PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	7.667.278,74	5.015.189,13	4.203.137,85	8.479.330,02
100000000	01	**ATIVO**	-	7.511.925,68	2.070.025,16	1.801.757,47	7.780.193,37
100000000	02	**ATIVO**	-	455.406,88	136.775,52	117.893,47	474.288,93
100000000	03	**ATIVO**	-	671.064,93	1.471.708,24	1.150.324,45	992.448,72
100000000	04	**ATIVO**	-	(87.476,58)	1.072.887,74	867.833,85	117.577,31
100000000	05	**ATIVO**	-	(1.109.128,79)	241.245,45	232.275,24	(1.100.158,58)
100000000	06	**ATIVO**	-	225.486,62	22.547,02	33.053,37	214.980,27
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	893.962,06	4.687.883,13	4.203.137,85	1.378.707,34
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.652.652,89	2.026.828,16	1.801.757,47	3.877.723,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	122.198,04	136.775,52	117.893,47	141.080,09
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	337.400,16	1.471.708,24	1.150.324,45	658.783,95
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.003.314,96)	788.987,74	867.833,85	(2.082.161,07)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.201.458,89)	241.036,45	232.275,24	(1.192.697,68)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(13.515,18)	22.547,02	33.053,37	(24.021,53)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	526.656,01	4.229.666,85	3.765.693,57	990.629,29
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.597.836,45	1.760.708,91	1.550.418,22	3.808.127,14
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,02	132.389,49	113.507,44	18.882,07
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	294.380,03	1.471.708,24	1.150.324,45	615.763,82
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(2.095.319,15)	701.852,56	780.698,67	(2.174.165,26)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.229.448,95)	140.460,63	137.691,42	(1.226.679,74)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(40.792,39)	22.547,02	33.053,37	(51.298,74)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	827.217,36	4.168.768,31	3.710.032,23	1.285.953,44
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.603.013,23	1.740.306,02	1.538.964,20	3.804.355,05
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,02	132.389,49	113.507,44	18.882,07
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	294.380,03	1.471.708,24	1.150.324,45	615.763,82
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.797.362,22)	667.808,49	742.933,32	(1.872.487,05)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.232.021,31)	134.009,05	131.249,45	(1.229.261,71)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(40.792,39)	22.547,02	33.053,37	(51.298,74)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	827.217,36	4.168.768,31	3.710.032,23	1.285.953,44
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.603.013,23	1.740.306,02	1.538.964,20	3.804.355,05
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,02	132.389,49	113.507,44	18.882,07
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.380,03	1.471.708,24	1.150.324,45	615.763,82
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.797.362,22)	667.808,49	742.933,32	(1.872.487,05)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.232.021,31)	134.009,05	131.249,45	(1.229.261,71)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.792,39)	22.547,02	33.053,37	(51.298,74)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	905.718,54 D	3.606.058,51	3.377.273,31	1.134.503,74 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)				9.825,98	6.380,80	0,00	16.206,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)				(1.142.011,74)	239.260,59	281.642,50	(1.184.393,65)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:15.517-9 (FOPAG)				(6.253,00)			(6.253,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.880-7 (Q.S.E)				(45.784,66)	52.710,54	61.225,67	(54.299,79)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)				(1.017,64)			(1.017,64)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)				3.893,48	3.557,26	35,57	7.415,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)				190.121,40	4.026,74	6.863,08	187.285,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				4.204.842,98	1.427.447,14	1.254.804,21	4.377.485,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.202-0 (FUNDEB)				3.540.080,57			3.540.080,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)				91.605,35			91.605,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)				5.296,93	738,30	0,00	6.035,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)				5.518,25	29,37	10,50	5.537,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)				11.153,92	10.602,81	10.602,81	11.153,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)				0,02	132.389,49	113.507,44	18.882,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)				4.793,63	1.106,29	1.106,29	4.793,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				241.893,16	235.527,69	161.590,55	315.830,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)				397,51	48,08	9,00	436,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				(58.417,65)	0,00	6.895,00	(65.312,65)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)				(462.798,68)	120.307,30	98.161,15	(440.652,53)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)				(26.464,00)			(26.464,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-1 (PMCAN)				(818.495,03)			(818.495,03)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)				(2.627.037,08)			(2.627.037,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)				(51.022,60)	11.847,75	11.847,75	(51.022,60)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)				(1.325.058,56)			(1.325.058,56)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)				(522.975,08)			(522.975,08)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:333290-X (P.M.CANAVIEIRA)				46.360,00			46.360,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.896-8 (GBF FNAS)				1.570,00	4.710,00	4.710,00	1.570,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)				12.889,60			12.889,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)				(11.967,13)	5.342,16	5.342,16	(11.967,13)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53566-4 (CONFINANCIAMENTO)				106.751,06			106.751,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)				(205.532,67)	301.552,95	301.552,95	(205.532,67)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)				(20.220,50)			(20.220,50)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68517-8 (68517-8 FUNDO M A SOCIAL)				(4.154,80)			(4.154,80)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70552-7 (70552-1 PROCAD SUAS)				(4.550,00)			(4.550,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)				94.520,02	7.382,64	3.661,36	98.241,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73553-1 (CONVENIO951213-2023)				(164.178,00)			(164.178,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73677-5 (73677-3 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)				359,18			359,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:76.753-7 (FMS EMENDA)				(284,20)			(284,20)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79754-5 (79754-5 FMS EMENDA)				18.140,59			18.140,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.346-4 (80.346-4 SIGTV GDN3)				(126.101,07)	0,00	9.957,11	(136.058,18)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80347-2 (80347-2 SIGTV GDN3)				(108.550,31)			(108.550,31)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80374-X (FUNDEB SME CANAVIEIRA)				(209.293,88)	1.033.452,03	1.037.596,21	(213.438,06)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.298-6 (81.298-6 TRANS ESPECIAIS-2202251)				247.500,00			247.500,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8607-X (P.M. CANAVIEIRA)				(2.445,14)	7.638,58	6.152,00	(958,56)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68517-A (A68517-A FUNDO A M SOCIAL)				5.509,48			5.509,48
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:006.131-5 (C.E.F)				7.260,30			7.260,30
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:006.509-4 (C.E.F)				48,55			48,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.688.802,40 D	1.739.210,79	1.498.691,87	3.929.321,32 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,02 D	132.389,49	113.507,44	18.882,07 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	703.749,61 D	1.033.452,03	1.037.596,21	699.605,43 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(2.226.196,00) D	548.196,18	586.856,81	(2.264.856,63) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.220.768,81) D	130.359,46	118.170,42	(1.208.579,77) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(39.868,68) D	22.450,56	22.450,56	(39.868,68) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(388.834,72) D	0,00	40.272,33	(429.107,05) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				(7.240,00)	0,00	6.240,00	(13.480,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				(300,00)			(300,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				(284.934,21)	0,00	34.032,33	(318.966,54)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)				(45.468,30)			(45.468,30)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)				(10.387,00)			(10.387,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57481-3 (57481-3)				(40.505,21)			(40.505,21)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(378.447,72) D	0,00	40.272,33	(418.720,05) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(10.387,00) D	0,00	0,00	(10.387,00) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.485,51 D	0,00	0,00	27.485,51 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.202-0 (FUNDEB)				(250.433,49)			(250.433,49)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)				6.535,23			6.535,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53566-4 (CONFINANCIAMENTO)				(25.616,23)			(25.616,23)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74975-3 (74975-3 SIGTV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80349-9 (TRANS ESP 2202251)				297.000,00			297.000,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.535,23 D	0,00	0,00	6.535,23 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(250.433,49) D	0,00	0,00	(250.433,49) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	271.383,77 D	0,00	0,00	271.383,77 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	282.848,03 D	562.709,80	292.486,59	553.071,24 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)				(7.316,39)			(7.316,39)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)				23.727,91			23.727,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.202-0 (FUNDEB APLICAÇÃO)				(384.524,68)			(384.524,68)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-A (AAICMSEXP.)				(2.215,55)	1.095,23	0,00	(1.120,32)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)				3,78	289,59	300,00	(6,63)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)				10,41			10,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)				91.369,42			91.369,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)				8.994,19			8.994,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)				(5.712,15)			(5.712,15)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)				32.734,54			32.734,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)				41.409,83			41.409,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)				(69.053,38)			(69.053,38)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)				(3.819,24)			(3.819,24)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)				(906,57)			(906,57)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)				(923,71)	96,46	10.602,81	(11.430,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)		38,70			38,70	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.855-9 (A.ISS)		4,87			4,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.246-5 (A.ICMS)		44.807,24			44.807,24	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)		887,20			887,20	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)		(13.177,46)			(13.177,46)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)		31.504,29			31.504,29	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33.614-9 (A.FNS.BLVGS)		4.707,57			4.707,57	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33611-4 (FNS BLAFB)		5,92			5,92	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)		4,59			4,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)		35,55			35,55	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)		31,90			31,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)		4,06			4,06	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A44.157-0 (A.FNS.INVAN)		20,09			20,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.896-8 (APLIC. GBF FNAS)		(1.112,27)	3.360,00	1.350,00	897,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)		101,13			101,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)		76,23			76,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)		13.329,66	0,00	11.429,03	1.900,63	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)		248,68			248,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)		260,96			260,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)		68.736,91	119.612,31	122.032,44	66.316,78	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)		46.777,37			46.777,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A57305-1 (A57305-1 PAR)		1,58			1,58	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A57481-3 (A57481-3)		(5.800,60)			(5.800,60)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.058-9 (A.FMS)		88,30			88,30	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58058-9 (A58058-9 - CANAVIEIRA)		89,41			89,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A59486-5 (FUNDO M A SOCIAL)		4,66			4,66	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.941-8 (A.PDDE)		73,55			73,55	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60980-3 (A60980-3 COVID EPI)		65,03			65,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A67529-6 (A67529-6 IGD-PAB)		79,11			79,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70552-7 (PROCAD SUAS A70552-7)		9.003,81			9.003,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)		1,74			1,74	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)		(14.713,05)	0,00	34.044,07	(48.757,12)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73004-1 (PM CANAVIEIRA EDUCA A73004-1)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73005-5 (A73005-X SIGTV)		3,95			3,95	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)		(5.753,20)			(5.753,20)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)		233,47			233,47	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74975-3 (A74975-3 SIGTV)		1.294,86			1.294,86	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79753-7 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		(1.102,08)			(1.102,08)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80347-2 (SIGTV GDN3)		(34.335,92)			(34.335,92)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80374-X (APLICAÇÃO FUNDEB SME)		225.588,59	438.256,21	112.728,24	551.116,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81089-4 (A81089-4 APL EMENDA)		38.624,99			38.624,99	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8607-X (PM CANAVIEIRA A8607-X)		(14.399,09)			(14.399,09)	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A904-0 (A904-2)		370,99			370,99	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:013.509-7 (C.E.F)		48,55			48,55	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:10.647.030-3 (A.CEF)		159.860,53			159.860,53	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:A71018-9 (ISS A.CEF A71018-9)		2.447,22			2.447,22	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	286.123,32 D	1.095,23	0,00	287.218,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(158.936,09) D	438.256,21	112.728,24	166.591,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	167.837,01 D	119.612,31	156.076,51	131.372,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(11.252,50) D	3.649,59	13.079,03	(20.681,94)	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(923,71) D	96,46	10.602,81	(11.430,06)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(300.561,35)	60.898,54	55.661,34	(295.324,15)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(5.176,78)	20.402,89	11.454,02	3.772,09	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(297.956,93)	34.044,07	37.765,35	(301.678,21)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.572,36	6.451,58	6.441,97	2.581,97	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.561,35)	60.898,54	55.661,34	(295.324,15)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.176,78)	20.402,89	11.454,02	3.772,09	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.956,93)	34.044,07	37.765,35	(301.678,21)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.572,36	6.451,58	6.441,97	2.581,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(308.328,16)	60.898,54	55.661,34	(303.090,96)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)					(12.128,64)	20.402,89	11.454,02	(3.179,77)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)					2.572,36	6.451,58	6.441,97	2.581,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					(298.771,88)	34.044,07	37.765,35	(302.493,16)	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	(12.128,64)	20.402,89	11.454,02	(3.179,77)	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	(298.771,88)	34.044,07	37.765,35	(302.493,16)	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P	F	2.572,36	6.451,58	6.441,97	2.581,97	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	7.766,81	0,00	0,00	7.766,81	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)					814,95			814,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54421-3 (A54421-3 convenio)					6.951,86			6.951,86	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	6.951,86	0,00	0,00	6.951,86	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	814,95	0,00	0,00	814,95	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	325.587,99	20.772,00	0,00	346.359,99	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.354,38	14.780,00	0,00	59.134,38	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	117.698,02	0,00	0,00	117.698,02	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.020,13	0,00	0,00	43.020,13	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	76.192,61	0,00	0,00	76.192,61	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.045,64	5.992,00	0,00	23.037,64	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.277,21	0,00	0,00	27.277,21	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	160.051,81	20.772,00	0,00	180.823,81	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	47.784,00	14.780,00	0,00	62.564,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	20.999,50	0,00	0,00	20.999,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	42.424,03	0,00	0,00	42.424,03	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	47.269,28	0,00	0,00	47.269,28	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.575,00	5.992,00	0,00	7.567,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.051,81	20.772,00	0,00	180.823,81	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.784,00	14.780,00	0,00	62.564,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.999,50	0,00	0,00	20.999,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.424,03	0,00	0,00	42.424,03	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.269,28	0,00	0,00	47.269,28	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.575,00	5.992,00	0,00	7.567,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	160.051,81	20.772,00	0,00	180.823,81	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.784,00	14.780,00	0,00	62.564,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.999,50	0,00	0,00	20.999,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	42.424,03	0,00	0,00	42.424,03	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.269,28	0,00	0,00	47.269,28	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.575,00	5.992,00	0,00	7.567,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	160.051,81	20.772,00	0,00	180.823,81	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112					146.071,03	20.772,00	0,00	166.843,03	
PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE COD:3321 TP:3 3321					9.255,78			9.255,78	
PESSOAL SMS NASF COD:3318 TP:3 3318					3.150,00			3.150,00	
PESSOAL SMS SCFV COD:3317 TP:3 3317					1.575,00			1.575,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.784,00	14.780,00	0,00	62.564,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	20.999,50	0,00	0,00	20.999,50	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	42.424,03	0,00	0,00	42.424,03	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.269,28	0,00	0,00	47.269,28	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.575,00	5.992,00	0,00	7.567,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	165.536,18	0,00	0,00	165.536,18	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.429,62)	0,00	0,00	(3.429,62)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	96.698,52	0,00	0,00	96.698,52	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	596,10	0,00	0,00	596,10	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.923,33	0,00	0,00	28.923,33	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.470,64	0,00	0,00	15.470,64	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.277,21	0,00	0,00	27.277,21	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.536,18	0,00	0,00	165.536,18	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.429,62)	0,00	0,00	(3.429,62)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.698,52	0,00	0,00	96.698,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	596,10	0,00	0,00	596,10	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.923,33	0,00	0,00	28.923,33	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.470,64	0,00	0,00	15.470,64	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.277,21	0,00	0,00	27.277,21	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	115.687,67 D	0,00	0,00	115.687,67	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652			3.324,06			3.324,06	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			93.193,14			93.193,14	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:1 11672899000105			25.280,46			25.280,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(6.109,99)			(6.109,99)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(4.868,42) D	0,00	0,00	(4.868,42)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	95.507,45 D	0,00	0,00	95.507,45	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.048,64 D	0,00	0,00	25.048,64	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	22.789,39 D	0,00	0,00	22.789,39	D
