PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	7.299.947,96	6.582.171,71	6.034.124,78	7.847.994,89
100000000	01	**ATIVO**	-	6.909.821,88	2.813.229,54	2.753.350,50	6.969.700,92
100000000	02	**ATIVO**	-	491.161,24	157.882,69	150.832,42	498.211,51
100000000	03	**ATIVO**	-	937.107,37	541.417,61	657.540,68	820.984,30
100000000	04	**ATIVO**	-	72.449,91	2.770.502,52	2.168.708,76	674.243,67
100000000	05	**ATIVO**	-	(1.325.582,89)	262.674,45	269.386,57	(1.332.295,01)
100000000	06	**ATIVO**	-	214.990,45	36.464,90	34.305,85	217.149,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.410,80	6.561.596,71	6.034.124,78	534.882,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.005.928,09	2.813.229,54	2.753.350,50	3.065.807,13
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	157.952,40	137.307,69	150.832,42	144.427,67
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	412.952,12	541.417,61	657.540,68	296.829,05
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.127.288,47)	2.770.502,52	2.168.708,76	(1.525.494,71)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.418.121,99)	262.674,45	269.386,57	(1.424.834,11)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(24.011,35)	36.464,90	34.305,85	(21.852,30)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(414.050,89)	6.248.646,33	5.722.355,59	112.239,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.914.286,65	2.718.227,23	2.659.529,38	2.972.984,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.986,84	133.330,48	146.855,21	20.462,11
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	369.931,99	541.417,61	657.540,68	253.808,92
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(2.219.292,66)	2.583.263,70	1.981.469,94	(1.617.498,90)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.461.675,15)	235.942,41	242.654,53	(1.468.387,27)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(51.288,56)	36.464,90	34.305,85	(49.129,51)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(140.798,68)	6.184.107,71	5.637.716,49	405.592,54
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.877.007,70	2.694.009,76	2.652.764,13	2.918.253,33
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.986,84	133.330,48	146.855,21	20.462,11
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	369.931,99	541.417,61	657.540,68	253.808,92
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.913.506,83)	2.583.263,70	1.944.122,49	(1.274.365,62)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.456.929,82)	195.621,26	202.128,13	(1.463.436,69)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(51.288,56)	36.464,90	34.305,85	(49.129,51)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.798,68)	6.184.107,71	5.637.716,49	405.592,54
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.877.007,70	2.694.009,76	2.652.764,13	2.918.253,33
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.986,84	133.330,48	146.855,21	20.462,11
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.931,99	541.417,61	657.540,68	253.808,92
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.913.506,83)	2.583.263,70	1.944.122,49	(1.274.365,62)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.456.929,82)	195.621,26	202.128,13	(1.463.436,69)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.288,56)	36.464,90	34.305,85	(49.129,51)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(523.380,35) D	4.468.093,88	4.580.236,57	(635.523,04) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		19.906,21	15.276,15	15.276,15	19.906,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		(1.544.359,79)	384.783,19	384.783,19	(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)		(31.409,93)	62.716,37	62.716,37	(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	4.000,00	4.000,00	7.415,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		198.109,39	83.151,93	83.151,93	198.109,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		3.418.574,67	1.492.723,09	1.447.852,71	3.463.445,05
		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	6.523,08	23.975,30	74.153,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)		7.520,82	3.708,26	3.708,26	7.520,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		5.537,12	1.089,43	1.089,43	5.537,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		11.353,72	0,00	17.666,58	(6.312,86)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		33.986,84	133.330,48	146.855,21	20.462,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		5.899,92	4.706,29	4.695,23	5.910,98
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		393.417,61	387.461,43	384.236,36	396.642,68
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		477,61	49,95	49,95	477,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		(65.312,65)	33.730,96	4.108,84	(35.690,53)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		(665.259,84)	125.276,00	127.063,53	(667.047,37)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		(9.760,75)	16.703,25	16.703,25	(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

Março

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)	8.841,08	8.841,08	(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)				(3.085,83)	9.761,31	9.761,31	(3.085,83)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)				12.889,60	205,25	0,00	13.094,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)				(9.583,58)	17.095,16	17.095,16	(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)				(218.137,01)	1.118.339,77	1.118.339,77	(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)				98.673,56	4.345,32	3.910,64	99.108,24
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)				4.851,03			4.851,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.346-4 (80.346-4 SIGTV GDN3)				(136.058,18)	0,00	7.698,66	(143.756,84)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80347-2 (80347-2 SIGTV GDN3)				(108.550,31)	0,00	16.258,46	(124.808,77)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80374-X (FUNDEB SME CANAVIEIRA)				(459.269,89)	541.417,61	657.540,68	(575.392,96)
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)				8.566,14	12.858,52	12.858,52	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	3.114.271,86 D	2.124.698,71	2.064.422,30	3.174.548,27 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	33.986,84 D	133.330,48	146.855,21	20.462,11 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	453.773,60 D	541.417,61	657.540,68	337.650,53 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(2.650.284,41) D	1.507.468,28	1.507.033,60	(2.649.849,73) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.435.459,36) D	152.337,72	177.877,12	(1.460.998,76) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(39.668,88) D	8.841,08	26.507,66	(57.335,46) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(460.656,71) D	0,00	26.429,08	(487.085,79) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				(23.870,00)	0,00	8.806,96	(32.676,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				(5.300,00)			(5.300,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				(335.126,20)	0,00	17.622,12	(352.748,32)
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	(450.269,71) D	0,00	26.429,08	(476.698,79) 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	86.788,83	138.391,06	(24.116,72) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.202-0 (FUNDEB)				(250.433,49)			(250.433,49)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)					17.666,58	0,00	17.666,58
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:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					69.122,25	32.209,48	36.912,77
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)				0,00	0,00	106.181,58	(106.181,58)
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	69.122,25	138.391,06	202.114,96 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.666,58	0,00	17.666,58 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	815.752,87 D	1.629.225,00	892.659,78	1.552.318,09 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)				(7.316,39)	6.625,46	7.500,00	(8.190,93)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)				23.727,91	65.905,88	75.117,38	14.516,41
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)	1.120,84	3.600,00	(3.599,48)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)				(795,15)			(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)				107.459,92	31.564,56	31.712,79	107.311,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)				8.994,19	82,84	0,00	9.077,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)				(5.712,15)	26,87	4.000,00	(9.685,28)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)				32.734,54	26.155,07	14.518,36	44.371,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)				41.409,83	298.616,89	318.970,64	21.056,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)		(116.109,11)	24.002,38	6.523,08	(98.629,81)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)		(3.819,24)	575,91	3.147,76	(6.391,09)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)		(906,57)	64,67	1.000,00	(1.841,90)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)		(11.619,68)	9.957,24	7.798,19	(9.460,63)	
		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)		(6.510,90)	149.762,99	161.808,04	(18.555,95)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)		887,20	56,22	0,00	943,42	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)		(11.642,32)	4.118,87	5.652,08	(13.175,53)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)		31.504,29	16.943,14	0,00	48.447,43	
		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	6.973,69	2.849,31	5.022,11	
		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	29.132,13	11.613,25	17.595,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)		1.900,63	7.177,72	9.788,45	(710,10)	
		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	908.359,26	186.667,68	788.008,36	
		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)	32.408,03	36.912,77	(53.261,86)	
		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			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)	9.594,34	3.480,00	(8.284,75)	
		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	206.470,32 D	569.311,05	561.912,75	213.868,62	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	475.780,81 D	1.006.673,17	298.697,83	1.183.756,15	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(21.470,46) D	43.283,54	24.251,01	(2.437,93)	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(11.619,68) D	9.957,24	7.798,19	(9.460,63)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(273.252,21)	64.538,62	84.639,10	(293.352,69)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	37.278,95	24.217,47	6.765,25	54.731,17	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(305.785,83)	0,00	37.347,45	(343.133,28)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(4.745,33)	40.321,15	40.526,40	(4.950,58)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.252,21)	64.538,62	84.639,10	(293.352,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.278,95	24.217,47	6.765,25	54.731,17	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.785,83)	0,00	37.347,45	(343.133,28)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.745,33)	40.321,15	40.526,40	(4.950,58)	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(281.019,02) D	64.538,62	84.639,10	(301.119,50)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)					30.327,09	24.217,47	6.765,25	47.779,31	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)					(4.745,33)	40.321,15	40.526,40	(4.950,58)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					(306.600,78)	0,00	37.347,45	(343.948,23)	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	30.327,09 D	24.217,47	6.765,25	47.779,31	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	(306.600,78) D	0,00	37.347,45	(343.948,23)	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P	F	(4.745,33) D	40.321,15	40.526,40	(4.950,58)	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**		-	379.743,63	1.181,19	0,00	380.924,82	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	81.179,38	1.181,19	0,00	82.360,57	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	119.465,56	0,00	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**		-	32.608,74	0,00	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**		-	214.139,91	0,00	0,00	214.139,91	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	84.609,00	0,00	0,00	84.609,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	22.699,50	0,00	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**		-	17.138,10	0,00	0,00	17.138,10	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.139,91	0,00	0,00	214.139,91	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.609,00	0,00	0,00	84.609,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.699,50	0,00	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**		-	17.138,10	0,00	0,00	17.138,10	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	214.139,91	0,00	0,00	214.139,91	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	84.609,00	0,00	0,00	84.609,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	22.699,50	0,00	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**		-	17.138,10	0,00	0,00	17.138,10	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	214.139,91 D	0,00	0,00	214.139,91	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112					200.159,13			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	84.609,00 D	0,00	0,00	84.609,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	22.699,50 D	0,00	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	17.138,10 D	0,00	0,00	17.138,10	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	1.181,19	0,00	1.181,19	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)						1.181,19	0,00	1.181,19	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	1.181,19	0,00	1.181,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	165.603,72	0,00	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**		-	96.766,06	0,00	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**		-	165.603,72	0,00	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)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.766,06	0,00	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	22.856,93 D	0,00	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			1.047,77			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	1.258,61 D	0,00	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	311.769,19	311.769,19	30.781,50	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	4.025,50	93.821,12	93.821,12	4.025,50	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	15.811,58	187.238,82	187.238,82	15.811,58	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.944,42	26.732,04	26.732,04	10.944,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.781,50	311.769,19	311.769,19	30.781,50	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.025,50	93.821,12	93.821,12	4.025,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	15.811,58	187.238,82	187.238,82	15.811,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.944,42	26.732,04	26.732,04	10.944,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.781,50	311.769,19	311.769,19	30.781,50	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.025,50	93.821,12	93.821,12	4.025,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.811,58	187.238,82	187.238,82	15.811,58	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.944,42	26.732,04	26.732,04	10.944,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.424,70 D	200.018,59	200.018,59	17.424,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.025,50 D	59.211,02	59.211,02	4.025,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.965,61	1.965,61	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.299,20 D	119.808,58	119.808,58	10.299,20	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.100,00 D	19.033,38	19.033,38	3.100,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	4.835,50	4.835,50	7.844,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.011,60	2.011,60	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.823,90	2.823,90	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	0,00	0,00	7.844,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	58.872,57	58.872,57	5.512,38	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	58.872,57	58.872,57	5.512,38	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.042,53	48.042,53	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.610,10	34.610,10	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.733,77	5.733,77	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.698,66	7.698,66	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**		-	7.292.537,16	20.575,00	0,00	7.313.112,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.903.893,79	0,00	0,00	3.903.893,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	333.208,84	20.575,00	0,00	353.783,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	524.155,25	0,00	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**		-	7.292.537,16	20.575,00	0,00	7.313.112,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.903.893,79	0,00	0,00	3.903.893,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	333.208,84	20.575,00	0,00	353.783,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	524.155,25	0,00	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**		-	3.558.921,51	20.575,00	0,00	3.579.496,51	
