65.988,81)			(65.988,81)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(42.206,89)	9.965,30	17.997,68	(50.239,27)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(2.158,21) C	4.316,42	2.158,21	0,00 C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	5.648,88	5.648,88	0,00 C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(106.037,49) C	0,00	10.190,59	(116.228,08) 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	141,96 C	844,14	540,33	445,77 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	612,62 C	303,81	0,00	916,43 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.501,08 C	61.499,88	60.896,86	6.104,10 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.282,55 C	6.139,65	6.139,69	5.282,51 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	15.573,84	15.573,84	(3.972,92) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.191,45 C	32.557,84	31.954,78	4.794,51 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	459,42	(459,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	459,42	(459,42) 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	(4.649,24) C	0,00	736,78	(5.386,02) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		(4.649,24)	0,00	736,78	(5.386,02)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.649,24) C	0,00	736,78	(5.386,02) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(51.948,14)	40.381,31	38.524,18	(50.091,01)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.268,90)	14.310,04	8.367,62	(326,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,20)	17.491,26	17.491,26	(0,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(45.647,29)	0,00	4.117,04	(49.764,33)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(31,75)	2.123,64	2.091,89	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.948,14)	40.381,31	38.524,18	(50.091,01)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.456,37	6.456,37	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.268,90)	14.310,04	8.367,62	(326,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,20)	17.491,26	17.491,26	(0,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.647,29)	0,00	4.117,04	(49.764,33)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31,75)	2.123,64	2.091,89	0,00
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.268,90) C	18.341,21	12.398,79	(326,48) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.456,37	6.456,37	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.268,90) C	11.884,84	5.942,42	(326,48) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(45.679,24) C	22.040,10	26.125,39	(49.764,53) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	2.425,20	2.425,20	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(0,20) C	17.491,26	17.491,26	(0,20) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(45.647,29) C	0,00	4.117,04	(49.764,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(31,75) C	2.123,64	2.091,89	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	61.664,73	61.664,73	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.066,03	14.066,03	0,00
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.598,70	47.598,70	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	61.664,73	61.664,73	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	14.066,03	14.066,03	0,00
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	47.598,70	47.598,70	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	61.664,73	61.664,73	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	14.066,03	14.066,03	0,00 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	47.598,70	47.598,70	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	224,00	224,00	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	350,00	350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	224,00	224,00	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	350,00	350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.974,00	1.974,00	0,00 C
		ADENI MARIA BEZERRA COD:1331 TP:2 02720023302		0,00	700,00	700,00	0,00
		ADJANIO REIS DA SILVA LIMA COD:37 TP:2 01055715398		0,00			0,00
		ANA MARIA DE ARAUJO COD:255 TP:2 02961469350		0,00			0,00
		ANA PAULA DA ROCHA COD:1641 TP:2 95524363387		0,00			0,00
		ARIANE LUANE LIMA SANTOS COD:433 TP:2 00094158312		0,00			0,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:95 TP:2 00344452344		0,00			0,00
		BARBARA MIRELLY SANTOS CARVALHO COD:2093 TP:2 06800928380		0,00			0,00
		DJANE LEITE LEAL COD:3295 TP:2 03708450302		0,00			0,00
		EDMERSON ARAUJO SOUSA COD:1574 TP:2 03528900377		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:2267 TP:2 95568352372		0,00			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			0,00
		FABIANO FRANCISCO DE SOUSA COD:1393 TP:2 02562741340		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCA DORISNEIDE DE ABREU COD:208 TP:2 96204931334		0,00			0,00
		FRANCISCA JOSIANE DE SOUSA LEITE COD:1070 TP:2 00793548314		0,00			0,00
		FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES COD:1899 TP:2 60031392342		0,00			0,00
		HELENA MAFALDA ARAUJO SILVA COD:245 TP:2 93599161372		0,00			0,00
		ISABEL CRISTINA DE SOUSA COD:246 TP:2 93248652349		0,00			0,00
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:60 TP:2 46309691368		0,00			0,00
		JOANA MARIA DE SOUSA COD:555 TP:2 92448356300		0,00	700,00	700,00	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

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAO L GOMES CARVALHO COD:3393 TP:2 06431788303			0,00			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	224,00	224,00	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			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			0,00	
		NICIANA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:63 TP:2 29372473855			0,00			0,00	
		PETRONIO ISIDORO DE ABREU COD:115 TP:2 70680698353			0,00			0,00	
		RAONE DA ROCHA SANTOS COD:4717 TP:2 60986882305			0,00			0,00	
		RAUANA V B V DDE ARAUJO COD:5500 TP:2 07024367393			0,00			0,00	
		VALDINEI JUSTINO DA ROCHA COD:632 TP:2 00834316323			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	224,00	224,00	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	350,00	350,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.169.076,92)	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.169.076,92) C	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.169.076,92) C	5.676,23	0,00	(1.163.400,69)	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	05	**CONSOLIDAÇÃO 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

Setembro **Página 56**

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**		-	29.074.299,89	3.879.125,87	0,00	32.953.425,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.983.302,11	1.898.724,62	0,00	16.882.026,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	893.156,67	115.644,15	0,00	1.008.800,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.796.689,22	807.162,83	0,00	5.603.852,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.503.496,63	970.082,27	0,00	8.473.578,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	897.655,26	87.512,00	0,00	985.167,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.765.711,66	1.212.789,62	0,00	10.978.501,28	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.024.242,78	123.742,73	0,00	1.147.985,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	564.814,27	69.961,67	0,00	634.775,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.987.625,60	255.329,74	0,00	2.242.955,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.073.022,68	748.540,33	0,00	6.821.563,01	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	116.006,33	15.215,15	0,00	131.221,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.587.703,61	1.046.224,61	0,00	9.633.928,22	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	805.656,01	107.537,48	0,00	913.193,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	467.422,11	57.819,58	0,00	525.241,69	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.734.931,72	208.857,73	0,00	1.943.789,45	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.474.631,27	659.037,42	0,00	6.133.668,69	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	105.062,50	12.972,40	0,00	118.034,90	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	111.253,19	37.042,17	0,00	148.295,36	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.401,73	13.396,85	0,00	14.798,58	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.851,46	8.645,32	0,00	43.496,78	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.253,19	37.042,17	0,00	148.295,36	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.401,73	13.396,85	0,00	14.798,58	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.851,46	8.645,32	0,00	43.496,78	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	109.851,46	23.645,32	0,00	133.496,78	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.851,46	8.645,32	0,00	43.496,78	
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	109.851,46 D	23.645,32	0,00	133.496,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	34.851,46 D	8.645,32	0,00	43.496,78 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.401,73	13.396,85	0,00	14.798,58
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.401,73	13.396,85	0,00	14.798,58
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.401,73 D	13.396,85	0,00	14.798,58 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.401,73 D	13.396,85	0,00	14.798,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.476.450,42	1.009.182,44	0,00	9.485.632,86
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	730.656,01	92.537,48	0,00	823.193,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	467.422,11	57.819,58	0,00	525.241,69
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.733.529,99	195.460,88	0,00	1.928.990,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.474.631,27	659.037,42	0,00	6.133.668,69
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	70.211,04	4.327,08	0,00	74.538,12
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.476.450,42	1.009.182,44	0,00	9.485.632,86
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	730.656,01	92.537,48	0,00	823.193,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.422,11	57.819,58	0,00	525.241,69
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.733.529,99	195.460,88	0,00	1.928.990,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.474.631,27	659.037,42	0,00	6.133.668,69
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.211,04	4.327,08	0,00	74.538,12
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.205.560,03	1.002.173,79	0,00	9.207.733,82
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	730.656,01	92.537,48	0,00	823.193,49
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	467.422,11	57.819,58	0,00	525.241,69
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.462.639,60	188.452,23	0,00	1.651.091,83
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.474.631,27	659.037,42	0,00	6.133.668,69
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.211,04	4.327,08	0,00	74.538,12
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.806.429,17 D	964.573,79	0,00	8.771.002,96 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	658.826,01 D	92.537,48	0,00	751.363,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	462.556,64 D	57.819,58	0,00	520.376,22 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.426.712,61 D	188.452,23	0,00	1.615.164,84 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.205.008,27 D	621.437,42	0,00	5.826.445,69 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.325,64 D	4.327,08	0,00	57.652,72 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	324.241,67 D	37.600,00	0,00	361.841,67 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 -	263.623,00 D	37.600,00	0,00	301.223,00 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**	-	270.890,39	7.008,65	0,00	277.899,04
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	270.890,39	7.008,65	0,00	277.899,04
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	270.890,39 D	7.008,65	0,00	277.899,04 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	270.890,39 D	7.008,65	0,00	277.899,04 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.178.008,05	166.565,01	0,00	1.344.573,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	218.586,77	16.205,25	0,00	234.792,02
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	97.392,16	12.142,09	0,00	109.534,25
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	252.693,88	46.472,01	0,00	299.165,89
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	598.391,41	89.502,91	0,00	687.894,32
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.943,83	2.242,75	0,00	13.186,58
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.178.008,05	166.565,01	0,00	1.344.573,06
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	218.586,77	16.205,25	0,00	234.792,02
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	97.392,16	12.142,09	0,00	109.534,25
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	252.693,88	46.472,01	0,00	299.165,89
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	598.391,41	89.502,91	0,00	687.894,32
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.943,83	2.242,75	0,00	13.186,58
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.178.008,05	166.565,01	0,00	1.344.573,06
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	218.586,77	16.205,25	0,00	234.792,02
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	97.392,16	12.142,09	0,00	109.534,25
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	252.693,88	46.472,01	0,00	299.165,89
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	598.391,41	89.502,91	0,00	687.894,32
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.943,83	2.242,75	0,00	13.186,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.178.008,05 D	166.565,01	0,00	1.344.573,06 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	218.586,77 D	16.205,25	0,00	234.792,02 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.392,16 D	12.142,09	0,00	109.534,25 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	252.693,88 D	46.472,01	0,00	299.165,89 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	598.391,41 D	89.502,91	0,00	687.894,32 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.943,83 D	2.242,75	0,00	13.186,58 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.908.018,41	1.812.964,34	0,00	14.720.982,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.770.474,21	1.003.654,98	0,00	8.774.129,19
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	324.157,70	45.682,48	0,00	369.840,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.764.703,62	528.773,09	0,00	3.293.476,71
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.267.033,95	162.556,94	0,00	1.429.590,89
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	781.648,93	72.296,85	0,00	853.945,78
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.844.583,96	406.355,61	0,00	3.250.939,57
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.677.763,68	166.660,69	0,00	1.844.424,37
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	563.706,57	166.666,03	0,00	730.372,60
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	420.909,10	68.675,39	0,00	489.584,49
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	179.161,00	4.353,50	0,00	183.514,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.821.357,96	406.035,61	0,00	3.227.393,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.676.743,68	166.660,69	0,00	1.843.404,37
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	563.706,57	166.666,03	0,00	730.372,60
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	420.909,10	68.675,39	0,00	489.584,49
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	156.955,00	4.033,50	0,00	160.988,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.821.357,96	406.035,61	0,00	3.227.393,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.676.743,68	166.660,69	0,00	1.843.404,37
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.706,57	166.666,03	0,00	730.372,60
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.909,10	68.675,39	0,00	489.584,49
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.955,00	4.033,50	0,00	160.988,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	578.920,85 D	114.877,05	0,00	693.797,90 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	302.148,56 D	44.827,62	0,00	346.976,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	110.778,01 D	36.242,01	0,00	147.020,02 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	157.901,10 D	33.807,42	0,00	191.708,52 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 -	463.978,38 D	45.905,38	0,00	509.883,76 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	364.780,15 D	45.905,38	0,00	410.685,53 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 -	64.673,88 D	0,00	0,00	64.673,88 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	72.775,36 D	19.653,01	0,00	92.428,37 D

