PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	8.479.330,02	3.593.753,92	4.773.135,98	7.299.947,96
100000000	01	**ATIVO**	-	7.780.193,37	1.384.690,56	2.255.062,05	6.909.821,88
100000000	02	**ATIVO**	-	474.288,93	141.314,45	124.442,14	491.161,24
100000000	03	**ATIVO**	-	992.448,72	850.972,66	906.314,01	937.107,37
100000000	04	**ATIVO**	-	117.577,31	1.080.135,54	1.125.262,94	72.449,91
100000000	05	**ATIVO**	-	(1.100.158,58)	94.943,57	320.367,88	(1.325.582,89)
100000000	06	**ATIVO**	-	214.980,27	41.697,14	41.686,96	214.990,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.378.707,34	3.401.839,44	4.773.135,98	7.410,80
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.877.723,58	1.383.266,56	2.255.062,05	3.005.928,09
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	141.080,09	141.314,45	124.442,14	157.952,40
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	658.783,95	660.482,18	906.314,01	412.952,12
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.082.161,07)	1.080.135,54	1.125.262,94	(2.127.288,47)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.192.697,68)	94.943,57	320.367,88	(1.418.121,99)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(24.021,53)	41.697,14	41.686,96	(24.011,35)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	990.629,29	2.779.240,58	4.183.920,76	(414.050,89)
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.808.127,14	964.133,43	1.857.973,92	2.914.286,65
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.882,07	132.855,08	117.750,31	33.986,84
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	615.763,82	660.482,18	906.314,01	369.931,99
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(2.174.165,26)	942.528,95	987.656,35	(2.219.292,66)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.226.679,74)	37.543,80	272.539,21	(1.461.675,15)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(51.298,74)	41.697,14	41.686,96	(51.288,56)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.285.953,44	2.661.311,92	4.088.064,04	(140.798,68)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.804.355,05	894.416,72	1.821.764,07	2.877.007,70
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.882,07	132.855,08	117.750,31	33.986,84
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	615.763,82	660.482,18	906.314,01	369.931,99
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.872.487,05)	908.671,47	949.691,25	(1.913.506,83)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.229.261,71)	23.189,33	250.857,44	(1.456.929,82)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(51.298,74)	41.697,14	41.686,96	(51.288,56)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.285.953,44	2.661.311,92	4.088.064,04	(140.798,68)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.804.355,05	894.416,72	1.821.764,07	2.877.007,70
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.882,07	132.855,08	117.750,31	33.986,84
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	615.763,82	660.482,18	906.314,01	369.931,99
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.872.487,05)	908.671,47	949.691,25	(1.913.506,83)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.229.261,71)	23.189,33	250.857,44	(1.456.929,82)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.298,74)	41.697,14	41.686,96	(51.288,56)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.134.503,74 D	1.654.481,60	3.312.365,69	(523.380,35) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		16.206,78	3.699,43	0,00	19.906,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		(1.184.393,65)	32.471,37	392.437,51	(1.544.359,79)
		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)		(54.299,79)	66.953,86	44.064,00	(31.409,93)
		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)		7.415,17			7.415,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		187.285,06	10.824,33	0,00	198.109,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		4.377.485,91	30.381,10	989.292,34	3.418.574,67
		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)		6.035,23	1.485,59	0,00	7.520,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		5.537,12			5.537,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		11.153,92	20.326,00	20.126,20	11.353,72
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		18.882,07	132.855,08	117.750,31	33.986,84
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		4.793,63	1.106,29	0,00	5.899,92
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		315.830,30	445.541,78	367.954,47	393.417,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		436,59	50,46	9,44	477,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		(65.312,65)			(65.312,65)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		(440.652,53)	15.672,62	240.279,93	(665.259,84)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		(26.464,00)	16.703,25	0,00	(9.760,75)
		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

Fevereiro

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)	11.502,75	11.502,75	(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	0,00	4.655,83	(3.085,83)
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)	7.516,71	5.133,16	(9.583,58)
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)	183.041,20	195.645,54	(218.137,01)
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)				98.241,30	4.342,90	3.910,64	98.673,56
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	0,00	13.289,56	4.851,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.346-4 (80.346-4 SIGTV GDN3)				(136.058,18)			(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)				(213.438,06)	660.482,18	906.314,01	(459.269,89)
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)				(958,56)	9.524,70	0,00	8.566,14
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	3.929.321,32 D	586.270,79	1.401.320,25	3.114.271,86 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.882,07 D	132.855,08	117.750,31	33.986,84 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	699.605,43 D	660.482,18	906.314,01	453.773,60 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(2.264.856,63) D	219.855,47	605.283,25	(2.650.284,41) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.208.579,77) D	23.189,33	250.068,92	(1.435.459,36) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(39.868,68) D	31.828,75	31.628,95	(39.668,88) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(429.107,05) D	72.307,53	103.857,19	(460.656,71) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				(13.480,00)	0,00	10.390,00	(23.870,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				(300,00)	0,00	5.000,00	(5.300,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				(318.966,54)	72.307,53	88.467,19	(335.126,20)
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	(418.720,05) D	72.307,53	103.857,19	(450.269,71) 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	344.408,00	344.408,00	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:80.562-9 (80.562-9 EMENDA)					344.408,00	344.408,00	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	344.408,00	344.408,00	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	553.071,24 D	590.114,79	327.433,16	815.752,87 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.)				(1.120,32)			(1.120,32)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)				(6,63)	0,00	788,52	(795,15)
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	30.077,25	13.986,75	107.459,92
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)	22.660,98	69.716,71	(116.109,11)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)		(11.430,06)	9.868,39	10.058,01	(11.619,68)	
		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	180.537,97	231.856,11	(6.510,90)	
		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)	2.562,20	1.027,06	(11.642,32)	
		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)		897,73			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)		1.900,63			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)		66.316,78			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)		(48.757,12)			(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)		551.116,56			551.116,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A805629 (A805629 EMENDA)			344.408,00	0,00	344.408,00	
		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 - P USO GERAL	F	287.218,55 D	235.838,40	316.586,63	206.470,32	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	166.591,88 D	0,00	0,00	166.591,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	131.372,81 D	344.408,00	0,00	475.780,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(20.681,94) D	0,00	788,52	(21.470,46)	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(11.430,06) D	9.868,39	10.058,01	(11.619,68)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(295.324,15)	117.928,66	95.856,72	(273.252,21)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.772,09	69.716,71	36.209,85	37.278,95	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(301.678,21)	33.857,48	37.965,10	(305.785,83)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.581,97	14.354,47	21.681,77	(4.745,33)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.324,15)	117.928,66	95.856,72	(273.252,21)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.772,09	69.716,71	36.209,85	37.278,95	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301.678,21)	33.857,48	37.965,10	(305.785,83)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.581,97	14.354,47	21.681,77	(4.745,33)
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	(303.090,96) D	117.928,66	95.856,72	(281.019,02) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		(3.179,77)	69.716,71	36.209,85	30.327,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)		2.581,97	14.354,47	21.681,77	(4.745,33)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)		(302.493,16)	33.857,48	37.965,10	(306.600,78)
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	(3.179,77) D	69.716,71	36.209,85	30.327,09 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	(302.493,16) D	33.857,48	37.965,10	(306.600,78) D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	2.581,97 D	14.354,47	21.681,77	(4.745,33) D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.766,81 D	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 D	0,00	0,00	6.951,86 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	814,95 D	0,00	0,00	814,95 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	346.359,99	33.383,64	0,00	379.743,63
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.134,38	22.045,00	0,00	81.179,38
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.698,02	1.767,54	0,00	119.465,56
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**	-	23.037,64	9.571,10	0,00	32.608,74
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.277,21	0,00	0,00	27.277,21
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	180.823,81	33.316,10	0,00	214.139,91
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	62.564,00	22.045,00	0,00	84.609,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	20.999,50	1.700,00	0,00	22.699,50
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**	-	7.567,00	9.571,10	0,00	17.138,10
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.823,81	33.316,10	0,00	214.139,91
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.564,00	22.045,00	0,00	84.609,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.999,50	1.700,00	0,00	22.699,50
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**	-	7.567,00	9.571,10	0,00	17.138,10
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	180.823,81	33.316,10	0,00	214.139,91
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	62.564,00	22.045,00	0,00	84.609,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.999,50	1.700,00	0,00	22.699,50
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**	-	7.567,00	9.571,10	0,00	17.138,10
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	180.823,81 D	33.316,10	0,00	214.139,91 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112		166.843,03	33.316,10	0,00	200.159,13
		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	62.564,00 D	22.045,00	0,00	84.609,00 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.999,50 D	1.700,00	0,00	22.699,50 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	42.424,03 D	0,00	0,00	42.424,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	47.269,28 D	0,00	0,00	47.269,28 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.567,00 D	9.571,10	0,00	17.138,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	165.536,18	67,54	0,00	165.603,72
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	67,54	0,00	96.766,06
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	67,54	0,00	165.603,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.429,62)	0,00	0,00	(3.429,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.698,52	67,54	0,00	96.766,06	
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	67,54	0,00	22.856,93	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	67,54	0,00	1.047,77	
		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	67,54	0,00	1.258,61	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	589.215,22	589.215,22	30.781,50	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	4.025,50	397.088,13	397.088,13	4.025,50	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.691,83	6.691,83	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	15.811,58	137.606,59	137.606,59	15.811,58	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.944,42	47.828,67	47.828,67	10.944,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.781,50	589.215,22	589.215,22	30.781,50	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.025,50	397.088,13	397.088,13	4.025,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.691,83	6.691,83	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	15.811,58	137.606,59	137.606,59	15.811,58	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.944,42	47.828,67	47.828,67	10.944,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.781,50	589.215,22	589.215,22	30.781,50	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.025,50	397.088,13	397.088,13	4.025,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.691,83	6.691,83	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.811,58	137.606,59	137.606,59	15.811,58	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.944,42	47.828,67	47.828,67	10.944,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.424,70 D	317.101,58	317.101,58	17.424,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.025,50 D	178.352,93	178.352,93	4.025,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.691,83	6.691,83	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.299,20 D	98.560,53	98.560,53	10.299,20	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.100,00 D	33.496,29	33.496,29	3.100,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	10.157,05	10.157,05	7.844,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	D	7.155,96	7.155,96		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04				0,00			0,00	
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	2.401,09	2.401,09	7.844,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	72.458,28	72.458,28	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	72.458,28	72.458,28	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	118.520,26	118.520,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	118.520,26	118.520,26	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	22.523,63	22.523,63	5.512,38	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	22.523,63	22.523,63	5.512,38	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.454,42	48.454,42	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.156,66	27.156,66	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.366,47	9.366,47	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.931,29	11.931,29	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**		-	7.100.622,68	191.914,48	0,00	7.292.537,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.902.469,79	1.424,00	0,00	3.903.893,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	333.208,84	0,00	0,00	333.208,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	333.664,77	190.490,48	0,00	524.155,25	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.199.738,38	0,00	0,00	2.199.738,38	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	92.539,10	0,00	0,00	92.539,10	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	239.001,80	0,00	0,00	239.001,80	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.100.622,68	191.914,48	0,00	7.292.537,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.902.469,79	1.424,00	0,00	3.903.893,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	333.208,84	0,00	0,00	333.208,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	333.664,77	190.490,48	0,00	524.155,25	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.199.738,38	0,00	0,00	2.199.738,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	92.539,10	0,00	0,00	92.539,10	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	239.001,80	0,00	0,00	239.001,80	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.557.497,51	1.424,00	0,00	3.558.921,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.545.166,48	1.424,00	0,00	1.546.590,48	
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**		-	1.640.458,61	0,00	0,00	1.640.458,61	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	92.539,10	0,00	0,00	92.539,10	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	6.244,21	0,00	0,00	6.244,21	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.557.497,51	1.424,00	0,00	3.558.921,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.545.166,48	1.424,00	0,00	1.546.590,48	