		BENS MOVEIS		-	1.546.590,48	0,00	0,00	1.546.590,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01								
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	236.349,43	20.575,00	0,00	256.924,43	
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**		-	3.558.921,51	20.575,00	0,00	3.579.496,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.546.590,48	0,00	0,00	1.546.590,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	236.349,43	20.575,00	0,00	256.924,43	
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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.436,20 D	0,00	0,00	9.436,20	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	109.889,05 D	0,00	0,00	109.889,05	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.855,43 D	0,00	0,00	22.855,43	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.972,00 D	0,00	0,00	1.972,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	263.615,56	0,00	0,00	263.615,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	93.362,43	0,00	0,00	93.362,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.773,45	0,00	0,00	115.773,45	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.381,48	0,00	0,00	22.381,48	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	263.615,56 D	0,00	0,00	263.615,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	93.362,43 D	0,00	0,00	93.362,43	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.030,00 D	0,00	0,00	26.030,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.969,20 D	0,00	0,00	4.969,20	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.773,45 D	0,00	0,00	115.773,45	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.381,48 D	0,00	0,00	22.381,48	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	634.689,06	20.575,00	0,00	655.264,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	400.451,78	0,00	0,00	400.451,78	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.346,01	20.575,00	0,00	70.921,01	
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	20.575,00	0,00	102.645,80	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	20.575,00	0,00	22.075,00	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	491.053,79 D	0,00	0,00	491.053,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	323.676,78 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	3.733.615,65	0,00	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**		-	487.415,57	0,00	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**		-	3.733.615,65	0,00	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**		-	487.415,57	0,00	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**		-	2.383.150,95	0,00	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**		-	487.415,57	0,00	0,00	487.415,57	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	97.723,37	0,00	0,00	97.723,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.039.181,26 D	0,00	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	445.365,30 D	0,00	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
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**	-	(8.099.444,84)	2.332.887,47	2.422.653,55	(8.189.210,92)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.602.772,96)	689.086,62	681.709,50	(7.595.395,84)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(434.297,38)	146.855,21	147.988,43	(435.430,60)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(712.829,82)	657.540,68	708.433,63	(763.722,77)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(212.430,33)	654.922,26	691.656,12	(249.164,19)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.090.862,15	175.641,62	182.981,90	1.083.521,87
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(227.976,50)	8.841,08	9.883,97	(229.019,39)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.203.040,00)	2.332.887,47	2.422.653,55	(5.292.806,08)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.059.431,40)	689.086,62	681.709,50	(1.052.054,28)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.151,26)	146.855,21	147.988,43	(50.284,48)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.894.121,03)	657.540,68	708.433,63	(1.945.013,98)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.660.553,87)	654.922,26	691.656,12	(1.697.287,73)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(358.749,38)	175.641,62	182.981,90	(366.089,66)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(181.033,06)	8.841,08	9.883,97	(182.075,95)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.113,71)	1.222.448,63	1.299.329,51	(339.994,59)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.179,25)	191.205,43	193.515,96	(31.489,78)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.792,20	68.792,20	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(162.928,89)	533.614,44	562.113,64	(191.428,09)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.686,30)	323.136,98	360.399,93	(77.949,25)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.413,40)	96.858,50	105.666,70	(25.221,60)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.905,87)	8.841,08	8.841,08	(13.905,87)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(226.013,63)	1.044.298,03	1.121.178,91	(302.894,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(66.065,60)	161.023,17	163.333,70	(68.376,13)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	59.736,94	59.736,94	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(88.942,46)	458.192,35	486.691,55	(117.441,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(40.686,30)	273.739,98	311.002,93	(77.949,25)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.413,40)	82.764,51	91.572,71	(25.221,60)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(13.905,87)	8.841,08	8.841,08	(13.905,87)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.013,63)	1.044.298,03	1.121.178,91	(302.894,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.065,60)	161.023,17	163.333,70	(68.376,13)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.736,94	59.736,94	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.942,46)	458.192,35	486.691,55	(117.441,66)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.686,30)	273.739,98	311.002,93	(77.949,25)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.413,40)	82.764,51	91.572,71	(25.221,60)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.905,87)	8.841,08	8.841,08	(13.905,87)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(218.656,20)	1.044.298,03	1.121.178,91	(295.537,08)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(75.112,43)	161.023,17	163.333,70	(77.422,96)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	59.736,94	59.736,94	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(88.942,46)	458.192,35	486.691,55	(117.441,66)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(24.282,04)	273.739,98	311.002,93	(61.544,99)
	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.413,40)	82.764,51	91.572,71	(25.221,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100							
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(13.905,87)	8.841,08	8.841,08	(13.905,87)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.406,43) C	1.031.509,44	1.032.009,45	(3.906,44) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	9.974,00 C	161.023,17	161.523,18	9.473,99 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.391,74	53.391,74	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	10.517,38 C	451.748,96	451.748,96	10.517,38 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.661,74) C	273.739,98	273.739,98	(11.661,74) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.764,51	82.764,51	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.236,07) C	8.841,08	8.841,08	(12.236,07) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(222.673,96) C	12.788,59	89.169,46	(299.054,83) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	7.424,19 C	0,00	0,00	7.424,19 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(87.966,43) C	0,00	1.810,52	(89.776,95) 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	6.345,20	6.345,20	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(104.004,03) C	6.443,39	34.942,59	(132.503,23) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	4.544,19 C	0,00	0,00	4.544,19 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.620,30) C	0,00	37.262,95	(49.883,25) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.413,40) C	0,00	8.808,20	(25.221,60) 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)	178.150,60	178.150,60	(37.100,08)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	36.886,35	30.182,26	30.182,26	36.886,35
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.055,26	9.055,26	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(73.986,43)	75.422,09	75.422,09	(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	14.093,99	14.093,99	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)	178.150,60	178.150,60	(73.236,43)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	750,00	30.182,26	30.182,26	750,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.055,26	9.055,26	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.986,43)	75.422,09	75.422,09	(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	14.093,99	14.093,99	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(73.986,43)	178.150,60	178.150,60	(73.986,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.182,26	30.182,26	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.055,26	9.055,26	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(73.986,43)	75.422,09	75.422,09	(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	14.093,99	14.093,99	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(73.986,43) C	178.150,60	178.150,60	(73.986,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 30.182,26	30.182,26	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.055,26	9.055,26	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43)	C 75.422,09	75.422,09	(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 14.093,99	14.093,99	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00	C 0,00	0,00	750,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	750,00	C 0,00	0,00	750,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	0,00	0,00	598,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00	C 0,00	0,00	598,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00	C 0,00	0,00	598,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(765.538,28)	852.238,24	821.028,74	(734.328,78)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(339.377,14)	445.446,77	420.502,83	(314.433,20)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	60.854,79	61.054,79	(800,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.050,27)	16.686,53	16.686,53	(42.050,27)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(368.963,91)	269.702,99	266.237,43	(365.498,35)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.546,96)	59.547,16	56.547,16	(11.546,96)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(765.538,28)	852.238,24	821.028,74	(734.328,78)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(339.377,14)	445.446,77	420.502,83	(314.433,20)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	60.854,79	61.054,79	(800,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(42.050,27)	16.686,53	16.686,53	(42.050,27)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(368.963,91)	269.702,99	266.237,43	(365.498,35)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.546,96)	59.547,16	56.547,16	(11.546,96)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(765.538,28)	852.238,24	821.028,74	(734.328,78)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.377,14)	445.446,77	420.502,83	(314.433,20)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	60.854,79	61.054,79	(800,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.050,27)	16.686,53	16.686,53	(42.050,27)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(368.963,91)	269.702,99	266.237,43	(365.498,35)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.546,96)	59.547,16	56.547,16	(11.546,96)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(768.290,18)	851.057,05	819.847,55	(737.080,68)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(342.129,04)	444.265,58	419.321,64	(317.185,10)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(600,00)	60.854,79	61.054,79	(800,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.050,27)	16.686,53	16.686,53	(42.050,27)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(368.963,91)	269.702,99	266.237,43	(365.498,35)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.546,96)	59.547,16	56.547,16	(11.546,96)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(751.215,70)	C 851.057,05	819.847,55	(720.006,20)	C
42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES COD:5497 TP:1 42129738000101					0,00			0,00	
52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA COD:5494 TP:1 52077083000110					0,00	900,00	900,00	0,00	
57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA COD:5495 TP:1 57453689000127					0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	
58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO COD:5516 TP:1 58103783000119						1.050,00	1.050,00	0,00	
63.777.604 FLAVIO DUARTE MARTINS COD:5498 TP:1 63777604000169					0,00			0,00	
64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:5499 TP:1 64315241000102					0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA COD:5519 TP:1 65351395000112					(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	
65.385.450 ESLEY DA SILVA SANTOS COD:5523 TP:1 65385450000195						1.500,00	1.500,00	0,00	
A C B CASTELO BRANCO COD:3734 TP:1 41732760000170					0,00			0,00	
A DA SILVA SALMENTO EIRELI COD:2845 TP:1 27817033000185					0,00			0,00	
A MATOS SILVEIRA COD:1645 TP:1 22975389000123					0,00			0,00	
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2419 TP:1 10368980000133					0,00			0,00	
A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151					0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(57,44)	213,11	213,11	(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
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:5099 TP:1 37565164000176		0,00			0,00
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00	4.054,00	4.054,00	0,00
AMAURY MENDES SANDES-ME COD:1619 TP:1 21993917000104		0,00			0,00
ANA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA E SILVA COD:845 TP:2 00160905354		0,00			0,00