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	72.775,36 D	19.653,01	0,00	92.428,37	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.378,58 D	7.460,39	0,00	45.838,97	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.378,58 D	7.460,39	0,00	45.838,97	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	69.460,19 D	4.790,20	0,00	74.250,39	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	64.732,42 D	4.790,20	0,00	69.522,62	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.342,77 D	0,00	0,00	4.342,77	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	385,00 D	0,00	0,00	385,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	23.361,50 D	0,00	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	-	5.724,70 D	0,00	0,00	5.724,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	113.014,29 D	29.853,29	0,00	142.867,58	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.241,68 D	9.175,31	0,00	21.416,99	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	28.531,81 D	3.731,96	0,00	32.263,77	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	54.790,77 D	16.946,02	0,00	71.736,79	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	-	1.390,66 D	2.428,00	0,00	3.818,66	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.390,66 D	0,00	0,00	1.390,66	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.428,00	0,00	2.428,00	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	4.140,00	0,00	216.397,92	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	120.204,41 D	4.140,00	0,00	124.344,41	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	-	41.083,66 D	4.080,00	0,00	45.163,66	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.167,61 D	4.080,00	0,00	33.247,61	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.195,00 D	0,00	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	-	4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	834.054,68 D	77.084,50	0,00	911.139,18	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	592.878,70 D	45.016,36	0,00	637.895,06	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	-	113.048,52 D	14.146,19	0,00	127.194,71	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	93.833,27 D	17.921,95	0,00	111.755,22	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	32.158,39 D	0,00	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
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	41.955,58	0,00	41.955,58	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	41.955,58	0,00	41.955,58	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	310.078,89 D	41.163,40	0,00	351.242,29	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	149.006,24 D	1.421,41	0,00	150.427,65	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	95.561,76 D	39.741,99	0,00	135.303,75	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	-	27.520,28 D	12.644,81	0,00	40.165,09	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.942,84 D	7.304,41	0,00	16.247,25	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	14.005,44 D	3.734,90	0,00	17.740,34	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.572,00 D	1.605,50	0,00	6.177,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	23.226,00	320,00	0,00	23.546,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	22.206,00	320,00	0,00	22.526,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.226,00	320,00	0,00	23.546,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.206,00	320,00	0,00	22.526,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	11.906,00 D	0,00	0,00	11.906,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	11.906,00 D	0,00	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	-	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00	D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	1.020,00 D	0,00	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	320,00	0,00	5.320,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.000,00 D	320,00	0,00	5.320,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.878.028,52	1.389.348,02	0,00	11.267.376,54	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.950.382,99	819.742,28	0,00	6.770.125,27	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	278.035,70	45.673,78	0,00	323.709,48	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.200.997,05	362.107,06	0,00	2.563.104,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	846.124,85	93.881,55	0,00	940.006,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	602.487,93	67.943,35	0,00	670.431,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	45.846,00	1.974,00	0,00	47.820,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	16.226,00	224,00	0,00	16.450,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	7.054,00	350,00	0,00	7.404,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	15.724,00	1.400,00	0,00	17.124,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.846,00	1.974,00	0,00	47.820,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.226,00	224,00	0,00	16.450,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.054,00	350,00	0,00	7.404,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.724,00	1.400,00	0,00	17.124,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.846,00 D	1.974,00	0,00	47.820,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.226,00 D	224,00	0,00	16.450,00	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	350,00	0,00	7.404,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.724,00 D	1.400,00	0,00	17.124,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.342,00 D	0,00	0,00	6.342,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.310.680,01	917.114,94	0,00	6.227.794,95	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.731.083,58	548.556,06	0,00	3.279.639,64	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	190.511,00	27.177,00	0,00	217.688,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.374.895,89	216.935,25	0,00	1.591.831,14	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	664.851,99	86.279,63	0,00	751.131,62	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	349.337,55	38.167,00	0,00	387.504,55	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.310.680,01	917.114,94	0,00	6.227.794,95	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.731.083,58	548.556,06	0,00	3.279.639,64	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.511,00	27.177,00	0,00	217.688,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.374.895,89	216.935,25	0,00	1.591.831,14	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	664.851,99	86.279,63	0,00	751.131,62	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	349.337,55	38.167,00	0,00	387.504,55	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	197.662,60 D	4.281,00	0,00	201.943,60	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	197.662,60 D	4.281,00	0,00	201.943,60	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	17.583,35 D	2.678,63	0,00	20.261,98	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	12.341,96 D	2.075,00	0,00	14.416,96	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.380,00 D	340,00	0,00	4.720,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	141,39 D	173,63	0,00	315,02	D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	720,00 D	90,00	0,00	810,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	532.192,30 D	177.541,43	0,00	709.733,73	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	361.221,50 D	143.349,43	0,00	504.570,93	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	96.467,80 D	26.516,00	0,00	122.983,80	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	39.388,00 D	3.455,00	0,00	42.843,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.147,00 D	2.600,00	0,00	24.747,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	728.927,25 D	159.093,25	0,00	888.020,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	616.306,25 D	130.222,00	0,00	746.528,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	63.930,00 D	24.676,25	0,00	88.606,25 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	41.323,00 D	3.580,00	0,00	44.903,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.638,00 D	615,00	0,00	7.253,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	575.826,10 D	73.757,80	0,00	649.583,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	160.144,70 D	7.910,00	0,00	168.054,70 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 -	331.306,40 D	60.802,80	0,00	392.109,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.005,00 D	5.045,00	0,00	82.050,00 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 -	35.614,00 D	1.868,00	0,00	37.482,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.379,00 D	268,00	0,00	6.647,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	12.980,00 D	1.600,00	0,00	14.580,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.255,00 D	0,00	0,00	16.255,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	50.907,50 D	6.991,00	0,00	57.898,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.789,50 D	3.510,00	0,00	36.299,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.213,00 D	1.056,00	0,00	3.269,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.530,00 D	2.425,00	0,00	16.955,00 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 -	239.999,00 D	32.562,00	0,00	272.561,00 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 -	238.419,00 D	32.562,00	0,00	270.981,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.416.933,67 D	376.918,33	0,00	2.793.852,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.235.936,42 D	215.853,13	0,00	1.451.789,55 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	147.200,00 D	20.600,00	0,00	167.800,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	520.726,65 D	64.139,20	0,00	584.865,85 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	485.400,60 D	74.026,00	0,00	559.426,60 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.670,00 D	2.300,00	0,00	29.970,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	502.524,24 D	79.313,50	0,00	581.837,74 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	291.874,25 D	45.368,50	0,00	337.242,75 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.400,00 D	3.900,00	0,00	27.300,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	132.912,44 D	30.045,00	0,00	162.957,44 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 -	32.743,55 D	0,00	0,00	32.743,55 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.510,00 D	2.110,00	0,00	14.620,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.510,00 D	0,00	0,00	12.510,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.110,00	0,00	2.110,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.521.502,51	470.259,08	0,00	4.991.761,59
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.203.073,41	270.962,22	0,00	3.474.035,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	87.024,70	18.496,78	0,00	105.521,48
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	819.047,16	144.821,81	0,00	963.868,97
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.548,86	6.201,92	0,00	171.750,78
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	246.808,38	29.776,35	0,00	276.584,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.521.502,51	470.259,08	0,00	4.991.761,59
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.203.073,41	270.962,22	0,00	3.474.035,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.024,70	18.496,78	0,00	105.521,48
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	819.047,16	144.821,81	0,00	963.868,97
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.548,86	6.201,92	0,00	171.750,78
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.808,38	29.776,35	0,00	276.584,73
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	32.737,26 D	4.664,11	0,00	37.401,37 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	27.196,53 D	3.360,20	0,00	30.556,73 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	701,53 D	202,09	0,00	903,62 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	3.540,00 D	400,00	0,00	3.940,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	601,92	0,00	1.101,92 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	799,20 D	99,90	0,00	899,10 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	160.106,00 D	24.397,00	0,00	184.503,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	120.550,00 D	17.980,00	0,00	138.530,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	18.536,00 D	2.317,00	0,00	20.853,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	8.420,00 D	4.100,00	0,00	12.520,00 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 -	843.988,14 D	91.335,04	0,00	935.323,18 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	578.943,77 D	61.657,09	0,00	640.600,86 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 -	172.995,02 D	28.877,95	0,00	201.872,97 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.229,35 D	0,00	0,00	69.229,35 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.820,00 D	800,00	0,00	22.620,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.100,00 D	300,00	0,00	21.400,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	351.115,10 D	35.113,23	0,00	386.228,33 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	246.899,27 D	31.817,44	0,00	278.716,71 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.741,73 D	631,72	0,00	2.373,45 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52.917,99 D	418,23	0,00	53.336,22 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.616,32 D	0,00	0,00	35.616,32 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.939,79 D	2.245,84	0,00	16.185,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	108.954,50 D	8.702,00	0,00	117.656,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.242,50 D	5.742,00	0,00	27.984,50 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 -	26.520,00 D	2.960,00	0,00	29.480,00 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 -	33.500,00 D	5.845,00	0,00	39.345,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.500,00 D	845,00	0,00	4.345,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	187.355,00 D	0,00	0,00	187.355,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	166.150,00 D	0,00	0,00	166.150,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.205,00 D	0,00	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 -	1.006.143,22 D	13.811,23	0,00	1.019.954,45 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	963.133,55 D	3.705,00	0,00	966.838,55 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.177,30 D	0,00	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 -	28.920,27 D	10.106,23	0,00	39.026,50 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 -	16.465,41 D	0,00	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 -	10.832,32 D	0,00	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 -	317.774,39 D	61.447,71	0,00	379.222,10 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	317.774,39 D	61.447,71	0,00	379.222,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.125,21 D	12.328,77	0,00	57.453,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	38.551,04 D	11.309,79	0,00	49.860,83 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	395,44 D	145,97	0,00	541,41 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.792,29 D	823,63	0,00	6.615,92 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	386,44 D	49,38	0,00	435,82 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.000,00 D	3.800,00	0,00	4.800,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	17.710,00 D	0,00	0,00	17.710,00 D
332313500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	10.910,00 D	0,00	0,00	10.910,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	106.912,03 D	14.127,41	0,00	121.039,44 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.351,70 D	11.567,20	0,00	55.918,90 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 -	23.685,13 D	2.560,21	0,00	26.245,34 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 -	23.257,20 D	0,00	0,00	23.257,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	915.274,17 D	159.011,98	0,00	1.074.286,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700.699,81 D	112.405,98	0,00	813.105,79 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.400,00 D	9.900,00	0,00	32.300,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.914,97 D	29.906,00	0,00	152.820,97 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.250,00 D	5.600,00	0,00	39.850,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.009,39 D	1.200,00	0,00	36.209,39 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	205.190,25 D	16.080,00	0,00	221.270,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	191.590,25 D	6.080,00	0,00	197.670,25 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.600,00 D	10.000,00	0,00	23.600,00 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 -	85.482,22 D	18.495,60	0,00	103.977,82 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.360,38 D	3.692,52	0,00	58.052,90 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.872,75 D	3.328,08	0,00	20.200,83 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.249,09 D	11.475,00	0,00	25.724,09 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	185.405,93	17.260,71	0,00	202.666,64
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	142.327,54	17.252,01	0,00	159.579,55
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	43.078,39	8,70	0,00	43.087,09
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	185.405,93	17.260,71	0,00	202.666,64
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	142.327,54	17.252,01	0,00	159.579,55
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	43.078,39	8,70	0,00	43.087,09
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.405,93	17.260,71	0,00	202.666,64
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.327,54	17.252,01	0,00	159.579,55
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.078,39	8,70	0,00	43.087,09
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	185.405,93	17.260,71	0,00	202.666,64
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	142.327,54	17.252,01	0,00	159.579,55
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	43.078,39	8,70	0,00	43.087,09
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	184.491,61 D	17.146,42	0,00	201.638,03 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	141.413,22 D	17.137,72	0,00	158.550,94 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	43.078,39 D	8,70	0,00	43.087,09 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	914,32 D	114,29	0,00	1.028,61 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	914,32 D	114,29	0,00	1.028,61 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.829.535,37	620.054,97	0,00	6.449.590,34
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.829.535,37	620.054,97	0,00	6.449.590,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.181.580,70 D	339.152,53	0,00	3.520.733,23 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.181.580,70 D	339.152,53	0,00	3.520.733,23 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.647.954,67 D	280.902,44	0,00	2.928.857,11 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.647.954,67 D	280.902,44	0,00	2.928.857,11 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**	-	170.609,75	24.141,94	0,00	194.751,69
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.609,75	24.141,94	0,00	194.751,69