		ARIANA MARIA ANDRADE BARREIRA E OUTROS COD:156 TP:3 156			(957,12)			(957,12)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			980,23			980,23	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			22.347,54			22.347,54	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			418,74			418,74	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.605,68 D	0,00	0,00	2.605,68	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.191,07 D	0,00	0,00	1.191,07	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	596,10 D	0,00	0,00	596,10	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.874,69 D	0,00	0,00	3.874,69	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.510,64 D	0,00	0,00	11.510,64	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.011,21 D	0,00	0,00	3.011,21	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	23.099,12 D	0,00	0,00	23.099,12	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			23.099,12			23.099,12	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(1.166,88) D	0,00	0,00	(1.166,88)	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00	D
		PESSOAL ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ COD:3308 TP:3 3308			3.960,00			3.960,00	
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.781,50	437.444,28	437.444,28	30.781,50	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	4.025,50	251.339,25	251.339,25	4.025,50	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.386,03	4.386,03	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	15.811,58	87.135,18	87.135,18	15.811,58	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.944,42	94.583,82	94.583,82	10.944,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.781,50	437.444,28	437.444,28	30.781,50	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.025,50	251.339,25	251.339,25	4.025,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.386,03	4.386,03	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	15.811,58	87.135,18	87.135,18	15.811,58	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.944,42	94.583,82	94.583,82	10.944,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.781,50	437.444,28	437.444,28	30.781,50	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.025,50	251.339,25	251.339,25	4.025,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.386,03	4.386,03	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.811,58	87.135,18	87.135,18	15.811,58	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.944,42	94.583,82	94.583,82	10.944,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.424,70 D	332.556,00	332.556,00	17.424,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.025,50 D	226.694,53	226.694,53	4.025,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.102,45	4.102,45	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.299,20 D	79.433,24	79.433,24	10.299,20	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.100,00 D	22.325,78	22.325,78	3.100,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	88.859,61	88.859,61	7.844,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.616,05	8.616,05	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	283,58	283,58	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.701,94	7.701,94	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	72.258,04	72.258,04	7.844,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	0,00	0,00	5.512,38 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	0,00	0,00	5.512,38 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.028,67	16.028,67	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.028,67	16.028,67	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.936,56	0,00	0,00	10.936,56
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.436,56	0,00	0,00	6.436,56
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.936,56	0,00	0,00	10.936,56
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.436,56	0,00	0,00	6.436,56
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.336,00 D	0,00	0,00	5.336,00 D
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			836,00			836,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA COD:5024 TP:1 36110766000176			2.100,00			2.100,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			2.400,00			2.400,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	462,56 D	0,00	0,00	462,56 D
		IMPRENSA NACIONAL COD:2877 TP:1 04196645000100			462,56			462,56
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	462,56 D	0,00	0,00	462,56 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138			5.138,00			5.138,00
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.773.316,68	327.306,00	0,00	7.100.622,68
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.859.272,79	43.197,00	0,00	3.902.469,79
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	333.208,84	0,00	0,00	333.208,84
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	333.664,77	0,00	0,00	333.664,77
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.915.838,38	283.900,00	0,00	2.199.738,38
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	92.330,10	209,00	0,00	92.539,10
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	239.001,80	0,00	0,00	239.001,80
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.773.316,68	327.306,00	0,00	7.100.622,68
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.859.272,79	43.197,00	0,00	3.902.469,79
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	333.208,84	0,00	0,00	333.208,84
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	333.664,77	0,00	0,00	333.664,77
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.915.838,38	283.900,00	0,00	2.199.738,38
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	92.330,10	209,00	0,00	92.539,10
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	239.001,80	0,00	0,00	239.001,80
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.230.191,51	327.306,00	0,00	3.557.497,51
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.501.969,48	43.197,00	0,00	1.545.166,48
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	236.349,43	0,00	0,00	236.349,43
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.356.558,61	283.900,00	0,00	1.640.458,61
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	92.330,10	209,00	0,00	92.539,10
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	6.244,21	0,00	0,00	6.244,21
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.230.191,51	327.306,00	0,00	3.557.497,51
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.501.969,48	43.197,00	0,00	1.545.166,48
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	236.349,43	0,00	0,00	236.349,43
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.356.558,61	283.900,00	0,00	1.640.458,61
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.330,10	209,00	0,00	92.539,10
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.244,21	0,00	0,00	6.244,21
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	652.795,18	0,00	0,00	652.795,18
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	157.996,16	0,00	0,00	157.996,16
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	74.469,42	0,00	0,00	74.469,42
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.607,85	0,00	0,00	13.607,85
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	379.358,62	0,00	0,00	379.358,62
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.903,92	0,00	0,00	24.903,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.459,21	0,00	0,00	2.459,21	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.448,00 D	0,00	0,00	4.448,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.647,49 D	0,00	0,00	6.647,49	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.449,00 D	0,00	0,00	3.449,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	668,49 D	0,00	0,00	668,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	249.250,78 D	0,00	0,00	249.250,78	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	248.763,57 D	0,00	0,00	248.763,57	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	487,21 D	0,00	0,00	487,21	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.337,60 D	0,00	0,00	7.337,60	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.337,60 D	0,00	0,00	7.337,60	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.259,65 D	0,00	0,00	4.259,65	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	890,65 D	0,00	0,00	890,65	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.281,00 D	0,00	0,00	3.281,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.281,00 D	0,00	0,00	3.281,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.784,00 D	0,00	0,00	1.784,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.784,00 D	0,00	0,00	1.784,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	55.479,76 D	0,00	0,00	55.479,76	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.084,76 D	0,00	0,00	50.084,76	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.295,00 D	0,00	0,00	2.295,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	310.267,90 D	0,00	0,00	310.267,90	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.273,40 D	0,00	0,00	102.273,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	63.841,82 D	0,00	0,00	63.841,82	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.436,20 D	0,00	0,00	9.436,20	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	109.889,05 D	0,00	0,00	109.889,05	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.855,43 D	0,00	0,00	22.855,43	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.972,00 D	0,00	0,00	1.972,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	263.615,56	0,00	0,00	263.615,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	93.362,43	0,00	0,00	93.362,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.773,45	0,00	0,00	115.773,45	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.381,48	0,00	0,00	22.381,48	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	263.615,56 D	0,00	0,00	263.615,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	93.362,43 D	0,00	0,00	93.362,43	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.030,00 D	0,00	0,00	26.030,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.969,20 D	0,00	0,00	4.969,20	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.773,45 D	0,00	0,00	115.773,45	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.381,48 D	0,00	0,00	22.381,48	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	589.859,06	43.406,00	0,00	633.265,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	355.830,78	43.197,00	0,00	399.027,78	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02			-	50.346,01	0,00	0,00	50.346,01	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.322,63	0,00	0,00	16.322,63	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.692,64	0,00	0,00	127.692,64	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.981,00	209,00	0,00	37.190,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.873,80 D	43.197,00	0,00	82.070,80	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.408,00 D	43.197,00	0,00	58.605,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.281,00 D	0,00	0,00	12.281,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	51.635,36 D	0,00	0,00	51.635,36	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.170,00 D	0,00	0,00	18.170,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.780,81 D	0,00	0,00	14.780,81	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.358,55 D	0,00	0,00	4.358,55	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.326,00 D	0,00	0,00	14.326,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	489.420,79 D	209,00	0,00	489.629,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	322.252,78 D	0,00	0,00	322.252,78	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.136,09 D	0,00	0,00	24.136,09	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.322,63 D	0,00	0,00	16.322,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.369,29 D	0,00	0,00	114.369,29	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.374,00 D	209,00	0,00	10.583,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.962,03	0,00	0,00	21.962,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.154,73	0,00	0,00	12.154,73	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.492,03 D	0,00	0,00	17.492,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.174,73 D	0,00	0,00	8.174,73	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.142,40 D	0,00	0,00	5.142,40	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	986.099,00	283.900,00	0,00	1.269.999,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	79.807,00	0,00	0,00	79.807,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	712.100,00	283.900,00	0,00	996.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	560,00	0,00	0,00	560,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	424.467,00 D	283.900,00	0,00	708.367,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	79.807,00 D	0,00	0,00	79.807,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	344.100,00 D	283.900,00	0,00	628.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	561.632,00 D	0,00	0,00	561.632,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	715.860,68	0,00	0,00	715.860,68	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	688.993,38	0,00	0,00	688.993,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.491,50	0,00	0,00	16.491,50	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.838,80	0,00	0,00	2.838,80	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	676.523,93 D	0,00	0,00	676.523,93	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	668.355,48 D	0,00	0,00	668.355,48	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	8.168,45 D	0,00	0,00	8.168,45	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	39.336,75 D	0,00	0,00	39.336,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.637,90 D	0,00	0,00	20.637,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.697,00 D	0,00	0,00	5.697,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.323,05 D	0,00	0,00	8.323,05	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.838,80 D	0,00	0,00	2.838,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.543.125,17	0,00	0,00	3.543.125,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.357.303,31	0,00	0,00	2.357.303,31	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	96.859,41	0,00	0,00	96.859,41	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	296.925,09	0,00	0,00	296.925,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	559.279,77	0,00	0,00	559.279,77	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.543.125,17	0,00	0,00	3.543.125,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.357.303,31	0,00	0,00	2.357.303,31	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	96.859,41	0,00	0,00	96.859,41	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	296.925,09	0,00	0,00	296.925,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	559.279,77	0,00	0,00	559.279,77	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	671.352,00	0,00	0,00	671.352,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	174.895,60	0,00	0,00	174.895,60	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	461.556,40	0,00	0,00	461.556,40	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	130.736,40 D	0,00	0,00	130.736,40	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	14.321,40 D	0,00	0,00	14.321,40	D
123210101	(21)04	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	116.415,00 D	0,00	0,00	116.415,00	D
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	61.216,45 D	0,00	0,00	61.216,45	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	31.881,13 D	0,00	0,00	31.881,13	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	29.335,32 D	0,00	0,00	29.335,32	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	38.493,07 D	0,00	0,00	38.493,07	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.593,07 D	0,00	0,00	3.593,07	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	34.900,00 D	0,00	0,00	34.900,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.806,08 D	0,00	0,00	315.806,08	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.806,08 D	0,00	0,00	315.806,08	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	17.836,88	0,00	0,00	17.836,88	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	17.836,88	0,00	0,00	17.836,88	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	17.836,88 D	0,00	0,00	17.836,88	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	17.836,88 D	0,00	0,00	17.836,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	133.651,69	0,00	0,00	133.651,69	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	133.651,69	0,00	0,00	133.651,69	
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	133.651,69 D	0,00	0,00	133.651,69	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	133.651,69 D	0,00	0,00	133.651,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.192.660,47	0,00	0,00	2.192.660,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.503.295,01	0,00	0,00	1.503.295,01	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	61.959,41	0,00	0,00	61.959,41	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	296.925,09	0,00	0,00	296.925,09	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	97.723,37	0,00	0,00	97.723,37	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.848.690,78 D	0,00	0,00	1.848.690,78	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.201.375,59 D	0,00	0,00	1.201.375,59	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	61.959,41 D	0,00	0,00	61.959,41	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	254.874,82 D	0,00	0,00	254.874,82	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	97.723,37 D	0,00	0,00	97.723,37	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.757,59 D	0,00	0,00	232.757,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	343.969,69 D	0,00	0,00	343.969,69	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	301.919,42 D	0,00	0,00	301.919,42	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.050,27 D	0,00	0,00	42.050,27	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.667.278,74)	61.029.837,17	61.484.466,18	(8.121.907,75)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.511.925,68)	32.604.505,48	32.590.663,77	(7.498.083,97)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(455.406,88)	2.661.980,45	2.639.645,37	(433.071,80)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(671.064,93)	11.842.813,10	11.900.193,33	(728.445,16)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	87.476,58	11.042.858,27	11.386.333,21	(255.998,36)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.109.128,79	2.716.639,11	2.805.344,80	1.020.423,10	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(225.486,62)	161.040,76	162.285,70	(226.731,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.770.873,90)	2.237.646,36	2.692.275,37	(5.225.502,91)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(968.584,12)	865.946,23	852.104,52	(954.742,41)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(70.260,76)	134.539,73	112.204,65	(47.925,68)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.852.356,14)	599.340,00	656.720,23	(1.909.736,37)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.360.646,96)	505.009,85	848.484,79	(1.704.121,90)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(340.482,74)	120.962,80	209.668,49	(429.188,43)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(178.543,18)	11.847,75	13.092,69	(179.788,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(298.051,51)	1.237.279,73	1.295.158,65	(355.930,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(64.717,60)	267.360,38	246.602,03	(43.959,25)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(6.221,15)	64.083,97	57.862,82	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(156.485,50)	476.301,35	530.445,90	(210.630,05)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(40.307,99)	328.576,65	353.298,52	(65.029,86)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(16.413,40)	89.109,63	95.101,63	(22.405,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.905,87)	11.847,75	11.847,75	(13.905,87)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(219.296,74)	1.034.028,58	1.133.562,19	(318.830,35)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(66.065,60)	171.390,18	186.170,18	(80.845,60)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(104,81)	51.483,81	51.379,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(82.499,07)	416.352,43	470.496,98	(136.643,62)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(40.307,99)	293.844,78	318.566,65	(65.029,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(16.413,40)	89.109,63	95.101,63	(22.405,40)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(13.905,87)	11.847,75	11.847,75	(13.905,87)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(219.296,74)	1.034.028,58	1.133.562,19	(318.830,35)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(66.065,60)	171.390,18	186.170,18	(80.845,60)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(104,81)	51.483,81	51.379,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(82.499,07)	416.352,43	470.496,98	(136.643,62)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(40.307,99)	293.844,78	318.566,65	(65.029,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(16.413,40)	89.109,63	95.101,63	(22.405,40)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.905,87)	11.847,75	11.847,75	(13.905,87)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(211.939,31)	1.034.028,58	1.133.562,19	(311.472,92)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(75.112,43)	171.390,18	186.170,18	(89.892,43)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(104,81)	51.483,81	51.379,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(82.499,07)	416.352,43	470.496,98	(136.643,62)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(23.903,73)	293.844,78	318.566,65	(48.625,60)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(16.413,40)	89.109,63	95.101,63	(22.405,40)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(13.905,87)	11.847,75	11.847,75	(13.905,87)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.132,93) C	1.034.028,58	1.066.229,78	(35.334,13) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	9.974,00 C	171.390,18	171.390,18	9.974,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(104,81) C	51.483,81	51.379,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	10.517,38 C	416.352,43	441.447,72	(14.577,91) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.283,43) C	293.844,78	301.055,50	(18.494,15) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	89.109,63	89.109,63	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	11.847,75	11.847,75	(12.236,07) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(216.230,57) C	0,00	67.332,41	(283.562,98) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	7.424,19 C	0,00	0,00	7.424,19 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(87.966,43) C	0,00	14.780,00	(102.746,43) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97.560,64) C	0,00	29.049,26	(126.609,90) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	4.544,19 C	0,00	0,00	4.544,19 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.620,30) C	0,00	17.511,15	(30.131,45) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.413,40) C	0,00	5.992,00	(22.405,40) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.669,80) C	0,00	0,00	(1.669,80) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**	-		(16.404,26)	0,00	0,00	(16.404,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	04	**ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(16.404,26)	0,00	0,00	(16.404,26)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.404,26) C	0,00	0,00	(16.404,26) C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.404,26) C	0,00	0,00	(16.404,26) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	9.046,83 C	0,00	0,00	9.046,83 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	9.046,83 C	0,00	0,00	9.046,83 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(78.754,77)	203.251,15	161.596,46	(37.100,08)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.348,00	95.970,20	60.431,85	36.886,35