ANA CLEIDE DE SOUSA COSTA COD:1345 TP:2 00745302327		0,00			0,00
ANELIS DE SOUSA ARAUJO COD:3712 TP:2 05974303300		0,00			0,00
ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO COD:4666 TP:1 50790018000102		0,00	2.011,60	2.011,60	0,00
ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO COD:3368 TP:2 62052408312		0,00	0,00	250,00	(250,00)
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		0,00			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)	485,23	485,23	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138		(33.484,22)	33.484,22	0,00	0,00
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		0,00	6.464,00	6.464,00	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)
CAMILA SANTOS STUDIO DE PILATES E FISIOTERAPIA LTD COD:5521 TP:1 55984886000147			600,00	600,00	0,00
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		0,00			0,00
CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349		0,00			0,00
CILDENE DE MACEDO SILVA COD:1000 TP:2 01347046305		0,00	1.265,00	1.265,00	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
CLAUDINO S/A COD:354 TP:1 06862627009941		0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 COD:2424 TP:1 26078788000142			15.195,00	15.195,00	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		0,00			0,00
COM. EDMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:662 TP:1 06597512000163		0,00			0,00
CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:411 TP:1 06567051000186		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170		0,00	1.800,00	1.800,00	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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
DAVID ROCHA DA SILVA COD:2860 TP:2 62052001395		0,00			0,00
DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00	679,57	679,57	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	200,00	200,00	0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:2438 TP:1 02850373000268		0,00			0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:4599 TP:1 02850373000349		0,00	46.753,42	46.753,42	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			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
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	72.102,57	72.102,57	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	62.984,13	62.984,13	0,00
F P DE S MILANES COD:5171 TP:1 52826876000195		0,00			0,00
F. REIS FILHO E CIA LTDA. COD:162 TP:1 02758851000123		(2.225,00)	3.045,00	3.045,00	(2.225,00)
FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3325 TP:1 32446617000121		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305 COD:5512 TP:1 41240892000185		0,00			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		0,00			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:5525 TP:1 19025622000283			3.480,00	3.480,00	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		(40.000,00)			(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		0,00			0,00
FRANCISCA F DOS SANTOS COD:5159 TP:1 44066916000110			130,00	130,00	0,00
FRANCISCA RENATA S. FREITAS COD:3387 TP:2 03720783383		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA SILVA-ME COD:212 TP:1 06845986000187		0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366		0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:1939 TP:1 01917953000181		0,00			0,00
FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:4213 TP:1 49618064000140		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2136 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G DA S CARVALHO COD:5526 TP:1 61832186000130			19.904,02	19.904,02	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	1.640,00	1.840,00	(200,00)
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:1965 TP:2 07719094387		0,00			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)			(58.805,15)
Geofran Martins dos Reis COD:2952 TP:1 23502891000180		0,00			0,00
GERMANO ROCHA LIMA - ME COD:10 TP:1 11103187000175		0,00			0,00
GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME COD:163 TP:1 04131095000133		(9.951,01)			(9.951,01)
Gildecio da Silva Cruz COD:2928 TP:2 94294747315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
HELENA CARREIRO VARÃO-ME COD:1523 TP:1 07468162000106	0,00			0,00
HERBERT MEDEIROS DOS SANTOS COD:4220 TP:2 07400092308	(618,56)			(618,56)
HERIKLYS DE OLIVEIRA SILVA COD:4576 TP:2 06614873342	0,00			0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5158 TP:1 40169946000109	0,00			0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:5500 TP:1 58529818000186	0,00			0,00
IANCA BORGES DE SOUSA COD:3410 TP:2 06107596399	(200,00)	500,00	500,00	(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	1.298,00	1.298,00	0,00
Ivone de SOusa Araujo COD:2920 TP:2 81622678168	0,00			0,00
J CLEIDISON DE SOUSA LTDA COD:5511 TP:1 64612669000117	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153	0,00			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)
JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES COD:5501 TP:2 08765249356	0,00			0,00
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO COD:792 TP:2 06521622315	0,00			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			0,00
JORDANA FERNANDES SOUSA COD:5101 TP:1 30459514000170	0,00			0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551	(540,00)			(540,00)
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:5137 TP:1 07222185002171	0,00			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	0,00			0,00
JOSE NAZARENO DA SILVA OSORIO COD:4658 TP:2 13411519304	(1.546,39)			(1.546,39)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2391 TP:2 06736845394	(7.000,00)			(7.000,00)
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323	0,00			0,00
JOSE ROMILDO OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:4210 TP:1 19629053000102	0,00			0,00
JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:5036 TP:2 44675844391	0,00	4.275,00	4.500,00	(225,00)
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)
KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE COD:5522 TP:1 65785071000192		2.800,00	2.800,00	0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359	0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA COD:4712 TP:1 40711499000160	(300,00)	300,00	150,00	(150,00)
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385	0,00			0,00
L SALES JUNIOR LTDA COD:5056 TP:1 36666076000106	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	(611,00)	17.092,00	17.092,00	(611,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5487 TP:1 37047207000121	0,00	350,00	350,00	0,00
L. C. C. CUNHA MEE COD:223 TP:1 03660814000140	0,00	450,00	450,00	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	0,00			0,00
LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS COD:4268 TP:1 20556376000194	(52.866,58)			(52.866,58)
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304	0,00			0,00
LEIDIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA COD:3802 TP:2 42504154810	0,00			0,00
LS MOURA LTDA COD:5502 TP:1 32917343000101	0,00			0,00
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152	0,00			0,00
LUCAS ROCHA DUARTE 03704090352 COD:5524 TP:1 41186355000102		7.640,00	7.640,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:466 TP:1 06722227000550	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA COD:5178 TP:2 61862305382		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	40.170,38	(40.170,38)
MAESTRIA SERVICOS LTDA COD:5518 TP:1 62527586000102		132.923,84	132.923,84	0,00
MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO COD:5508 TP:2 03774400350	0,00	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	0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300	0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA MATOS COD:485 TP:2 02344591311	0,00	220,00	220,00	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	7.000,00	7.000,00	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	0,00			0,00
MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315 COD:5520 TP:1 34862544000184		1.373,00	1.373,00	0,00
MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA COD:498 TP:2 28850432534	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS COD:5065 TP:2 04492431330	0,00	600,00	600,00	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	(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			0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111	(1.500,00)	7.494,00	7.494,00	(1.500,00)
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)			(15.425,79)
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5517 TP:1 50963233000249		1.211,42	1.211,42	0,00
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	0,00			0,00
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353	0,00			0,00
OTEMAR NONATO DA SILVA COD:5489 TP:1 64590049000124	0,00			0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4169 TP:1 45690263000108	0,00			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	0,00	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	0,00	21.553,74	21.553,74	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			0,00
R F DOS SANTOS LIMA LTDA COD:5172 TP:1 53580806000162	0,00	1.007,00	1.007,00	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	426,50	426,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:37 TP:1 07226160000283		(4.950,67)	48.042,53	48.042,53	(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		0,00			0,00
		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:5515 TP:1 19030953000120			5.300,00	5.300,00	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		0,00			0,00
		RONIELSON FERREIRA DA SILVA COD:5176 TP:2 07072836390		0,00			0,00
		ROSILENE DE SOUSA SÁ COD:4693 TP:1 53289779000173			4.205,00	4.205,00	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 A MAQUINAS LTDA COD:5527 TP:1 54048358000113			400,00	400,00	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			0,00
		São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174		(3.315,56)	62.188,13	58.872,57	0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
		SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL COD:5082 TP:2 60236261304		0,00	200,00	200,00	0,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COD:157 TP:1 10672861000170		0,00			0,00
		SINTE PI SIND T RR EDUCAÇÃO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06548069000130		0,00			0,00
		SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:2817 TP:1 12504653000197		0,00			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			0,00
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:4138 TP:1 73726333000176		0,00	2.850,00	2.850,00	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		0,00			0,00
		TRATORPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:789 TP:1 05822747000149		0,00			0,00
		TUDO DE EPI LTDA COD:5493 TP:1 44404426000186		0,00			0,00
		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:5114 TP:1 21136344000100		(2.351,04)			(2.351,04)
		ULYSSES ANTONIO D. RIBEIRO COD:4240 TP:2 62206056321		0,00			0,00
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA-EPP COD:1793 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		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		0,00	199,90	199,90	0,00
		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:2365 TP:1 29080977000148		0,00			0,00
		V L CARVALHO VIANA COD:2492 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
		VALBERTO VITORIANO PEREIRA COD:2093 TP:2 21935068415		0,00			0,00
		VALDENICE DA SILVA COD:890 TP:2 75820579372		0,00			0,00
		VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA COD:5492 TP:1 30564144000131		0,00			0,00
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102		(105,10)	122,10	17,00	0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01323390308		0,00			0,00
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2813 TP:1 03998690000108		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	(337.631,51) C	444.265,58	419.321,64	(312.687,57) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	60.854,79	61.054,79	(800,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.050,27) C	16.686,53	16.686,53	(42.050,27) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(360.693,91) C	269.702,99	266.237,43	(357.228,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.240,01) C	59.547,16	56.547,16	(7.240,01) 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
		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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	1.181,19	1.181,19	0,00	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	1.181,19	1.181,19	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	1.181,19	(1.181,19)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	1.181,19	0,00	1.181,19	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	1.181,19	(1.181,19)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	1.181,19	0,00	1.181,19	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	10.912,66	10.912,66	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.912,66	10.912,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.912,66	10.912,66	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.912,66	10.912,66	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.912,66	10.912,66	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	10.912,66	10.912,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.912,66	10.912,66	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.912,66	10.912,66	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	4.726,15	4.726,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	4.726,15	4.726,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183				910,00	910,00	0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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			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	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.174.388,01)	242.561,79	286.656,49	(4.218.482,71)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(690.875,01)	37.595,61	52.851,90	(706.131,30)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.551,26)	16.408,22	17.341,44	(49.484,48)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.689.141,87)	107.239,71	129.633,46	(1.711.535,62)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.250.903,66)	62.082,29	65.018,76	(1.253.840,13)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(327.789,02)	19.235,96	20.768,04	(329.321,10)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(167.127,19)	0,00	1.042,89	(168.170,08)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.173.790,01)	210.511,79	254.606,49	(4.217.884,71)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(690.277,01)	19.695,61	34.951,90	(705.533,30)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.551,26)	11.008,22	11.941,44	(49.484,48)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.689.141,87)	107.239,71	129.633,46	(1.711.535,62)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.250.903,66)	59.232,29	62.168,76	(1.253.840,13)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(327.789,02)	13.335,96	14.868,04	(329.321,10)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(167.127,19)	0,00	1.042,89	(168.170,08)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(995.885,01)	121.266,32	124.252,26	(998.870,95)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.565,58)	9.173,59	9.173,59	(32.565,58)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.452,60)	5.500,35	5.793,45	(14.745,70)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(538.633,13)	67.109,26	69.256,70	(540.780,57)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.948,83)	33.109,08	33.211,30	(274.051,05)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.775,56)	6.374,04	6.391,87	(78.793,39)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.509,31)	0,00	425,35	(57.934,66)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(954.237,95)	121.266,32	123.736,02	(956.707,65)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(42.517,92)	9.173,59	9.173,59	(42.517,92)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.354,02)	5.500,35	5.277,21	(3.130,88)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(509.428,31)	67.109,26	69.256,70	(511.575,75)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(264.064,83)	33.109,08	33.211,30	(264.167,05)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(77.363,56)	6.374,04	6.391,87	(77.381,39)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(57.509,31)	0,00	425,35	(57.934,66)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.069,41) C	425,48	425,48	(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	(3.477,41) C	425,48	425,48	(3.477,41)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.048,82) C	0,00	3.305,52	(55.354,34)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(34.270,65) C	0,00	2.629,17	(36.899,82)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.005,95) C	0,00	638,26	(14.644,21)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(767,27) C	0,00	17,83	(785,10)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(515,81) C	0,00	20,26	(536,07)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(838.878,89) C	120.840,84	120.005,02	(838.043,07)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.236,78) C	9.173,59	9.173,59	(39.236,78)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.554,02) C	5.500,35	5.277,21	(2.330,88)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(467.734,62) C	66.683,78	66.202,05	(467.252,89)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(202.669,94) C	33.109,08	32.573,04	(202.133,90)	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	(56.121,61) C	0,00	405,09	(56.526,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.240,83) C	0,00	0,00	(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	(6.034,37) C	0,00	0,00	(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**		-	(51.599,40)	0,00	516,24	(52.115,64)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(11.098,58)	0,00	516,24	(11.614,82)	