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
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	49,91	0,00	0,00	49,91
371110800	(21)00	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
371110800	(21)01	ITR	P -	49,91 D	0,00	0,00	49,91 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.559,84	24.141,94	0,00	194.701,78
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.559,84	24.141,94	0,00	194.701,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.930,64	21.125,79	0,00	164.056,43
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.930,64	21.125,79	0,00	164.056,43
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.930,64	21.125,79	0,00	164.056,43
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.930,64	21.125,79	0,00	164.056,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	142.930,64 D	21.125,79	0,00	164.056,43 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	142.930,64 D	21.125,79	0,00	164.056,43 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	27.629,20 D	3.016,15	0,00	30.645,35 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	27.629,20 D	3.016,15	0,00	30.645,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	396.240,00	209.175,00	0,00	605.415,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	188.440,00	127.130,00	0,00	315.570,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.360,00	23.060,00	0,00	67.420,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	163.440,00	58.985,00	0,00	222.425,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	396.240,00	209.175,00	0,00	605.415,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	188.440,00	127.130,00	0,00	315.570,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	44.360,00	23.060,00	0,00	67.420,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	163.440,00	58.985,00	0,00	222.425,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	82.400,00 D	0,00	0,00	82.400,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	82.400,00 D	0,00	0,00	82.400,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	313.840,00	209.175,00	0,00	523.015,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	106.040,00	127.130,00	0,00	233.170,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	44.360,00	23.060,00	0,00	67.420,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	163.440,00	58.985,00	0,00	222.425,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	313.840,00 D	209.175,00	0,00	523.015,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	106.040,00 D	127.130,00	0,00	233.170,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.360,00 D	23.060,00	0,00	67.420,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	163.440,00 D	58.985,00	0,00	222.425,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.556.171,28)	0,00	4.103.023,15	(41.659.194,43)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.320.898,61)	0,00	2.504.260,79	(20.825.159,40)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(885.000,00)	0,00	110.000,00	(995.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.140.164,51)	0,00	469.710,12	(8.609.874,63)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.271.819,83)	0,00	956.169,83	(9.227.989,66)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.938.288,33)	0,00	62.882,41	(2.001.170,74)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(684.440,61)	0,00	154.200,72	(838.641,33)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(684.440,61)	0,00	154.200,72	(838.641,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(684.440,61)	0,00	154.200,72	(838.641,33)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(684.440,61)	0,00	154.200,72	(838.641,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(305.030,16)	0,00	40.941,50	(345.971,66)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(305.030,16)	0,00	40.941,50	(345.971,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.030,16)	0,00	40.941,50	(345.971,66)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.030,16)	0,00	40.941,50	(345.971,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(60.513,00) C	0,00	20.887,47	(81.400,47) C
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)01	TERRITORIAL URBANA	P -	(60.513,00) C	0,00	20.887,47	(81.400,47) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(244.517,16)	0,00	20.054,03	(264.571,19)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(244.517,16)	0,00	20.054,03	(264.571,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(187.299,82) C	0,00	18.097,06	(205.396,88) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(187.299,82) C	0,00	18.097,06	(205.396,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(57.217,34) C	0,00	1.956,97	(59.174,31) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(57.217,34) C	0,00	1.956,97	(59.174,31) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(379.410,45)	0,00	113.259,22	(492.669,67)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(379.410,45)	0,00	113.259,22	(492.669,67)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.410,45)	0,00	113.259,22	(492.669,67)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.410,45)	0,00	113.259,22	(492.669,67)
411310200	(21)00	ISS	P -	(379.410,45) C	0,00	113.259,22	(492.669,67) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(379.410,45) C	0,00	113.259,22	(492.669,67) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.249,76)	0,00	15.448,88	(153.698,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(138.249,76) C	0,00	15.448,88	(153.698,64) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(138.249,76) C	0,00	15.448,88	(153.698,64) 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**	-	(588.076,53)	0,00	74.870,67	(662.947,20)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(287.904,08)	0,00	29.050,45	(316.954,53)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(190.877,45)	0,00	34.406,48	(225.283,93)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.065,59)	0,00	1.560,24	(33.625,83)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.229,41)	0,00	9.853,50	(87.082,91)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(588.076,53)	0,00	74.870,67	(662.947,20)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(287.904,08)	0,00	29.050,45	(316.954,53)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(190.877,45)	0,00	34.406,48	(225.283,93)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.065,59)	0,00	1.560,24	(33.625,83)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.229,41)	0,00	9.853,50	(87.082,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(588.076,53)	0,00	74.870,67	(662.947,20)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(287.904,08)	0,00	29.050,45	(316.954,53)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(190.877,45)	0,00	34.406,48	(225.283,93)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.065,59)	0,00	1.560,24	(33.625,83)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.229,41)	0,00	9.853,50	(87.082,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(588.076,53) C	0,00	74.870,67	(662.947,20) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(287.904,08) C	0,00	29.050,45	(316.954,53) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(190.877,45) C	0,00	34.406,48	(225.283,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.065,59) C	0,00	1.560,24	(33.625,83) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.229,41) C	0,00	9.853,50	(87.082,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.104.877,48)	0,00	3.858.502,88	(39.963.380,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.169.777,26)	0,00	2.305.560,74	(19.475.338,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(885.000,00)	0,00	110.000,00	(995.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.949.287,06)	0,00	435.303,64	(8.384.590,70)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.239.754,24)	0,00	954.609,59	(9.194.363,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.861.058,92)	0,00	53.028,91	(1.914.087,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.181.580,70)	0,00	339.152,53	(3.520.733,23)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(885.000,00)	0,00	110.000,00	(995.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.042.440,90)	0,00	202.722,64	(2.245.163,54)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(254.139,80)	0,00	26.429,89	(280.569,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.181.580,70)	0,00	339.152,53	(3.520.733,23)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(885.000,00)	0,00	110.000,00	(995.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.042.440,90)	0,00	202.722,64	(2.245.163,54)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.139,80)	0,00	26.429,89	(280.569,69)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.181.580,70)	0,00	339.152,53	(3.520.733,23)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(885.000,00)	0,00	110.000,00	(995.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.042.440,90)	0,00	202.722,64	(2.245.163,54)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(254.139,80)	0,00	26.429,89	(280.569,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.181.580,70) C	0,00	339.152,53	(3.520.733,23) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.000,00) C	0,00	110.000,00	(995.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.042.440,90) C	0,00	202.722,64	(2.245.163,54) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(254.139,80) C	0,00	26.429,89	(280.569,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.922.591,04)	0,00	3.519.350,35	(36.441.941,39)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.169.777,26)	0,00	2.305.560,74	(19.475.338,00)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.906.846,16)	0,00	232.581,00	(6.139.427,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.239.754,24)	0,00	954.609,59	(9.194.363,83)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.606.213,38)	0,00	26.599,02	(1.632.812,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.963.052,70)	0,00	2.518.671,35	(25.481.724,05)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.449.993,16)	0,00	2.259.491,33	(17.709.484,49)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.906.846,16)	0,00	232.581,00	(6.139.427,16)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.606.213,38)	0,00	26.599,02	(1.632.812,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.520.478,10)	0,00	2.186.317,07	(22.706.795,17)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.037.418,56)	0,00	1.936.137,05	(14.973.555,61)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.906.846,16)	0,00	232.581,00	(6.139.427,16)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.576.213,38)	0,00	17.599,02	(1.593.812,40)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.663.766,05) C	0,00	1.787.120,02	(13.450.886,07) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.663.766,05) C	0,00	1.787.120,02	(13.450.886,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.017,24) C	0,00	214,67	(1.231,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.017,24) C	0,00	214,67	(1.231,91) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(110,31) C	0,00	0,00	(110,31) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(110,31) C	0,00	0,00	(110,31) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.690.033,66) C	0,00	232.581,00	(5.922.614,66) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.690.033,66) C	0,00	232.581,00	(5.922.614,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(1.576.213,38) C	0,00	17.599,02	(1.593.812,40) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)05	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.576.213,38)	C 0,00	17.599,02	(1.593.812,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(983.475,55)	C 0,00	117.245,66	(1.100.721,21)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(983.475,55)	C 0,00	117.245,66	(1.100.721,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(365.598,74)	C 0,00	1.098,28	(366.697,02)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(148.786,24)	C 0,00	1.098,28	(149.884,52)	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**		-	(2.442.574,60)	0,00	332.354,28	(2.774.928,88)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.412.574,60)	0,00	323.354,28	(2.735.928,88)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.270.375,43)	C 0,00	322.754,18	(2.593.129,61)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.270.375,43)	C 0,00	322.754,18	(2.593.129,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(131.812,39)	C 0,00	570,93	(132.383,32)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(131.812,39)	C 0,00	570,93	(132.383,32)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(123,35)	C 0,00	29,17	(152,52)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(123,35)	C 0,00	29,17	(152,52)	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	9.000,00	(39.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	9.000,00	(39.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.239.754,24)	0,00	954.609,59	(9.194.363,83)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.239.754,24)	0,00	954.609,59	(9.194.363,83)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.269.502,48)	C 0,00	760.440,82	(7.029.943,30)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.269.502,48)	C 0,00	760.440,82	(7.029.943,30)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.970.251,76)	C 0,00	194.168,77	(2.164.420,53)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.970.251,76)	C 0,00	194.168,77	(2.164.420,53)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(258.617,78)	0,00	36.454,80	(295.072,58)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(258.617,78)	0,00	36.454,80	(295.072,58)	
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**		-	(213.271,80)	0,00	36.454,80	(249.726,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(213.271,80)	0,00	36.454,80	(249.726,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(213.271,80)	C 0,00	36.454,80	(249.726,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(213.271,80)	C 0,00	36.454,80	(249.726,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.461.166,32)	0,00	9.614,61	(1.470.780,93)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.461.166,32)	0,00	9.614,61	(1.470.780,93)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.111.166,32)	C 0,00	9.614,61	(1.120.780,93)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.111.166,32)	C 0,00	9.614,61	(1.120.780,93)	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**		-	(40.406,90)	0,00	0,00	(40.406,90)	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ATIVOS					
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**	-	161.228.439,82	8.341.600,69	4.480.000,00	165.090.040,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.743.820,97	3.609.309,88	1.840.000,00	81.513.130,85
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.289.321,07	112.435,45	0,00	2.401.756,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.657.290,24	2.141.685,30	1.260.000,00	24.538.975,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.604.087,88	2.308.618,06	1.300.000,00	48.612.705,94
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.933.919,66	169.552,00	80.000,00	8.023.471,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.250.905,85	8.341.600,69	4.480.000,00	164.112.506,54
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.055.068,85	3.609.309,88	1.840.000,00	80.824.378,73
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.289.321,07	112.435,45	0,00	2.401.756,52
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.577.848,91	2.141.685,30	1.260.000,00	24.459.534,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.395.847,76	2.308.618,06	1.300.000,00	48.404.465,82
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.932.819,26	169.552,00	80.000,00	8.022.371,26
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**	-	94.593.023,93	8.341.600,69	4.480.000,00	98.454.624,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.889.628,64	3.609.309,88	1.840.000,00	44.658.938,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.289.321,07	112.435,45	0,00	2.401.756,52
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.707.437,79	2.141.685,30	1.260.000,00	17.589.123,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.016.065,76	2.308.618,06	1.300.000,00	29.024.683,82
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.690.570,67	169.552,00	80.000,00	4.780.122,67
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.986.323,61	4.480.000,00	4.480.000,00	65.986.323,61
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.680.263,80	1.840.000,00	1.840.000,00	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	1.260.000,00	1.260.000,00	11.449.429,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.708.223,69	1.300.000,00	1.300.000,00	19.708.223,69
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.875,11	80.000,00	80.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.849.441,69	2.240.000,00	0,00	10.089.441,69
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.742.000,00	920.000,00	0,00	5.662.000,00
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**	-	670.000,00	630.000,00	0,00	1.300.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.923.441,69	650.000,00	0,00	2.573.441,69
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	270.000,00	40.000,00	0,00	310.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.849.441,69 D	2.240.000,00	0,00	10.089.441,69 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.742.000,00 D	920.000,00	0,00	5.662.000,00 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 -	670.000,00 D	630.000,00	0,00	1.300.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.923.441,69 D	650.000,00	0,00	2.573.441,69 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	40.000,00	0,00	310.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	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 -	7.521.000,00 D	2.240.000,00	0,00	9.761.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.742.000,00 D	920.000,00	0,00	5.662.000,00 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 -	670.000,00 D	630.000,00	0,00	1.300.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.595.000,00 D	650.000,00	0,00	2.245.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	270.000,00 D	40.000,00	0,00	310.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.849.441,69) X	0,00	2.240.000,00	(10.089.441,69) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.742.000,00) X	0,00	920.000,00	(5.662.000,00) 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 -	(670.000,00) X	0,00	630.000,00	(1.300.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.923.441,69) X	0,00	650.000,00	(2.573.441,69) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	40.000,00	(310.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.521.000,00)	0,00	2.240.000,00	(9.761.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.742.000,00)	0,00	920.000,00	(5.662.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(244.000,00)	0,00	0,00	(244.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(670.000,00)	0,00	630.000,00	(1.300.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.595.000,00)	0,00	650.000,00	(2.245.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(270.000,00)	0,00	40.000,00	(310.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.521.000,00) C	0,00	2.240.000,00	(9.761.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.742.000,00) C	0,00	920.000,00	(5.662.000,00) 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 -	(670.000,00) C	0,00	630.000,00	(1.300.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.595.000,00) C	0,00	650.000,00	(2.245.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(270.000,00) C	0,00	40.000,00	(310.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.606.700,32	3.861.600,69	0,00	32.468.301,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.209.364,84	1.769.309,88	0,00	14.978.674,72
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	857.789,58	112.435,45	0,00	970.225,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.258.008,27	881.685,30	0,00	6.139.693,57
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.307.842,07	1.008.618,06	0,00	9.316.460,13
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	973.695,56	89.552,00	0,00	1.063.247,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.606.700,32	3.861.600,69	0,00	32.468.301,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.209.364,84	1.769.309,88	0,00	14.978.674,72
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	857.789,58	112.435,45	0,00	970.225,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.258.008,27	881.685,30	0,00	6.139.693,57
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.307.842,07	1.008.618,06	0,00	9.316.460,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	973.695,56	89.552,00	0,00	1.063.247,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.606.700,32	3.861.600,69	0,00	32.468.301,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	13.209.364,84	1.769.309,88	0,00	14.978.674,72