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.116,34)	12.600,16	6.483,82	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.986,43)	59.948,92	59.948,92	(73.986,43)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	34.731,87	34.731,87	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.076,70	35.538,35	35.538,35
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.076,70	35.538,35	35.538,35
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	71.076,70	35.538,35	35.538,35
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	71.076,70	35.538,35	35.538,35
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887				35.538,35	35.538,35	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	35.538,35	0,00	35.538,35 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887				35.538,35	0,00	35.538,35
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	35.538,35	0,00	35.538,35 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.352,77)	132.174,45	126.058,11	(73.236,43)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	750,00	24.893,50	24.893,50	750,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.116,34)	12.600,16	6.483,82	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.986,43)	59.948,92	59.948,92	(73.986,43)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.731,87	34.731,87	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(80.102,77)	132.174,45	126.058,11	(73.986,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.893,50	24.893,50	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(6.116,34)	12.600,16	6.483,82	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	59.948,92	59.948,92	(73.986,43)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.731,87	34.731,87	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(80.102,77) C	132.174,45	126.058,11	(73.986,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.893,50	24.893,50	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.116,34) C	12.600,16	6.483,82	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	59.948,92	59.948,92	(73.986,43) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.731,87	34.731,87	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00 C	0,00	0,00	598,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(382.302,10)	758.185,60	1.124.342,46	(748.458,96)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(231.695,38)	550.006,24	550.006,24	(231.695,38)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.411,14)	53.552,52	38.741,38	(600,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.050,27)	10.646,03	10.646,03	(42.050,27)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.598,35)	115.727,64	427.335,64	(393.206,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	28.253,17	97.613,17	(80.906,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(382.302,10)	758.185,60	1.124.342,46	(748.458,96)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(231.695,38)	550.006,24	550.006,24	(231.695,38)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(15.411,14)	53.552,52	38.741,38	(600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.050,27)	10.646,03	10.646,03	(42.050,27)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(81.598,35)	115.727,64	427.335,64	(393.206,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.546,96)	28.253,17	97.613,17	(80.906,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.302,10)	758.185,60	1.124.342,46	(748.458,96)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.695,38)	550.006,24	550.006,24	(231.695,38)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.411,14)	53.552,52	38.741,38	(600,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.050,27)	10.646,03	10.646,03	(42.050,27)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.598,35)	115.727,64	427.335,64	(393.206,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.546,96)	28.253,17	97.613,17	(80.906,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(385.054,00)	758.185,60	1.124.342,46	(751.210,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234.447,28)	550.006,24	550.006,24	(234.447,28)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.411,14)	53.552,52	38.741,38	(600,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.050,27)	10.646,03	10.646,03	(42.050,27)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(81.598,35)	115.727,64	427.335,64	(393.206,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.546,96)	28.253,17	97.613,17	(80.906,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(367.979,52) C	758.185,60	1.124.342,46	(734.136,38) C
52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA COD:5494 TP:1 52077083000110					740,00	740,00	0,00
57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA COD:5495 TP:1 57453689000127					5.082,30	5.082,30	0,00
A C B CASTELO BRANCO COD:3734 TP:1 41732760000170				0,00			0,00
A DA SILVA SALMENTO EIRELI COD:2845 TP:1 27817033000185				0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2419 TP:1 10368980000133					1.000,00	1.000,00	0,00
A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151					3.500,00	3.500,00	0,00
A. H. PEREIRA DE SÁ COD:2111 TP:1 12206660000374				0,00			0,00
ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315				0,00			0,00
ADÃO NILTON FERREIRA DE CARVALHO COD:4638 TP:1 11289411000165				0,00			0,00
ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120				0,00			0,00
ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2296 TP:2 03878732368				(29.995,00)			(29.995,00)
ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:2491 TP:2 86500376153				0,00			0,00
ADESIO ALENCAR SILVA COD:1592 TP:2 03768249301				0,00			0,00
ADESIO ALMEIDA PEREIRA COD:1977 TP:2 02108293388				0,00			0,00
ADILSON CARVALHO GONÇAVES COD:2345 TP:1 15799656000193				0,00			0,00
ADONIL DUARTE DE ANDRADE COD:2076 TP:2 46131965153				0,00			0,00
AGOSTINHO MARQUES FEITOSA COD:2279 TP:2 49867342372				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5105 TP:1 58425324000151				0,00	4.589,71	4.589,71	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127				0,00			0,00
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4159 TP:1 37396896000180					3.500,00	3.500,00	0,00
ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368				0,00			0,00
Aldeane Ribeiro de Medeiros Queiroz COD:4585 TP:2 07954595307				0,00			0,00
ALDERICO LOPES SOARES COD:5043 TP:1 26790904000151					2.150,00	2.150,00	0,00
ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA COD:5032 TP:1 59105917000101					6.500,00	6.500,00	0,00
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374				0,00			0,00
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142				0,00	4.054,00	4.054,00	0,00
AMAURY MENDES SANDES-ME COD:1619 TP:1 21993917000104				0,00			0,00
ANA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA E SILVA COD:845 TP:2 00160905354				0,00			0,00
ANA CLEIDE DE SOUSA COSTA COD:1345 TP:2 00745302327				0,00			0,00
ANELIS DE SOUSA ARAUJO COD:3712 TP:2 05974303300				0,00			0,00
ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO COD:4666 TP:1 50790018000102					283,58	283,58	0,00
ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO COD:3368 TP:2 62052408312				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS LOPES BENVINDO COD:3749 TP:2 00318260328				0,00			0,00
ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368				(12,83)			(12,83)
ANTONIO JOSE CARDOSO RODRIGUES COD:1919 TP:2 70500223300				0,00			0,00
ANTONIO LUIZ MARTINS DE ANDRADE COD:294 TP:2 03534378326				(762,89)			(762,89)
ARLINDO NOGUEIRA DA SILVA COD:2119 TP:2 00810664305				0,00			0,00
AUTO SUPER IMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME COD:2380 TP:1 10356915000198				0,00			0,00
B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157				0,00			0,00
BABYLANDIA FESTA LTDA ME COD:1997 TP:1 11187286000182				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652				(13,14)	708,82	708,82	(13,14)
BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328				0,00			0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:417 TP:1 01991038000640				0,00			0,00
BERNARDINO DE SOUSA AMORIM NETO COD:4226 TP:1 26689883000182							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		130,00	130,00	0,00
BERTOLINO MENDES DA ROCHA NETO COD:578 TP:2 03785366302	0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP COD:2349 TP:1 17828413000161	0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 11600541000177	0,00			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108	(15.211,14)	14.811,14	0,00	(400,00)
CARLOS LEANDRO SILVA MEDEIROS COD:1363 TP:2 95339990397	(360,82)			(360,82)
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:3327 TP:1 01999006000187	0,00			0,00
CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349	0,00			0,00
CILDENE DE MACEDO SILVA COD:1000 TP:2 01347046305	0,00			0,00
CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395	0,00			0,00
CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		600,00	600,00	0,00
CLAUDINO S/A COD:354 TP:1 06862627009941	0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363	0,00			0,00
COM. EDMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:662 TP:1 06597512000163	0,00			0,00
CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:411 TP:1 06567051000186	0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185	0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170		1.600,00	1.600,00	0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:4590 TP:1 07222284000100	0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323	(2.812,52)			(2.812,52)
CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA COD:5049 TP:1 57677567000114		11.250,00	11.250,00	0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199	(2.250,00)			(2.250,00)
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379	0,00			0,00
DAVID ROCHA DA SILVA COD:2860 TP:2 62052001395	0,00			0,00
DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		898,01	898,01	0,00
DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA COD:5496 TP:1 64529414000195		1.500,00	1.500,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138		5.138,00	5.138,00	0,00
DIARLES PEREIRA MEDEIROS COD:422 TP:2 07156932390		500,00	500,00	0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:2438 TP:1 02850373000268	0,00			0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:4599 TP:1 02850373000349	0,00	141.557,91	141.557,91	0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3394 TP:1 27134040000182		560,00	560,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:5505 TP:1 01748335000155		5.824,45	5.824,45	0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA COD:5024 TP:1 36110766000176		700,00	700,00	0,00
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:4640 TP:2 01952078318	0,00			0,00
EDNARDO ALVES DA SILVA COD:4243 TP:2 01060701340		1.000,00	1.000,00	0,00
EDUARDO MARTINS DE CARVALHO COD:4656 TP:2 06513401364	0,00			0,00
ELIELCO DE SOUSA COD:4120 TP:2 06836670332	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2032 TP:1 03748673000112	(30.300,16)			(30.300,16)
EMIDIO SOARES COELHO COD:4261 TP:1 31558453000161	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:5144 TP:1 63503007012314		2.823,90	2.823,90	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	52.804,95	52.804,95	0,00
ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1898 TP:2 81346093334	0,00			0,00
ERODETE FREITAS DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2896 TP:2 82449473300	0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:4246 TP:1 20430253000102	0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106	0,00	74.594,19	74.594,19	0,00
F. REIS FILHO E CIA LTDA. COD:162 TP:1 02758851000123	(2.225,00)			(2.225,00)
FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3325 TP:1 32446617000121		20.000,00	20.000,00	0,00
FALCAO LTDA COD:254 TP:1 07847739000182	0,00			0,00
FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES COD:3727 TP:1 30667917000105		49.000,00	49.000,00	0,00
FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JÚNIOR COD:1325 TP:2 06534421305	0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378	0,00			0,00
FLOGAS-FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA. COD:30 TP:1 11599586000179	0,00			0,00
Fonseca e Gonçalves bijuterias e acessorios LTDA COD:4574 TP:1 32283815000200	0,00			0,00
FRANCISCA RENATA S. FREITAS COD:3387 TP:2 03720783383	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA SILVA-ME COD:212 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366	0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:1939 TP:1 01917953000181	0,00			0,00
FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:4213 TP:1 49618064000140	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2136 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
G DA SILVA FELISBERTO TORNEADORA LTDA COD:3806 TP:1 43623751000177	0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:5102 TP:1 55469564000160		100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3398 TP:1 14187531000140	0,00			0,00
GENIVAL LEAL DOS REIS COD:3799 TP:1 08287051000158	0,00			0,00
GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME COD:801 TP:1 23502891000260	(58.805,15)	12.135,10	12.135,10	(58.805,15)
Geofran Martins dos Reis COD:2952 TP:1 23502891000180	0,00			0,00
GERMANO ROCHA LIMA - ME COD:10 TP:1 11103187000175	0,00			0,00
GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME COD:163 TP:1 04131095000133	(9.951,01)	16.392,13	85.752,13	(79.311,01)
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300	0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA-EPP COD:1174 TP:1 06024463000170	0,00			0,00
HELENA CARREIRO VARÃO-ME COD:1523 TP:1 07468162000106	0,00			0,00
HERBERT MEDEIROS DOS SANTOS COD:4220 TP:2 07400092308	(618,56)			(618,56)
HERIKLYS DE OLIVEIRA SILVA COD:4576 TP:2 06614873342	0,00			0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5158 TP:1 40169946000109	0,00			0,00
IANCA BORGES DE SOUSA COD:3410 TP:2 06107596399	(200,00)			(200,00)
IAP COSMETICOS LTDA. COD:3311 TP:1 05346644000664	0,00			0,00
ILZA MARIA DUARTE FRANCO COD:1419 TP:2 38678144300	0,00			0,00
IOTANIA MACEDO DA SILVA COD:3746 TP:2 02959954327	0,00			0,00
IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. COD:722 TP:1 07405975000149	0,00	550,00	550,00	0,00
Ivone de SOusa Araujo COD:2920 TP:2 81622678168	0,00			0,00
J CLEIDISON DE SOUSA LTDA COD:5511 TP:1 64612669000117		0,00	14.000,00	(14.000,00)
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153		0,00	13.708,00	(13.708,00)
J W BORGES & DAMASCENO LTDA COD:2910 TP:1 07203362000129	0,00			0,00
JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS COD:654 TP:2 44444737387		600,00	600,00	0,00
JACKSON FONSECA OLIVEIRA COD:5044 TP:1 57524582000122	0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367	0,00			0,00
JARDEL DE SOUSA LIMA COD:4140 TP:2 07323645310	0,00			0,00
JEDERLON DA SILVA PINHEIRO COD:1963 TP:2 03897832348	0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368	0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141		6.000,00	6.000,00	0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME COD:209 TP:1 11019324000198	(3.940,36)			(3.940,36)
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO COD:792 TP:2 06521622315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BORGES VIEIRA NETO 04838647301 COD:5510 TP:1 36901567000186		3.000,00	3.000,00	0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551	(540,00)			(540,00)
JOSÉ ALBINO MESQUITA COD:1277 TP:2 82475539372	0,00			0,00
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DA GUIA DA SILVA COD:2284 TP:2 78572100300	0,00			0,00
JOSE NAZARENO DA SILVA OSORIO COD:4658 TP:2 13411519304	(1.546,39)			(1.546,39)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2391 TP:2 06736845394	(7.000,00)			(7.000,00)
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323	0,00			0,00
JOSE ROMILDO OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:4210 TP:1 19629053000102	0,00			0,00
JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:5036 TP:2 44675844391		4.500,00	4.500,00	0,00
JOSIRENE LEMOS MIRANDA COD:1199 TP:2 38155736881	0,00			0,00
JULIANA BARBOSA ANDRADE COD:3772 TP:2 04302861398	0,00			0,00
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176	(2.870,00)			(2.870,00)
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA COD:4712 TP:1 40711499000160	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385	0,00			0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	0,00	28.065,00	28.065,00	0,00
L. C. C. CUNHA MEE COD:223 TP:1 03660814000140	0,00			0,00
L. J. FONTINELES DOS SANTOS-ME COD:995 TP:1 18784993000103	0,00			0,00
LAILA H SILVA BEZERRA COD:3804 TP:2 04478799369	0,00			0,00
LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS COD:4268 TP:1 20556376000194	(52.866,58)			(52.866,58)
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304	0,00			0,00
LEIDIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA COD:3802 TP:2 42504154810	0,00			0,00
LS MOURA LTDA COD:5502 TP:1 32917343000101		43.197,00	43.197,00	0,00
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185		8.000,00	8.000,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:562 TP:1 69626232000156	(5.080,57)			(5.080,57)
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:466 TP:1 06722227000550	0,00			0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP COD:2805 TP:1 07421872000172	(10.238,30)			(10.238,30)
M E ALEXANDRINO COD:3719 TP:1 08944155000198	0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:2113 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M. M. FEITOSA-EPP COD:112 TP:1 03012347000142	0,00	33.018,49	33.018,49	0,00
MANOEL FERNANDO DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:3728 TP:1 36349469000188	0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300	0,00			0,00
MARCEONE PEREIRA DA COSTA COD:2256 TP:2 66684528334	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS COD:4602 TP:1 42652334000190	0,00			0,00
MARCONDI DA COSTA AQUINO COD:2966 TP:2 94512515372	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316	(29.152,92)			(29.152,92)
MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA COD:2461 TP:2 78298814304		1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA COD:4601 TP:2 10158158393	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA COD:4645 TP:2 11316820335	0,00			0,00
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1328 TP:1 12225057000178	0,00			0,00
MARIA ISABEL ROBERTO DOS SANTOS COD:1387 TP:2 52092810359	0,00			0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300	(267,01)			(267,01)
MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391	0,00			0,00
MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570	0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5173 TP:1 37538970000155		7.764,00	7.764,00	0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111	(1.500,00)			(1.500,00)
MILENA GOMES PORTELA COD:5045 TP:1 59320116000150		5.000,00	5.000,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887	(1.899,46)			(1.899,46)
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122	0,00			0,00
MOTORPEÇAS IRRIG. & IMPL. AGRICOLAS LTDA. COD:1343 TP:1 00422614000161		506,00	506,00	0,00
MP CONSTRUTORA E LOCA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU COD:4634 TP:1 32927465000189	(42.050,27)			(42.050,27)
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:2268 TP:1 08041695000323	(3.000,00)			(3.000,00)
NATANNIELA GONÇALVES DE SOUSA COD:4659 TP:2 05180713323	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA. COD:621 TP:1 41597303000463	(15.425,79)			(15.425,79)
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:2020 TP:1 24626261000180	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
ONEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 68207360372	0,00			0,00
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320	0,00	180,00	180,00	0,00
OSEAS DUARTE FRANCO COD:2836 TP:2 81645139387	0,00			0,00
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353	0,00			0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188		8.000,00	8.000,00	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4169 TP:1 45690263000108	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:3717 TP:1 13488896000141	0,00			0,00
PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE COD:4208 TP:2 07517384333		900,00	900,00	0,00
PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR COD:2831 TP:2 42886490300	0,00			0,00
PIUAI HOSPITALAR LTDA COD:5059 TP:1 43667026000109	0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:3330 TP:1 26654974000182	(24.408,94)			(24.408,94)
POSTO MAXX 4 LTDA ME COD:1925 TP:1 11421111000198	0,00			0,00
POSTO MAXX 5 LTDA ME COD:2386 TP:1 17343420000173	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:5062 TP:1 06554109000157		12.000,00	12.000,00	0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5514 TP:1 42958375000109		0,00	283.900,00	(283.900,00)