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	(39.325,45) C	0,00	516,24	(39.841,69)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			(1.366,33)	0,00	516,24	(1.882,57)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(37.959,12)			(37.959,12)	
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(10.120,63) C	0,00	516,24	(10.636,87)	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**		-	(1.785.587,71)	619,62	25.323,99	(1.810.292,08)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(422.964,03)	0,00	5.415,56	(428.379,59)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.491,13)	619,62	619,62	(11.491,13)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(613.797,53)	0,00	17.303,79	(631.101,32)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(587.446,86)	0,00	1.779,77	(589.226,63)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(114.524,94)	0,00	205,25	(114.730,19)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.363,22)	0,00	0,00	(35.363,22)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.785.587,71)	619,62	25.323,99	(1.810.292,08)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(422.964,03)	0,00	5.415,56	(428.379,59)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.491,13)	619,62	619,62	(11.491,13)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(613.797,53)	0,00	17.303,79	(631.101,32)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(587.446,86)	0,00	1.779,77	(589.226,63)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(114.524,94)	0,00	205,25	(114.730,19)	
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	(1.594.229,48) C	619,62	24.424,19	(1.618.034,05)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(341.248,39) C	0,00	4.721,01	(345.969,40)	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	(598.088,31) C	0,00	17.303,79	(615.392,10)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(541.841,73) C	0,00	1.779,77	(543.621,50)	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	(191.358,23) C	0,00	899,80	(192.258,03)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(81.715,64) C	0,00	694,55	(82.410,19)	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	205,25	(48.089,72)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.392.317,29)	88.625,85	105.030,24	(1.408.721,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(234.747,40)	10.522,02	20.362,75	(244.588,13)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.607,53)	4.888,25	5.528,37	(23.247,65)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(536.711,21)	40.130,45	43.072,97	(539.653,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(389.507,97)	26.123,21	27.177,69	(390.562,45)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(134.488,52)	6.961,92	8.270,92	(135.797,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.254,66)	0,00	617,54	(74.872,20)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.392.317,29)	88.625,85	105.030,24	(1.408.721,68)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234.747,40)	10.522,02	20.362,75	(244.588,13)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.607,53)	4.888,25	5.528,37	(23.247,65)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(536.711,21)	40.130,45	43.072,97	(539.653,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(389.507,97)	26.123,21	27.177,69	(390.562,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(134.488,52)	6.961,92	8.270,92	(135.797,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.254,66)	0,00	617,54	(74.872,20)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.392.317,29) C	88.625,85	105.030,24	(1.408.721,68) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(234.747,40) C	10.522,02	20.362,75	(244.588,13) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.607,53) C	4.888,25	5.528,37	(23.247,65) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(536.711,21) C	40.130,45	43.072,97	(539.653,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(389.507,97) C	26.123,21	27.177,69	(390.562,45) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(134.488,52) C	6.961,92	8.270,92	(135.797,52) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.254,66) C	0,00	617,54	(74.872,20) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	32.050,00	32.050,00	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	17.900,00	17.900,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	32.050,00	32.050,00	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	17.900,00	17.900,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.050,00	32.050,00	0,00 C
		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301			700,00	700,00	0,00
		ALEXANDRE ALVES DE SOUSA COD:3309 TP:2 09233246310			600,00	600,00	0,00
		ANA ROUSE SILVA PINTO COD:2809 TP:2 62206074303			200,00	200,00	0,00
		ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368			300,00	300,00	0,00
		ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304		0,00			0,00
		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323			200,00	200,00	0,00
		DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA COD:2053 TP:2 78821118304		0,00			0,00
		ELCIENE DE MACEDO SILVA COD:5079 TP:2 82173834304			400,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00
		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300		0,00			0,00
		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374		0,00			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		0,00			0,00
		FRACILENE DA SILVA SOUSA COD:3800 TP:2 92903177104			900,00	900,00	0,00
		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA COD:998 TP:2 93873140306			1.000,00	1.000,00	0,00
		GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		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	300,00	300,00	0,00
		JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367			600,00	600,00	0,00
		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO COD:5103 TP:2 62051990336		0,00			0,00
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320		0,00			0,00
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSEANE RODRIGUES SILVA COD:1932 TP:2 96059702368			700,00	700,00	0,00
		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE COD:358 TP:2 66056586391		0,00			0,00
		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE COD:1648 TP:2 98610465349		0,00	400,00	400,00	0,00
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308			0,00			0,00
		LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306			0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304			0,00	550,00	550,00	0,00
		LEONARDO SILVA BEZERRA COD:5028 TP:2 05972072327				300,00	300,00	0,00
		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358			0,00	600,00	600,00	0,00
		LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301			0,00			0,00
		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		MAIRES DUARTE DE SOUSA COD:3771 TP:2 06102163338				2.200,00	2.200,00	0,00
		Maria da Guia de Almeida COD:2923 TP:2 01654939331			0,00	200,00	200,00	0,00
		MAURICIO PEREIRA MACHADO COD:1342 TP:2 03897837307			0,00			0,00
		NEIVA SILVA PEREIRA COD:1720 TP:2 03369616343				100,00	100,00	0,00
		PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5174 TP:2 07400554379			0,00			0,00
		PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR COD:2831 TP:2 42886490300				200,00	200,00	0,00
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345			0,00	500,00	500,00	0,00
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:5029 TP:2 06107595317			0,00			0,00
		RENAN BARBOSA DE ALENCAR COD:5026 TP:2 04924330388			0,00	800,00	800,00	0,00
		SHEYLA RANGEL MARTINS MOURRA COD:5033 TP:2 07115907374				600,00	600,00	0,00
		TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA COD:185 TP:2 66049733368			0,00			0,00
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00			0,00
		WILSON NONATO DA SILVA COD:915 TP:2 05317107342				200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.900,00	17.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	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
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.448.123,54	0,00	0,00	1.448.123,54
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.449.611,53	0,00	0,00	1.449.611,53
		PATRIMÔNIO LIQUIDO		-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	06				(46.943,44)				(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 - INTRA OFSS**		-	(11.520.932,12)		0,00	0,00	(11.520.932,12)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.071.919,17)		0,00	0,00	(5.071.919,17)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(12.787.899,38)	X	0,00	0,00	(12.787.899,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(863.203,03)	X	0,00	0,00	(863.203,03)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	5.469.604,42		2.896.181,45	8.105,00	8.357.680,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.735.010,11		1.369.647,19	8.105,00	4.096.552,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	206.946,51		115.471,99	0,00	322.418,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.101.503,47		578.800,17	0,00	1.680.303,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.036.188,30		655.307,16	0,00	1.691.495,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	366.605,53		168.113,86	0,00	534.719,39	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.350,50		8.841,08	0,00	32.191,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.526.248,30		1.299.329,51	8.105,00	3.817.472,81	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	402.350,27		193.515,96	8.105,00	587.761,23	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	119.350,83		68.792,20	0,00	188.143,03	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.082.096,52		562.113,64	0,00	1.644.210,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	706.877,00		360.399,93	0,00	1.067.276,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	192.223,18		105.666,70	0,00	297.889,88	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	23.350,50		8.841,08	0,00	32.191,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.223.370,12		1.121.178,91	8.105,00	3.336.444,03	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	347.224,90		163.333,70	8.105,00	502.453,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	104.645,30		59.736,94	0,00	164.382,24	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	947.280,65		486.691,55	0,00	1.433.972,20	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	622.748,13		311.002,93	0,00	933.751,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	178.120,64		91.572,71	0,00	269.693,35	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.350,50		8.841,08	0,00	32.191,58	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.223.370,12		1.121.178,91	8.105,00	3.336.444,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	347.224,90		163.333,70	8.105,00	502.453,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	104.645,30		59.736,94	0,00	164.382,24	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	947.280,65		486.691,55	0,00	1.433.972,20	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	622.748,13		311.002,93	0,00	933.751,06	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	178.120,64		91.572,71	0,00	269.693,35	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	23.350,50		8.841,08	0,00	32.191,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.223.370,12		1.121.178,91	8.105,00	3.336.444,03	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.224,90		163.333,70	8.105,00	502.453,60	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.645,30		59.736,94	0,00	164.382,24	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	947.280,65		486.691,55	0,00	1.433.972,20	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	622.748,13		311.002,93	0,00	933.751,06	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.120,64		91.572,71	0,00	269.693,35	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.350,50		8.841,08	0,00	32.191,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.223.370,12		1.121.178,91	8.105,00	3.336.444,03	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	347.224,90		163.333,70	8.105,00	502.453,60	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	104.645,30		59.736,94	0,00	164.382,24	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	947.280,65		486.691,55	0,00	1.433.972,20	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	622.748,13		311.002,93	0,00	933.751,06	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	178.120,64		91.572,71	0,00	269.693,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	23.350,50	8.841,08	0,00	32.191,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.021.874,10 D	966.009,45	8.105,00	2.979.778,55	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	324.724,90 D	139.023,18	8.105,00	455.643,08	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.645,30 D	9.891,74	0,00	27.537,04	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	890.812,33 D	451.748,96	0,00	1.342.561,29	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	587.220,43 D	273.739,98	0,00	860.960,41	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	178.120,64 D	82.764,51	0,00	260.885,15	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	23.350,50 D	8.841,08	0,00	32.191,58	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	91.996,02 D	89.169,46	0,00	181.165,48	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.810,52	0,00	1.810,52	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	6.345,20	0,00	6.345,20	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	56.468,32 D	34.942,59	0,00	91.410,91	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	35.527,70 D	37.262,95	0,00	72.790,65	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	8.808,20	0,00	8.808,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	109.500,00 D	66.000,00	0,00	175.500,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	87.000,00 D	43.500,00	0,00	130.500,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	302.878,18	178.150,60	