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO								
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	857.789,58		112.435,45	0,00	970.225,03	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.258.008,27		881.685,30	0,00	6.139.693,57	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.307.842,07		1.008.618,06	0,00	9.316.460,13	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	973.695,56		89.552,00	0,00	1.063.247,56	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.614.301,42	D	3.861.600,69	0,00	32.475.902,11	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.209.364,84	D	1.769.309,88	0,00	14.978.674,72	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	861.438,68	D	112.435,45	0,00	973.874,13	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.261.960,27	D	881.685,30	0,00	6.143.645,57	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.307.842,07	D	1.008.618,06	0,00	9.316.460,13	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	973.695,56	D	89.552,00	0,00	1.063.247,56	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**		-	(161.228.439,82)		25.685.194,71	29.546.795,40	(165.090.040,51)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.743.820,97)		12.561.265,09	14.330.574,97	(81.513.130,85)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.289.321,07)		661.359,43	773.794,88	(2.401.756,52)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.657.290,24)		5.292.911,50	6.174.596,80	(24.538.975,54)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.604.087,88)		6.645.446,17	7.654.064,23	(48.612.705,94)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.933.919,66)		524.212,52	613.764,52	(8.023.471,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(160.250.905,85)		25.685.194,71	29.546.795,40	(164.112.506,54)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(79.055.068,85)		12.561.265,09	14.330.574,97	(80.824.378,73)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.289.321,07)		661.359,43	773.794,88	(2.401.756,52)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.577.848,91)		5.292.911,50	6.174.596,80	(24.459.534,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(47.395.847,76)		6.645.446,17	7.654.064,23	(48.404.465,82)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.932.819,26)		524.212,52	613.764,52	(8.022.371,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.657.881,92)		4.044.773,06	4.044.773,06	(65.657.881,92)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.165.440,21)		2.785.163,23	2.785.163,23	(36.165.440,21)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.870.411,12)		266.987,48	266.987,48	(6.870.411,12)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.379.782,00)		956.169,83	956.169,83	(19.379.782,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.242.248,59)		36.452,52	36.452,52	(3.242.248,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.971.652,91)	X	3.763.870,62	280.902,44	(30.488.684,73)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.532.903,17)	X	2.504.260,79	280.902,44	(18.309.544,82)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(772.687,51)	X	266.987,48	0,00	(505.700,03)	X