R C RIBEIRO LOPES COD:4186 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R F DOS SANTOS LIMA LTDA COD:5172 TP:1 53580806000162		209,00	209,00	0,00
R N MADEIRA-ME COD:739 TP:1 41523093000116	0,00			0,00
R. PITOMBEIRA LTDA-ME COD:208 TP:1 09074175000118	0,00			0,00
R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:355 TP:1 10319614000194	0,00			0,00
R.J NUNES LTDA COD:4262 TP:1 37604053000121	0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA NETA COD:4229 TP:2 62052424350	0,00			0,00
RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391	0,00			0,00
RAMOS AUTO CENTER LTDA COD:4639 TP:1 53718298000136	0,00			0,00
RAYLON PERREIRA DE SOUSA FREITAS COD:2875 TP:2 07009905347	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5089 TP:1 58418993000104		65.629,12	65.629,12	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:37 TP:1 07226160000283	(4.950,67)	16.028,67	16.028,67	(4.950,67)
RICARDO W V RIBEIRO COD:5180 TP:2 02232466388		1.000,00	1.000,00	0,00
ROGERIO BARBOSA M SILVA COD:3778 TP:2 00466104308	0,00			0,00
RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA COD:2133 TP:1 00416543000194	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00
RUBENS DE SA DUARTE COD:2494 TP:1 31186432000162	0,00			0,00
RUTLASER FABRICAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4258 TP:1 19702405000108	0,00			0,00
S M QUARESMA COD:4253 TP:1 34985051000131		1.480,00	1.480,00	0,00
SALETE TUMAZ DE SOUSA COD:3359 TP:1 10582255000163	(5.223,00)			(5.223,00)
SAMUEL DE SOUSA RODRIGUES LTDA COD:4150 TP:1 22515125000197	0,00			0,00
SAMUEL LACERDA SILVA - ME COD:2138 TP:1 10587606000200	0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS COD:2437 TP:1 00962616000143	0,00	850,00	850,00	0,00
SANTA TECLA REFORMADORA DE PNEUS LTDA COD:5506 TP:1 43957634000140		10.894,00	10.894,00	0,00
SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5486 TP:1 63273325000168		8.000,00	8.000,00	0,00
SANTOS & SOUSA LTDA COD:3364 TP:1 21999645000150	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
		SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL COD:5082 TP:2 60236261304			350,00	350,00	0,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COD:157 TP:1 10672861000170		0,00			0,00
		SINTE PI SIND T RR EDUCAÇÃO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06548069000130		0,00			0,00
		SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:2817 TP:1 12504653000197		0,00	2.638,50	2.638,50	0,00
		SOLINHAS LITDA EPP COD:3762 TP:1 05808985000108		0,00			0,00
		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305			950,00	950,00	0,00
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:4138 TP:1 73726333000176			950,00	950,00	0,00
		TAILANIA ANDRADE LIMA COD:2881 TP:2 06104243355		0,00			0,00
		TALITA DA ROCHA COMPASSO RIBEIRO COD:5503 TP:2 99946416387			2.000,00	2.000,00	0,00
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO SOBRINHO COD:4628 TP:2 07907690340		0,00			0,00
		TRATORPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:789 TP:1 05822747000149		0,00			0,00
		TUDO DE EPI LTDA COD:5493 TP:1 44404426000186			1.923,85	1.923,85	0,00
		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:5114 TP:1 21136344000100		(2.351,04)			(2.351,04)
		ULYSSES ANTONIO D. RIBEIRO COD:4240 TP:2 62206056321		0,00			0,00
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA-EPP COD:1793 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME COD:2077 TP:1 20452378000133			761,98	761,98	0,00
		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:2365 TP:1 29080977000148		0,00			0,00
		V L CARVALHO VIANA COD:2492 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
		VALBERTO VITORIANO PEREIRA COD:2093 TP:2 21935068415		0,00			0,00
		VALDENICE DA SILVA COD:890 TP:2 75820579372		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA COD:5492 TP:1 30564144000131			2.000,00	2.000,00	0,00
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102		0,00			0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01323390308		0,00			0,00
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2813 TP:1 03998690000108			1.885,80	1.885,80	0,00
		WASHINGTON LUIS DE MIRANDA COD:4241 TP:2 04405953392		0,00			0,00
		WELLINGTON DUARTE DE ANDRADE COD:2069 TP:2 77745078334		0,00			0,00
		WILSON NONATO DA SILVA COD:915 TP:2 05317107342		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(229.949,75) C	550.006,24	550.006,24	(229.949,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.411,14) C	53.552,52	38.741,38	(600,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.050,27) C	10.646,03	10.646,03	(42.050,27) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(73.328,35) C	115.727,64	427.335,64	(384.936,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.240,01) C	28.253,17	97.613,17	(76.600,01) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.074,48) C	0,00	0,00	(17.074,48) C
		33.148.555 UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4209 TP:1 33148555000134		0,00			0,00
		ABEL DOS SANTOS NETO COD:4626 TP:2 25242965800		0,00			0,00
		ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315		0,00			0,00
		ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120		0,00			0,00
		ADELMIR MESSIAS DA SILVA COD:1922 TP:2 37402544320		0,00			0,00
		AGILIZA CONSTRUCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA COD:3363 TP:1 24393127000186		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368		0,00			0,00
		ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
		ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		(12,83)			(12,83)
		Antonio Francisco da Silva COD:2960 TP:2 43935893353		0,00			0,00
		Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4704 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		0,00			0,00
		BEATRIZ DE SOUSA BRITO COD:2117 TP:2 06018553376		0,00			0,00
		BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328		0,00			0,00
		BLACK COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA COD:4161 TP:1 30945147000115		0,00			0,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP COD:2349 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:119 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CAMILA RIBEIRO DE SOUSA COD:1698 TP:2 03903707384		0,00			0,00
		CARMEM SILVA DA SILVA COD:4216 TP:2 16935520860		0,00			0,00
		CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349		0,00			0,00
		CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395		0,00			0,00
		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDIANE SEBASTIANA AMORIM COD:4202 TP:2 93609604387		0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		1.500,00			1.500,00
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379		0,00			0,00
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368		0,00			0,00
DAVID WESLEY BARROSO DE OLIVEIRA COD:4205 TP:2 63902271329		0,00			0,00
DENTECK LTDA -AR CONDICIONADO COD:4633 TP:1 11319557000378		(8.270,00)			(8.270,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DOUGLAS MARTINS SANTOS COD:1647 TP:2 07119928350		0,00			0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E S S Silva Artigos Funerarios COD:4179 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
Edimilto Alves de Sousa COD:2919 TP:2 33983453600		0,00			0,00
EDINALVA PEREIRA DA SILVA COD:1537 TP:2 00952352303		0,00			0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
ELIANE M.CARVALHO MIRANDA COD:442 TP:2 01069290386		0,00			0,00
ELISABETE DA SILVA SOUSA COD:2090 TP:2 97360490359		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA LIMA COD:520 TP:2 95736417391		0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:3337 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
ELLYSSON DE MOURA SAIKI 69259356334 COD:3790 TP:1 46018942000106		0,00			0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00			0,00
ELVIRA VELOSO PEREIRA COD:2257 TP:2 68090960359		0,00			0,00
ELZIVAN BORGES DA MOTA COD:257 TP:2 24618047291		0,00			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1898 TP:2 81346093334		0,00			0,00
ERODETE FREITAS DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2896 TP:2 82449473300		0,00			0,00
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106		0,00			0,00
F GONÇALVES DE MOURA & CIA LTDA COD:4703 TP:1 08802733000151		0,00			0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320		0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378		0,00			0,00
FLORISMAR MARIA S. LIMA COD:984 TP:2 47914084387		0,00			0,00
FRANCISCA CELMA DE SOUSA COD:2305 TP:2 82880220300		0,00			0,00
FRANCISCA M. COSTA ARAÚJO COD:849 TP:2 00766940381		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR NETO COD:317 TP:2 27355659391		0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366		0,00			0,00
FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387		0,00			0,00
G DA SILVA FELISBERTO TORNEADORA LTDA COD:3806 TP:1 43623751000177		(700,00)			(700,00)
GABRIEL DE ARAUJOO SOUSA COD:4199 TP:2 08838120374		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300		0,00			0,00
GILDETE VIEIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:2 55205933372		0,00			0,00
GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:2064 TP:2 81349556300		0,00			0,00
HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:77 TP:2 62088882391		0,00			0,00
IANCA BORGES DE SOUSA COD:3410 TP:2 06107596399		0,00			0,00
ILZA MARIA DUARTE FRANCO COD:1419 TP:2 38678144300		0,00			0,00
IODETE DOS ANJOS DE MATOS COD:3365 TP:2 00147536340		0,00			0,00
IVONETE DE SOUSA MACHADO COD:4580 TP:2 62207494306		0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367		0,00			0,00
JAILSON DA ROCHA E SILVA COD:290 TP:2 66463920304		0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144		0,00			0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368		0,00			0,00
JOANA ARIELA DAMASCENO COD:2449 TP:2 06519455342		0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA COD:935 TP:2 14386093885		0,00			0,00
JOÃO LUCAS DA SILVA E SOUSA COD:2139 TP:2 06723638107		0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300		0,00			0,00
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323		0,00			0,00
JOSILEIA MARIA DE JESUS COD:824 TP:2 78766257115		0,00			0,00
JOSMUNDO MOREIRA DA SILVA COD:1749 TP:2 16928279877		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359		0,00			0,00
KELAINE NONATA DA SILVA COD:709 TP:2 05395248323		0,00			0,00
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385		0,00			0,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:4263 TP:1 17688085000145		0,00			0,00
LAISE ANJO FERREIRA COD:4250 TP:2 62205977377		0,00			0,00
LAR PARATY LTDA EPP COD:379 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308		0,00			0,00
LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306		0,00			0,00
LAURINETE RODRIDES DE SOUSA COD:2010 TP:2 96776439320		(3.844,12)			(3.844,12)
LIDIANE DE SOUSA SANTANA COD:2389 TP:2 63922240330		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
Lucas de Souza Santos COD:4248 TP:1 50318561000101		0,00			0,00
LUIS DARIO G. PEIXOTO COD:2021 TP:2 02272934366		0,00			0,00
LUISA MARIA LIMA COD:1042 TP:2 67461425315		0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300		0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DE LIMA E CARVALHO COD:3408 TP:2 98708716315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149		0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353		0,00			0,00
MARIA LUISA DE SOUSA COD:3367 TP:2 76141632300		0,00			0,00
Maria Madalena da Silva COD:4572 TP:2 60004518306		0,00			0,00
MARIA ZELIA LEMOS DAMASCENO COD:4223 TP:2 76402215368		0,00			0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300		0,00			0,00
MARICILDE MESSIAS DOS SANTOS COD:1597 TP:2 00831664169		0,00			0,00
MARILENE OLIVEIRA SANTOS COD:1278 TP:2 00876516371		0,00			0,00
MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391		0,00			0,00
MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570		0,00			0,00
MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387		0,00			0,00
MERCIA ARAUJO SILVA COD:1994 TP:2 02695801319		0,00			0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		1.500,00			1.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
NIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS COD:3716 TP:2 18618456349		0,00			0,00
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108		0,00			0,00
RAFAEL DE JESUS COSTA RODRIGUES COD:4597 TP:1 44788158000143		(935,00)			(935,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA MUNIZ COD:4128 TP:2 48166383349		0,00			0,00
RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:3732 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
REINIRAM FERNANDES DA SILVA COD:4238 TP:2 79492177315		0,00			0,00
REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS COD:4611 TP:2 06559952347		0,00			0,00
RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349		0,00			0,00
RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME COD:1321 TP:1 01507990000111		0,00			0,00
RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ COD:946 TP:2 47895586300		0,00			0,00
RIVANILDO PEREIRA DIAS COD:1057 TP:2 28621377829		0,00			0,00
ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:524 TP:2 98362364300		0,00			0,00
ROZENO DE SOUSA PEREIRA COD:1233 TP:2 01385355310		0,00			0,00
RUAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA COD:4607 TP:1 03707356000158		(1.884,17)			(1.884,17)
RUBENILDO MESSIAS BARROS COD:4587 TP:2 05733143304		0,00			0,00
RUBENS DE SA DUARTE COD:2494 TP:1 31186432000162		0,00			0,00
RUTH DE SÁ DUARTE COD:2429 TP:2 07080941393		0,00			0,00
SALVADOR SARAIVA GOMES COD:4588 TP:2 93524773320		(3.978,36)			(3.978,36)
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMEN COD:2857 TP:1 34503079000195		0,00			0,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00
STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4131 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
THAYRES MICHELY MARTINS DUARTE COD:3796 TP:2 06102162366		0,00			0,00
TIAGO ALVES DE ANDRADE COD:4632 TP:1 35274867000110		0,00			0,00
UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:2087 TP:2 77091329449		0,00			0,00
ULYSSES ANTONIO D. RIBEIRO COD:4240 TP:2 62206056321		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA COD:1966 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME COD:2077 TP:1 20452378000133		(450,00)			(450,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDINAR SILVA E SOUSA COD:1275 TP:2 37285050300			0,00			0,00
		VALDIVINO RODRIGUES DE SOUSA COD:812 TP:2 14365458892			0,00			0,00
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00			0,00
		VITORIA MARIA DA SILVA COD:4152 TP:2 62207429318			0,00			0,00
		WELLINGTON DUARTE DE ANDRADE COD:2069 TP:2 77745078334			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.497,53) C	0,00	0,00	(4.497,53) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.270,00) C	0,00	0,00	(8.270,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.306,95) C	0,00	0,00	(4.306,95) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	2.751,90 C	0,00	0,00	2.751,90 C
		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:5144 TP:1 63503007012314			2.751,90			2.751,90
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	2.751,90 C	0,00	0,00	2.751,90 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.264,80	14.264,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.264,80	14.264,80	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.264,80	14.264,80	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.480,15	5.480,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	5.480,15	5.480,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.480,15	5.480,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	5.480,15	5.480,15	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183				864,00	864,00	0,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				1.600,00	1.600,00	0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.090.520,29)	222.436,08	253.029,31	(4.121.113,52)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(672.171,14)	30.434,66	37.351,30	(679.087,78)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.628,47)	15.303,24	14.000,45	(47.325,68)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.653.820,37)	112.392,62	115.628,30	(1.657.056,05)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.238.740,62)	60.705,56	67.850,63	(1.245.885,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(312.522,38)	3.600,00	16.953,69	(325.876,07)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(164.637,31)	0,00	1.244,94	(165.882,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.089.922,29)	200.386,08	230.979,31	(4.120.515,52)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(671.573,14)	19.134,66	26.051,30	(678.489,78)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.628,47)	12.303,24	11.000,45	(47.325,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.653.820,37)	112.392,62	115.628,30	(1.657.056,05)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.238.740,62)	56.555,56	63.700,63	(1.245.885,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(312.522,38)	0,00	13.353,69	(325.876,07)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(164.637,31)	0,00	1.244,94	(165.882,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.145,21)	114.116,58	120.959,69	(990.988,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.933,42)	9.173,59	8.384,49	(31.144,32)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.416,93)	5.235,77	5.571,44	(13.752,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(537.464,84)	67.757,70	67.330,16	(537.037,30)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.934,72)	31.949,52	32.856,38	(273.841,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.736,69)	0,00	6.391,87	(78.128,56)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.658,61)	0,00	425,35	(57.083,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(943.062,18)	114.116,58	120.768,99	(949.714,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(41.885,76)	9.173,59	8.384,49	(41.096,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.882,38)	5.235,77	5.380,74	(3.027,35)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(508.260,02)	67.757,70	67.330,16	(507.832,48)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(263.050,72)	31.949,52	32.856,38	(263.957,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(70.324,69)	0,00	6.391,87	(76.716,56)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(56.658,61)	0,00	425,35	(57.083,96)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.880,63) C	0,00	425,48	(5.306,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(792,00) C	0,00	0,00	(792,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.288,63) C	0,00	425,48	(3.714,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(53.403,58) C	4.149,10	2.588,47	(51.842,95) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.489,14) C	0,00	0,00	(2.489,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.366,32) C	4.149,10	1.912,12	(34.129,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.341,22) C	0,00	638,26	(13.979,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(731,61) C	0,00	17,83	(749,44) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(475,29) C	0,00	20,26	(495,55) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(827.166,31) C	109.967,48	117.755,04	(834.953,87) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.604,62) C	9.173,59	8.384,49	(37.815,52) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.082,38) C	5.235,77	5.380,74	(2.227,35) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(464.659,44) C	63.608,60	64.992,56	(466.043,40) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(202.320,56) C	31.949,52	32.218,12	(202.589,16) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.187,88) C	0,00	6.374,04	(70.561,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.311,43) C	0,00	405,09	(55.716,52) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.611,66) C	0,00	0,00	(57.611,66) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.945,63) C	0,00	0,00	(3.945,63) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(47.388,94) C	0,00	0,00	(47.388,94) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.405,20) C	0,00	0,00	(5.405,20) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(871,89) C	0,00	0,00	(871,89) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(51.035,37)	0,00	190,70	(51.226,07)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(10.534,55)	0,00	190,70	(10.725,25)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(29.204,82)	0,00	0,00	(29.204,82)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(9.884,00)	0,00	0,00	(9.884,00)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(38.761,42) C	0,00	190,70	(38.952,12) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108		(1.366,33)			(1.366,33)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(37.395,09)	0,00	190,70	(37.585,79)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(9.556,60) C	0,00	190,70	(9.747,30) C
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(29.204,82) C	0,00	0,00	(29.204,82) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(12.273,95) C	0,00	0,00	(12.273,95) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108		(334,14)			(334,14)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(11.939,81)			(11.939,81)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(977,95) C	0,00	0,00	(977,95) C
218810499	(3) 04	OUTROS DEPOSITOS	P F	(9.884,00) C	0,00	0,00	(9.884,00) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.412,00) C	0,00	0,00	(1.412,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9.952,34 C	0,00	0,00	9.952,34 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		9.952,34			9.952,34