0,00	481.028,78	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.125,37	30.182,26	0,00	85.307,63	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.705,53	9.055,26	0,00	23.760,79	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	134.815,87	75.422,09	0,00	210.237,96	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.128,87	49.397,00	0,00	133.525,87	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.102,54	14.093,99	0,00	28.196,53	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	302.878,18	178.150,60	0,00	481.028,78	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.125,37	30.182,26	0,00	85.307,63	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.705,53	9.055,26	0,00	23.760,79	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	134.815,87	75.422,09	0,00	210.237,96	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.128,87	49.397,00	0,00	133.525,87	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.102,54	14.093,99	0,00	28.196,53	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	302.878,18	178.150,60	0,00	481.028,78	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.125,37	30.182,26	0,00	85.307,63	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.705,53	9.055,26	0,00	23.760,79	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.815,87	75.422,09	0,00	210.237,96	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.128,87	49.397,00	0,00	133.525,87	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.102,54	14.093,99	0,00	28.196,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	302.878,18 D	178.150,60	0,00	481.028,78	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.125,37 D	30.182,26	0,00	85.307,63	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.705,53 D	9.055,26	0,00	23.760,79	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	134.815,87 D	75.422,09	0,00	210.237,96	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.128,87 D	49.397,00	0,00	133.525,87	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.102,54 D	14.093,99	0,00	28.196,53	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.078.171,83	831.322,55	0,00	2.909.494,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.470.275,15	437.221,64	0,00	1.907.496,79	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	85.195,68	45.879,79	0,00	131.075,47	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.406,95	16.686,53	0,00	36.093,48	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	328.911,70	269.087,43	0,00	597.999,13	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	174.382,35	62.447,16	0,00	236.829,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.026.659,50	311.769,19	0,00	1.338.428,69	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	648.427,38	93.821,12	0,00	742.248,50	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.077,86	3.977,21	0,00	15.055,07	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	224.741,77	187.238,82	0,00	411.980,59	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	142.412,49	26.732,04	0,00	169.144,53	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.026.659,50	311.769,19	0,00	1.338.428,69	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	648.427,38	93.821,12	0,00	742.248,50	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.077,86	3.977,21	0,00	15.055,07	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	224.741,77	187.238,82	0,00	411.980,59	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	142.412,49	26.732,04	0,00	169.144,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.659,50	311.769,19	0,00	1.338.428,69	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	648.427,38	93.821,12	0,00	742.248,50	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.077,86	3.977,21	0,00	15.055,07	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.741,77	187.238,82	0,00	411.980,59	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.412,49	26.732,04	0,00	169.144,53	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	323.782,75 D	68.307,16	0,00	392.089,91	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	189.943,10 D	6.885,64	0,00	196.828,74	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.303,68 D	1.965,61	0,00	8.269,29	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	89.166,08 D	43.197,45	0,00	132.363,53	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.369,89 D	16.258,46	0,00	54.628,35	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	101.840,56 D	4.835,50	0,00	106.676,06	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.216,05 D	0,00	0,00	9.216,05	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	283,58 D	2.011,60	0,00	2.295,18	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.681,80 D	2.823,90	0,00	20.505,70	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	74.659,13 D	0,00	0,00	74.659,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	1.643,00 D	16.303,39	0,00	17.946,39	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	1.643,00 D	16.303,39	0,00	17.946,39	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.648,00 D	0,00	0,00	14.648,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.230,00 D	0,00	0,00	14.230,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	418,00 D	0,00	0,00	418,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.488,50 D	0,00	0,00	5.488,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.850,00 D	0,00	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	-	64.483,09 D	48.042,53	0,00	112.525,62	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	43.185,33 D	34.610,10	0,00	77.795,43	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.366,47 D	5.733,77	0,00	15.100,24	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.931,29 D	7.698,66	0,00	19.629,95	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	130,00	0,00	130,00	D
331111900	(21)05	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	130,00	0,00	130,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	839,50 D	1.433,50	0,00	2.273,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	839,50 D	0,00	0,00	839,50	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.433,50	0,00	1.433,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	49.384,94 D	0,00	0,00	49.384,94	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.518,97 D	0,00	0,00	24.518,97	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	809,90 D	0,00	0,00	809,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.185,39 D	0,00	0,00	18.185,39	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.870,68 D	0,00	0,00	5.870,68	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.435,00 D	0,00	0,00	8.435,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.435,00 D	0,00	0,00	8.435,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	130.301,90 D	467,00	0,00	130.768,90	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	129.432,70 D	467,00	0,00	129.899,70	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	869,20 D	0,00	0,00	869,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.130,00 D	1.698,00	0,00	4.828,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.130,00 D	1.698,00	0,00	4.828,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.152,00 D	3.480,00	0,00	9.632,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.152,00 D	3.480,00	0,00	9.632,00	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	-	20.880,63 D	42.569,18	0,00	63.449,81	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	20.880,63 D	42.569,18	0,00	63.449,81	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	292.717,78 D	121.457,93	0,00	414.175,71	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	225.741,23 D	46.680,38	0,00	272.421,61	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	-	64.914,55 D	73.566,13	0,00	138.480,68	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	508,00 D	1.211,42	0,00	1.719,42	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28,00 D	0,00	0,00	28,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.051.512,33	519.553,36	0,00	1.571.065,69	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	821.847,77	343.400,52	0,00	1.165.248,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	74.117,82	41.902,58	0,00	116.020,40
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	19.406,95	16.686,53	0,00	36.093,48
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	104.169,93	81.848,61	0,00	186.018,54
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	31.969,86	35.715,12	0,00	67.684,98
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	47.300,00	32.050,00	0,00	79.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.550,00	17.900,00	0,00	39.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.550,00	5.400,00	0,00	9.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.100,00	2.850,00	0,00	14.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	9.100,00	5.900,00	0,00	15.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.300,00	32.050,00	0,00	79.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.550,00	17.900,00	0,00	39.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.550,00	5.400,00	0,00	9.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.100,00	2.850,00	0,00	14.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.100,00	5.900,00	0,00	15.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.300,00 D	32.050,00	0,00	79.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.550,00 D	17.900,00	0,00	39.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00 D	5.400,00	0,00	9.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.100,00 D	2.850,00	0,00	14.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.100,00 D	5.900,00	0,00	15.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	73.215,00	29.756,00	0,00	102.971,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.335,00	21.436,00	0,00	64.771,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.955,00	720,00	0,00	7.675,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.400,00	6.000,00	0,00	22.400,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.525,00	1.600,00	0,00	8.125,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.215,00	29.756,00	0,00	102.971,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.335,00	21.436,00	0,00	64.771,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.955,00	720,00	0,00	7.675,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.400,00	6.000,00	0,00	22.400,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.525,00	1.600,00	0,00	8.125,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.750,00 D	650,00	0,00	2.400,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.750,00 D	650,00	0,00	2.400,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.315,00 D	0,00	0,00	10.315,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.635,00 D	0,00	0,00	8.635,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	5.500,00 D	0,00	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 -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	11.600,00 D	2.200,00	0,00	13.800,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.000,00 D	600,00	0,00	4.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.825,00 D	20.406,00	0,00	40.231,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.950,00 D	20.186,00	0,00	39.136,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	875,00 D	220,00	0,00	1.095,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.900,00 D	0,00	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 -	8.425,00 D	0,00	0,00	8.425,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.325,00 D	0,00	0,00	3.325,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	930.997,33	457.747,36	0,00	1.388.744,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	756.962,77	304.064,52	0,00	1.061.027,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.612,82	35.782,58	0,00	98.395,40
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.406,95	16.686,53	0,00	36.093,48
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.669,93	72.998,61	0,00	148.668,54
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.344,86	28.215,12	0,00	44.559,98
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.997,33	457.747,36	0,00	1.388.744,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.962,77	304.064,52	0,00	1.061.027,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.612,82	35.782,58	0,00	98.395,40
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.406,95	16.686,53	0,00	36.093,48
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.669,93	72.998,61	0,00	148.668,54
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.344,86	28.215,12	0,00	44.559,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	92.000,00 D	38.000,00	0,00	130.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	18.000,00	0,00	70.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00	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 -	91.381,84 D	24.253,57	0,00	115.635,41	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.432,00 D	14.561,00	0,00	92.993,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.861,00 D	1.340,00	0,00	3.201,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.154,84 D	6.834,57	0,00	15.989,41	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.934,00 D	1.518,00	0,00	3.452,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	132.923,84	0,00	132.923,84	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	76.784,15	0,00	76.784,15	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.444,06	0,00	12.444,06	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.848,98	0,00	27.848,98	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.846,65	0,00	15.846,65	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.645,15 D	72.315,68	0,00	143.960,83	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.817,54 D	48.819,76	0,00	84.637,30	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.176,51 D	675,16	0,00	3.851,67	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.406,95 D	4.242,47	0,00	23.649,42	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.815,61 D	18.328,98	0,00	30.144,59	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.428,54 D	249,31	0,00	1.677,85	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.382,30 D	8.380,00	0,00	19.762,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.382,30 D	6.157,00	0,00	17.539,30	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.373,00	0,00	1.373,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	129.341,24 D	0,00	0,00	129.341,24	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	127.091,24 D	0,00	0,00	127.091,24	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.290,00 D	1.900,00	0,00	5.190,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.290,00 D	1.900,00	0,00	5.190,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.430,00 D	35.099,02	0,00	61.529,02	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.030,00 D	25.974,02	0,00	51.004,02	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.125,00	0,00	9.125,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.948,44 D	5.838,00	0,00	19.786,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.548,44 D	5.138,00	0,00	16.686,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	42.817,00 D	3.114,00	0,00	45.931,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.145,00 D	3.114,00	0,00	12.259,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	33.672,00 D	0,00	0,00	33.672,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	15.600,00 D	16.400,00	0,00	32.000,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	15.600,00 D	16.400,00	0,00	32.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.443,29 D	485,23	0,00	1.928,52	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.190,06 D	378,47	0,00	1.568,53	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	135,51 D	67,52	0,00	203,03	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	13,08	0,00	78,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,32 D	26,16	0,00	78,48	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.000,50 D	0,00	0,00	7.000,50	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.000,50 D	0,00	0,00	7.000,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.630,00 D	4.205,00	0,00	9.835,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.205,00	0,00	4.205,00 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 -	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	182.495,45 D	35.450,00	0,00	217.945,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.005,45 D	30.500,00	0,00	200.505,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.190,00 D	4.800,00	0,00	11.990,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.318,24 D	70.929,12	0,00	206.247,36 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.318,24 D	65.629,12	0,00	200.947,36 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.573,88 D	4.253,90	0,00	16.827,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.712,00 D	2.904,00	0,00	11.616,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	399,80 D	199,90	0,00	599,70 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.662,08 D	550,00	0,00	2.212,08 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	850.919,49	754.616,73	0,00	1.605.536,22