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**		-	1.640.458,61	0,00	0,00	1.640.458,61	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.539,10	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	633.265,06	1.424,00	0,00	634.689,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	399.027,78	1.424,00	0,00	400.451,78	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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**		-	37.190,00	0,00	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	82.070,80 D	0,00	0,00	82.070,80	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.605,00 D	0,00	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	489.629,79 D	1.424,00	0,00	491.053,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	322.252,78 D	1.424,00	0,00	323.676,78	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	10.583,00 D	0,00	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**		-	1.269.999,00	0,00	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**		-	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	560,00	0,00	0,00	560,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	708.367,00 D	0,00	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	628.000,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.543.125,17	190.490,48	0,00	3.733.615,65	
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	190.490,48	0,00	487.415,57	
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	190.490,48	0,00	3.733.615,65	
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	190.490,48	0,00	487.415,57	
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	190.490,48	0,00	2.383.150,95	
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	190.490,48	0,00	487.415,57	
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	190.490,48	0,00	2.039.181,26	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	190.490,48	0,00	445.365,30	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(8.121.907,75)	3.064.008,15	3.041.545,24	(8.099.444,84)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.498.083,97)	1.113.896,10	1.218.585,09	(7.602.772,96)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(433.071,80)	117.682,77	118.908,35	(434.297,38)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(728.445,16)	906.314,01	890.698,67	(712.829,82)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.998,36)	642.848,75	599.280,72	(212.430,33)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.020.423,10	271.763,77	201.324,72	1.090.862,15
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(226.731,56)	11.502,75	12.747,69	(227.976,50)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.225.502,91)	3.064.008,15	3.041.545,24	(5.203.040,00)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(954.742,41)	1.113.896,10	1.218.585,09	(1.059.431,40)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.925,68)	117.682,77	118.908,35	(49.151,26)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.909.736,37)	906.314,01	890.698,67	(1.894.121,03)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.704.121,90)	642.848,75	599.280,72	(1.660.553,87)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(429.188,43)	271.763,77	201.324,72	(358.749,38)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.788,12)	11.502,75	12.747,69	(181.033,06)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(355.930,43)	1.417.458,97	1.324.642,25	(263.113,71)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.959,25)	246.817,74	232.037,74	(29.179,25)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.188,01	63.188,01	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(210.630,05)	599.351,78	551.650,62	(162.928,89)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.029,86)	377.922,04	353.578,48	(40.686,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.405,40)	118.676,65	112.684,65	(16.413,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.905,87)	11.502,75	11.502,75	(13.905,87)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(318.830,35)	1.236.712,75	1.143.896,03	(226.013,63)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(80.845,60)	212.659,72	197.879,72	(66.065,60)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.966,30	54.966,30	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(136.643,62)	524.484,83	476.783,67	(88.942,46)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(65.029,86)	328.525,04	304.181,48	(40.686,30)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.405,40)	104.574,11	98.582,11	(16.413,40)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.905,87)	11.502,75	11.502,75	(13.905,87)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.830,35)	1.236.712,75	1.143.896,03	(226.013,63)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.845,60)	212.659,72	197.879,72	(66.065,60)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.966,30	54.966,30	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.643,62)	524.484,83	476.783,67	(88.942,46)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.029,86)	328.525,04	304.181,48	(40.686,30)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.405,40)	104.574,11	98.582,11	(16.413,40)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.905,87)	11.502,75	11.502,75	(13.905,87)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(311.472,92)	1.236.712,75	1.143.896,03	(218.656,20)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(89.892,43)	212.659,72	197.879,72	(75.112,43)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.966,30	54.966,30	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(136.643,62)	524.484,83	476.783,67	(88.942,46)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(48.625,60)	328.525,04	304.181,48	(24.282,04)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.405,40)	104.574,11	98.582,11	(16.413,40)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.905,87)	11.502,75	11.502,75	(13.905,87)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.334,13) C	1.097.072,02	1.065.144,32	(3.406,43) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	9.974,00 C	175.834,72	175.834,72	9.974,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.266,30	53.266,30	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.577,91) C	474.459,90	449.364,61	10.517,38 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.494,15) C	292.997,34	286.164,93	(11.661,74) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	89.011,01	89.011,01	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	11.502,75	11.502,75	(12.236,07) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(283.562,98) C	139.640,73	78.751,71	(222.673,96) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	7.424,19 C	0,00	0,00	7.424,19 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(102.746,43)	C 36.825,00	22.045,00	(87.966,43)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	2.880,00	C 0,00	0,00	2.880,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 1.700,00	1.700,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(126.609,90)	C 50.024,93	27.419,06	(104.004,03)	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	(30.131,45)	C 35.527,70	18.016,55	(12.620,30)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.405,40)	C 15.563,10	9.571,10	(16.413,40)	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 ORDINÁRIO**		-	(16.404,26)	0,00	0,00	(16.404,26)	
211110500	04	**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**		-	(37.100,08)	180.746,22	180.746,22	(37.100,08)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	36.886,35	34.158,02	34.158,02	36.886,35	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.221,71	8.221,71	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.986,43)	74.866,95	74.866,95	(73.986,43)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.397,00	49.397,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.102,54	14.102,54	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.538,35	0,00	0,00	35.538,35	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.538,35	0,00	0,00	35.538,35	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	35.538,35	0,00	0,00	35.538,35	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	35.538,35	0,00	0,00	35.538,35	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887					0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	35.538,35	C 0,00	0,00	35.538,35	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887					35.538,35			35.538,35	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	35.538,35	C 0,00	0,00	35.538,35	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.236,43)	180.746,22	180.746,22	(73.236,43)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	750,00	34.158,02	34.158,02	750,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.221,71	8.221,71	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.986,43)	74.866,95	74.866,95	(73.986,43)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.397,00	49.397,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.102,54	14.102,54	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	176.820,07	176.820,07	(73.986,43)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.231,87	30.231,87	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.221,71	8.221,71	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	74.866,95	74.866,95	(73.986,43)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.397,00	49.397,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.102,54	14.102,54	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43)	C 176.820,07	176.820,07	(73.986,43)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 30.231,87	30.231,87	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.221,71	8.221,71	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43)	C 74.866,95	74.866,95	(73.986,43)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 49.397,00	49.397,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 14.102,54	14.102,54	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00	C 3.926,15	3.926,15	750,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00	C 3.926,15	3.926,15	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(748.458,96)	1.409.709,77	1.426.789,09	(765.538,28)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(231.695,38)	836.684,31	944.366,07	(339.377,14)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	41.904,30	41.904,30	(600,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.050,27)	199.251,40	199.251,40	(42.050,27)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(393.206,35)	197.618,50	173.376,06	(368.963,91)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.906,96)	134.251,26	67.891,26	(14.546,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(748.458,96)	1.409.709,77	1.426.789,09	(765.538,28)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(231.695,38)	836.684,31	944.366,07	(339.377,14)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	41.904,30	41.904,30	(600,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.050,27)	199.251,40	199.251,40	(42.050,27)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(393.206,35)	197.618,50	173.376,06	(368.963,91)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.906,96)	134.251,26	67.891,26	(14.546,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(748.458,96)	1.409.709,77	1.426.789,09	(765.538,28)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.695,38)	836.684,31	944.366,07	(339.377,14)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	41.904,30	41.904,30	(600,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.050,27)	199.251,40	199.251,40	(42.050,27)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(393.206,35)	197.618,50	173.376,06	(368.963,91)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.906,96)	134.251,26	67.891,26	(14.546,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(751.210,86)	1.409.709,77	1.426.789,09	(768.290,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234.447,28)	836.684,31	944.366,07	(342.129,04)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	41.904,30	41.904,30	(600,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.050,27)	199.251,40	199.251,40	(42.050,27)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(393.206,35)	197.618,50	173.376,06	(368.963,91)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.906,96)	134.251,26	67.891,26	(14.546,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(734.136,38) C	1.409.709,77	1.426.789,09	(751.215,70) C
42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES COD:5497 TP:1 42129738000101					3.200,00	3.200,00	0,00
52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA COD:5494 TP:1 52077083000110				0,00			0,00
57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA COD:5495 TP:1 57453689000127				0,00			0,00
63.777.604 FLAVIO DUARTE MARTINS COD:5498 TP:1 63777604000169					10.430,00	10.430,00	0,00
64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:5499 TP:1 64315241000102					8.429,00	8.429,00	0,00
65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA COD:5519 TP:1 65351395000112					0,00	3.000,00	(3.000,00)
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	9.274,81	9.274,81	0,00
A MATOS SILVEIRA COD:1645 TP:1 22975389000123					7.000,50	7.000,50	0,00
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2419 TP:1 10368980000133				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151				0,00	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	4.297,46	4.354,90	(57,44)
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				0,00			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				0,00			0,00
ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA COD:5032 TP:1 59105917000101				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:5099 TP:1 37565164000176			85.266,68	85.266,68	0,00
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00	7.558,00	7.558,00	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		0,00	809,90	809,90	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)
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:5166 TP:1 12068136000112			2.130,00	2.130,00	0,00
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)	773,71	773,71	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138			61.208,28	94.692,50	(33.484,22)
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		0,00			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
CABANA DO BILU LTDA COD:5504 TP:1 65188645000145			15.445,00	15.445,00	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		(400,00)			(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
CENTRO INTEGRADO MELIA LTDA COD:5513 TP:1 28295829000188			553,90	553,90	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		0,00	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
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3721 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	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		0,00			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		0,00	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
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368			750,00	750,00	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		0,00			0,00
DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA COD:5496 TP:1 64529414000195		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIARLES PEREIRA MEDEIROS COD:422 TP:2 07156932390		0,00			0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:2438 TP:1 02850373000268		0,00	84.318,94	84.318,94	0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:4599 TP:1 02850373000349		0,00	52.299,82	52.299,82	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		0,00	380,00	380,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:5505 TP:1 01748335000155		0,00			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		0,00	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		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.823,90	2.823,90	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	9.895,59	9.895,59	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	53.897,91	53.897,91	0,00
F P DE S MILANES COD:5171 TP:1 52826876000195		5.000,00	5.000,00	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	0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
FALCAO LTDA COD:254 TP:1 07847739000182	0,00			0,00
FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES COD:3727 TP:1 30667917000105	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
FERNANDO TORQUATO NORONHA COD:5507 TP:2 02650085304		1.000,00	1.000,00	0,00
FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305 COD:5512 TP:1 41240892000185		1.400,00	1.400,00	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
FLAVIO MIRANDA DA SILVA COD:5490 TP:2 00031567371		3.500,00	3.500,00	0,00
FLOGAS-FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA. COD:30 TP:1 11599586000179	0,00			0,00
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA COD:5509 TP:1 21658440000100		20.000,00	60.000,00	(40.000,00)
Fonseca e Gonçalves bijuterias e acessorios LTDA COD:4574 TP:1 32283815000200	0,00			0,00
FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME COD:1964 TP:1 26090301000147		13.208,00	13.208,00	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	2.850,00	2.850,00	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			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	0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:1965 TP:2 07719094387		2.000,00	2.000,00	0,00
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)	869,20	869,20	(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	(79.311,01)	69.360,00	0,00	(9.951,01)