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9.952,34 C	0,00	0,00	9.952,34 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.736.956,12)	2.316,30	20.721,32	(1.755.361,14)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(413.099,41)	0,00	3.812,01	(416.911,42)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.187,81)	2.316,30	619,62	(11.491,13)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(581.879,03)	0,00	10.749,06	(592.628,09)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(578.901,71)	0,00	5.540,63	(584.442,34)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(114.524,94)	0,00	0,00	(114.524,94)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.363,22)	0,00	0,00	(35.363,22)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.736.956,12)	2.316,30	20.721,32	(1.755.361,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(413.099,41)	0,00	3.812,01	(416.911,42)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.187,81)	2.316,30	619,62	(11.491,13)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(581.879,03)	0,00	10.749,06	(592.628,09)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(578.901,71)	0,00	5.540,63	(584.442,34)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.524,94)	0,00	0,00	(114.524,94)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.363,22)	0,00	0,00	(35.363,22)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.546.347,89) C	2.316,30	20.721,32	(1.564.752,91) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(332.133,77) C	0,00	3.812,01	(335.945,78) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.187,81) C	2.316,30	619,62	(11.491,13) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(566.169,81) C	0,00	10.749,06	(576.918,87) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(533.296,58) C	0,00	5.540,63	(538.837,21) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.640,47) C	0,00	0,00	(66.640,47) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.919,45) C	0,00	0,00	(34.919,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(190.608,23) C	0,00	0,00	(190.608,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(80.965,64) C	0,00	0,00	(80.965,64) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(15.709,22) C	0,00	0,00	(15.709,22) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(45.605,13) C	0,00	0,00	(45.605,13) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(47.884,47) C	0,00	0,00	(47.884,47) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.368.820,96)	83.953,20	89.298,30	(1.374.166,06)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(226.540,31)	9.961,07	13.854,80	(230.434,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.023,73)	4.751,17	4.809,39	(22.081,95)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(534.476,50)	44.634,92	37.549,08	(527.390,66)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(386.904,19)	24.606,04	25.303,62	(387.601,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(126.260,75)	0,00	6.961,82	(133.222,57)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(72.615,48)	0,00	819,59	(73.435,07)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.368.820,96)	83.953,20	89.298,30	(1.374.166,06)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.540,31)	9.961,07	13.854,80	(230.434,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.023,73)	4.751,17	4.809,39	(22.081,95)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(534.476,50)	44.634,92	37.549,08	(527.390,66)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(386.904,19)	24.606,04	25.303,62	(387.601,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(126.260,75)	0,00	6.961,82	(133.222,57)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72.615,48)	0,00	819,59	(73.435,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.368.820,96) C	83.953,20	89.298,30	(1.374.166,06) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(226.540,31) C	9.961,07	13.854,80	(230.434,04) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.023,73) C	4.751,17	4.809,39	(22.081,95) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(534.476,50) C	44.634,92	37.549,08	(527.390,66) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(386.904,19) C	24.606,04	25.303,62	(387.601,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.260,75) C	0,00	6.961,82	(133.222,57) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.615,48) C	0,00	819,59	(73.435,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	22.050,00	22.050,00	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	11.300,00	11.300,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	22.050,00	22.050,00	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	11.300,00	11.300,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.050,00	22.050,00	0,00 C
		ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287			200,00	200,00	0,00
		ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304			150,00	150,00	0,00
		DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305			2.000,00	2.000,00	0,00
		EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310			300,00	300,00	0,00
		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA COD:2053 TP:2 78821118304			700,00	700,00	0,00
		ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159			200,00	200,00	0,00
		ELIAS GONCALVES DA SILVA COD:1975 TP:2 07244101392			200,00	200,00	0,00
		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304			100,00	100,00	0,00
		ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300			1.000,00	1.000,00	0,00
		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374			450,00	450,00	0,00
		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:2104 TP:2 78823137349			4.300,00	4.300,00	0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349			1.000,00	1.000,00	0,00
		HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386			1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS COD:2436 TP:2 06815566331				300,00	300,00	0,00	
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320				450,00	450,00	0,00	
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334				900,00	900,00	0,00	
		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE COD:1648 TP:2 98610465349				300,00	300,00	0,00	
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343				900,00	900,00	0,00	
		LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306				1.800,00	1.800,00	0,00	
		LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304				900,00	900,00	0,00	
		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358				300,00	300,00	0,00	
		LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301				600,00	600,00	0,00	
		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368				300,00	300,00	0,00	
		MAURICIO PEREIRA MACHADO COD:1342 TP:2 03897837307				200,00	200,00	0,00	
		PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5174 TP:2 07400554379				400,00	400,00	0,00	
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345				1.000,00	1.000,00	0,00	
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325				300,00	300,00	0,00	
		RENAN BARBOSA DE ALENCAR COD:5026 TP:2 04924330388				900,00	900,00	0,00	
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134				900,00	900,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.300,00	11.300,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.150,00	4.150,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(598,00)			(598,00)	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	0,00	0,00	(3.126.005,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	0,00	0,00	(3.126.005,04)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	0,00	0,00	(3.090.518,83)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	0,00	0,00	(3.090.518,83)	C
221450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	0,00	0,00	(2.669,82)	
221450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	0,00	0,00	(2.669,82)	
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	0,00	0,00	(2.669,82)	C
221459900	(21)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	0,00	0,00	(2.669,82)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(32.816,39) C	0,00	0,00	(32.816,39)	C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127			9.777,86			9.777,86	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(42.594,25)			(42.594,25)	
228910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(32.816,39) C	0,00	0,00	(32.816,39)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	229.600,20	58.792.190,81	58.792.190,81	229.600,20	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.417.336,52)	31.738.559,25	31.738.559,25	(3.417.336,52)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(385.146,12)	2.527.440,72	2.527.440,72	(385.146,12)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.181.291,21	11.243.473,10	11.243.473,10	1.181.291,21	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.448.123,54	10.537.848,42	10.537.848,42	1.448.123,54	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.449.611,53	2.595.676,31	2.595.676,31	1.449.611,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.943,44)	149.193,01	149.193,01	(46.943,44)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.373.324,12)	0,00	0,00	(1.373.324,12)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.335.753,04)	0,00	0,00	(1.335.753,04)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.418,44)	0,00	0,00	(13.418,44)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(24.152,64)	0,00	0,00	(24.152,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.373.324,12)		0,00	0,00	(1.373.324,12)		
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.335.753,04)		0,00	0,00	(1.335.753,04)		
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.418,44)		0,00	0,00	(13.418,44)		
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(24.152,64)		0,00	0,00	(24.152,64)		
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.373.324,12)	C	0,00	0,00	(1.373.324,12)	C	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.335.753,04)	C	0,00	0,00	(1.335.753,04)	C	
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.418,44)	C	0,00	0,00	(13.418,44)	C	
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(24.152,64)	C	0,00	0,00	(24.152,64)	C	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.602.924,32		58.792.190,81	58.792.190,81	1.602.924,32		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)		31.738.559,25	31.738.559,25	(2.081.583,48)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)		2.527.440,72	2.527.440,72	(371.727,68)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85		11.243.473,10	11.243.473,10	1.205.443,85		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54		10.537.848,42	10.537.848,42	1.448.123,54		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53		2.595.676,31	2.595.676,31	1.449.611,53		
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)		149.193,01	149.193,01	(46.943,44)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.602.924,32		58.792.190,81	58.792.190,81	1.602.924,32		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)		31.738.559,25	31.738.559,25	(2.081.583,48)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)		2.527.440,72	2.527.440,72	(371.727,68)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85		11.243.473,10	11.243.473,10	1.205.443,85		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54		10.537.848,42	10.537.848,42	1.448.123,54		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53		2.595.676,31	2.595.676,31	1.449.611,53		
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)		149.193,01	149.193,01	(46.943,44)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.694.683,48		25.297.041,79	25.297.041,79	116.694.683,48		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.675.001,44		10.134.644,59	10.134.644,59	49.675.001,44		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.402.588,49		1.163.589,22	1.163.589,22	4.402.588,49		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.391.247,37		5.815.139,91	5.815.139,91	26.391.247,37		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.061.213,42		6.222.402,56	6.222.402,56	26.061.213,42		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.074.328,16		1.861.414,45	1.861.414,45	8.074.328,16		
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.090.304,60		99.851,06	99.851,06	2.090.304,60		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	25.297.041,79	X	0,00	25.297.041,79	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.134.644,59	X	0,00	10.134.644,59	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.163.589,22	X	0,00	1.163.589,22	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.815.139,91	X	0,00	5.815.139,91	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.222.402,56	X	0,00	6.222.402,56	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.861.414,45	X	0,00	1.861.414,45	0,00	X	
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	99.851,06	X	0,00	99.851,06	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	91.397.641,69	X	25.297.041,79	0,00	116.694.683,48	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.540.356,85	X	10.134.644,59	0,00	49.675.001,44	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.238.999,27	X	1.163.589,22	0,00	4.402.588,49	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.576.107,46	X	5.815.139,91	0,00	26.391.247,37	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.838.810,86	X	6.222.402,56	0,00	26.061.213,42	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.212.913,71	X	1.861.414,45	0,00	8.074.328,16	X	
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.990.453,54	X	99.851,06	0,00	2.090.304,60	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.200,70		7.996.222,78	7.996.222,78	31.200,70		
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.863.036,48		3.998.111,39	3.998.111,39	23.863.036,48		
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.232.636,77)		1.285.832,34	1.285.832,34	(5.232.636,77)		
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(343.204,86)		0,00	0,00	(343.204,86)		
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.520.932,12)		2.125.503,72	2.125.503,72	(11.520.932,12)		
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.071.919,17)		586.775,33	586.775,33	(5.071.919,17)		
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.663.142,86)		0,00	0,00	(1.663.142,86)		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	3.998.111,39	3.998.111,39	0,00	X	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.998.111,39	X	0,00	3.998.111,39	0,00	X	
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.285.832,34)	X	1.285.832,34	0,00	0,00	X	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.125.503,72) X	2.125.503,72	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(586.775,33) X	586.775,33	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.200,70 X	3.998.111,39	3.998.111,39	31.200,70	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.864.925,09 X	3.998.111,39	0,00	23.863.036,48	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.804,43) X	0,00	1.285.832,34	(5.232.636,77)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(343.204,86) X	0,00	0,00	(343.204,86)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.395.428,40) X	0,00	2.125.503,72	(11.520.932,12)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.485.143,84) X	0,00	586.775,33	(5.071.919,17)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.663.142,86) X	0,00	0,00	(1.663.142,86)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.337.602,17)	23.600.207,03	23.600.207,03	(102.337.602,17)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.758.960,06)	17.218.116,09	17.218.116,09	(74.758.960,06)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	458.320,60	78.019,16	78.019,16	458.320,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.428.951,34)	4.190.805,20	4.190.805,20	(15.428.951,34)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.270.711,69)	1.968.780,05	1.968.780,05	(11.270.711,69)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.494.771,46)	144.486,53	144.486,53	(1.494.771,46)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	157.471,78	0,00	0,00	157.471,78	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.444.168,71) X	23.522.187,87	78.019,16	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.218.116,09) X	17.218.116,09	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	78.019,16 X	0,00	78.019,16	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.190.805,20) X	4.190.805,20	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.968.780,05) X	1.968.780,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(144.486,53) X	144.486,53	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.893.433,46) X	78.019,16	23.522.187,87	(102.337.602,17)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.540.843,97) X	0,00	17.218.116,09	(74.758.960,06)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	380.301,44 X	78.019,16	0,00	458.320,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.238.146,14) X	0,00	4.190.805,20	(15.428.951,34)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.301.931,64) X	0,00	1.968.780,05	(11.270.711,69)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.350.284,93) X	0,00	144.486,53	(1.494.771,46)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	157.471,78 X	0,00	0,00	157.471,78	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.787.899,38)	1.898.719,21	1.898.719,21	(12.787.899,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(863.203,03)	387.687,18	387.687,18	(863.203,03)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.413.647,32)	1.237.527,99	1.237.527,99	(9.413.647,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.821.446,07)	221.162,09	221.162,09	(1.821.446,07)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.026,00)	3.000,00	3.000,00	(58.026,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(631.576,96)	49.341,95	49.341,95	(631.576,96)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.123.344,85) X	1.511.032,03	387.687,18	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	387.687,18 X	0,00	387.687,18	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.237.527,99) X	1.237.527,99	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(221.162,09) X	221.162,09	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.000,00) X	3.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(49.341,95) X	49.341,95	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.664.554,53) X	387.687,18	1.511.032,03	(12.787.899,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.250.890,21) X	387.687,18	0,00	(863.203,03)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.176.119,33) X	0,00	1.237.527,99	(9.413.647,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.600.283,98) X	0,00	221.162,09	(1.821.446,07)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.026,00) X	0,00	3.000,00	(58.026,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(582.235,01) X	0,00	49.341,95	(631.576,96) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.541,69	0,00	0,00	2.541,69
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.541,69	0,00	0,00	2.541,69
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.541,69 X	0,00	0,00	2.541,69 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.541,69 X	0,00	0,00	2.541,69 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.796.594,82	0,00	2.796.594,82
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.451.452,98	0,00	1.451.452,98
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	101.204,20	0,00	101.204,20
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	541.091,93	0,00	541.091,93
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	500.884,16	0,00	500.884,16
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	190.113,80	0,00	190.113,80
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.238.848,30	0,00	1.238.848,30
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	196.283,68	0,00	196.283,68
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	57.862,82	0,00	57.862,82
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	530.445,90	0,00	530.445,90
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	353.298,52	0,00	353.298,52
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	89.109,63	0,00	89.109,63
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.112.790,19	0,00	1.112.790,19
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	171.390,18	0,00	171.390,18
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	51.379,00	0,00	51.379,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	470.496,98	0,00	470.496,98
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	318.566,65	0,00	318.566,65
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	89.109,63	0,00	89.109,63
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.112.790,19	0,00	1.112.790,19
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	171.390,18	0,00	171.390,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	51.379,00	0,00	51.379,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	470.496,98	0,00	470.496,98
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	318.566,65	0,00	318.566,65
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	89.109,63	0,00	89.109,63
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.112.790,19	0,00	1.112.790,19
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.390,18	0,00	171.390,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.379,00	0,00	51.379,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	470.496,98	0,00	470.496,98
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	318.566,65	0,00	318.566,65
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.109,63	0,00	89.109,63
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.112.790,19	0,00	1.112.790,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	171.390,18	0,00	171.390,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	51.379,00	0,00	51.379,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	470.496,98	0,00	470.496,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	318.566,65	0,00	318.566,65
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	89.109,63	0,00	89.109,63
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.000.229,78	0,00	1.000.229,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	148.890,18	0,00	148.890,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	7.879,00	0,00	7.879,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	441.447,72	0,00	441.447,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	301.055,50	0,00	301.055,50 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	89.109,63	0,00	89.109,63 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.847,75	0,00	11.847,75 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	46.560,41	0,00	46.560,41 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	29.049,26	0,00	29.049,26 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	17.511,15	0,00	17.511,15 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	126.058,11	0,00	126.058,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	24.893,50	0,00	24.893,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.483,82	0,00	6.483,82
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	59.948,92	0,00	59.948,92
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	34.731,87	0,00	34.731,87
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	126.058,11	0,00	126.058,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	24.893,50	0,00	24.893,50
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.483,82	0,00	6.483,82