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	848.119,89	727.996,93	0,00	1.576.116,82
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	399,60	25.819,80	0,00	26.219,40
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	560.428,18	536.476,31	0,00	1.096.904,49
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	560.028,58	510.656,51	0,00	1.070.685,09
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	399,60	25.819,80	0,00	26.219,40
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	560.428,18	536.476,31	0,00	1.096.904,49
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	560.028,58	510.656,51	0,00	1.070.685,09
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	399,60	25.819,80	0,00	26.219,40
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	560.428,18	536.476,31	0,00	1.096.904,49
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	560.028,58	510.656,51	0,00	1.070.685,09
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	399,60	25.819,80	0,00	26.219,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	560.428,18 D	536.476,31	0,00	1.096.904,49 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	560.028,58 D	510.656,51	0,00	1.070.685,09 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	399,60 D	25.819,80	0,00	26.219,40 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	285.811,16	216.430,42	0,00	502.241,58
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	284.211,16	216.430,42	0,00	500.641,58
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.285,01 D	213.414,27	0,00	493.699,28 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.285,01 D	213.414,27	0,00	493.699,28 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.526,15	3.016,15	0,00	8.542,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.926,15	3.016,15	0,00	6.942,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.616,15	3.016,15	0,00	7.632,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
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	3.016,15	0,00	7.632,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 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**	-	4.680,15	1.710,00	0,00	6.390,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.880,15	910,00	0,00	4.790,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.680,15	1.710,00	0,00	6.390,15
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		910,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353100000	01	**SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.880,15			4.790,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.680,15	1.710,00	0,00	6.390,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	910,00	0,00	4.790,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.680,15 D	1.710,00	0,00	6.390,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	910,00	0,00	4.790,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.264,80	10.912,66	0,00	25.177,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.264,80 D	10.912,66	0,00	25.177,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	14.264,80 D	10.912,66	0,00	25.177,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.670.107,54)	0,00	3.346.357,30	(8.016.464,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.042.059,03)	0,00	1.428.798,35	(3.470.857,38)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(263.810,37)	0,00	121.389,04	(385.199,41)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.325.781,02)	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(896.207,88)	0,00	1.220.367,06	(2.116.574,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(131.884,79)	0,00	154.061,46	(285.946,25)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.364,45)	0,00	9.957,24	(20.321,69)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.550,87)	0,00	27.639,78	(43.190,65)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.550,87)	0,00	27.639,78	(43.190,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(15.550,87)	0,00	27.639,78	(43.190,65)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(15.550,87)	0,00	27.639,78	(43.190,65)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.935,92)	0,00	0,00	(2.935,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.935,92) C	0,00	0,00	(2.935,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.935,92) C	0,00	0,00	(2.935,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(12.614,95)	0,00	27.639,78	(40.254,73)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(12.614,95)	0,00	27.639,78	(40.254,73)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.614,95)	0,00	27.639,78	(40.254,73)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.614,95)	0,00	27.639,78	(40.254,73)
411310200	(21)00	ISS	P -	(12.614,95) C	0,00	27.639,78	(40.254,73) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(12.614,95) C	0,00	27.639,78	(40.254,73) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.463,48)	0,00	8.452,51	(24.915,99)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.463,48) C	0,00	8.452,51	(24.915,99) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.463,48) C	0,00	8.452,51	(24.915,99) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	7.038,53	(7.134,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.784,92	(1.784,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.643,12	(4.643,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	521,64	(521,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	88,85	(185,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	7.038,53	(7.134,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.784,92	(1.784,92)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.643,12	(4.643,12)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	521,64	(521,64)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96,46)	0,00	88,85	(185,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96,46)	0,00	7.038,53	(7.134,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.784,92	(1.784,92)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.643,12	(4.643,12)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	521,64	(521,64)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96,46)	0,00	88,85	(185,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96,46) C	0,00	7.038,53	(7.134,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.784,92	(1.784,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.643,12	(4.643,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	521,64	(521,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96,46) C	0,00	88,85	(185,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.616.964,44)	0,00	3.303.226,48	(7.920.190,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.010.044,68)	0,00	1.390.921,14	(3.400.965,82)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(242.778,08)	0,00	121.389,04	(364.167,12)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.325.781,02)	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(896.207,88)	0,00	1.215.723,94	(2.111.931,82)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(131.884,79)	0,00	153.539,82	(285.424,61)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.267,99)	0,00	9.868,39	(20.136,38)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(560.428,18)	0,00	536.476,31	(1.096.904,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	25.819,80	(25.819,80)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(242.778,08)	0,00	121.389,04	(364.167,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.232,18)	0,00	278.289,55	(488.521,73)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.018,32)	0,00	110.977,92	(217.996,24)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(399,60)	0,00	0,00	(399,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(560.428,18)	0,00	536.476,31	(1.096.904,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	25.819,80	(25.819,80)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(242.778,08)	0,00	121.389,04	(364.167,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.232,18)	0,00	278.289,55	(488.521,73)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.018,32)	0,00	110.977,92	(217.996,24)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(399,60)	0,00	0,00	(399,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(560.428,18)	0,00	536.476,31	(1.096.904,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	25.819,80	(25.819,80)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(242.778,08)	0,00	121.389,04	(364.167,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.232,18)	0,00	278.289,55	(488.521,73)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.018,32)	0,00	110.977,92	(217.996,24)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(399,60)	0,00	0,00	(399,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(560.428,18) C	0,00	536.476,31	(1.096.904,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	25.819,80	(25.819,80) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(242.778,08) C	0,00	121.389,04	(364.167,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.232,18) C	0,00	278.289,55	(488.521,73) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.018,32) C	0,00	110.977,92	(217.996,24) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(399,60) C	0,00	0,00	(399,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.056.536,26)	0,00	2.766.750,17	(6.823.286,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.010.044,68)	0,00	1.365.101,34	(3.375.146,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.325.781,02)	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(685.975,70)	0,00	937.434,39	(1.623.410,09)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.866,47)	0,00	42.561,90	(67.428,37)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.718.674,27)	0,00	2.343.991,34	(5.062.665,61)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.007.832,10)	0,00	1.363.995,05	(3.371.827,15)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(685.975,70)	0,00	937.434,39	(1.623.410,09)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.866,47)	0,00	42.561,90	(67.428,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.223.417,58)	0,00	2.119.552,66	(4.342.970,24)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.546.432,89)	0,00	1.139.556,37	(2.685.989,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(652.118,22)	0,00	937.434,39	(1.589.552,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.866,47)	0,00	42.561,90	(67.428,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.066.982,14	(2.468.377,98) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.066.982,14	(2.468.377,98) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29,37) C	0,00	89,43	(118,80) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(29,37) C	0,00	89,43	(118,80) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(2.223,89) C	0,00	560,50	(2.784,39) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(2.223,89) C	0,00	560,50	(2.784,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(652.118,22) C	0,00	937.434,39	(1.589.552,61) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(652.118,22) C	0,00	937.434,39	(1.589.552,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.866,47) C	0,00	42.561,90	(67.428,37) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.866,47) C	0,00	42.561,90	(67.428,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(99.491,04) C	0,00	47.706,83	(147.197,87) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(99.491,04) C	0,00	47.706,83	(147.197,87) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(495.256,69)	0,00	224.438,68	(719.695,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(461.399,21)	0,00	224.438,68	(685.837,89)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(33.857,48)	0,00	0,00	(33.857,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(447.663,18) C	0,00	216.612,58	(664.275,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(447.663,18) C	0,00	216.612,58	(664.275,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.080,23) C	0,00	7.776,15	(17.856,38) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.080,23) C	0,00	7.776,15	(17.856,38) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(98,54) C	0,00	49,95	(148,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(98,54) C	0,00	49,95	(148,49) 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 -	(33.857,48) C	0,00	0,00	(33.857,48) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(33.857,48) C	0,00	0,00	(33.857,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.325.781,02)	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.325.781,02)	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.033.380,17) C	0,00	411.784,15	(1.445.164,32) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.033.380,17) C	0,00	411.784,15	(1.445.164,32) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(292.400,85) C	0,00	0,00	(292.400,85) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(292.400,85) C	0,00	0,00	(292.400,85) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(9.868,39) C	0,00	9.868,39	(19.736,78)	C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(9.868,39) C	0,00	9.868,39	(19.736,78)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.212,58)	0,00	1.106,29	(3.318,87)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.212,58)	0,00	1.106,29	(3.318,87)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.212,58) C	0,00	1.106,29	(3.318,87)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.212,58) C	0,00	1.106,29	(3.318,87)	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**		-	76.440.748,65	2.759.407,06	599.465,00	78.600.690,71	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.957.995,34	695.017,60	135.668,00	44.517.344,94	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.709.714,14	136.046,99	0,00	1.845.761,13	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.519.456,53	658.800,17	79.617,00	16.098.639,70	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.462.440,78	949.487,36	160.000,00	11.251.928,14	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.407.197,99	311.213,86	224.180,00	3.494.231,85	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.274.218,87	8.841,08	0,00	1.283.059,95	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.478.542,36	2.759.407,06	599.465,00	77.638.484,42	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	43.441.342,23	695.017,60	135.668,00	44.000.691,83	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.688.081,85	136.046,99	0,00	1.824.128,84	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.242.903,95	658.800,17	79.617,00	15.822.087,12	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	10.356.938,70	949.487,36	160.000,00	11.146.426,06	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.379.237,63	311.213,86	224.180,00	3.466.271,49	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.260.313,00	8.841,08	0,00	1.269.154,08	