Gildecio da Silva Cruz COD:2928 TP:2 94294747315		1.000,00	1.000,00	0,00
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
HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:77 TP:2 62088882391		1.830,00	1.830,00	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	190.490,48	190.490,48	0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:5500 TP:1 58529818000186		18.000,00	18.000,00	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			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	(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153	(13.708,00)	33.672,00	19.964,00	0,00
J W BORGES & DAMASCENO LTDA COD:2910 TP:1 07203362000129	0,00			0,00
JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS COD:654 TP:2 44444737387	0,00	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	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME COD:209 TP:1 11019324000198	(3.940,36)			(3.940,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES COD:5501 TP:2 08765249356			1.600,00	1.600,00	0,00
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		0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300		0,00	600,00	600,00	0,00
JORDANA FERNANDES SOUSA COD:5101 TP:1 30459514000170			839,50	839,50	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551		(540,00)			(540,00)
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:5137 TP:1 07222185002171			282,24	282,24	0,00
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
JOSÉ IDEVAN P. SANTOS COD:1902 TP:2 87261715387			1.820,00	1.820,00	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		0,00	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)
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359			3.325,00	3.325,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA COD:4712 TP:1 40711499000160		(150,00)	0,00	150,00	(300,00)
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385		0,00			0,00
L SALES JUNIOR LTDA COD:5056 TP:1 36666076000106			1.240,99	1.240,99	0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186		0,00	48.525,00	49.136,00	(611,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5487 TP:1 37047207000121			350,00	350,00	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
LAISE ANJO FERREIRA COD:4250 TP:2 62205977377			1.000,00	1.000,00	0,00
LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS COD:4268 TP:1 20556376000194		(52.866,58)	31.166,56	31.166,56	(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		0,00			0,00
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152		0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:562 TP:1 69626232000156		(5.080,57)			(5.080,57)
LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4583 TP:2 06508524356			1.500,00	1.500,00	0,00
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	58.861,14	58.861,14	0,00
MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO COD:5508 TP:2 03774400350			1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL FERNANDO DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:3728 TP:1 36349469000188		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ALVES COD:297 TP:2 10555075826			900,00	900,00	0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300		0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA MATOS COD:485 TP:2 02344591311			875,00	875,00	0,00
MARCEONE PEREIRA DA COSTA COD:2256 TP:2 66684528334		0,00			0,00
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		0,00	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
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353			4.985,00	4.985,00	0,00
MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA COD:498 TP:2 28850432534			1.600,00	1.600,00	0,00
MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS COD:5065 TP:2 04492431330			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300		(267,01)			(267,01)
MARINHO DE OLIVEIRA GOMES FILHO COD:2411 TP:1 17184238000117			0,00	1.424,00	(1.424,00)
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
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5173 TP:1 37538970000155		0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		(1.500,00)	8.156,00	8.156,00	(1.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MILENA GOMES PORTELA COD:5045 TP:1 59320116000150		0,00	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		0,00			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)	2.362,56	2.362,56	(15.425,79)
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:2020 TP:1 24626261000180		0,00			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			0,00
OSEAS DUARTE FRANCO COD:2836 TP:2 81645139387		0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA LIMA COD:5047 TP:2 82243450330			1.600,00	1.600,00	0,00
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353		0,00			0,00
OTEMAR NONATO DA SILVA COD:5489 TP:1 64590049000124			7.100,00	7.100,00	0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
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	17.155,00	17.155,00	0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:3717 TP:1 13488896000141		0,00			0,00
PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE COD:4208 TP:2 07517384333		0,00			0,00
PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE COD:5488 TP:1 65198609000162			2.700,00	2.700,00	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
POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA COD:5041 TP:1 20699230000106			26.540,61	26.540,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:5062 TP:1 06554109000157		0,00			0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5514 TP:1 42958375000109		(283.900,00)			(283.900,00)
R C RIBEIRO LOPES COD:4186 TP:1 12254435000141		0,00	980,00	980,00	0,00
R F DOS SANTOS LIMA LTDA COD:5172 TP:1 53580806000162		0,00			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		0,00	65.629,12	65.629,12	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:24 TP:1 07226160000100			27.156,66	27.156,66	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:37 TP:1 07226160000283		(4.950,67)	21.297,76	21.297,76	(4.950,67)
RICARDO W V RIBEIRO COD:5180 TP:2 02232466388		0,00			0,00
RIEDEL E NERY ENGENHARIA LTDA COD:4589 TP:1 49335642000130			1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO BARBOSA M SILVA COD:3778 TP:2 00466104308		0,00			0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3724 TP:1 41072907000143			6.000,00	6.000,00	0,00
RONIELSON FERREIRA DA SILVA COD:5176 TP:2 07072836390			3.500,00	3.500,00	0,00
RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA COD:2133 TP:1 00416543000194		0,00			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		0,00			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			0,00
SANTA TECLA REFORMADORA DE PNEUS LTDA COD:5506 TP:1 43957634000140		0,00			0,00
SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5486 TP:1 63273325000168		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SANTOS & SOUSA LTDA COD:3364 TP:1 21999645000150		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174		0,00	18.654,17	21.969,73	(3.315,56)
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL COD:5082 TP:2 60236261304		0,00			0,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		SOLINHAS LITDA EPP COD:3762 TP:1 05808985000108		0,00			0,00
		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305		0,00	550,00	550,00	0,00
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:4138 TP:1 73726333000176		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		TAILANIA ANDRADE LIMA COD:2881 TP:2 06104243355		0,00			0,00
		TALITA DA ROCHA COMPASSO RIBEIRO COD:5503 TP:2 99946416387		0,00			0,00
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO SOBRINHO COD:4628 TP:2 07907690340		0,00			0,00
		TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA COD:378 TP:1 09236114000100			500,00	500,00	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		0,00			0,00
		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:5114 TP:1 21136344000100		(2.351,04)	48.575,04	48.575,04	(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
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA COD:1966 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00
		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME COD:2077 TP:1 20452378000133		0,00	199,90	199,90	0,00
		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:2365 TP:1 29080977000148		0,00	28,00	28,00	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		0,00			0,00
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102		0,00	0,00	105,10	(105,10)
		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		0,00			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	836.684,31	944.366,07	(337.631,51) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	41.904,30	41.904,30	(600,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.050,27) C	199.251,40	199.251,40	(42.050,27) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(384.936,35) C	197.618,50	173.376,06	(360.693,91) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.600,01) C	134.251,26	67.891,26	(10.240,01) 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
		CLEIDIANE SEBASTIANA AMORIM COD:4202 TP:2 93609604387		0,00			0,00
		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	0,00	0,00	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.121.113,52)	236.039,41	289.313,90	(4.174.388,01)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(679.087,78)	30.394,05	42.181,28	(690.875,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(47.325,68)	11.790,46	13.016,04	(48.551,26)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.657.056,05)	107.710,83	139.796,65	(1.689.141,87)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.245.885,69)	67.308,21	72.326,18	(1.250.903,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(325.876,07)	18.835,86	20.748,81	(327.789,02)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(165.882,25)	0,00	1.244,94	(167.127,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.120.515,52)	210.789,41	264.063,90	(4.173.790,01)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(678.489,78)	20.144,05	31.931,28	(690.277,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(47.325,68)	10.240,46	11.466,04	(48.551,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.657.056,05)	107.710,83	139.796,65	(1.689.141,87)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.245.885,69)	59.358,21	64.376,18	(1.250.903,66)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(325.876,07)	13.335,86	15.248,81	(327.789,02)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.882,25)	0,00	1.244,94	(167.127,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(990.988,32)	120.243,52	125.140,21	(995.885,01)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.144,32)	7.752,33	9.173,59	(32.565,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.752,60)	5.061,95	5.761,95	(14.452,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(537.037,30)	67.820,20	69.416,03	(538.633,13)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.841,58)	33.235,00	33.342,25	(273.948,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.128,56)	6.374,04	7.021,04	(78.775,56)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.083,96)	0,00	425,35	(57.509,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(949.714,59)	120.243,52	124.766,88	(954.237,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(41.096,66)	7.752,33	9.173,59	(42.517,92)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.027,35)	5.061,95	5.388,62	(3.354,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(507.832,48)	67.820,20	69.416,03	(509.428,31)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(263.957,58)	33.235,00	33.342,25	(264.064,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(76.716,56)	6.374,04	7.021,04	(77.363,56)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(57.083,96)	0,00	425,35	(57.509,31)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.306,11) C	850,96	614,26	(5.069,41) 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	(3.714,11) C	850,96	614,26	(3.477,41) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.842,95) C	2.588,47	2.794,34	(52.048,82) 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	(34.129,34) C	1.976,68	2.117,99	(34.270,65) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.979,48) C	611,79	638,26	(14.005,95) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(749,44) C	0,00	17,83	(767,27) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(495,55) C	0,00	20,26	(515,81) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(834.953,87) C	116.804,09	120.729,11	(838.878,89) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.815,52) C	7.752,33	9.173,59	(39.236,78) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.227,35) C	5.061,95	5.388,62	(2.554,02) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(466.043,40) C	64.992,56	66.683,78	(467.734,62) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(202.589,16) C	32.623,21	32.703,99	(202.669,94) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(70.561,92) C	6.374,04	6.374,04	(70.561,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.716,52) C	0,00	405,09	(56.121,61) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57.611,66) C	0,00	629,17	(58.240,83) 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	629,17	(6.034,37) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(871,89) C	0,00	0,00	(871,89) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(51.226,07)	0,00	373,33	(51.599,40)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(10.725,25)	0,00	373,33	(11.098,58)
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	(38.952,12) C	0,00	373,33	(39.325,45) 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			(37.585,79)	0,00	373,33	(37.959,12)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(9.747,30) C	0,00	373,33	(10.120,63) 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**		-	(1.755.361,14)	619,62	30.846,19	(1.785.587,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(416.911,42)	0,00	6.052,61	(422.964,03)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.491,13)	619,62	619,62	(11.491,13)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(592.628,09)	0,00	21.169,44	(613.797,53)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(584.442,34)	0,00	3.004,52	(587.446,86)
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**		-	(1.755.361,14)	619,62	30.846,19	(1.785.587,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(416.911,42)	0,00	6.052,61	(422.964,03)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.491,13)	619,62	619,62	(11.491,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(592.628,09)	0,00	21.169,44	(613.797,53)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(584.442,34)	0,00	3.004,52	(587.446,86)
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	(1.564.752,91) C	619,62	30.096,19	(1.594.229,48) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(335.945,78) C	0,00	5.302,61	(341.248,39) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.491,13) C	619,62	619,62	(11.491,13) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(576.918,87) C	0,00	21.169,44	(598.088,31) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(538.837,21) C	0,00	3.004,52	(541.841,73) 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	750,00	(191.358,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(80.965,64) C	0,00	750,00	(81.715,64) 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**	-	(1.374.166,06)	89.926,27	108.077,50	(1.392.317,29)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(230.434,04)	12.391,72	16.705,08	(234.747,40)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.081,95)	4.558,89	5.084,47	(22.607,53)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(527.390,66)	39.890,63	49.211,18	(536.711,21)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(387.601,77)	26.123,21	28.029,41	(389.507,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.222,57)	6.961,82	8.227,77	(134.488,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.435,07)	0,00	819,59	(74.254,66)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.374.166,06)	89.926,27	108.077,50	(1.392.317,29)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(230.434,04)	12.391,72	16.705,08	(234.747,40)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.081,95)	4.558,89	5.084,47	(22.607,53)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(527.390,66)	39.890,63	49.211,18	(536.711,21)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(387.601,77)	26.123,21	28.029,41	(389.507,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.222,57)	6.961,82	8.227,77	(134.488,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.435,07)	0,00	819,59	(74.254,66)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.374.166,06) C	89.926,27	108.077,50	(1.392.317,29) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(230.434,04) C	12.391,72	16.705,08	(234.747,40) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.081,95) C	4.558,89	5.084,47	(22.607,53) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(527.390,66) C	39.890,63	49.211,18	(536.711,21) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(387.601,77) C	26.123,21	28.029,41	(389.507,97) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133.222,57) C	6.961,82	8.227,77	(134.488,52) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.435,07) C	0,00	819,59	(74.254,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	25.250,00	25.250,00	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	10.250,00	10.250,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	25.250,00	25.250,00	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	10.250,00	10.250,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.250,00	25.250,00	0,00 C
ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354					1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287				0,00			0,00
ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304				0,00			0,00
DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310				0,00	600,00	600,00	0,00
EDSON MARIO DA SILVA SOUSA COD:2053 TP:2 78821118304				0,00	100,00	100,00	0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159				0,00			0,00
ELIAS GONCALVES DA SILVA COD:1975 TP:2 07244101392				0,00	100,00	100,00	0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304				0,00	100,00	100,00	0,00
ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300				0,00	200,00	200,00	0,00
ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:2104 TP:2 78823137349				0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304					500,00	500,00	0,00
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308					400,00	400,00	0,00
GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386			0,00			0,00	
		IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS COD:2436 TP:2 06815566331			0,00			0,00	
		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO COD:5103 TP:2 62051990336				350,00	350,00	0,00	
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320			0,00	900,00	900,00	0,00	
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334			0,00	450,00	450,00	0,00	
		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE COD:358 TP:2 66056586391				100,00	100,00	0,00	
		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE COD:1648 TP:2 98610465349			0,00	200,00	200,00	0,00	
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308				350,00	350,00	0,00	
		LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301			0,00	750,00	750,00	0,00	
		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Maria da Guia de Almeida COD:2923 TP:2 01654939331				200,00	200,00	0,00	
		MAURICIO PEREIRA MACHADO COD:1342 TP:2 03897837307			0,00			0,00	
		PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5174 TP:2 07400554379			0,00			0,00	
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345			0,00	350,00	350,00	0,00	
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:5029 TP:2 06107595317				900,00	900,00	0,00	
		RENAN BARBOSA DE ALENCAR COD:5026 TP:2 04924330388			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA COD:185 TP:2 66049733368				400,00	400,00	0,00	
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.250,00	10.250,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.950,00	7.950,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	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	0,00	0,00	229.600,20	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.417.336,52)	0,00	0,00	(3.417.336,52)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(385.146,12)	0,00	0,00	(385.146,12)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.181.291,21	0,00	0,00	1.181.291,21	
		PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	1.448.123,54	0,00	0,00	1.448.123,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
230000000	04										
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.449.611,53		0,00	0,00	1.449.611,53		
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.943,44)		0,00	0,00	(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)		
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		0,00	0,00	1.602.924,32		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)		0,00	0,00	(2.081.583,48)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)		0,00	0,00	(371.727,68)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85		0,00	0,00	1.205.443,85		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54		0,00	0,00	1.448.123,54		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53		0,00	0,00	1.449.611,53		
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)		0,00	0,00	(46.943,44)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.602.924,32		0,00	0,00	1.602.924,32		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)		0,00	0,00	(2.081.583,48)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)		0,00	0,00	(371.727,68)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85		0,00	0,00	1.205.443,85		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54		0,00	0,00	1.448.123,54		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53		0,00	0,00	1.449.611,53		
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)		0,00	0,00	(46.943,44)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.694.683,48		0,00	0,00	116.694.683,48		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.675.001,44		0,00	0,00	49.675.001,44		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.402.588,49		0,00	0,00	4.402.588,49		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.391.247,37		0,00	0,00	26.391.247,37		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.061.213,42		0,00	0,00	26.061.213,42		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.074.328,16		0,00	0,00	8.074.328,16		
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.090.304,60		0,00	0,00	2.090.304,60		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	116.694.683,48	X	0,00	0,00	116.694.683,48	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.675.001,44	X	0,00	0,00	49.675.001,44	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.402.588,49	X	0,00	0,00	4.402.588,49	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.391.247,37	X	0,00	0,00	26.391.247,37	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.061.213,42	X	0,00	0,00	26.061.213,42	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.074.328,16	X	0,00	0,00	8.074.328,16	X	
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.090.304,60	X	0,00	0,00	2.090.304,60	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.200,70		0,00	0,00	31.200,70		
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.863.036,48		0,00	0,00	23.863.036,48		
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.232.636,77)		0,00	0,00	(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 -**		-	(11.520.932,12)		0,00	0,00	(11.520.932,12)		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.071.919,17)		0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.200,70	X	0,00	0,00	31.200,70	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.863.036,48	X	0,00	0,00	23.863.036,48	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.232.636,77)	X	0,00	0,00	(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	(11.520.932,12)	X	0,00	0,00	(11.520.932,12)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.071.919,17)	X	0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(102.337.602,17)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.758.960,06)		0,00	0,00	(74.758.960,06)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	458.320,60		0,00	0,00	458.320,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.428.951,34)		0,00	0,00	(15.428.951,34)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.270.711,69)		0,00	0,00	(11.270.711,69)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.494.771,46)		0,00	0,00	(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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(102.337.602,17)	X	0,00	0,00	(102.337.602,17)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.758.960,06)	X	0,00	0,00	(74.758.960,06)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.320,60	X	0,00	0,00	458.320,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.428.951,34)	X	0,00	0,00	(15.428.951,34)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.270.711,69)	X	0,00	0,00	(11.270.711,69)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.494.771,46)	X	0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(12.787.899,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(863.203,03)		0,00	0,00	(863.203,03)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.413.647,32)		0,00	0,00	(9.413.647,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.821.446,07)		0,00	0,00	(1.821.446,07)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.026,00)		0,00	0,00	(58.026,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(631.576,96)		0,00	0,00	(631.576,96)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(12.787.899,38)	X	0,00	0,00	(12.787.899,38)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(863.203,03) X	0,00	0,00	(863.203,03)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.413.647,32) X	0,00	0,00	(9.413.647,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.821.446,07) X	0,00	0,00	(1.821.446,07)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.026,00) X	0,00	0,00	(58.026,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(631.576,96) X	0,00	0,00	(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**		-	2.796.594,82	2.674.048,84	1.039,24	5.469.604,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.451.452,98	1.284.583,29	1.026,16	2.735.010,11	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	101.204,20	105.742,31	0,00	206.946,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	541.091,93	560.411,54	0,00	1.101.503,47	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	500.884,16	535.304,14	0,00	1.036.188,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	190.113,80	176.504,81	13,08	366.605,53	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.238.848,30	1.287.400,00	0,00	2.526.248,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	196.283,68	206.066,59	0,00	402.350,27	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.862,82	61.488,01	0,00	119.350,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	530.445,90	551.650,62	0,00	1.082.096,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	353.298,52	353.578,48	0,00	706.877,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	89.109,63	103.113,55	0,00	192.223,18	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.112.790,19	1.110.579,93	0,00	2.223.370,12	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	171.390,18	175.834,72	0,00	347.224,90	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.379,00	53.266,30	0,00	104.645,30	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	470.496,98	476.783,67	0,00	947.280,65	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	318.566,65	304.181,48	0,00	622.748,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	89.109,63	89.011,01	0,00	178.120,64	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.112.790,19	1.110.579,93	0,00	2.223.370,12	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	171.390,18	175.834,72	0,00	347.224,90	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	51.379,00	53.266,30	0,00	104.645,30	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	470.496,98	476.783,67	0,00	947.280,65	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	318.566,65	304.181,48	0,00	622.748,13	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	89.109,63	89.011,01	0,00	178.120,64	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.112.790,19	1.110.579,93	0,00	2.223.370,12	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.390,18	175.834,72	0,00	347.224,90	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.379,00	53.266,30	0,00	104.645,30	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	470.496,98	476.783,67	0,00	947.280,65	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	318.566,65	304.181,48	0,00	622.748,13	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.109,63	89.011,01	0,00	178.120,64	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.112.790,19	1.110.579,93	0,00	2.223.370,12	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	171.390,18	175.834,72	0,00	347.224,90	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	51.379,00	53.266,30	0,00	104.645,30	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	470.496,98	476.783,67	0,00	947.280,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	318.566,65	304.181,48	0,00	622.748,13	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	89.109,63	89.011,01	0,00	178.120,64	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.000.229,78 D	1.021.644,32	0,00	2.021.874,10	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	148.890,18 D	175.834,72	0,00	324.724,90	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.879,00 D	9.766,30	0,00	17.645,30	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	441.447,72 D	449.364,61	0,00	890.812,33	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	301.055,50 D	286.164,93	0,00	587.220,43	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	89.109,63 D	89.011,01	0,00	178.120,64	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.847,75 D	11.502,75	0,00	23.350,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	46.560,41 D	45.435,61	0,00	91.996,02	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	29.049,26 D	27.419,06	0,00	56.468,32	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	17.511,15 D	18.016,55	0,00	35.527,70	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	66.000,00 D	43.500,00	0,00	109.500,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	43.500,00 D	43.500,00	0,00	87.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	126.058,11	176.820,07	0,00	302.878,18	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	24.893,50	30.231,87	0,00	55.125,37	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.483,82	8.221,71	0,00	14.705,53	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	59.948,92	74.866,95	0,00	134.815,87	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.731,87	49.397,00	0,00	84.128,87	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	14.102,54	0,00	14.102,54	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	126.058,11	176.820,07	0,00	302.878,18	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	24.893,50	30.231,87	0,00	55.125,37	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.483,82	8.221,71	0,00	14.705,53	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	59.948,92	74.866,95	0,00	134.815,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.731,87	49.397,00	0,00	84.128,87	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	14.102,54	0,00	14.102,54	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	126.058,11	176.820,07	0,00	302.878,18	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.893,50	30.231,87	0,00	55.125,37	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.483,82	8.221,71	0,00	14.705,53	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	59.948,92	74.866,95	0,00	134.815,87	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.731,87	49.397,00	0,00	84.128,87	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.102,54	0,00	14.102,54	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	126.058,11 D	176.820,07	0,00	302.878,18	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.893,50 D	30.231,87	0,00	55.125,37	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.483,82 D	8.221,71	0,00	14.705,53	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.948,92 D	74.866,95	0,00	134.815,87	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.731,87 D	49.397,00	0,00	84.128,87	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.102,54	0,00	14.102,54	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	819.086,46	1.260.124,61	1.039,24	2.078.171,83	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	518.109,24	953.192,07	1.026,16	1.470.275,15	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	41.741,38	43.454,30	0,00	85.195,68	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.646,03	8.760,92	0,00	19.406,95	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	147.585,64	181.326,06	0,00	328.911,70	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	101.004,17	73.391,26	13,08	174.382,35	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	437.444,28	589.215,22	0,00	1.026.659,50	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	251.339,25	397.088,13	0,00	648.427,38	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.386,03	6.691,83	0,00	11.077,86	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	87.135,18	137.606,59	0,00	224.741,77	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	94.583,82	47.828,67	0,00	142.412,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	437.444,28	589.215,22	0,00	1.026.659,50	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	251.339,25	397.088,13	0,00	648.427,38	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.386,03	6.691,83	0,00	11.077,86	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	87.135,18	137.606,59	0,00	224.741,77	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	94.583,82	47.828,67	0,00	142.412,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.444,28	589.215,22	0,00	1.026.659,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.339,25	397.088,13	0,00	648.427,38	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.386,03	6.691,83	0,00	11.077,86	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.135,18	137.606,59	0,00	224.741,77	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.583,82	47.828,67	0,00	142.412,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	137.106,45 D	186.676,30	0,00	323.782,75	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.606,46 D	115.336,64	0,00	189.943,10	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.548,45 D	3.755,23	0,00	6.303,68	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.772,26 D	48.393,82	0,00	89.166,08	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.179,28 D	19.190,61	0,00	38.369,89	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	88.859,61 D	12.980,95	0,00	101.840,56	