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	59.948,92	0,00	59.948,92
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	34.731,87	0,00	34.731,87
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	126.058,11	0,00	126.058,11
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.893,50	0,00	24.893,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.483,82	0,00	6.483,82
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.948,92	0,00	59.948,92
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.731,87	0,00	34.731,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	126.058,11	0,00	126.058,11 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.893,50	0,00	24.893,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.483,82	0,00	6.483,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	59.948,92	0,00	59.948,92 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.731,87	0,00	34.731,87 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	819.086,46	0,00	819.086,46
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	518.109,24	0,00	518.109,24
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	41.741,38	0,00	41.741,38
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	10.646,03	0,00	10.646,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	147.585,64	0,00	147.585,64
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	101.004,17	0,00	101.004,17
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	437.444,28	0,00	437.444,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	251.339,25	0,00	251.339,25
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.386,03	0,00	4.386,03
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	87.135,18	0,00	87.135,18
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	94.583,82	0,00	94.583,82
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	437.444,28	0,00	437.444,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	251.339,25	0,00	251.339,25
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.386,03	0,00	4.386,03
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	87.135,18	0,00	87.135,18
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	94.583,82	0,00	94.583,82
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	437.444,28	0,00	437.444,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251.339,25	0,00	251.339,25
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.386,03	0,00	4.386,03
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.135,18	0,00	87.135,18
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.583,82	0,00	94.583,82
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	137.106,45	0,00	137.106,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	74.606,46	0,00	74.606,46 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.548,45	0,00	2.548,45 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	40.772,26	0,00	40.772,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.179,28	0,00	19.179,28 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	88.859,61	0,00	88.859,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.616,05	0,00	8.616,05 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	283,58	0,00	283,58 D
		GENEROS ALIMENTACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04		P -	0,00 D	7.701,94	0,00	7.701,94 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	72.258,04	0,00	72.258,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.510,00	0,00	5.510,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.510,00	0,00	5.510,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.638,50	0,00	2.638,50 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.638,50	0,00	2.638,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.028,67	0,00	16.028,67 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.028,67	0,00	16.028,67 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.385,10	0,00	23.385,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.385,10	0,00	23.385,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.130,00	0,00	3.130,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.130,00	0,00	3.130,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.152,00	0,00	6.152,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.152,00	0,00	6.152,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.923,85	0,00	1.923,85 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.923,85	0,00	1.923,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	152.710,10	0,00	152.710,10 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	113.910,97	0,00	113.910,97 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.554,00	0,00	1.554,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	36.737,13	0,00	36.737,13 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	508,00	0,00	508,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	381.642,18	0,00	381.642,18
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	266.769,99	0,00	266.769,99
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	37.355,35	0,00	37.355,35
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	10.646,03	0,00	10.646,03
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	60.450,46	0,00	60.450,46
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	6.420,35	0,00	6.420,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.050,00	0,00	22.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	336.712,18	0,00	336.712,18
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	244.419,99	0,00	244.419,99
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	32.325,35	0,00	32.325,35
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.646,03	0,00	10.646,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	47.500,46	0,00	47.500,46
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.820,35	0,00	1.820,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336.712,18	0,00	336.712,18
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	244.419,99	0,00	244.419,99
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.325,35	0,00	32.325,35
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.646,03	0,00	10.646,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.500,46	0,00	47.500,46
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.820,35	0,00	1.820,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	30.950,85	0,00	30.950,85 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.258,00	0,00	26.258,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	898,01	0,00	898,01 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.452,84	0,00	3.452,84 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	342,00	0,00	342,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	57.394,66	0,00	57.394,66 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	31.922,66	0,00	31.922,66 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.509,32	0,00	2.509,32 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	10.646,03	0,00	10.646,03 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.451,38	0,00	11.451,38 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	865,27	0,00	865,27 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.082,30	0,00	5.082,30 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.082,30	0,00	5.082,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.838,00	0,00	5.838,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	13.708,00	0,00	13.708,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	13.708,00	0,00	13.708,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	708,82	0,00	708,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	601,46	0,00	601,46 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	68,12	0,00	68,12 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	77.534,45	0,00	77.534,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	73.884,45	0,00	73.884,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	65.629,12	0,00	65.629,12 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	65.629,12	0,00	65.629,12 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.815,98	0,00	4.815,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.904,00	0,00	2.904,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.112,08	0,00	1.112,08 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	724.395,26	0,00	724.395,26
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	722.795,26	0,00	722.795,26
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	438.630,10	0,00	438.630,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	438.630,10	0,00	438.630,10 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	438.630,10	0,00	438.630,10 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	284.901,16	0,00	284.901,16
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	283.301,16	0,00	283.301,16
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.285,01	0,00	280.285,01 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.285,01	0,00	280.285,01 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.616,15	0,00	4.616,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.616,15	0,00	4.616,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.616,15	0,00	4.616,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.264,80	0,00	14.264,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.264,80	0,00	14.264,80 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.264,80	0,00	14.264,80 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.154.017,09	(3.154.017,09)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.733.562,38	(1.733.562,38)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	142.421,33	(142.421,33)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	805.095,49	(805.095,49)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	362.463,11	(362.463,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	110.378,32	(110.378,32)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	4.026,74	(4.026,74)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	4.026,74	(4.026,74)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	4.026,74	(4.026,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	4.026,74	(4.026,74)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	2.316,30	(2.316,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.316,30	(2.316,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.316,30	(2.316,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.710,44	(1.710,44)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.710,44	(1.710,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.710,44	(1.710,44)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.710,44	(1.710,44)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	1.710,44	(1.710,44) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	1.710,44	(1.710,44) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.638,58	(7.638,58)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	7.638,58	(7.638,58) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	7.638,58	(7.638,58) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	96,46	(96,46)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	96,46	(96,46) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	96,46	(96,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.121.223,02	(3.121.223,02)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.721.897,06	(1.721.897,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	121.389,04	(121.389,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	805.095,49	(805.095,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	362.463,11	(362.463,11)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	110.378,32	(110.378,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	438.630,10	(438.630,10)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	121.389,04	(121.389,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	210.222,74	(210.222,74)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	107.018,32	(107.018,32)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	438.630,10	(438.630,10)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	121.389,04	(121.389,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	210.222,74	(210.222,74)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	107.018,32	(107.018,32)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	438.630,10	(438.630,10)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	121.389,04	(121.389,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	210.222,74	(210.222,74)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	107.018,32	(107.018,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	438.630,10	(438.630,10) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	121.389,04	(121.389,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.222,74	(210.222,74) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	107.018,32	(107.018,32) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.682.592,92	(2.682.592,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.721.897,06	(1.721.897,06)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	805.095,49	(805.095,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	152.240,37	(152.240,37)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.876.391,14	(1.876.391,14)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.720.790,77	(1.720.790,77)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	152.240,37	(152.240,37)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.630.877,31	(1.630.877,31)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.475.276,94	(1.475.276,94)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	152.240,37	(152.240,37)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	29,37	(29,37) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	29,37	(29,37) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	0,00 C	0,00	738,30	(738,30) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	0,00 C	0,00	738,30	(738,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	152.240,37	(152.240,37) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	152.240,37	(152.240,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	52.710,54	(52.710,54) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	52.710,54	(52.710,54) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.513,83	(245.513,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.513,83	(245.513,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	235.527,69	(235.527,69) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	235.527,69	(235.527,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	6.380,80	(6.380,80) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	6.380,80	(6.380,80) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	48,08	(48,08) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	48,08	(48,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.557,26	(3.557,26) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.557,26	(3.557,26) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	805.095,49	(805.095,49)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	805.095,49	(805.095,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	645.735,42	(645.735,42) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	645.735,42	(645.735,42) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	159.360,07	(159.360,07) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	159.360,07	(159.360,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.106,29	(1.106,29)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.106,29	(1.106,29)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.106,29	(1.106,29) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.106,29	(1.106,29)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	21.032,29	(21.032,29)	C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	21.032,29	(21.032,29)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	962.206,29	81.116.407,09	4.902.266,59	77.176.346,79	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	516.653,11	51.142.951,83	4.207.349,53	47.452.255,41	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.632,29	2.174.370,17	200,00	2.195.802,46	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	276.552,58	13.194.262,52	30.385,58	13.440.429,52	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	105.502,08	9.625.244,86	430.384,70	9.300.362,24	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.960,36	3.552.039,78	232.276,98	3.347.723,16	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.905,87	1.312.326,68	1.669,80	1.324.562,75	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	80.967.016,91	4.752.876,41	76.214.140,50	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	51.043.478,71	4.107.876,41	46.935.602,30	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.174.170,17	0,00	2.174.170,17	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	13.163.876,94	0,00	13.163.876,94	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	9.619.860,16	425.000,00	9.194.860,16	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.539.762,80	220.000,00	3.319.762,80	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.310.656,88	0,00	1.310.656,88	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	40.819.072,47	3.942.650,25	36.876.422,22	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	28.772.826,72	3.942.650,25	24.830.176,47	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.361.392,50	0,00	7.361.392,50	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.025.811,25	0,00	3.025.811,25	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.166.665,50	0,00	1.166.665,50	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	492.376,50	0,00	492.376,50	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	40.819.072,47	3.942.650,25	36.876.422,22	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	28.772.826,72	3.942.650,25	24.830.176,47	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.361.392,50	0,00	7.361.392,50	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	3.025.811,25	0,00	3.025.811,25	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.166.665,50	0,00	1.166.665,50	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	492.376,50	0,00	492.376,50	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	40.819.072,47	0,00	40.819.072,47	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	28.772.826,72	0,00	28.772.826,72	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.361.392,50	0,00	7.361.392,50	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	3.025.811,25	0,00	3.025.811,25	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.166.665,50	0,00	1.166.665,50	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	492.376,50	0,00	492.376,50	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.942.650,25	(3.942.650,25)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	40.147.944,44	810.226,16	39.337.718,28	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	22.270.651,99	165.226,16	22.105.425,83	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.174.170,17	0,00	2.174.170,17	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.802.484,44	0,00	5.802.484,44	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.594.048,91	425.000,00	6.169.048,91	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.373.097,30	220.000,00	2.153.097,30	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	818.280,38	0,00	818.280,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.686.422,22	810.000,00	36.876.422,22
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.444.372,61	165.000,00	21.279.372,61
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.261.392,51	0,00	5.261.392,51
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.809.264,75	425.000,00	5.384.264,75
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.176.782,50	220.000,00	1.956.782,50
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	806.432,63	0,00	806.432,63
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	36.876.422,22	0,00	36.876.422,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	21.354.372,61	0,00	21.354.372,61
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.261.392,51	0,00	5.261.392,51
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.289.264,75	0,00	5.289.264,75
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.976.782,50	0,00	1.976.782,50
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	806.432,63	0,00	806.432,63
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.876.422,22	0,00	36.876.422,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.354.372,61	0,00	21.354.372,61 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.261.392,51	0,00	5.261.392,51 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.289.264,75	0,00	5.289.264,75 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.976.782,50	0,00	1.976.782,50 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	806.432,63	0,00	806.432,63 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	115.211,25	0,00	115.211,25 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	405.000,00	0,00	405.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	260.000,00	0,00	260.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	405.000,00	0,00	405.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	260.000,00	0,00	260.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	405.000,00	(405.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	45.000,00	(45.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	260.000,00	(260.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	405.000,00	(405.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	165.000,00	(165.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	405.000,00	(405.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	165.000,00	(165.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.461.522,22	226,16	2.461.296,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	826.279,38	226,16	826.053,22
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	101.204,20	0,00	101.204,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	541.091,93	0,00	541.091,93
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	784.784,16	0,00	784.784,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	196.314,80	0,00	196.314,80
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.461.522,22	226,16	2.461.296,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	826.279,38	226,16	826.053,22
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	101.204,20	0,00	101.204,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	541.091,93	0,00	541.091,93
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	784.784,16	0,00	784.784,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	196.314,80	0,00	196.314,80