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.107.962,17) X	956.169,83	0,00	(10.151.792,34) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.558.100,06) X	36.452,52	0,00	(1.521.647,54) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.334.183,68) C	0,00	3.763.870,62	(38.098.054,30) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.280.491,71) C	0,00	2.504.260,79	(20.784.752,50) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.097.723,61) C	0,00	266.987,48	(6.364.711,09) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.271.819,83) C	0,00	956.169,83	(9.227.989,66) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.684.148,53) C	0,00	36.452,52	(1.720.601,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.647.954,67	280.902,44	0,00	2.928.857,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.647.954,67 D	280.902,44	0,00	2.928.857,11 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.647.954,67 D	280.902,44	0,00	2.928.857,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.593.023,93)	21.640.421,65	25.502.022,34	(98.454.624,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.889.628,64)	9.776.101,86	11.545.411,74	(44.658.938,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.289.321,07)	661.359,43	773.794,88	(2.401.756,52)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.707.437,79)	5.025.924,02	5.907.609,32	(17.589.123,09)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.016.065,76)	5.689.276,34	6.697.894,40	(29.024.683,82)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.690.570,67)	487.760,00	577.312,00	(4.780.122,67)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.986.323,61)	13.871.011,17	13.871.011,17	(65.986.323,61)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.680.263,80)	6.232.705,87	6.232.705,87	(29.680.263,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.531,49)	386.897,44	386.897,44	(1.431.531,49)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.449.429,52)	3.268.804,66	3.268.804,66	(11.449.429,52)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.708.223,69)	3.673.947,20	3.673.947,20	(19.708.223,69)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.875,11)	308.656,00	308.656,00	(3.716.875,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.379.623,29) C	6.101.600,69	2.240.000,00	(33.518.022,60) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.470.898,96) C	2.689.309,88	920.000,00	(14.701.589,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(573.741,91) C	112.435,45	0,00	(461.306,46) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.191.421,25) C	1.511.685,30	630.000,00	(5.309.735,95) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.400.381,62) C	1.658.618,06	650.000,00	(10.391.763,56) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.743.179,55) C	129.552,00	40.000,00	(2.653.627,55) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.606.700,32)	7.769.410,48	11.631.011,17	(32.468.301,01)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.209.364,84)	3.543.395,99	5.312.705,87	(14.978.674,72)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(857.789,58)	274.461,99	386.897,44	(970.225,03)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.258.008,27)	1.757.119,36	2.638.804,66	(6.139.693,57)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.307.842,07)	2.015.329,14	3.023.947,20	(9.316.460,13)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(973.695,56)	179.104,00	268.656,00	(1.063.247,56)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.360,00) C	3.864.800,69	3.861.600,69	(8.160,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.769.309,88	1.769.309,88	(2.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.200,00) C	115.635,45	112.435,45	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.160,00) C	881.685,30	881.685,30	(6.160,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.008.618,06	1.008.618,06	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.552,00	89.552,00	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 -	(649.677,55) C	3.898.933,56	3.864.800,69	(615.544,68) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(206.919,74) C	1.768.409,88	1.769.309,88	(207.819,74) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.191,09) C	158.826,54	115.635,45	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.281,95) C	875.434,06	881.685,30	(50.533,19) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(343.256,67) C	1.006.711,08	1.008.618,06	(345.163,65) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.028,10) C	89.552,00	89.552,00	(12.028,10) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.945.662,77) C	0,00	3.898.933,56	(31.844.596,33) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.000.445,10) C	0,00	1.768.409,88	(14.768.854,98) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(811.398,49) C	0,00	158.826,54	(970.225,03) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.207.566,32) C	0,00	875.434,06	(6.083.000,38) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.964.585,40) C	0,00	1.006.711,08	(8.971.296,48) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(961.667,46) C	0,00	89.552,00	(1.051.219,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.606.700,32)	7.769.410,48	11.631.011,17	(32.468.301,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.209.364,84)	3.543.395,99	5.312.705,87	(14.978.674,72)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(857.789,58)	274.461,99	386.897,44	(970.225,03)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.258.008,27)	1.757.119,36	2.638.804,66	(6.139.693,57)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.307.842,07)	2.015.329,14	3.023.947,20	(9.316.460,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.695,56)	179.104,00	268.656,00	(1.063.247,56)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.606.700,32)	7.769.410,48	11.631.011,17	(32.468.301,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.209.364,84)	3.543.395,99	5.312.705,87	(14.978.674,72)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(857.789,58)	274.461,99	386.897,44	(970.225,03)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.258.008,27)	1.757.119,36	2.638.804,66	(6.139.693,57)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.307.842,07)	2.015.329,14	3.023.947,20	(9.316.460,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(973.695,56)	179.104,00	268.656,00	(1.063.247,56)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.606.700,32)	7.769.410,48	11.631.011,17	(32.468.301,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.209.364,84)	3.543.395,99	5.312.705,87	(14.978.674,72)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(857.789,58)	274.461,99	386.897,44	(970.225,03)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.258.008,27)	1.757.119,36	2.638.804,66	(6.139.693,57)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.307.842,07)	2.015.329,14	3.023.947,20	(9.316.460,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(973.695,56)	179.104,00	268.656,00	(1.063.247,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.360,00) C	3.864.800,69	3.861.600,69	(8.160,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	1.769.309,88	1.769.309,88	(2.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.200,00) C	115.635,45	112.435,45	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.160,00) C	881.685,30	881.685,30	(6.160,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.008.618,06	1.008.618,06	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.552,00	89.552,00	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 -	(649.677,55) C	3.898.933,56	3.864.800,69	(615.544,68) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.919,74) C	1.768.409,88	1.769.309,88	(207.819,74) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.191,09) C	158.826,54	115.635,45	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.281,95) C	875.434,06	881.685,30	(50.533,19) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(343.256,67) C	1.006.711,08	1.008.618,06	(345.163,65) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.028,10) C	89.552,00	89.552,00	(12.028,10) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.945.662,77) C	0,00	3.898.933,56	(31.844.596,33) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.000.445,10) C	0,00	1.768.409,88	(14.768.854,98) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(811.398,49) C	0,00	158.826,54	(970.225,03) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.207.566,32) C	0,00	875.434,06	(6.083.000,38) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.964.585,40) C	0,00	1.006.711,08	(8.971.296,48) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(961.667,46) C	0,00	89.552,00	(1.051.219,46) 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**	-	59.112.763,54	13.548.004,49	9.541.386,21	63.119.381,82
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.507.316,33	7.014.175,66	4.774.664,77	32.746.827,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.449.954,55	424.385,09	295.893,93	2.578.445,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.390.875,69	2.745.023,39	2.221.830,17	14.914.068,91
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.066.508,90	3.150.597,56	2.100.270,42	10.116.836,04