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.616,05 D	600,00	0,00	9.216,05	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	283,58 D	0,00	0,00	283,58	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.701,94 D	9.979,86	0,00	17.681,80	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	72.258,04 D	2.401,09	0,00	74.659,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	1.643,00	0,00	1.643,00	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	1.643,00	0,00	1.643,00	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	980,00	0,00	980,00	D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	980,00	0,00	980,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.510,00 D	9.138,00	0,00	14.648,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.510,00 D	8.720,00	0,00	14.230,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	418,00	0,00	418,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.638,50 D	2.850,00	0,00	5.488,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.638,50 D	0,00	0,00	2.638,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.028,67 D	48.454,42	0,00	64.483,09	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.028,67 D	27.156,66	0,00	43.185,33	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	9.366,47	0,00	9.366,47	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	11.931,29	0,00	11.931,29	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	839,50	0,00	839,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	839,50	0,00	839,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	49.384,94	0,00	49.384,94	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	24.518,97	0,00	24.518,97	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	809,90	0,00	809,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	18.185,39	0,00	18.185,39	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.870,68	0,00	5.870,68	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	8.435,00	0,00	8.435,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	8.435,00	0,00	8.435,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	23.385,10 D	106.916,80	0,00	130.301,90	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	23.385,10 D	106.047,60	0,00	129.432,70	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	869,20	0,00	869,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.152,00 D	0,00	0,00	6.152,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.152,00 D	0,00	0,00	6.152,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.923,85 D	0,00	0,00	1.923,85	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.923,85 D	0,00	0,00	1.923,85	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	20.880,63	0,00	20.880,63	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	20.880,63	0,00	20.880,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	152.710,10 D	140.007,68	0,00	292.717,78	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	113.910,97 D	111.830,26	0,00	225.741,23	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.554,00 D	0,00	0,00	1.554,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	36.737,13 D	28.177,42	0,00	64.914,55	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	508,00 D	0,00	0,00	508,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	28,00	0,00	28,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	28,00	0,00	28,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	381.642,18	670.909,39	1.039,24	1.051.512,33	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	266.769,99	556.103,94	1.026,16	821.847,77	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	37.355,35	36.762,47	0,00	74.117,82	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	10.646,03	8.760,92	0,00	19.406,95	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	60.450,46	43.719,47	0,00	104.169,93	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	6.420,35	25.562,59	13,08	31.969,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	22.050,00	25.250,00	0,00	47.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	11.300,00	10.250,00	0,00	21.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	3.000,00	1.550,00	0,00	4.550,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.150,00	7.950,00	0,00	12.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	3.600,00	5.500,00	0,00	9.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.050,00	25.250,00	0,00	47.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.300,00	10.250,00	0,00	21.550,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	1.550,00	0,00	4.550,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.150,00	7.950,00	0,00	12.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	5.500,00	0,00	9.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.050,00 D	25.250,00	0,00	47.300,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.300,00 D	10.250,00	0,00	21.550,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.000,00 D	1.550,00	0,00	4.550,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.150,00 D	7.950,00	0,00	12.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.600,00 D	5.500,00	0,00	9.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	22.880,00	51.335,00	1.000,00	73.215,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.050,00	33.285,00	1.000,00	43.335,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.030,00	4.925,00	0,00	6.955,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.800,00	7.600,00	0,00	16.400,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.000,00	5.525,00	0,00	6.525,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.880,00	51.335,00	1.000,00	73.215,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.050,00	33.285,00	1.000,00	43.335,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.030,00	4.925,00	0,00	6.955,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.800,00	7.600,00	0,00	16.400,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	5.525,00	0,00	6.525,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	500,00 D	1.250,00	0,00	1.750,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	500,00 D	1.250,00	0,00	1.750,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.130,00 D	9.185,00	0,00	10.315,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.635,00	0,00	8.635,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.130,00 D	550,00	0,00	1.680,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	2.000,00 D	3.500,00	0,00	5.500,00	D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	6.600,00	0,00	11.600,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.200,00 D	2.800,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.800,00 D	1.600,00	0,00	4.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	2.200,00	0,00	3.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.350,00 D	13.475,00	1.000,00	19.825,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.350,00 D	12.600,00	1.000,00	18.950,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	875,00	0,00	875,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	8.425,00	0,00	8.425,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.325,00	0,00	3.325,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	336.712,18	594.324,39	39,24	930.997,33	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	244.419,99	512.568,94	26,16	756.962,77	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.325,35	30.287,47	0,00	62.612,82	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.646,03	8.760,92	0,00	19.406,95	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	47.500,46	28.169,47	0,00	75.669,93	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.820,35	14.537,59	13,08	16.344,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.712,18	594.324,39	39,24	930.997,33	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.419,99	512.568,94	26,16	756.962,77	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.325,35	30.287,47	0,00	62.612,82	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.646,03	8.760,92	0,00	19.406,95	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.500,46	28.169,47	0,00	75.669,93	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.820,35	14.537,59	13,08	16.344,86	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	38.000,00 D	54.000,00	0,00	92.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	34.000,00	0,00	52.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.950,85 D	60.430,99	0,00	91.381,84	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.258,00 D	52.174,00	0,00	78.432,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	898,01 D	962,99	0,00	1.861,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.452,84	D 5.702,00	0,00	9.154,84	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	342,00	D 1.592,00	0,00	1.934,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	57.394,66	D 14.250,49	0,00	71.645,15	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.922,66	D 3.894,88	0,00	35.817,54	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.509,32	D 667,19	0,00	3.176,51	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.646,03	D 8.760,92	0,00	19.406,95	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.451,38	D 364,23	0,00	11.815,61	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	865,27	D 563,27	0,00	1.428,54	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.082,30	D 6.300,00	0,00	11.382,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.082,30	D 6.300,00	0,00	11.382,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	950,00	D 128.391,24	0,00	129.341,24	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 127.091,24	0,00	127.091,24	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	950,00	D 1.300,00	0,00	2.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 3.290,00	0,00	3.290,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 3.290,00	0,00	3.290,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.000,00	D 14.430,00	0,00	26.430,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.000,00	D 13.030,00	0,00	25.030,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 1.400,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.838,00	D 8.110,44	0,00	13.948,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.138,00	D 6.410,44	0,00	11.548,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	700,00	D 700,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 1.000,00	0,00	1.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 81.000,00	0,00	81.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 78.000,00	0,00	78.000,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	13.708,00	D 29.109,00	0,00	42.817,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 9.145,00	0,00	9.145,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	13.708,00	D 19.964,00	0,00	33.672,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	15.600,00	D 0,00	0,00	15.600,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	15.600,00	D 0,00	0,00	15.600,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	708,82	D 773,71	39,24	1.443,29	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	601,46	D 614,76	26,16	1.190,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68,12	D 67,39	0,00	135,51	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16	D 39,24	0,00	65,40	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08	D 52,32	13,08	52,32	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.700,00	0,00	2.700,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.700,00	0,00	2.700,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 7.000,50	0,00	7.000,50	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 7.000,50	0,00	7.000,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.500,00	D 2.130,00	0,00	5.630,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.500,00	D 0,00	0,00	3.500,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 2.130,00	0,00	2.130,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.534,45	D 104.961,00	0,00	182.495,45	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.884,45	D 96.121,00	0,00	170.005,45	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00	D 3.690,00	0,00	7.190,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150,00	D 150,00	0,00	300,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	65.629,12	D 69.689,12	0,00	135.318,24	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	65.629,12	D 69.689,12	0,00	135.318,24	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.815,98	D 7.757,90	0,00	12.573,88	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.904,00	D 5.808,00	0,00	8.712,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	199,90	D 199,90	0,00	399,80	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.112,08	D 550,00	0,00	1.662,08	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600,00	D 1.200,00	0,00	1.800,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	724.395,26	126.524,23	0,00	850.919,49	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	722.795,26	125.324,63	0,00	848.119,89	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	399,60	0,00	399,60
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	438.630,10	121.798,08	0,00	560.428,18
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	438.630,10	121.398,48	0,00	560.028,58
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	399,60	0,00	399,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	438.630,10	121.798,08	0,00	560.428,18
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	438.630,10	121.398,48	0,00	560.028,58
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	399,60	0,00	399,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	438.630,10	121.798,08	0,00	560.428,18
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	438.630,10	121.398,48	0,00	560.028,58
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	399,60	0,00	399,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	438.630,10 D	121.798,08	0,00	560.428,18 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	438.630,10 D	121.398,48	0,00	560.028,58 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	399,60	0,00	399,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	284.901,16	910,00	0,00	285.811,16
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	283.301,16	910,00	0,00	284.211,16
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.285,01 D	0,00	0,00	280.285,01 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.285,01 D	0,00	0,00	280.285,01 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.616,15	910,00	0,00	5.526,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	910,00	0,00	3.926,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.616,15	0,00	0,00	4.616,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.616,15 D	0,00	0,00	4.616,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	864,00	3.816,15	0,00	4.680,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	864,00	3.016,15	0,00	3.880,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	864,00	3.816,15	0,00	4.680,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	864,00	3.016,15	0,00	3.880,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	3.816,15	0,00	4.680,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	3.016,15	0,00	3.880,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	3.816,15	0,00	4.680,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	3.016,15	0,00	3.880,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.264,80	0,00	0,00	14.264,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.154.017,09)	0,00	1.516.090,45	(4.670.107,54)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.733.562,38)	0,00	308.496,65	(2.042.059,03)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(142.421,33)	0,00	121.389,04	(263.810,37)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(805.095,49)	0,00	520.685,53	(1.325.781,02)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(362.463,11)	0,00	533.744,77	(896.207,88)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(110.378,32)	0,00	21.506,47	(131.884,79)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(96,46)	0,00	10.267,99	(10.364,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.026,74)	0,00	11.524,13	(15.550,87)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.026,74)	0,00	11.524,13	(15.550,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.026,74)	0,00	11.524,13	(15.550,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.026,74)	0,00	11.524,13	(15.550,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.316,30)	0,00	619,62	(2.935,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.316,30) C	0,00	619,62	(2.935,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.316,30) C	0,00	619,62	(2.935,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.710,44)	0,00	10.904,51	(12.614,95)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.710,44)	0,00	10.904,51	(12.614,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.710,44)	0,00	10.904,51	(12.614,95)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.710,44)	0,00	10.904,51	(12.614,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.710,44) C	0,00	10.904,51	(12.614,95) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.710,44) C	0,00	10.904,51	(12.614,95) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.638,58)	0,00	8.824,90	(16.463,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.638,58) C	0,00	8.824,90	(16.463,48) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.638,58) C	0,00	8.824,90	(16.463,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96,46)	0,00	0,00	(96,46)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96,46) C	0,00	0,00	(96,46) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96,46) C	0,00	0,00	(96,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.121.223,02)	