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.461.522,22	226,16	2.461.296,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	826.279,38	226,16	826.053,22
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	101.204,20	0,00	101.204,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	541.091,93	0,00	541.091,93
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	784.784,16	0,00	784.784,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	196.314,80	0,00	196.314,80
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.847,75	0,00	11.847,75
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.461.522,22	0,00	2.461.522,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	826.279,38	0,00	826.279,38 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	101.204,20	0,00	101.204,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	541.091,93	0,00	541.091,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	784.784,16	0,00	784.784,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	196.314,80	0,00	196.314,80 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	11.847,75	0,00	11.847,75 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	226,16	(226,16) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	226,16	(226,16) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	962.206,29	149.390,18	149.390,18	962.206,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	516.653,11	99.473,12	99.473,12	516.653,11
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.632,29	200,00	200,00	21.632,29
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	276.552,58	30.385,58	30.385,58	276.552,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	105.502,08	5.384,70	5.384,70	105.502,08
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.960,36	12.276,98	12.276,98	27.960,36
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	13.905,87	1.669,80	1.669,80	13.905,87
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	278.436,02	1.535,81	1.535,81	278.436,02
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	204.963,40	1.535,81	1.535,81	204.963,40
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	73.472,62	0,00	0,00	73.472,62
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.535,81	0,00	1.535,81 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.535,81	0,00	1.535,81 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	276.900,21 D	0,00	0,00	276.900,21 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	203.427,59 D	0,00	0,00	203.427,59 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	73.472,62 D	0,00	0,00	73.472,62 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.535,81 D	0,00	1.535,81	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.535,81 D	0,00	1.535,81	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	683.770,27	147.854,37	147.854,37	683.770,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	311.689,71	97.937,31	97.937,31	311.689,71
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.632,29	200,00	200,00	21.632,29
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	203.079,96	30.385,58	30.385,58	203.079,96
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.502,08	5.384,70	5.384,70	105.502,08
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.960,36	12.276,98	12.276,98	27.960,36
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	13.905,87	1.669,80	1.669,80	13.905,87
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	147.854,37	0,00	147.854,37 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	97.937,31	0,00	97.937,31 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	30.385,58	0,00	30.385,58 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.384,70	0,00	5.384,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	12.276,98	0,00	12.276,98 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.669,80	0,00	1.669,80 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	535.915,90 D	0,00	0,00	535.915,90 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	213.752,40 D	0,00	0,00	213.752,40 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.432,29 D	0,00	0,00	21.432,29 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	172.694,38 D	0,00	0,00	172.694,38 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	100.117,38 D	0,00	0,00	100.117,38 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.683,38 D	0,00	0,00	15.683,38 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.236,07 D	0,00	0,00	12.236,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	147.854,37 D	0,00	147.854,37	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	97.937,31 D	0,00	97.937,31	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.385,58 D	0,00	30.385,58	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.384,70 D	0,00	5.384,70	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.276,98 D	0,00	12.276,98	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.669,80 D	0,00	1.669,80	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(962.206,29)	18.909.735,07	95.123.875,57	(77.176.346,79)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(516.653,11)	10.348.432,04	57.284.034,34	(47.452.255,41)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.632,29)	527.253,29	2.701.423,46	(2.195.802,46)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(276.552,58)	3.432.651,62	16.596.528,56	(13.440.429,52)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(105.502,08)	3.573.886,13	12.768.746,29	(9.300.362,24)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.960,36)	966.506,98	4.286.269,78	(3.347.723,16)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.905,87)	61.005,01	1.371.661,89	(1.324.562,75)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	18.739.312,60	94.953.453,10	(76.214.140,50)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	10.248.958,92	57.184.561,22	(46.935.602,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	506.021,00	2.680.191,17	(2.174.170,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.402.266,04	16.566.142,98	(13.163.876,94)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.568.501,43	12.763.361,59	(9.194.860,16)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	954.230,00	4.273.992,80	(3.319.762,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	59.335,21	1.369.992,09	(1.310.656,88)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.917.289,96	43.793.712,18	(36.876.422,22)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.956.497,64	30.786.674,11	(24.830.176,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	805.095,49	8.166.487,99	(7.361.392,50)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	152.240,37	3.178.051,62	(3.025.811,25)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.360,00	1.170.025,50	(1.166.665,50)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	96,46	492.472,96	(492.376,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.637.004,95	41.099.357,48	(34.462.352,53) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.676.212,63	29.053.111,73	(23.376.899,10) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	805.095,49	7.361.392,50	(6.556.297,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	152.240,37	3.025.811,25	(2.873.570,88) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.360,00	1.166.665,50	(1.163.305,50) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	96,46	492.376,50	(492.280,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.694.354,70	(2.694.354,70) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.733.562,38	(1.733.562,38) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	805.095,49	(805.095,49) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	152.240,37	(152.240,37) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	96,46	(96,46) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.285,01	0,00	280.285,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.285,01	0,00	280.285,01 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.285,01	0,00	280.285,01 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.822.022,64	51.159.740,92	(39.337.718,28)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.292.461,28	26.397.887,11	(22.105.425,83)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	506.021,00	2.680.191,17	(2.174.170,17)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.597.170,55	8.399.654,99	(5.802.484,44)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.416.261,06	9.585.309,97	(6.169.048,91)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	950.870,00	3.103.967,30	(2.153.097,30)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	59.238,75	877.519,13	(818.280,38)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.344.272,43	44.220.694,65	(36.876.422,22)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.619.370,33	23.898.742,94	(21.279.372,61)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	303.612,60	2.376.578,57	(2.072.965,97)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.569.131,24	6.830.523,75	(5.261.392,51)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.183.022,61	7.567.287,36	(5.384.264,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	633.592,40	2.590.374,90	(1.956.782,50)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	35.543,25	841.975,88	(806.432,63)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.866.522,22	37.281.648,38	(34.415.126,16) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	946.279,38	21.399.598,77	(20.453.319,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	101.204,20	2.072.965,97	(1.971.761,77) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	541.091,93	5.261.392,51	(4.720.300,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	949.784,16	5.549.264,75	(4.599.480,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	316.314,80	2.076.782,50	(1.760.467,70) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.847,75	806.432,63	(794.584,88) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	115.211,25	(115.211,25) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.477.750,21	6.939.046,27	(2.461.296,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.673.090,95	2.499.144,17	(826.053,22)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	202.408,40	303.612,60	(101.204,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.028.039,31	1.569.131,24	(541.091,93)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.233.238,45	2.018.022,61	(784.784,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	317.277,60	513.592,40	(196.314,80)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	23.695,50	35.543,25	(11.847,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.461.522,22	2.461.522,22	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	826.279,38	826.279,38	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.204,20	101.204,20	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	541.091,93	541.091,93	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	784.784,16	784.784,16	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	196.314,80	196.314,80	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.847,75	11.847,75	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.980.689,64	2.461.296,06	(480.606,42) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	811.273,22	826.053,22	(14.780,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.204,20	101.204,20	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	486.947,38	541.091,93	(54.144,55) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	448.454,29	784.784,16	(336.329,87) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	120.962,80	196.314,80	(75.352,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.847,75	11.847,75	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.980.689,64	(1.980.689,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	811.273,22	(811.273,22) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	101.204,20	(101.204,20) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	486.947,38	(486.947,38) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	448.454,29	(448.454,29) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	120.962,80	(120.962,80) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	11.847,75	(11.847,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.477.750,21	6.939.046,27	(2.461.296,06)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.673.090,95	2.499.144,17	(826.053,22)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	202.408,40	303.612,60	(101.204,20)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.028.039,31	1.569.131,24	(541.091,93)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.233.238,45	2.018.022,61	(784.784,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	317.277,60	513.592,40	(196.314,80)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	23.695,50	35.543,25	(11.847,75)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.477.750,21	6.939.046,27	(2.461.296,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.673.090,95	2.499.144,17	(826.053,22)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	202.408,40	303.612,60	(101.204,20)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.028.039,31	1.569.131,24	(541.091,93)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.233.238,45	2.018.022,61	(784.784,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	317.277,60	513.592,40	(196.314,80)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	23.695,50	35.543,25	(11.847,75)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.477.750,21	6.939.046,27	(2.461.296,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.673.090,95	2.499.144,17	(826.053,22)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	202.408,40	303.612,60	(101.204,20)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.028.039,31	1.569.131,24	(541.091,93)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.233.238,45	2.018.022,61	(784.784,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	317.277,60	513.592,40	(196.314,80)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	23.695,50	35.543,25	(11.847,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO
41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.461.522,22	2.461.522,22	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	826.279,38	826.279,38	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	101.204,20	101.204,20	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	541.091,93	541.091,93	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	784.784,16	784.784,16	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	196.314,80	196.314,80	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	11.847,75	11.847,75	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.980.689,64	2.461.296,06	(480.606,42)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	811.273,22	826.053,22	(14.780,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	101.204,20	101.204,20	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	486.947,38	541.091,93	(54.144,55)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	448.454,29	784.784,16	(336.329,87)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	120.962,80	196.314,80	(75.352,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	11.847,75	11.847,75	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.980.689,64	(1.980.689,64)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	811.273,22	(811.273,22)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	101.204,20	(101.204,20)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	486.947,38	(486.947,38)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	448.454,29	(448.454,29)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	120.962,80	(120.962,80)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.847,75	(11.847,75)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(962.206,29)	170.422,47	170.422,47	(962.206,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(516.653,11)	99.473,12	99.473,12	(516.653,11)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(21.632,29)	21.232,29	21.232,29	(21.632,29)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(276.552,58)	30.385,58	30.385,58	(276.552,58)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(105.502,08)	5.384,70	5.384,70	(105.502,08)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(27.960,36)	12.276,98	12.276,98	(27.960,36)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(13.905,87)	1.669,80	1.669,80	(13.905,87)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(278.436,02)	1.535,81	1.535,81	(278.436,02)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(204.963,40)	1.535,81	1.535,81	(204.963,40)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(73.472,62)	0,00	0,00	(73.472,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(276.900,21) C	0,00	1.535,81	(278.436,02)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(203.427,59) C	0,00	1.535,81	(204.963,40)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(73.472,62) C	0,00	0,00	(73.472,62)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.535,81)	1.535,81	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.535,81)	1.535,81	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.535,81) C	1.535,81	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.535,81) C	1.535,81	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.770,27)	168.886,66	168.886,66	(683.770,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(311.689,71)	97.937,31	97.937,31	(311.689,71)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(21.632,29)	21.232,29	21.232,29	(21.632,29)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(203.079,96)	30.385,58	30.385,58	(203.079,96)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.502,08)	5.384,70	5.384,70	(105.502,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27.960,36)	12.276,98	12.276,98	(27.960,36)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(13.905,87)	1.669,80	1.669,80	(13.905,87)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(535.915,90) C	21.032,29	147.854,37	(662.737,98)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(213.752,40) C	0,00	97.937,31	(311.689,71)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(21.432,29) C	21.032,29	200,00	(600,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(172.694,38) C	0,00	30.385,58	(203.079,96)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(100.117,38) C	0,00	5.384,70	(105.502,08)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.683,38) C	0,00	12.276,98	(27.960,36)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.236,07) C	0,00	1.669,80	(13.905,87)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(147.854,37) C	147.854,37	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(97.937,31) C	97.937,31	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(200,00) C	200,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(30.385,58) C	30.385,58	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.384,70) C	5.384,70	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(12.276,98) C	12.276,98	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.669,80) C	1.669,80	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	21.032,29	(21.032,29)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	21.032,29	(21.032,29)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	21.032,29	(21.032,29) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	851.376,34	15.381.274,55	1.145.987,75	15.086.663,14
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.619.677,05	7.336.512,76	281.380,24	10.674.809,57
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	96.698,54	2.205.355,46	0,00	2.302.054,00
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	294.976,13	1.471.708,24	550.984,45	1.215.699,92
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.701.548,92)	2.965.306,06	275.688,82	988.068,32
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.217.938,31)	950.577,63	16.728,62	(284.089,30)
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(240.488,15)	336.603,15	21.205,62	74.909,38
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	146.805,55	0,00	0,00	146.805,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	(8.229,48)	0,00	0,00	(8.229,48)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(609.490,16)	0,00	0,00	(609.490,16)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(382.517,19)	0,00	0,00	(382.517,19)
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(609.490,16)	0,00	0,00	(609.490,16)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(382.517,19)	0,00	0,00	(382.517,19)
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(609.490,16)	0,00	0,00	(609.490,16)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.517,19)	0,00	0,00	(382.517,19)
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(704.832,88) D	0,00	0,00	(704.832,88) D
				(88.815,51)			(88.815,51)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(39,11)			(39,11)
		ESTADO DO PIAUI COD:2840 TP:1 06553481000149		39.473,56			39.473,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		59.210,34			59.210,34
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1299 TP:1 06553556000191		(714.662,16)			(714.662,16)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C P	95.342,72 D	0,00	0,00	95.342,72 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		95.342,72			95.342,72
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(477.859,91) D	0,00	0,00	(477.859,91) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C P	95.342,72 D	0,00	0,00	95.342,72 D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(226.972,97) D	0,00	0,00	(226.972,97) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	756.295,71	0,00	0,00	756.295,71
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	374.287,71	0,00	0,00	374.287,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(40.578,30) D	0,00	0,00	(40.578,30) D
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(36.437,30)			(36.437,30)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(4.141,00)			(4.141,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(40.578,30) D	0,00	0,00	(40.578,30) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		382.008,00			382.008,00
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		414.866,01			414.866,01
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	704.570,79	15.381.274,55	1.145.987,75	14.939.857,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.627.906,53	7.336.512,76	281.380,24	10.683.039,05
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	96.698,54	2.205.355,46	0,00	2.302.054,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	294.976,13	1.471.708,24	550.984,45	1.215.699,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.083.556,92)	2.965.306,06	275.688,82	606.060,32