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.698.108,07	213.822,79	148.726,92	2.763.203,94
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.535.036,73	3.016,15	0,00	4.538.052,88
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.532.274,99	3.016,15	0,00	4.535.291,14
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.464.085,40	0,00	0,00	2.464.085,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.464.085,40 D	0,00	0,00	2.464.085,40 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		2.464.085,40			2.464.085,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.464.085,40 D	0,00	0,00	2.464.085,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.070.951,33	3.016,15	0,00	2.073.967,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.068.189,59	3.016,15	0,00	2.071.205,74
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.390,94	3.016,15	0,00	33.407,09
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
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**	-	30.390,94	3.016,15	0,00	33.407,09
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.629,20	3.016,15	0,00	30.645,35
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 -	30.390,94 D	3.016,15	0,00	33.407,09 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		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 -	27.629,20 D	3.016,15	0,00	30.645,35 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**	-	54.571.279,81	13.544.988,34	9.541.386,21	58.574.881,94
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.975.041,34	7.011.159,51	4.774.664,77	28.211.536,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.447.192,81	424.385,09	295.893,93	2.575.683,97
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.384.428,69	2.745.023,39	2.221.830,17	14.907.621,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.066.508,90	3.150.597,56	2.100.270,42	10.116.836,04
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.698.108,07	213.822,79	148.726,92	2.763.203,94
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.600.926,99	13.544.988,34	9.541.386,21	45.604.529,12
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.489.864,93	7.011.159,51	4.774.664,77	21.726.359,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.015.661,32	424.385,09	295.893,93	1.144.152,48
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.805.410,29	2.745.023,39	2.221.830,17	10.328.603,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.066.508,90	3.150.597,56	2.100.270,42	10.116.836,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.223.481,55	213.822,79	148.726,92	2.288.577,42
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.600.926,99	13.544.988,34	9.541.386,21	45.604.529,12
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.489.864,93	7.011.159,51	4.774.664,77	21.726.359,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.015.661,32	424.385,09	295.893,93	1.144.152,48
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.805.410,29	2.745.023,39	2.221.830,17	10.328.603,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.066.508,90	3.150.597,56	2.100.270,42	10.116.836,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.223.481,55	213.822,79	148.726,92	2.288.577,42
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.654.589,10) D	7.952.000,34	5.587.363,39	(2.289.952,15) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(22.603.676,78)			(22.603.676,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		15.894.937,35	7.689.236,98	5.420.436,22	18.163.738,11
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		287.937,72	262.763,36	166.927,17	383.773,91
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.975,36			6.975,36
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		104.302,00			104.302,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		34.624,84			34.624,84
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		99.133,80			99.133,80
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.115.840,79			1.115.840,79
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		178.310,00			178.310,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.824,68			13.824,68
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 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 -	(4.458.006,91) D	6.029.502,20	4.017.119,85	(2.445.624,56) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	388.406,54	285.027,80	103.378,74 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(483.768,41) D	1.171.595,81	892.372,70	(204.545,30) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.560,48 D	283.173,33	320.010,22	(10.276,41) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	260.625,74 D	79.322,46	72.832,82	267.115,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.277.663,92 D	5.294.892,06	3.830.282,78	46.742.273,20 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(438.035,37)			(438.035,37)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(502.644,28)			(502.644,28)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(289.909,12)			(289.909,12)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(59.163,38)			(59.163,38)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.239.052,36)			(1.239.052,36)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.322.875,70)			(1.322.875,70)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(746.809,78)			(746.809,78)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(107.995,31)			(107.995,31)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(156.598,66)			(156.598,66)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(189.190,51)			(189.190,51)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(120.102,65)			(120.102,65)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	24.224.167,21			24.224.167,21
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.769.450,43	1.883.224,88	1.343.331,91	12.309.343,40
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.419.178,44	302.287,07	212.784,16	5.508.681,35
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.312.008,40	141.095,00	141.095,00	3.312.008,40
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	401.719,60	38.367,47	36.867,47	403.219,60
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	64.637,13	375.815,41	0,00	440.452,54
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.175.027,34	247.482,01	158.046,06	1.264.463,29
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)	312.931,00	61.034,16	50.281,32	323.683,84
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	268.257,28	4.470,00	0,00	272.727,28
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.629,77	348.731,62	0,00	699.361,39
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	554.885,87	0,00	172.037,38	382.848,49
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	36.454,80	36.454,80	0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	838.369,71	4,80	4,80	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	(174.258,55)	3.017,92	57.035,63	(228.276,26)
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	867.937,87	553.877,91	31.111,36	1.390.704,42
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	6.364.025,52	434.602,20	839.760,80	5.958.866,92
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	1.190.013,45	92.389,60	24.292,89	1.258.110,16
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	612.757,85	52.469,56	0,00	665.227,41
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	708.729,70	36.773,86	25.666,30	719.837,26
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	164.385,83	60.623,22	4.661,51	220.347,54
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	125.132,31	207.342,27	221.788,02	110.686,56
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	3.150.190,47	109.448,52	43.984,48	3.215.654,51
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(9.266,53)	18.347,05	9.000,00	80,52
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	2,77	0,00	161,62
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.228.863,40	31.097,60	0,00	2.259.961,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	687.863,73	62.229,08	7.501,75	742.591,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		256.397,93	6.861,30	6.861,30	256.397,93
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.061.642,11	19.987,65	89.698,98	1.991.930,78
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		411.798,70	151.405,45	302.567,98	260.636,17
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(128,90)			(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			45.345,98
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		234.585,68	15.448,88	15.448,88	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		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.830.365,10 D	967.041,61	756.065,57	24.041.341,14 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	972.694,87 D	0,00	0,00	972.694,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.118.349,56 D	1.456.897,39	1.266.336,46	10.308.910,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.419.670,28 D	2.740.789,83	1.734.078,54	9.426.381,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.936.584,11 D	130.163,23	73.802,21	1.992.945,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	977.852,17 D	298.095,94	123.740,04	1.152.208,07 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		1.342.420,46	55.176,39	0,00	1.397.596,85
		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)		496.371,26	242.919,55	123.740,04	615.550,77
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	117.506,74 D	14.615,70	1.479,35	130.643,09 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.966,45 D	35.978,55	10.866,13	68.078,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170.829,14 D	116.530,19	63.121,01	224.238,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	620.278,14 D	126.634,40	46.181,66	700.730,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.271,70 D	4.337,10	2.091,89	28.516,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.970.352,82	0,00	0,00	12.970.352,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.485.176,41	0,00	0,00	6.485.176,41
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.431.531,49	0,00	0,00	1.431.531,49
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	4.579.018,40	0,00	0,00	4.579.018,40