0,00	1.495.741,42	(4.616.964,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.721.897,06)	0,00	288.147,62	(2.010.044,68)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(121.389,04)	0,00	121.389,04	(242.778,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(805.095,49)	0,00	520.685,53	(1.325.781,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(362.463,11)	0,00	533.744,77	(896.207,88)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(110.378,32)	0,00	21.506,47	(131.884,79)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	10.267,99	(10.267,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(438.630,10)	0,00	121.798,08	(560.428,18)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(121.389,04)	0,00	121.389,04	(242.778,08)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.222,74)	0,00	9,44	(210.232,18)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.018,32)	0,00	0,00	(107.018,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	399,60	(399,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(438.630,10)	0,00	121.798,08	(560.428,18)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(121.389,04)	0,00	121.389,04	(242.778,08)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.222,74)	0,00	9,44	(210.232,18)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.018,32)	0,00	0,00	(107.018,32)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	399,60	(399,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(438.630,10)	0,00	121.798,08	(560.428,18)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(121.389,04)	0,00	121.389,04	(242.778,08)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.222,74)	0,00	9,44	(210.232,18)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.018,32)	0,00	0,00	(107.018,32)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	399,60	(399,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(438.630,10) C	0,00	121.798,08	(560.428,18) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(121.389,04) C	0,00	121.389,04	(242.778,08) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.222,74) C	0,00	9,44	(210.232,18) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.018,32) C	0,00	0,00	(107.018,32) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	399,60	(399,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.682.592,92)	0,00	1.373.943,34	(4.056.536,26)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.721.897,06)	0,00	288.147,62	(2.010.044,68)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(805.095,49)	0,00	520.685,53	(1.325.781,02)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(152.240,37)	0,00	533.735,33	(685.975,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.360,00)	0,00	21.506,47	(24.866,47)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.868,39	(9.868,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.876.391,14)	0,00	842.283,13	(2.718.674,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.720.790,77)	0,00	287.041,33	(2.007.832,10)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(152.240,37)	0,00	533.735,33	(685.975,70)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.360,00)	0,00	21.506,47	(24.866,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.630.877,31)	0,00	592.540,27	(2.223.417,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.475.276,94)	0,00	71.155,95	(1.546.432,89)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(152.240,37)	0,00	499.877,85	(652.118,22)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.360,00)	0,00	21.506,47	(24.866,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	0,00	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	0,00	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29,37) C	0,00	0,00	(29,37) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(29,37) C	0,00	0,00	(29,37) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(738,30) C	0,00	1.485,59	(2.223,89) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(738,30) C	0,00	1.485,59	(2.223,89) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(152.240,37) C	0,00	499.877,85	(652.118,22) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(152.240,37) C	0,00	499.877,85	(652.118,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	21.506,47	(24.866,47) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	21.506,47	(24.866,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(52.710,54) C	0,00	46.780,50	(99.491,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(52.710,54) C	0,00	46.780,50	(99.491,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(245.513,83)	0,00	249.742,86	(495.256,69)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(245.513,83)	0,00	215.885,38	(461.399,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	33.857,48	(33.857,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(235.527,69) C	0,00	212.135,49	(447.663,18) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(235.527,69) C	0,00	212.135,49	(447.663,18) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(6.380,80) C	0,00	3.699,43	(10.080,23) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(6.380,80) C	0,00	3.699,43	(10.080,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,08) C	0,00	50,46	(98,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,08) C	0,00	50,46	(98,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.557,26) C	0,00	0,00	(3.557,26) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.557,26) C	0,00	0,00	(3.557,26) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	33.857,48	(33.857,48) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	33.857,48	(33.857,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(805.095,49)	0,00	520.685,53	(1.325.781,02)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(805.095,49)	0,00	520.685,53	(1.325.781,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(645.735,42) C	0,00	387.644,75	(1.033.380,17) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(645.735,42) C	0,00	387.644,75	(1.033.380,17) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(159.360,07) C	0,00	133.040,78	(292.400,85) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(159.360,07) C	0,00	133.040,78	(292.400,85) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	9.868,39	(9.868,39)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	9.868,39	(9.868,39)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	9.868,39	(9.868,39)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	9.868,39	(9.868,39)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	9.868,39	(9.868,39) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	9.868,39	(9.868,39) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.106,29)	0,00	1.106,29	(2.212,58)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.106,29)	0,00	1.106,29	(2.212,58)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.106,29) C	0,00	1.106,29	(2.212,58) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.106,29) C	0,00	1.106,29	(2.212,58) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.664.306,55	3.603.881,34	827.439,24	76.440.748,65
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.761.667,69	1.208.053,81	11.726,16	43.957.995,34
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.602.271,83	107.442,31	0,00	1.709.714,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.818.554,51	1.155.902,02	455.000,00	15.519.456,53
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.888.236,24	934.904,54	360.700,00	10.462.440,78
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.221.135,16	186.075,91	13,08	3.407.197,99
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.262.716,12	11.502,75	0,00	1.274.218,87
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.702.100,26	3.603.881,34	827.439,24	75.478.542,36
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.245.014,58	1.208.053,81	11.726,16	43.441.342,23
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.580.639,54	107.442,31	0,00	1.688.081,85
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.542.001,93	1.155.902,02	455.000,00	15.242.903,95
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.782.734,16	934.904,54	360.700,00	10.356.938,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.193.174,80	186.075,91	13,08	3.379.237,63
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.248.810,25	11.502,75	0,00	1.260.313,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.658.182,10	0,00	0,00	23.658.182,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.658.182,10	0,00	0,00	23.658.182,10
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.875.307,10 D	0,00	0,00	38.875.307,10 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.413.087,10 D	0,00	0,00	27.413.087,10 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.000.455,00 D	0,00	0,00	7.000.455,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.881.725,00 D	0,00	0,00	2.881.725,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.111.110,00 D	0,00	0,00	1.111.110,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	468.930,00 D	0,00	0,00	468.930,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.581.698,16	3.603.881,34	827.439,24	40.358.140,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.586.832,48	1.208.053,81	11.726,16	19.783.160,13
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.580.639,54	107.442,31	0,00	1.688.081,85
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.541.546,93	1.155.902,02	455.000,00	8.242.448,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.901.009,16	934.904,54	360.700,00	7.475.213,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.082.064,80	186.075,91	13,08	2.268.127,63
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	779.880,25	11.502,75	0,00	791.383,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	826.400,00	826.400,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.760.779,26	21.400,00	10.700,00	17.771.479,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.000.455,00	405.000,00	455.000,00	6.950.455,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.116.225,00	400.000,00	360.700,00	6.155.525,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.885.750,00	0,00	0,00	1.885.750,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	768.032,50	0,00	0,00	768.032,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.830.004,26	0,00	0,00	17.830.004,26
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.027.000,00	0,00	0,00	6.027.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.905.750,00	0,00	0,00	1.905.750,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	768.032,50	0,00	0,00	768.032,50
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	35.120.402,10 D	0,00	0,00	35.120.402,10 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	17.830.004,26 D	0,00	0,00	17.830.004,26 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.479.435,34 D	0,00	0,00	1.479.435,34 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.000.455,00 D	0,00	0,00	7.000.455,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.027.000,00 D	0,00	0,00	6.027.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.905.750,00 D	0,00	0,00	1.905.750,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	768.032,50 D	0,00	0,00	768.032,50 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	109.725,00 D	0,00	0,00	109.725,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	410.800,00	413.200,00	0,00	824.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	10.700,00	0,00	60.700,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	260.800,00	200.000,00	0,00	460.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	410.800,00 D	413.200,00	0,00	824.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	10.700,00	0,00	60.700,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	202.500,00	0,00	202.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	260.800,00 D	200.000,00	0,00	460.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	413.200,00	413.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	410.800,00 D	413.200,00	0,00	824.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	10.700,00	0,00	60.700,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	202.500,00	0,00	202.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	260.800,00 D	200.000,00	0,00	460.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(410.800,00) X	0,00	413.200,00	(824.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	10.700,00	(60.700,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	202.500,00	(202.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(260.800,00) X	0,00	200.000,00	(460.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(410.800,00)	0,00	413.200,00	(824.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(119.225,00)	0,00	0,00	(119.225,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	252.500,00	(252.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(171.575,00)	0,00	160.700,00	(332.275,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(410.800,00) C	0,00	413.200,00	(824.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.225,00) C	0,00	0,00	(119.225,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	252.500,00	(252.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(171.575,00) C	0,00	160.700,00	(332.275,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.000,00) C	0,00	0,00	(120.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.461.296,06	2.777.481,34	1.039,24	5.237.738,16
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	826.053,22	1.186.653,81	1.026,16	2.011.680,87
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	101.204,20	107.442,31	0,00	208.646,51
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	541.091,93	750.902,02	0,00	1.291.993,95
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	784.784,16	534.904,54	0,00	1.319.688,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	196.314,80	186.075,91	13,08	382.377,63
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.461.296,06	2.777.481,34	1.039,24	5.237.738,16
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	826.053,22	1.186.653,81	1.026,16	2.011.680,87
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	101.204,20	107.442,31	0,00	208.646,51
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	541.091,93	750.902,02	0,00	1.291.993,95
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	784.784,16	534.904,54	0,00	1.319.688,70
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	196.314,80	186.075,91	13,08	382.377,63
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.461.296,06	2.777.481,34	1.039,24	5.237.738,16
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	826.053,22	1.186.653,81	1.026,16	2.011.680,87
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	101.204,20	107.442,31	0,00	208.646,51
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	541.091,93	750.902,02	0,00	1.291.993,95
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	784.784,16	534.904,54	0,00	1.319.688,70
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	196.314,80	186.075,91	13,08	382.377,63
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.847,75	11.502,75	0,00	23.350,50
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.461.522,22 D	2.777.481,34	0,00	5.239.003,56 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	826.279,38 D	1.186.653,81	0,00	2.012.933,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	101.204,20 D	107.442,31	0,00	208.646,51 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	541.091,93 D	750.902,02	0,00	1.291.993,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	784.784,16 D	534.904,54	0,00	1.319.688,70 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	196.314,80 D	186.075,91	0,00	382.390,71 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.847,75 D	11.502,75	0,00	23.350,50 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(226,16) C	0,00	1.039,24	(1.265,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(226,16) C	0,00	1.026,16	(1.252,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	13,08	(13,08)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	962.206,29	0,00	0,00	962.206,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	516.653,11	0,00	0,00	516.653,11	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.632,29	0,00	0,00	21.632,29	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	276.552,58	0,00	0,00	276.552,58	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	105.502,08	0,00	0,00	105.502,08	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	27.960,36	0,00	0,00	27.960,36	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	13.905,87	0,00	0,00	13.905,87	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	278.436,02	0,00	0,00	278.436,02	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	204.963,40	0,00	0,00	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	-	1.535,81 D	0,00	0,00	1.535,81	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.535,81 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.770,27	0,00	0,00	683.770,27	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	311.689,71	0,00	0,00	311.689,71	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.632,29	0,00	0,00	21.632,29	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	203.079,96	0,00	0,00	203.079,96	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	105.502,08	0,00	0,00	105.502,08	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	27.960,36	0,00	0,00	27.960,36	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	13.905,87	0,00	0,00	13.905,87	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	147.854,37 D	0,00	0,00	147.854,37	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	97.937,31 D	0,00	0,00	97.937,31	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	30.385,58 D	0,00	0,00	30.385,58	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.384,70 D	0,00	0,00	5.384,70	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.276,98 D	0,00	0,00	12.276,98	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.669,80 D	0,00	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