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	
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
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-	40.358.140,26	2.759.407,06	599.465,00	42.518.082,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00						
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.783.160,13	695.017,60	135.668,00	20.342.509,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.688.081,85	136.046,99	0,00	1.824.128,84
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.242.448,95	658.800,17	79.617,00	8.821.632,12
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.475.213,70	949.487,36	160.000,00	8.264.701,06
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.268.127,63	311.213,86	224.180,00	2.355.161,49
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	791.383,00	8.841,08	0,00	800.224,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	590.360,00	590.360,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.771.479,26	47.260,00	126.563,00	17.692.176,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.950.455,00	80.000,00	79.617,00	6.950.838,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.155.525,00	320.000,00	160.000,00	6.315.525,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.885.750,00	143.100,00	224.180,00	1.804.670,00
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**	-	824.000,00	295.180,00	0,00	1.119.180,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.700,00	23.630,00	0,00	84.330,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	202.500,00	40.000,00	0,00	242.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	460.800,00	160.000,00	0,00	620.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	71.550,00	0,00	171.550,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	824.000,00 D	295.180,00	0,00	1.119.180,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.700,00 D	23.630,00	0,00	84.330,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	202.500,00 D	40.000,00	0,00	242.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	460.800,00 D	160.000,00	0,00	620.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	71.550,00	0,00	171.550,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	295.180,00	295.180,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	71.550,00	71.550,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	824.000,00 D	295.180,00	0,00	1.119.180,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.700,00 D	23.630,00	0,00	84.330,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	202.500,00 D	40.000,00	0,00	242.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	460.800,00 D	160.000,00	0,00	620.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	71.550,00	0,00	171.550,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(824.000,00) X	0,00	295.180,00	(1.119.180,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.700,00) X	0,00	23.630,00	(84.330,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(202.500,00) X	0,00	40.000,00	(242.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(460.800,00) X	0,00	160.000,00	(620.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	71.550,00	(171.550,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(824.000,00)	0,00	295.180,00	(1.119.180,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(119.225,00)	0,00	102.933,00	(222.158,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(252.500,00)	0,00	39.617,00	(292.117,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.275,00)	0,00	0,00	(332.275,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	152.630,00	(272.630,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(824.000,00) C	0,00	295.180,00	(1.119.180,00) C
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01		O -	(119.225,00) C	0,00	102.933,00	(222.158,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(252.500,00) C	0,00	39.617,00	(292.117,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(332.275,00) C	0,00	0,00	(332.275,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.000,00) C	0,00	152.630,00	(272.630,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.237.738,16	2.169.047,06	9.105,00	7.397.680,22
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.011.680,87	647.757,60	9.105,00	2.650.333,47
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	208.646,51	136.046,99	0,00	344.693,50
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.291.993,95	578.800,17	0,00	1.870.794,12
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.319.688,70	629.487,36	0,00	1.949.176,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	382.377,63	168.113,86	0,00	550.491,49
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.350,50	8.841,08	0,00	32.191,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.237.738,16	2.169.047,06	9.105,00	7.397.680,22
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.011.680,87	647.757,60	9.105,00	2.650.333,47
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	208.646,51	136.046,99	0,00	344.693,50
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.291.993,95	578.800,17	0,00	1.870.794,12
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.319.688,70	629.487,36	0,00	1.949.176,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	382.377,63	168.113,86	0,00	550.491,49
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.350,50	8.841,08	0,00	32.191,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.237.738,16	2.169.047,06	9.105,00	7.397.680,22
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.011.680,87	647.757,60	9.105,00	2.650.333,47
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	208.646,51	136.046,99	0,00	344.693,50
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.291.993,95	578.800,17	0,00	1.870.794,12
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.319.688,70	629.487,36	0,00	1.949.176,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	382.377,63	168.113,86	0,00	550.491,49
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.350,50	8.841,08	0,00	32.191,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.239.003,56 D	2.169.047,06	0,00	7.408.050,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.012.933,19 D	647.757,60	0,00	2.660.690,79 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	208.646,51 D	136.046,99	0,00	344.693,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.291.993,95 D	578.800,17	0,00	1.870.794,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.319.688,70 D	629.487,36	0,00	1.949.176,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	382.390,71 D	168.113,86	0,00	550.504,57 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.350,50 D	8.841,08	0,00	32.191,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.265,40) C	0,00	9.105,00	(10.370,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.252,32) C	0,00	9.105,00	(10.357,32) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13,08) C	0,00	0,00	(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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	05				27.960,36			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**		-	(76.440.748,65)	14.088.940,18	16.248.882,24	(78.600.690,71)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.957.995,34)	5.019.953,02	5.579.302,62	(44.517.344,94)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.709.714,14)	679.834,95	815.881,94	(1.845.761,13)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.519.456,53)	3.288.403,60	3.867.586,77	(16.098.639,70)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(10.462.440,78)	4.021.919,53	4.811.406,89	(11.251.928,14)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.407.197,99)	1.024.666,44	1.111.700,30	(3.494.231,85)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.274.218,87)	54.162,64	63.003,72	(1.283.059,95)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.478.542,36)	14.088.940,18	16.248.882,24	(77.638.484,42)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.441.342,23)	5.019.953,02	5.579.302,62	(44.000.691,83)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.688.081,85)	679.834,95	815.881,94	(1.824.128,84)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.242.903,95)	3.288.403,60	3.867.586,77	(15.822.087,12)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(10.356.938,70)	4.021.919,53	4.811.406,89	(11.146.426,06)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.379.237,63)	1.024.666,44	1.111.700,30	(3.466.271,49)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.260.313,00)	54.162,64	63.003,72	(1.269.154,08)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.120.402,10)	3.023.295,26	3.023.295,26	(35.120.402,10)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(23.658.182,10)	1.616.392,82	1.616.392,82	(23.658.182,10)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.000.455,00)	411.784,15	411.784,15	(7.000.455,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.881.725,00)	942.077,51	942.077,51	(2.881.725,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.111.110,00)	43.083,54	43.083,54	(1.111.110,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(468.930,00)	9.957,24	9.957,24	(468.930,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.312.040,04) X	2.809.880,99	213.414,27	(28.715.573,32)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.896.408,08) X	1.402.978,55	213.414,27	(20.706.843,80)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.674.673,98) X	411.784,15	0,00	(5.262.889,83)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.195.749,30) X	942.077,51	0,00	(1.253.671,79)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.086.243,53) X	43.083,54	0,00	(1.043.159,99)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(458.965,15) X	9.957,24	0,00	(449.007,91)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.088.647,07) C	0,00	2.809.880,99	(6.898.528,06)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.042.059,03) C	0,00	1.402.978,55	(3.445.037,58)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.325.781,02) C	0,00	411.784,15	(1.737.565,17)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(685.975,70) C	0,00	942.077,51	(1.628.053,21)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.866,47) C	0,00	43.083,54	(67.950,01)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.964,85) C	0,00	9.957,24	(19.922,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	280.285,01	213.414,27	0,00	493.699,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	280.285,01 D	213.414,27	0,00	493.699,28 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	280.285,01 D	213.414,27	0,00	493.699,28 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.358.140,26)	11.065.644,92	13.225.586,98	(42.518.082,32)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.783.160,13)	3.403.560,20	3.962.909,80	(20.342.509,73)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.688.081,85)	679.834,95	815.881,94	(1.824.128,84)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.242.448,95)	2.876.619,45	3.455.802,62	(8.821.632,12)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.475.213,70)	3.079.842,02	3.869.329,38	(8.264.701,06)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.268.127,63)	981.582,90	1.068.616,76	(2.355.161,49)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(791.383,00)	44.205,40	53.046,48	(800.224,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	6.764.935,99	6.764.935,99	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.771.479,26)	2.077.125,40	1.997.822,40	(17.692.176,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.479.435,34)	407.940,97	407.940,97	(1.479.435,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.950.455,00)	1.747.518,31	1.747.901,31	(6.950.838,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.155.525,00)	1.854.664,69	2.014.664,69	(6.315.525,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.885.750,00)	651.163,38	570.083,38	(1.804.670,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(768.032,50)	26.523,24	26.523,24	(768.032,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.882.663,94) C	2.464.227,06	304.285,00	(27.722.721,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.759.798,39) C	750.690,60	32.735,00	(15.041.842,79) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.270.788,83) C	136.046,99	0,00	(1.134.741,84) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.658.461,05) C	618.417,17	40.000,00	(5.080.043,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.835.836,30) C	629.487,36	160.000,00	(4.366.348,94) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.503.372,37) C	320.743,86	71.550,00	(1.254.178,51) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(744.682,00) C	8.841,08	0,00	(735.840,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.237.738,16)	4.300.708,93	6.460.650,99	(7.397.680,22)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.011.680,87)	1.326.434,80	1.965.087,40	(2.650.333,47)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(208.646,51)	271.893,98	407.940,97	(344.693,50)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.291.993,95)	1.129.101,14	1.707.901,31	(1.870.794,12)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.319.688,70)	1.225.177,33	1.854.664,69	(1.949.176,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(382.377,63)	330.419,52	498.533,38	(550.491,49)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.350,50)	17.682,16	26.523,24	(32.191,58)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.177.152,06	2.177.152,06	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	655.862,60	655.862,60	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.046,99	136.046,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	578.800,17	578.800,17	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	629.487,36	629.487,36	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.113,86	168.113,86	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.841,08	8.841,08	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(404.869,02) C	2.122.375,68	2.168.047,06	(450.540,40) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.681,76) C	669.391,01	646.757,60	(85.048,35) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.846,99	136.046,99	(200,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.443,39) C	550.300,97	578.800,17	(34.942,59) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(287.743,87) C	595.689,97	629.487,36	(321.541,26) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	162.305,66	168.113,86	(8.808,20) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.841,08	8.841,08	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.832.869,14) C	0,00	2.114.270,68	(6.947.139,82) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.903.999,11) C	0,00	661.286,01	(2.565.285,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(208.646,51) C	0,00	135.846,99	(344.493,50) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.285.550,56) C	0,00	550.300,97	(1.835.851,53) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.031.944,83) C	0,00	595.689,97	(1.627.634,80) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(379.377,63) C	0,00	162.305,66	(541.683,29) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.350,50) C	0,00	8.841,08	(32.191,58) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.237.738,16)	4.300.708,93	6.460.650,99	(7.397.680,22)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.011.680,87)	1.326.434,80	1.965.087,40	(2.650.333,47)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(208.646,51)	271.893,98	407.940,97	(344.693,50)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.291.993,95)	1.129.101,14	1.707.901,31	(1.870.794,12)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.319.688,70)	1.225.177,33	1.854.664,69	(1.949.176,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.377,63)	330.419,52	498.533,38	