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.217.938,31)	950.577,63	16.728,62	(284.089,30)
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.515,18)	336.603,15	21.205,62	301.882,35
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	704.570,79	4.229.666,85	1.145.987,75	3.788.249,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.627.906,53	1.760.708,91	281.380,24	5.107.235,20
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	96.698,54	132.389,49	0,00	229.088,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	294.976,13	1.471.708,24	550.984,45	1.215.699,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.083.556,92)	701.852,56	275.688,82	(1.657.393,18)
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.217.938,31)	140.460,63	16.728,62	(1.094.206,30)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.515,18)	22.547,02	21.205,62	(12.173,78)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	704.570,79	4.229.666,85	1.145.987,75	3.788.249,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.627.906,53	1.760.708,91	281.380,24	5.107.235,20
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	96.698,54	132.389,49	0,00	229.088,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	294.976,13	1.471.708,24	550.984,45	1.215.699,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.083.556,92)	701.852,56	275.688,82	(1.657.393,18)
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.217.938,31)	140.460,63	16.728,62	(1.094.206,30)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.515,18)	22.547,02	21.205,62	(12.173,78)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.962.474,87) D	2.121.263,22	292.572,64	(5.133.784,29) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.640.522,93 D	1.681.947,07	281.380,24	4.041.089,76 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(29.417,65) D	121.389,04	0,00	91.971,39 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.323.686,09) D	210.222,74	0,00	(6.113.463,35) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.758.069,32) D	107.607,91	589,59	(1.651.051,00) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.491.824,74) D	96,46	10.602,81	(1.502.331,09) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.092.767,72 D	1.856.218,70	723.199,99	4.225.786,43 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	576.061,34 D	52.710,54	0,00	628.771,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(29.400,23) D	0,00	0,00	(29.400,23) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(953.674,51) D	1.356.079,94	550.984,45	(148.579,02) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.529.043,34 D	427.929,19	156.076,51	2.800.896,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(317.077,73) D	19.499,03	16.139,03	(313.717,73) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.287.815,51 D	0,00	0,00	1.287.815,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.574.277,94 D	252.184,93	130.215,12	4.696.247,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	411.322,26 D	26.051,30	0,00	437.373,56 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	155.516,42 D	11.000,45	0,00	166.516,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.248.650,64 D	115.628,30	0,00	1.364.278,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.711.085,83 D	63.700,63	119.612,31	1.655.174,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	857.208,74 D	13.353,69	0,00	870.562,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	190.494,05 D	22.450,56	10.602,81	202.341,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.151.607,70	0,00	11.151.607,70
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.575.803,85	0,00	5.575.803,85
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.263.453,50	0,00	2.263.453,50
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	810.117,00	0,00	810.117,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	314.056,13	0,00	314.056,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.151.607,70	0,00	11.151.607,70
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.575.803,85	0,00	5.575.803,85
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.263.453,50	0,00	2.263.453,50
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	810.117,00	0,00	810.117,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	314.056,13	0,00	314.056,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.151.607,70	0,00	11.151.607,70
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.575.803,85	0,00	5.575.803,85
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.263.453,50	0,00	2.263.453,50
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	**ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	810.117,00	0,00	810.117,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	314.056,13	0,00	314.056,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	115.211,25	0,00	115.211,25
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.151.607,70	0,00	11.151.607,70 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.575.803,85	0,00	5.575.803,85 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.072.965,97	0,00	2.072.965,97 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.263.453,50	0,00	2.263.453,50 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	810.117,00	0,00	810.117,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	314.056,13	0,00	314.056,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	115.211,25	0,00	115.211,25 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(851.376,34)	11.608.738,64	25.844.025,44	(15.086.663,14)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.619.677,05)	4.492.298,80	11.547.431,32	(10.674.809,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(96.698,54)	561.141,37	2.766.496,83	(2.302.054,00)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(294.976,13)	2.719.455,69	3.640.179,48	(1.215.699,92)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	1.701.548,92	3.008.944,02	5.698.561,26	(988.068,32)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	1.217.938,31	758.302,14	1.692.151,15	284.089,30
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	240.488,15	68.596,62	383.994,15	(74.909,38)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(146.805,55)	5.480,15	5.480,15	(146.805,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	8.229,48	3.880,15	3.880,15	8.229,48
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	226.972,97	0,00	0,00	226.972,97
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	609.490,16	0,00	0,00	609.490,16
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	382.517,19	0,00	0,00	382.517,19
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	226.972,97	0,00	0,00	226.972,97
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	609.490,16	0,00	0,00	609.490,16
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	382.517,19	0,00	0,00	382.517,19
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	226.972,97	0,00	0,00	226.972,97
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.490,16	0,00	0,00	609.490,16
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.517,19	0,00	0,00	382.517,19
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.972,97	0,00	0,00	226.972,97
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	609.490,16	0,00	0,00	609.490,16
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	382.517,19	0,00	0,00	382.517,19
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	226.972,97	0,00	0,00	226.972,97
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	704.832,88 C	0,00	0,00	704.832,88 C
				88.815,51			88.815,51
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		39,11			39,11
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1299 TP:1 06553556000191		615.978,26			615.978,26
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(95.342,72) C	0,00	0,00	(95.342,72) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(95.342,72)			(95.342,72)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	477.859,91 C	0,00	0,00	477.859,91 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(95.342,72) C	0,00	0,00	(95.342,72) C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	226.972,97 C	0,00	0,00	226.972,97 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(756.295,71)	5.480,15	5.480,15	(756.295,71)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(374.287,71)	3.880,15	3.880,15	(374.287,71)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.578,30	5.480,15	5.480,15	40.578,30
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.578,30	3.880,15	3.880,15	40.578,30
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	40.578,30	5.480,15	5.480,15	40.578,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.578,30	3.880,15	3.880,15	40.578,30	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	40.578,30	5.480,15	5.480,15	40.578,30	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	40.578,30	3.880,15	3.880,15	40.578,30	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	40.578,30	C 5.480,15	0,00	46.058,45	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			36.437,30	3.016,15	0,00	39.453,45	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			4.141,00	864,00	0,00	5.005,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				1.600,00	0,00	1.600,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	40.578,30	C 3.880,15	0,00	44.458,45	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 1.600,00	0,00	1.600,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	5.480,15	(5.480,15)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	(3.016,15)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183				0,00	864,00	(864,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				0,00	1.600,00	(1.600,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	1.600,00	(1.600,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(382.008,00)	C 0,00	0,00	(382.008,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(382.008,00)			(382.008,00)	
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(382.008,00)	C 0,00	0,00	(382.008,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(414.866,01)	C 0,00	0,00	(414.866,01)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			(109.985,34)			(109.985,34)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(299.541,03)			(299.541,03)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO COD:787 TP:1 03458141000140			(5.339,64)			(5.339,64)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(414.866,01)	C 0,00	0,00	(414.866,01)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(704.570,79)	11.603.258,49	25.838.545,29	(14.939.857,59)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.627.906,53)	4.488.418,65	11.543.551,17	(10.683.039,05)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(96.698,54)	559.541,37	2.764.896,83	(2.302.054,00)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(294.976,13)	2.719.455,69	3.640.179,48	(1.215.699,92)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.083.556,92	3.008.944,02	5.698.561,26	(606.060,32)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.217.938,31	758.302,14	1.692.151,15	284.089,30	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.515,18	68.596,62	383.994,15	(301.882,35)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(704.570,79)	10.725.998,29	13.809.677,39	(3.788.249,89)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.627.906,53)	4.049.788,55	5.529.117,22	(5.107.235,20)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(96.698,54)	438.152,33	570.541,82	(229.088,03)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(294.976,13)	2.719.455,69	3.640.179,48	(1.215.699,92)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.083.556,92	2.798.721,28	3.224.885,02	1.657.393,18	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.217.938,31	651.283,82	775.015,83	1.094.206,30	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	13.515,18	68.596,62	69.938,02	12.173,78	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(704.570,79)	10.725.998,29	13.809.677,39	(3.788.249,89)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.627.906,53)	4.049.788,55	5.529.117,22	(5.107.235,20)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(96.698,54)	438.152,33	570.541,82	(229.088,03)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(294.976,13)	2.719.455,69	3.640.179,48	(1.215.699,92)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.083.556,92	2.798.721,28	3.224.885,02	1.657.393,18	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.217.938,31	651.283,82	775.015,83	1.094.206,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.515,18	68.596,62	69.938,02	12.173,78
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.363.896,39	6.026.829,71	6.000.635,63	4.390.090,47
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.406.180,58)	2.357.562,94	2.546.156,99	(2.594.774,63)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.437,78)	202.408,40	243.625,53	(67.654,91)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.635.396,82	1.579.023,76	1.843.027,32	1.371.393,26
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.410.638,52	1.508.927,27	1.086.606,22	3.832.959,57
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.558.421,05	334.006,22	248.069,74	1.644.357,53
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	192.058,36	44.901,12	33.149,83	203.809,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.621.117,11 X	6.026.829,71	6.000.635,63	4.647.311,19 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.401.730,59) X	2.357.562,94	2.546.156,99	(2.590.324,64) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.437,78) X	202.408,40	243.625,53	(67.654,91) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.888.167,55 X	1.579.023,76	1.843.027,32	1.624.163,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.410.638,52 X	1.508.927,27	1.086.606,22	3.832.959,57 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.558.421,05 X	334.006,22	248.069,74	1.644.357,53 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	192.058,36 X	44.901,12	33.149,83	203.809,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(257.220,72) C	0,00	0,00	(257.220,72) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.449,99) C	0,00	0,00	(4.449,99) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(252.770,73) C	0,00	0,00	(252.770,73) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(278.436,02)	2.497.060,57	2.497.060,57	(278.436,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	861.817,73	861.817,73	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.204,20	101.204,20	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	541.091,93	541.091,93	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	784.784,16	784.784,16	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	196.314,80	196.314,80	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.847,75	11.847,75	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.436,02) C	2.461.522,22	2.461.522,22	(278.436,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	826.279,38	826.279,38	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	101.204,20	101.204,20	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	541.091,93	541.091,93	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	784.784,16	784.784,16	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	196.314,80	196.314,80	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.847,75	11.847,75	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.538,35	35.538,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.790.031,16)	2.202.108,01	2.692.275,37	(5.280.198,52)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.016.762,55)	830.407,88	852.104,52	(1.038.459,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(70.260,76)	134.539,73	112.204,65	(47.925,68)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.856.900,33)	599.340,00	656.720,23	(1.914.280,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.327.081,60)	505.009,85	848.484,79	(1.670.556,54)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(340.482,74)	120.962,80	209.668,49	(429.188,43)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(178.543,18)	11.847,75	13.092,69	(179.788,12)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	2.001.721,93	2.461.296,06	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00			(683.770,27)			(1.143.344,40)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(311.689,71) C	811.273,22	826.053,22	(326.469,71) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.632,29) C	122.236,49	101.204,20	(600,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(203.079,96) C	486.947,38	541.091,93	(257.224,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.502,08) C	448.454,29	784.784,16	(441.831,95) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.960,36) C	120.962,80	196.314,80	(103.312,36) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.905,87) C	11.847,75	11.847,75	(13.905,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.106.260,89) C	200.386,08	230.979,31	(4.136.854,12) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(705.072,84) C	19.134,66	26.051,30	(711.989,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.628,47) C	12.303,24	11.000,45	(47.325,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.653.820,37) C	112.392,62	115.628,30	(1.657.056,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.221.579,52) C	56.555,56	63.700,63	(1.228.724,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.522,38) C	0,00	13.353,69	(325.876,07) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.637,31) C	0,00	1.244,94	(165.882,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.619.705,82	(2.619.705,82)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.269.037,98	(1.269.037,98)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	113.507,44	(113.507,44)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	599.340,00	(599.340,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	505.009,85	(505.009,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	120.962,80	(120.962,80)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	11.847,75	(11.847,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.419.319,74	(2.419.319,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.249.903,32	(1.249.903,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	101.204,20	(101.204,20) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	486.947,38	(486.947,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	448.454,29	(448.454,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	120.962,80	(120.962,80) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	11.847,75	(11.847,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	200.386,08	(200.386,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	19.134,66	(19.134,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.303,24	(12.303,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	112.392,62	(112.392,62) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	56.555,56	(56.555,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	877.260,20	12.028.867,90	(11.151.607,70)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	438.630,10	6.014.433,95	(5.575.803,85)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	121.389,04	2.194.355,01	(2.072.965,97)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.222,74	2.473.676,24	(2.263.453,50)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	107.018,32	917.135,32	(810.117,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	314.056,13	(314.056,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	877.260,20	12.028.867,90	(11.151.607,70)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	438.630,10	6.014.433,95	(5.575.803,85)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	121.389,04	2.194.355,01	(2.072.965,97)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.222,74	2.473.676,24	(2.263.453,50)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	107.018,32	917.135,32	(810.117,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	314.056,13	(314.056,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	877.260,20	12.028.867,90	(11.151.607,70)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	438.630,10	6.014.433,95	(5.575.803,85)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	121.389,04	2.194.355,01	(2.072.965,97)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.222,74	2.473.676,24	(2.263.453,50)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	107.018,32	917.135,32	(810.117,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	314.056,13	(314.056,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	877.260,20	12.028.867,90	(11.151.607,70)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	438.630,10	6.014.433,95	(5.575.803,85)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	121.389,04	2.194.355,01	(2.072.965,97)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.222,74	2.473.676,24	(2.263.453,50)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	107.018,32	917.135,32	(810.117,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	314.056,13	(314.056,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	115.211,25	(115.211,25)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	438.630,10	5.575.803,85	(5.137.173,75) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	121.389,04	2.072.965,97	(1.951.576,93) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.222,74	2.263.453,50	(2.053.230,76) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	107.018,32	810.117,00	(703.098,68) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	314.056,13	(314.056,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	115.211,25	(115.211,25) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	438.630,10	(438.630,10) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	121.389,04	(121.389,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.222,74	(210.222,74) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	107.018,32	(107.018,32) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	438.630,10	5.575.803,85	(5.137.173,75) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	438.630,10	5.575.803,85	(5.137.173,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	438.630,10	(438.630,10) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	438.630,10	(438.630,10) C
				0,00	195.857.776,47	195.857.776,47	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
02 CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 23/06/2026 15:30:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 23/06/2026 15:30:22**