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(73.664.306,55)	15.848.452,35	18.624.894,45	(76.440.748,65)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.761.667,69)	6.058.014,50	7.254.342,15	(43.957.995,34)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.602.271,83)	537.211,55	644.653,86	(1.709.714,14)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.818.554,51)	4.623.097,95	5.323.999,97	(15.519.456,53)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.888.236,24)	3.466.130,03	4.040.334,57	(10.462.440,78)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.221.135,16)	1.096.616,18	1.282.679,01	(3.407.197,99)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.262.716,12)	67.382,14	78.884,89	(1.274.218,87)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(72.702.100,26)	15.848.452,35	18.624.894,45	(75.478.542,36)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(42.245.014,58)	6.058.014,50	7.254.342,15	(43.441.342,23)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.580.639,54)	537.211,55	644.653,86	(1.688.081,85)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.542.001,93)	4.623.097,95	5.323.999,97	(15.242.903,95)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.782.734,16)	3.466.130,03	4.040.334,57	(10.356.938,70)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.193.174,80)	1.096.616,18	1.282.679,01	(3.379.237,63)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.248.810,25)	67.382,14	78.884,89	(1.260.313,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.120.402,10)	1.394.292,37	1.394.292,37	(35.120.402,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.658.182,10)	308.496,65	308.496,65	(23.658.182,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000.455,00)	520.685,53	520.685,53	(7.000.455,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.881.725,00)	533.735,33	533.735,33	(2.881.725,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.111.110,00)	21.506,47	21.506,47	(1.111.110,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(468.930,00)	9.868,39	9.868,39	(468.930,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.706.332,41) X	1.394.292,37	0,00	(31.312.040,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.204.904,73) X	308.496,65	0,00	(21.896.408,08) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.195.359,51) X	520.685,53	0,00	(5.674.673,98) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.729.484,63) X	533.735,33	0,00	(2.195.749,30) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.107.750,00) X	21.506,47	0,00	(1.086.243,53) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(468.833,54) X	9.868,39	0,00	(458.965,15) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.694.354,70) C	0,00	1.394.292,37	(4.088.647,07) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.733.562,38) C	0,00	308.496,65	(2.042.059,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(805.095,49) C	0,00	520.685,53	(1.325.781,02) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(152.240,37) C	0,00	533.735,33	(685.975,70) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.360,00) C	0,00	21.506,47	(24.866,47) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(96,46) C	0,00	9.868,39	(9.964,85) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.285,01	0,00	0,00	280.285,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	280.285,01 D	0,00	0,00	280.285,01 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	280.285,01 D	0,00	0,00	280.285,01 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.581.698,16)	14.454.159,98	17.230.602,08	(40.358.140,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.586.832,48)	5.749.517,85	6.945.845,50	(19.783.160,13)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.580.639,54)	537.211,55	644.653,86	(1.688.081,85)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.541.546,93)	4.102.412,42	4.803.314,44	(8.242.448,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.901.009,16)	2.932.394,70	3.506.599,24	(7.475.213,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.082.064,80)	1.075.109,71	1.261.172,54	(2.268.127,63)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(779.880,25)	57.513,75	69.016,50	(791.383,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	8.822.420,66	8.822.420,66	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.760.779,26)	3.468.085,83	3.478.785,83	(17.771.479,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.479.435,34)	322.326,93	322.326,93	(1.479.435,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.000.455,00)	2.552.907,22	2.502.907,22	(6.950.455,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.116.225,00)	1.813.999,62	1.853.299,62	(6.155.525,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.885.750,00)	630.592,81	630.592,81	(1.885.750,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(768.032,50)	34.508,25	34.508,25	(768.032,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.659.106,04) C	3.190.681,34	414.239,24	(29.882.663,94) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.934.726,04) C	1.186.653,81	11.726,16	(15.759.798,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.378.231,14) C	107.442,31	0,00	(1.270.788,83) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.459.363,07) C	1.003.402,02	202.500,00	(5.658.461,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.331.440,84) C	695.604,54	200.000,00	(4.835.836,30) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.689.435,20) C	186.075,91	13,08	(1.503.372,37) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(756.184,75) C	11.502,75	0,00	(744.682,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.461.296,06)	5.631.739,32	8.408.181,42	(5.237.738,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(826.053,22)	2.281.432,02	3.467.059,67	(2.011.680,87)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(101.204,20)	214.884,62	322.326,93	(208.646,51)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(541.091,93)	1.549.505,20	2.300.407,22	(1.291.993,95)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(784.784,16)	1.118.395,08	1.653.299,62	(1.319.688,70)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(196.314,80)	444.516,90	630.579,73	(382.377,63)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.847,75)	23.005,50	34.508,25	(23.350,50)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.778.520,58	2.778.520,58	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.187.679,97	1.187.679,97	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.442,31	107.442,31	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.902,02	750.902,02	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	534.904,54	534.904,54	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.088,99	186.088,99	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.502,75	11.502,75	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(480.606,42) C	2.853.218,74	2.777.481,34	(404.869,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.780,00) C	1.093.752,05	1.186.653,81	(107.681,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.442,31	107.442,31	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.144,55) C	798.603,18	750.902,02	(6.443,39) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(336.329,87) C	583.490,54	534.904,54	(287.743,87) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.352,00) C	258.427,91	186.075,91	(3.000,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.502,75	11.502,75	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.980.689,64) C	0,00	2.852.179,50	(4.832.869,14) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(811.273,22) C	0,00	1.092.725,89	(1.903.999,11) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(101.204,20) C	0,00	107.442,31	(208.646,51) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(486.947,38) C	0,00	798.603,18	(1.285.550,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(448.454,29) C	0,00	583.490,54	(1.031.944,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.962,80) C	0,00	258.414,83	(379.377,63) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.847,75) C	0,00	11.502,75	(23.350,50) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.461.296,06)	5.631.739,32	8.408.181,42	(5.237.738,16)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(826.053,22)	2.281.432,02	3.467.059,67	(2.011.680,87)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(101.204,20)	214.884,62	322.326,93	(208.646,51)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(541.091,93)	1.549.505,20	2.300.407,22	(1.291.993,95)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(784.784,16)	1.118.395,08	1.653.299,62	(1.319.688,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(196.314,80)	444.516,90	630.579,73	(382.377,63)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.847,75)	23.005,50	34.508,25	(23.350,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.461.296,06)	5.631.739,32	8.408.181,42	(5.237.738,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(826.053,22)	2.281.432,02	3.467.059,67	(2.011.680,87)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(101.204,20)	214.884,62	322.326,93	(208.646,51)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(541.091,93)	1.549.505,20	2.300.407,22	(1.291.993,95)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(784.784,16)	1.118.395,08	1.653.299,62	(1.319.688,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(196.314,80)	444.516,90	630.579,73	(382.377,63)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.847,75)	23.005,50	34.508,25	(23.350,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.461.296,06)	5.631.739,32	8.408.181,42	(5.237.738,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(826.053,22)	2.281.432,02	3.467.059,67	(2.011.680,87)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(101.204,20)	214.884,62	322.326,93	(208.646,51)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(541.091,93)	1.549.505,20	2.300.407,22	(1.291.993,95)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(784.784,16)	1.118.395,08	1.653.299,62	(1.319.688,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(196.314,80)	444.516,90	630.579,73	(382.377,63)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.847,75)	23.005,50	34.508,25	(23.350,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.778.520,58	2.778.520,58	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.187.679,97	1.187.679,97	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.442,31	107.442,31	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	750.902,02	750.902,02	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	534.904,54	534.904,54	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.088,99	186.088,99	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.502,75	11.502,75	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(480.606,42) C	2.853.218,74	2.777.481,34	(404.869,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.780,00) C	1.093.752,05	1.186.653,81	(107.681,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.442,31	107.442,31	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.144,55) C	798.603,18	750.902,02	(6.443,39) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(336.329,87) C	583.490,54	534.904,54	(287.743,87) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.352,00) C	258.427,91	186.075,91	(3.000,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.502,75	11.502,75	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.980.689,64) C	0,00	2.852.179,50	(4.832.869,14) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(811.273,22) C	0,00	1.092.725,89	(1.903.999,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(101.204,20) C	0,00	107.442,31	(208.646,51) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(486.947,38) C	0,00	798.603,18	(1.285.550,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(448.454,29) C	0,00	583.490,54	(1.031.944,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(120.962,80) C	0,00	258.414,83	(379.377,63) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.847,75) C	0,00	11.502,75	(23.350,50) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(962.206,29)	0,00	0,00	(962.206,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(516.653,11)	0,00	0,00	(516.653,11)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.632,29)	0,00	0,00	(21.632,29)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(276.552,58)	0,00	0,00	(276.552,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(105.502,08)	0,00	0,00	(105.502,08)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.960,36)	0,00	0,00	(27.960,36)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(13.905,87)	0,00	0,00	(13.905,87)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(278.436,02)	0,00	0,00	(278.436,02)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(204.963,40)	0,00	0,00	(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 -	(278.436,02) C	0,00	0,00	(278.436,02) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(204.963,40) C	0,00	0,00	(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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.770,27)	0,00	0,00	(683.770,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(311.689,71)	0,00	0,00	(311.689,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.632,29)	0,00	0,00	(21.632,29)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(203.079,96)	0,00	0,00	(203.079,96)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(105.502,08)	0,00	0,00	(105.502,08)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.960,36)	0,00	0,00	(27.960,36)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(13.905,87)	0,00	0,00	(13.905,87)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(662.737,98) C	0,00	0,00	(662.737,98) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(311.689,71) C	0,00	0,00	(311.689,71) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(203.079,96) C	0,00	0,00	(203.079,96) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(105.502,08) C	0,00	0,00	(105.502,08) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.960,36) C	0,00	0,00	(27.960,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.905,87) C	0,00	0,00	(13.905,87) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.591.411,12	2.779.308,12	999.153,77	17.371.565,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.927.183,56	964.133,43	623.705,50	11.267.611,49
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.708.523,37	132.922,62	67,54	1.841.378,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.215.699,92	660.482,18	0,00	1.876.182,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.869.889,82	942.528,95	344.408,00	2.468.010,77
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(299.566,30)	37.543,80	788,52	(262.811,02)
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.955,75	41.697,14	30.184,21	71.468,68
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
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**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)

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
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	15.444.605,57	2.779.308,12	999.153,77	17.224.759,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.935.413,04	964.133,43	623.705,50	11.275.840,97
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.708.523,37	132.922,62	67,54	1.841.378,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.215.699,92	660.482,18	0,00	1.876.182,10
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.487.881,82	942.528,95	344.408,00	2.086.002,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.566,30)	37.543,80	788,52	(262.811,02)
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	286.928,72	41.697,14	30.184,21	298.441,65
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.788.249,89	2.779.308,12	999.153,77	5.568.404,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.107.235,20	964.133,43	623.705,50	5.447.663,13
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	229.088,03	132.922,62	67,54	361.943,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.215.699,92	660.482,18	0,00	1.876.182,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.657.393,18)	942.528,95	344.408,00	(1.059.272,23)
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.094.206,30)	37.543,80	788,52	(1.057.451,02)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.173,78)	41.697,14	30.184,21	(660,85)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.788.249,89	2.779.308,12	999.153,77	5.568.404,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.107.235,20	964.133,43	623.705,50	5.447.663,13
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	229.088,03	132.922,62	67,54	361.943,11
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.215.699,92	660.482,18	0,00	1.876.182,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.657.393,18)	942.528,95	344.408,00	(1.059.272,23)