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	474.626,52	0,00	0,00	474.626,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.970.352,82 D	0,00	0,00	12.970.352,82 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.485.176,41			6.485.176,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.485.176,41 D	0,00	0,00	6.485.176,41 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.431.531,49 D	0,00	0,00	1.431.531,49 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.579.018,40 D	0,00	0,00	4.579.018,40 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	474.626,52 D	0,00	0,00	474.626,52 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		6.447,00			6.447,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.447,00 D	0,00	0,00	6.447,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.112.763,54)	26.303.202,36	30.309.820,64	(63.119.381,82)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.507.316,33)	12.586.692,88	14.826.203,77	(32.746.827,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.449.954,55)	977.472,92	1.105.964,08	(2.578.445,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.390.875,69)	5.991.741,29	6.514.934,51	(14.914.068,91)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.066.508,90)	6.211.685,25	7.262.012,39	(10.116.836,04)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.698.108,07)	535.610,02	600.705,89	(2.763.203,94)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.535.036,73)	39.470,95	42.487,10	(4.538.052,88)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.532.274,99)	39.470,95	42.487,10	(4.535.291,14)
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)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.464.085,40)	36.454,80	36.454,80	(2.464.085,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.938.776,22) C	36.454,80	0,00	(1.902.321,42) C
				525.309,18	36.454,80	0,00	561.763,98
		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 -	(1.938.776,22) C	36.454,80	0,00	(1.902.321,42) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(525.309,18) C	0,00	36.454,80	(561.763,98) C
				(525.309,18)	0,00	36.454,80	(561.763,98)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(525.309,18) C	0,00	36.454,80	(561.763,98) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.070.951,33)	3.016,15	6.032,30	(2.073.967,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.068.189,59)	3.016,15	6.032,30	(2.071.205,74)
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**	-	(30.390,94)	3.016,15	6.032,30	(33.407,09)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.629,20)	3.016,15	6.032,30	(30.645,35)
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**	-	(30.390,94)	3.016,15	6.032,30	(33.407,09)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.629,20)	3.016,15	6.032,30	(30.645,35)

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.761,74)	0,00	0,00	(2.761,74)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.390,94)	3.016,15	6.032,30	(33.407,09)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.629,20)	3.016,15	6.032,30	(30.645,35)
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
		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 -	(27.629,20) C	0,00	3.016,15	(30.645,35) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:415 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		IGOR JOSE DA SILVA SOUSA COD:4780 TP:2 06916342382		(3.500,00)			(3.500,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.629,20) C	0,00	3.016,15	(30.645,35) 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**	-	(54.571.279,81)	26.263.731,41	30.267.333,54	(58.574.881,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.975.041,34)	12.547.221,93	14.783.716,67	(28.211.536,08)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.447.192,81)	977.472,92	1.105.964,08	(2.575.683,97)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.384.428,69)	5.991.741,29	6.514.934,51	(14.907.621,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.066.508,90)	6.211.685,25	7.262.012,39	(10.116.836,04)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.698.108,07)	535.610,02	600.705,89	(2.763.203,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.600.926,99)	25.585.426,35	29.589.028,48	(45.604.529,12)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.489.864,93)	12.208.069,40	14.444.564,14	(21.726.359,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.015.661,32)	867.472,92	995.964,08	(1.144.152,48)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.805.410,29)	5.789.018,65	6.312.211,87	(10.328.603,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.066.508,90)	6.211.685,25	7.262.012,39	(10.116.836,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.223.481,55)	509.180,13	574.276,00	(2.288.577,42)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.600.926,99)	25.585.426,35	29.589.028,48	(45.604.529,12)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.489.864,93)	12.208.069,40	14.444.564,14	(21.726.359,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.015.661,32)	867.472,92	995.964,08	(1.144.152,48)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.805.410,29)	5.789.018,65	6.312.211,87	(10.328.603,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.066.508,90)	6.211.685,25	7.262.012,39	(10.116.836,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.223.481,55)	509.180,13	574.276,00	(2.288.577,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.727.949,65)	17.641.072,99	17.262.440,48	(7.349.317,14)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.700.395,06)	8.651.537,06	8.766.433,00	(2.815.291,00)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.288,36)	567.155,92	564.720,47	(24.852,91)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.120.129,91)	3.978.949,53	3.566.974,35	(3.708.154,73)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	332.704,22	4.115.599,56	4.063.151,33	385.152,45
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.212.840,54)	327.830,92	301.161,33	(1.186.170,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.727.949,65) X	17.641.072,99	17.262.440,48	(7.349.317,14) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.772.769,10)	9.949.122,99	9.804.272,75	(1.627.918,86)