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.094.206,30)	37.543,80	788,52	(1.057.451,02)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.173,78)	41.697,14	30.184,21	(660,85)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.133.784,29) D	950.922,78	590.488,03	(4.773.349,54) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.041.089,76 D	818.467,79	579.641,50	4.279.916,05 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.971,39 D	121.389,04	0,00	213.360,43 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.113.463,35) D	9,44	0,00	(6.113.453,91) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.651.051,00) D	788,52	788,52	(1.651.051,00) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.502.331,09) D	10.267,99	10.058,01	(1.502.121,11) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.225.786,43 D	1.543.938,08	388.472,00	5.381.252,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	628.771,88 D	113.734,36	44.064,00	698.442,24 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 -	(148.579,02) D	520.685,53	0,00	372.106,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.800.896,02 D	878.143,33	344.408,00	3.334.631,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(313.717,73) D	21.506,47	0,00	(292.211,26) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.287.815,51 D	9.868,39	0,00	1.297.683,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.696.247,75 D	284.447,26	20.193,74	4.960.501,27 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	437.373,56 D	31.931,28	0,00	469.304,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.516,87 D	11.533,58	67,54	177.982,91 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.364.278,94 D	139.796,65	0,00	1.504.075,59 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.655.174,15 D	64.376,18	0,00	1.719.550,33 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	870.562,43 D	15.248,81	0,00	885.811,24 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.341,80 D	21.560,76	20.126,20	203.776,36 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.656.355,68 D	0,00	0,00	11.656.355,68 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.828.177,84 D	0,00	0,00	5.828.177,84 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.479.435,34 D	0,00	0,00	1.479.435,34 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.145.275,00 D	0,00	0,00	3.145.275,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	794.640,00 D	0,00	0,00	794.640,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	299.102,50 D	0,00	0,00	299.102,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	109.725,00 D	0,00	0,00	109.725,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.591.411,12)	12.851.332,12	14.631.486,47	(17.371.565,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.927.183,56)	5.451.384,38	5.791.812,31	(11.267.611,49)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.708.523,37)	562.266,28	695.121,36	(1.841.378,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.215.699,92)	3.206.721,23	3.867.203,41	(1.876.182,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.869.889,82)	2.641.365,01	3.239.485,96	(2.468.010,77)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	299.566,30	903.132,02	939.887,30	262.811,02
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.955,75)	86.463,20	97.976,13	(71.468,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(146.805,55)	14.594,54	14.594,54	(146.805,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	8.229,48	3.926,15	3.926,15	8.229,48
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	9.868,39	9.868,39	226.972,97	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	609.490,16	9.868,39	9.868,39	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	9.868,39	9.868,39	226.972,97	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	609.490,16	9.868,39	9.868,39	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	9.868,39	9.868,39	226.972,97	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.490,16	9.868,39	9.868,39	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	9.868,39	9.868,39	226.972,97	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	609.490,16	9.868,39	9.868,39	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	9.868,39	9.868,39	226.972,97	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	704.832,88 C	9.868,39	0,00	714.701,27	C
					88.815,51	9.868,39	0,00	98.683,90	
		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	9.868,39	0,00	236.841,36	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.868,39	(9.868,39)	C
						0,00	9.868,39	(9.868,39)	
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.868,39	(9.868,39)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(756.295,71)	4.726,15	4.726,15	(756.295,71)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(374.287,71)	3.926,15	3.926,15	(374.287,71)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	800,00	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	4.726,15	4.726,15	40.578,30	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	40.578,30	3.926,15	3.926,15	40.578,30	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.578,30	4.726,15	4.726,15	40.578,30	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.578,30	3.926,15	3.926,15	40.578,30	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	40.578,30	4.726,15	4.726,15	40.578,30	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	40.578,30	3.926,15	3.926,15	40.578,30	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	46.058,45 C	4.726,15	0,00	50.784,60	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			39.453,45	3.016,15	0,00	42.469,60	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			5.005,00	910,00	0,00	5.915,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	44.458,45 C	3.926,15	0,00	48.384,60	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	1.600,00 C	800,00	0,00	2.400,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.480,15) C	0,00	4.726,15	(10.206,30)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00)	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)	
	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000							
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**	-	(15.444.605,57)	12.836.737,58	14.616.891,93	(17.224.759,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.935.413,04)	5.447.458,23	5.787.886,16	(11.275.840,97)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.708.523,37)	561.466,28	694.321,36	(1.841.378,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.215.699,92)	3.206.721,23	3.867.203,41	(1.876.182,10)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.487.881,82)	2.641.365,01	3.239.485,96	(2.086.002,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	299.566,30	903.132,02	939.887,30	262.811,02
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(286.928,72)	76.594,81	88.107,74	(298.441,65)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.788.249,89)	12.593.141,42	14.373.295,77	(5.568.404,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.107.235,20)	5.326.059,75	5.666.487,68	(5.447.663,13)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(229.088,03)	440.077,24	572.932,32	(361.943,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.215.699,92)	3.206.721,23	3.867.203,41	(1.876.182,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.657.393,18	2.640.955,97	3.239.076,92	1.059.272,23
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.094.206,30	903.132,02	939.887,30	1.057.451,02
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.173,78	76.195,21	87.708,14	660,85
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.788.249,89)	12.593.141,42	14.373.295,77	(5.568.404,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.107.235,20)	5.326.059,75	5.666.487,68	(5.447.663,13)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(229.088,03)	440.077,24	572.932,32	(361.943,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.215.699,92)	3.206.721,23	3.867.203,41	(1.876.182,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.657.393,18	2.640.955,97	3.239.076,92	1.059.272,23
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.094.206,30	903.132,02	939.887,30	1.057.451,02
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.173,78	76.195,21	87.708,14	660,85
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.390.090,47	6.750.612,69	5.368.462,96	5.772.240,20
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.594.774,63)	3.024.483,68	2.025.954,20	(1.596.245,15)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(67.654,91)	214.952,16	228.898,89	(81.601,64)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.371.393,26	1.549.505,20	1.319.288,71	1.601.609,75
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.832.959,57	1.463.202,68	1.461.643,31	3.834.518,94
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.644.357,53	445.279,26	280.722,90	1.808.913,89
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	203.809,65	53.189,71	51.954,95	205.044,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.647.311,19 X	6.750.612,69	5.368.462,96	6.029.460,92 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.590.324,64) X	3.024.483,68	2.025.954,20	(1.591.795,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.654,91) X	214.952,16	228.898,89	(81.601,64) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.624.163,99 X	1.549.505,20	1.319.288,71	1.854.380,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.832.959,57 X	1.463.202,68	1.461.643,31	3.834.518,94 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.644.357,53 X	445.279,26	280.722,90	1.808.913,89 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	203.809,65 X	53.189,71	51.954,95	205.044,41 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**	-	(278.436,02)	2.778.520,58	2.778.520,58	(278.436,02)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	1.187.679,97	1.187.679,97	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	107.442,31	107.442,31	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	750.902,02	750.902,02	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	534.904,54	534.904,54	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	186.088,99	186.088,99	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.502,75	11.502,75	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(278.436,02) C	2.778.520,58	2.778.520,58	(278.436,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(204.963,40) C	1.187.679,97	1.187.679,97	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	107.442,31	107.442,31	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(73.472,62) C	750.902,02	750.902,02	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	534.904,54	534.904,54	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	186.088,99	186.088,99	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	11.502,75	11.502,75	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.280.198,52)	3.064.008,15	3.041.545,24	(5.257.735,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.038.459,19)	1.113.896,10	1.218.585,09	(1.143.148,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.925,68)	117.682,77	118.908,35	(49.151,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.914.280,56)	906.314,01	890.698,67	(1.898.665,22)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.670.556,54)	642.848,75	599.280,72	(1.626.988,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(429.188,43)	271.763,77	201.324,72	(358.749,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(179.788,12)	11.502,75	12.747,69	(181.033,06)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.143.344,40) C	2.853.218,74	2.777.481,34	(1.067.607,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(326.469,71) C	1.093.752,05	1.186.653,81	(419.371,47) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(600,00) C	107.442,31	107.442,31	(600,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(257.224,51) C	798.603,18	750.902,02	(209.523,35) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(441.831,95) C	583.490,54	534.904,54	(393.245,95) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(103.312,36) C	258.427,91	186.075,91	(30.960,36) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(13.905,87) C	11.502,75	11.502,75	(13.905,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.136.854,12) C	210.789,41	264.063,90	(4.190.128,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(711.989,48) C	20.144,05	31.931,28	(723.776,71) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(47.325,68) C	10.240,46	11.466,04	(48.551,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.657.056,05) C	107.710,83	139.796,65	(1.689.141,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.228.724,59) C	59.358,21	64.376,18	(1.233.742,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(325.876,07) C	13.335,86	15.248,81	(327.789,02) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(165.882,25) C	0,00	1.244,94	(167.127,19) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.619.705,82)	0,00	3.184.766,99	(5.804.472,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.269.037,98)	0,00	1.234.268,42	(2.503.306,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(113.507,44)	0,00	117.682,77	(231.190,21)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(599.340,00)	0,00	906.314,01	(1.505.654,01)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(505.009,85)	0,00	643.248,35	(1.148.258,20)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(120.962,80)	0,00	271.750,69	(392.713,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.847,75)	0,00	11.502,75	(23.350,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.419.319,74) C	0,00	2.973.977,58	(5.393.297,32) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.249.903,32) C	0,00	1.214.124,37	(2.464.027,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(101.204,20) C	0,00	107.442,31	(208.646,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(486.947,38) C	0,00	798.603,18	(1.285.550,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(448.454,29) C	0,00	583.890,14	(1.032.344,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(120.962,80) C	0,00	258.414,83	(379.377,63) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.847,75) C	0,00	11.502,75	(23.350,50) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.386,08) C	0,00	210.789,41	(411.175,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.134,66) C	0,00	20.144,05	(39.278,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.303,24) C	0,00	10.240,46	(22.543,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.392,62) C	0,00	107.710,83	(220.103,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.555,56) C	0,00	59.358,21	(115.913,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.335,86	(13.335,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	243.596,16	243.596,16	(11.656.355,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	121.398,48	121.398,48	(5.828.177,84)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.145.275,00)	409,04	409,04	(3.145.275,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	0,00	0,00	(794.640,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	399,60	399,60	(299.102,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.656.355,68)	243.596,16	243.596,16	(11.656.355,68)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	121.398,48	121.398,48	(5.828.177,84)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.145.275,00)	409,04	409,04	(3.145.275,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	0,00	0,00	(794.640,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	399,60	399,60	(299.102,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.656.355,68)	243.596,16	243.596,16	(11.656.355,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	121.398,48	121.398,48	(5.828.177,84)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.145.275,00)	409,04	409,04	(3.145.275,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	0,00	0,00	(794.640,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	399,60	399,60	(299.102,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.656.355,68)	243.596,16	243.596,16	(11.656.355,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.828.177,84)	121.398,48	121.398,48	(5.828.177,84)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.145.275,00)	409,04	409,04	(3.145.275,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	0,00	0,00	(794.640,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	399,60	399,60	(299.102,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.389.547,74) C	121.798,08	0,00	(5.267.749,66) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.358.046,30) C	121.389,04	0,00	(1.236.657,26) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.935.052,26) C	9,44	0,00	(2.935.042,82) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(687.621,68) C	0,00	0,00	(687.621,68) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(299.102,50) C	399,60	0,00	(298.702,90) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(438.630,10) C	0,00	121.798,08	(560.428,18) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(121.389,04) C	0,00	121.389,04	(242.778,08) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.222,74) C	0,00	9,44	(210.232,18) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.018,32) C	0,00	0,00	(107.018,32) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	399,60	(399,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.389.547,74) C	121.798,08	0,00	(5.267.749,66) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.389.547,74) C	121.398,48	0,00	(5.268.149,26) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	399,60	0,00	399,60 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(438.630,10) C	0,00	121.798,08	(560.428,18) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(438.630,10) C	0,00	121.398,48	(560.028,58) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	399,60	(399,60) C
				0,00	44.414.784,84	44.414.784,84	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-** - 26/06/2026 11:20:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 26/06/2026 11:21:10**