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
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(81.992,60)	469.495,15	414.047,35	(26.544,80)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.305.379,42)	2.425.024,41	2.423.117,64	(1.303.472,65)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(438.827,16)	391.789,98	391.789,98	(438.827,16)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.593.515,13	141.095,00	141.095,00	1.593.515,13
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	151.624,49	39.867,47	39.867,47	151.624,49
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00	751.630,82	751.630,82	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.618,37	336.917,96	336.917,96	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)	71.787,00	71.787,00	(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	8.940,00	8.940,00	34.921,32
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(343.629,77)	0,00	348.731,62	(692.361,39)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	654.665,23	172.037,38	0,00	826.702,61
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(99.133,80)	36.454,80	36.454,80	(99.133,80)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.180,74	4,80	4,80	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	174.258,55	57.035,63	3.017,92	228.276,26
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	(867.937,87)	31.111,36	553.877,91	(1.390.704,42)
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	(3.833.368,95)	1.232.605,83	630.375,99	(3.231.139,11)
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	160.486,31	160.486,31	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	104.939,12	104.939,12	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	116.584,93	116.584,93	77.360,33
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(138.956,99)	221.788,02	207.342,27	(124.511,24)
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	(1.127.827,64)	207.458,48	191.185,52	(1.111.554,68)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.266,53	9.000,00	18.347,05	(80,52)
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)	0,00	2,77	(161,62)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	846.716,39	62.195,20	62.195,20	846.716,39
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	496.329,08	57.501,75	87.229,08	466.601,75
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(256.397,93)	6.861,30	6.861,30	(256.397,93)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(1.953.646,80)	89.698,98	19.987,65	(1.883.935,47)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(411.798,70)	302.567,98	151.405,45	(260.636,17)
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	128,90			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)			(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)	15.448,88	15.448,88	(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)	654.744,98	123.740,04	116.614,52	661.870,50
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.700.395,06) X	8.651.537,06	8.766.433,00	(2.815.291,00) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.288,36) X	567.155,92	564.720,47	(24.852,91) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.120.129,91) X	3.978.949,53	3.566.974,35	(3.708.154,73) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	332.704,22 X	4.115.599,56	4.063.151,33	385.152,45 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.212.840,54) X	327.830,92	301.161,33	(1.186.170,95) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.407,71)	3.870.476,92	3.867.276,92	(15.207,71)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.047,71)	1.774.986,11	1.774.986,11	(9.047,71)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.200,00)	115.635,45	112.435,45	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.160,00)	881.685,30	881.685,30	(6.160,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.008.618,06	1.008.618,06	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	89.552,00	89.552,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.407,71) C	3.864.800,69	3.861.600,69	(15.207,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.407,71)	2.077.698,47	2.074.498,47	(15.207,71)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	151.283,99	151.283,99	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	541.799,74	541.799,74	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	89.502,91	89.502,91	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	375.815,41	375.815,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	89.435,95	89.435,95	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.752,84	10.752,84	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	197.071,24	197.071,24	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	68.096,71	68.096,71	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	52.469,56	52.469,56	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	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	55.961,71	55.961,71	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	81.737,00	81.737,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	31.097,60	31.097,60	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			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	1.769.309,88	1.769.309,88	(9.047,71) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.200,00) C	115.635,45	112.435,45	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.160,00) C	881.685,30	881.685,30	(6.160,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.008.618,06	1.008.618,06	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.552,00	89.552,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	5.676,23	5.676,23	0,00 C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
		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**	-	(923.348,15)	4.073.876,44	4.046.282,11	(895.753,82)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(184.015,76)	1.781.546,23	1.782.446,27	(184.915,80)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.267,44)	184.681,55	134.126,61	(5.712,50)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(107.663,06)	928.383,82	935.168,40	(114.447,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(547.550,48)	1.087.467,63	1.102.775,37	(562.858,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.851,41)	91.797,21	91.765,46	(27.819,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(720.384,68) C	3.898.933,56	3.864.800,69	(686.251,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(161.288,61)	2.115.035,77	2.077.698,47	(123.951,31)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	151.283,99	151.283,99	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(43.330,95)	539.892,76	541.799,74	(45.237,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(16.318,32)	89.502,91	89.502,91	(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)	1.500,00	1.500,00	(2.624,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	375.815,41	375.815,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.850,00)	89.435,95	89.435,95	(2.850,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.752,84	10.752,84	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(133.472,63)			(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)	195.773,79	197.071,24	(7.047,45)
		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)	68.096,71	68.096,71	(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	52.469,56	52.469,56	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	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	55.961,71	55.961,71	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.128,50)	81.737,00	81.737,00	(13.128,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.220,00)	31.097,60	31.097,60	(2.220,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			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 -	(162.024,99) C	1.768.409,88	1.769.309,88	(162.924,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.191,09) C	158.826,54	115.635,45	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.740,16) C	875.434,06	881.685,30	(108.991,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(399.299,94) C	1.006.711,08	1.008.618,06	(401.206,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.128,50) C	89.552,00	89.552,00	(13.128,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(202.963,47) C	174.942,88	181.481,42	(209.502,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(41.163,62)	55.020,78	55.176,39	(41.319,23)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(161.799,85)	119.922,10	126.305,03	(168.182,78)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.990,77) C	13.136,35	13.136,39	(21.990,81) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.076,35) C	25.855,01	18.491,16	(5.712,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.922,90) C	52.949,76	53.483,10	(5.456,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.250,54) C	80.756,55	94.157,31	(161.651,30) C

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 420

12066973/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.722,91) C	2.245,21	2.213,46	(14.691,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.931.221,48)	0,00	4.413.028,97	(37.344.250,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.596.406,40)	0,00	2.120.698,76	(18.717.105,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(928.905,52)	0,00	184.681,55	(1.113.587,07)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.571.457,32)	0,00	928.383,82	(6.499.841,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.851.662,64)	0,00	1.087.467,63	(9.939.130,27)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(982.789,60)	0,00	91.797,21	(1.074.586,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.594.340,24) C	0,00	4.238.086,09	(35.832.426,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.847.860,38)	0,00	2.454.188,30	(18.302.048,68)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(205.945,12)	0,00	151.283,99	(357.229,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.516.693,17)	0,00	539.892,76	(4.056.585,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.719.675,57)	0,00	89.502,91	(1.809.178,48)
		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)	0,00	1.500,00	(280.192,17)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(64.637,13)	0,00	375.815,41	(440.452,54)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(589.264,81)	0,00	89.435,95	(678.700,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(138.803,95)	0,00	10.752,84	(149.556,79)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(154.796,16)	0,00	4.470,00	(159.266,16)
		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		(1.360.802,90)	0,00	195.773,79	(1.556.576,69)
		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		(392.399,14)	0,00	68.096,71	(460.495,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(384.324,48)	0,00	52.469,56	(436.794,04)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(243.698,61)	0,00	11.107,56	(254.806,17)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(182.582,78)	0,00	55.961,71	(238.544,49)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(892.947,46)	0,00	81.737,00	(974.684,46)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.746.845,02)	0,00	31.097,60	(1.777.942,62)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(437.383,03)	0,00	25.000,00	(462.383,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(154.441,22)			(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 -	(16.475.942,60) C	0,00	2.107.562,41	(18.583.505,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(811.398,49) C	0,00	158.826,54	(970.225,03) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.228.549,44) C	0,00	875.434,06	(6.103.983,50) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.116.782,25) C	0,00	1.006.711,08	(9.123.493,33) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(961.667,46) C	0,00	89.552,00	(1.051.219,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.336.881,24) C	0,00	174.942,88	(1.511.824,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(545.826,79)	0,00	55.020,78	(600.847,57)
		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)		(398.589,30)	0,00	119.922,10	(518.511,40)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.463,80) C	0,00	13.136,35	(133.600,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.507,03) C	0,00	25.855,01	(143.362,04) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.907,88) C	0,00	52.949,76	(395.857,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(734.880,39) C	0,00	80.756,55	(815.636,94) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.122,14) C	0,00	2.245,21	(23.367,35) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.970.352,82)	678.305,06	678.305,06	(12.970.352,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.176,41)	339.152,53	339.152,53	(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)	202.722,64	202.722,64	(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

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(474.626,52)	26.429,89	26.429,89	(474.626,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.970.352,82)	678.305,06	678.305,06	(12.970.352,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.485.176,41)	339.152,53	339.152,53	(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)	202.722,64	202.722,64	(4.579.018,40)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(474.626,52)	26.429,89	26.429,89	(474.626,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.970.352,82)	678.305,06	678.305,06	(12.970.352,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.485.176,41)	339.152,53	339.152,53	(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)	202.722,64	202.722,64	(4.579.018,40)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(474.626,52)	26.429,89	26.429,89	(474.626,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.970.352,82)	678.305,06	678.305,06	(12.970.352,82)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.485.176,41)	339.152,53	339.152,53	(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)	202.722,64	202.722,64	(4.579.018,40)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.626,52)	26.429,89	26.429,89	(474.626,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.303.595,71) C	339.152,53	0,00	(2.964.443,18) 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		3.163.580,70	339.152,53	0,00	3.502.733,23
		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 -	(546.531,49) C	110.000,00	0,00	(436.531,49) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.536.577,50) C	202.722,64	0,00	(2.333.854,86) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(220.486,72) C	26.429,89	0,00	(194.056,83) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.181.580,70) C	0,00	339.152,53	(3.520.733,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.163.580,70)	0,00	339.152,53	(3.502.733,23)
		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 -	(885.000,00) C	0,00	110.000,00	(995.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.042.440,90) C	0,00	202.722,64	(2.245.163,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(254.139,80) C	0,00	26.429,89	(280.569,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.303.595,71) C	339.152,53	0,00	(2.964.443,18) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.485.176,41)			(6.485.176,41)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.181.580,70	339.152,53	0,00	3.520.733,23
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.303.595,71) C	339.152,53	0,00	(2.964.443,18) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.181.580,70) C	0,00	339.152,53	(3.520.733,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.181.580,70)	0,00	339.152,53	(3.520.733,23)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.181.580,70) C	0,00	339.152,53	(3.520.733,23) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	96.410.695,24	96.410.695,24	0,00

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

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 73750050368

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - *.*00.503-** - 28/10/2026 16:21:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 28/10/2026 16:21:54**