(550.491,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.350,50)	17.682,16	26.523,24	(32.191,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.237.738,16)	4.300.708,93	6.460.650,99	(7.397.680,22)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.011.680,87)	1.326.434,80	1.965.087,40	(2.650.333,47)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(208.646,51)	271.893,98	407.940,97	(344.693,50)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.291.993,95)	1.129.101,14	1.707.901,31	(1.870.794,12)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.319.688,70)	1.225.177,33	1.854.664,69	(1.949.176,06)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(382.377,63)	330.419,52	498.533,38	(550.491,49)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.350,50)	17.682,16	26.523,24	(32.191,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.237.738,16)	4.300.708,93	6.460.650,99	(7.397.680,22)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.011.680,87)	1.326.434,80	1.965.087,40	(2.650.333,47)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(208.646,51)	271.893,98	407.940,97	(344.693,50)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.291.993,95)	1.129.101,14	1.707.901,31	(1.870.794,12)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.319.688,70)	1.225.177,33	1.854.664,69	(1.949.176,06)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(382.377,63)	330.419,52	498.533,38	(550.491,49)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.350,50)	17.682,16	26.523,24	(32.191,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.177.152,06	2.177.152,06	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	655.862,60	655.862,60	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	136.046,99	136.046,99	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	578.800,17	578.800,17	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	629.487,36	629.487,36	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	168.113,86	168.113,86	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.841,08	8.841,08	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(404.869,02) C	2.122.375,68	2.168.047,06	(450.540,40)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(107.681,76) C	669.391,01	646.757,60	(85.048,35)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	135.846,99	136.046,99	(200,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.443,39) C	550.300,97	578.800,17	(34.942,59)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(287.743,87) C	595.689,97	629.487,36	(321.541,26)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00) C	162.305,66	168.113,86	(8.808,20)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.841,08	8.841,08	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.832.869,14) C	0,00	2.114.270,68	(6.947.139,82)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.903.999,11) C	0,00	661.286,01	(2.565.285,12)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(208.646,51) C	0,00	135.846,99	(344.493,50)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.285.550,56) C	0,00	550.300,97	(1.835.851,53)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.031.944,83) C	0,00	595.689,97	(1.627.634,80)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(379.377,63) C	0,00	162.305,66	(541.683,29)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.350,50) C	0,00	8.841,08	(32.191,58)	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)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	17.371.565,47	6.249.827,52	2.861.096,81	20.760.296,18
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.267.611,49	2.719.408,42	1.467.891,25	12.519.128,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.841.378,45	133.330,48	0,00	1.974.708,93
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.876.182,10	541.417,61	0,00	2.417.599,71
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.468.010,77	2.583.263,70	1.300.727,88	3.750.546,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(262.811,02)	235.942,41	67.012,91	(93.881,52)
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.468,68	36.464,90	25.464,77	82.468,81
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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.972,97)	0,00	0,00	(226.972,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(704.832,88) D	0,00	0,00	(704.832,88) D
				(88.815,51)			(88.815,51)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(39,11)			(39,11)
		ESTADO DO PIAUI COD:2840 TP:1 06553481000149		39.473,56			39.473,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		59.210,34			59.210,34
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1299 TP:1 06553556000191		(714.662,16)			(714.662,16)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C P	95.342,72 D	0,00	0,00	95.342,72 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		95.342,72			95.342,72
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(477.859,91) D	0,00	0,00	(477.859,91) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C P	95.342,72 D	0,00	0,00	95.342,72 D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(226.972,97) D	0,00	0,00	(226.972,97) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	756.295,71	0,00	0,00	756.295,71
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	374.287,71	0,00	0,00	374.287,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.578,30)	0,00	0,00	(40.578,30)
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(40.578,30) D	0,00	0,00	(40.578,30) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7122		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**	-	17.224.759,92	6.249.827,52	2.861.096,81	20.613.490,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.275.840,97	2.719.408,42	1.467.891,25	12.527.358,14
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.841.378,45	133.330,48	0,00	1.974.708,93
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.876.182,10	541.417,61	0,00	2.417.599,71
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.086.002,77	2.583.263,70	1.300.727,88	3.368.538,59
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(262.811,02)	235.942,41	67.012,91	(93.881,52)
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	298.441,65	36.464,90	25.464,77	309.441,78
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.568.404,24	6.249.827,52	2.861.096,81	8.957.134,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.447.663,13	2.719.408,42	1.467.891,25	6.699.180,30
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	361.943,11	133.330,48	0,00	495.273,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.876.182,10	541.417,61	0,00	2.417.599,71
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.059.272,23)	2.583.263,70	1.300.727,88	223.263,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.057.451,02)	235.942,41	67.012,91	(888.521,52)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(660,85)	36.464,90	25.464,77	10.339,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.568.404,24	6.249.827,52	2.861.096,81	8.957.134,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.447.663,13	2.719.408,42	1.467.891,25	6.699.180,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	361.943,11	133.330,48	0,00	495.273,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.876.182,10	541.417,61	0,00	2.417.599,71
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.059.272,23)	2.583.263,70	1.300.727,88	223.263,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.057.451,02)	235.942,41	67.012,91	(888.521,52)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(660,85)	36.464,90	25.464,77	10.339,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.773.349,54) D	3.218.083,37	1.537.261,17	(3.092.527,34) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.279.916,05 D	2.556.446,36	1.388.471,63	5.447.890,78 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	213.360,43 D	121.389,04	0,00	334.749,47 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.113.453,91) D	419.312,81	140.991,35	(5.835.132,45) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.651.051,00) D	110.977,92	0,00	(1.540.073,08) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.502.121,11) D	9.957,24	7.798,19	(1.499.962,06) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.381.252,51 D	2.590.469,98	402.222,46	7.569.500,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	698.442,24 D	128.010,16	79.419,62	747.032,78 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 -	372.106,51 D	411.784,15	0,00	783.890,66 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.334.631,35 D	1.915.114,45	255.789,93	4.993.955,87 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(292.211,26) D	110.096,45	67.012,91	(249.127,72) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.297.683,90 D	25.464,77	0,00	1.323.148,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.960.501,27 D	441.274,17	921.613,18	4.480.162,26 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	469.304,84 D	34.951,90	0,00	504.256,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	177.982,91 D	11.941,44	0,00	189.924,35 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.504.075,59 D	129.633,46	0,00	1.633.709,05 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.719.550,33 D	248.836,44	903.946,60	1.064.440,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	885.811,24 D	14.868,04	0,00	900.679,28 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.776,36 D	1.042,89	17.666,58	187.152,67 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(17.371.565,47)	13.279.658,74	16.668.389,45	(20.760.296,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.267.611,49)	5.174.124,24	6.425.641,41	(12.519.128,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.841.378,45)	676.985,22	810.315,70	(1.974.708,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.876.182,10)	2.365.441,99	2.906.859,60	(2.417.599,71)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.468.010,77)	4.140.243,98	5.422.779,80	(3.750.546,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	262.811,02	852.165,83	1.021.095,33	93.881,52
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.468,68)	70.697,48	81.697,61	(82.468,81)
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
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 -	714.701,27 C	9.868,39	0,00	724.569,66 C
				98.683,90	9.868,39	0,00	108.552,29
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	P	(95.342,72)	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	0,00	0,00	477.859,91	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	P	(95.342,72)	0,00	0,00	(95.342,72)	C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	236.841,36	9.868,39	0,00	246.709,75	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)	C
					(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)	
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.868,39)	0,00	9.868,39	(19.736,78)	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	-	50.784,60	4.726,15	0,00	55.510,75	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			42.469,60	3.016,15	0,00	45.485,75	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			5.915,00	910,00	0,00	6.825,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	48.384,60	3.926,15	0,00	52.310,75	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(10.206,30)	0,00	4.726,15	(14.932,45)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(382.008,00)	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)	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)	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)	0,00	0,00	(414.866,01)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(17.224.759,92)	13.265.064,20	16.653.794,91	(20.613.490,63)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.275.840,97)	5.170.198,09	6.421.715,26	(12.527.358,14)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.841.378,45)	676.185,22	809.515,70	(1.974.708,93)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.876.182,10)	2.365.441,99	2.906.859,60	(2.417.599,71)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.086.002,77)	4.140.243,98	5.422.779,80	(3.368.538,59)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	262.811,02	852.165,83	1.021.095,33	93.881,52	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(298.441,65)	60.829,09	71.829,22	(309.441,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.568.404,24)	12.192.111,58	15.580.842,29	(8.957.134,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.447.663,13)	4.633.721,78	5.885.238,95	(6.699.180,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(361.943,11)	554.796,18	688.126,66	(495.273,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.876.182,10)	2.365.441,99	2.906.859,60	(2.417.599,71)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.059.272,23	3.836.134,63	5.118.670,45	(223.263,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.057.451,02	741.187,91	910.117,41	888.521,52
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	660,85	60.829,09	71.829,22	(10.339,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.568.404,24)	12.192.111,58	15.580.842,29	(8.957.134,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.447.663,13)	4.633.721,78	5.885.238,95	(6.699.180,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(361.943,11)	554.796,18	688.126,66	(495.273,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.876.182,10)	2.365.441,99	2.906.859,60	(2.417.599,71)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.059.272,23	3.836.134,63	5.118.670,45	(223.263,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.057.451,02	741.187,91	910.117,41	888.521,52
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	660,85	60.829,09	71.829,22	(10.339,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.772.240,20	7.680.890,86	8.117.415,52	5.335.715,54
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.596.245,15)	3.287.591,37	3.353.666,34	(1.662.320,12)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(81.601,64)	271.893,98	257.236,03	(66.943,69)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.601.609,75	1.129.101,14	962.085,12	1.768.625,77
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.834.518,94	2.551.725,01	3.116.784,91	3.269.459,04
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.808.913,89	397.432,43	383.380,03	1.822.966,29
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	205.044,41	43.146,93	44.263,09	203.928,25
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.029.460,92 X	7.680.890,86	8.117.415,52	5.592.936,26 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.591.795,16) X	3.287.591,37	3.353.666,34	(1.657.870,13) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(81.601,64) X	271.893,98	257.236,03	(66.943,69) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.854.380,48 X	1.129.101,14	962.085,12	2.021.396,50 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.834.518,94 X	2.551.725,01	3.116.784,91	3.269.459,04 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.808.913,89 X	397.432,43	383.380,03	1.822.966,29 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	205.044,41 X	43.146,93	44.263,09	203.928,25 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(257.220,72) C	0,00	0,00	(257.220,72) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.449,99) C	0,00	0,00	(4.449,99) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(252.770,73) C	0,00	0,00	(252.770,73) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(278.436,02)	2.178.333,25	2.178.333,25	(278.436,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	657.043,79	657.043,79	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	136.046,99	136.046,99	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	578.800,17	578.800,17	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	629.487,36	629.487,36	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	168.113,86	168.113,86	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	8.841,08	8.841,08	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.436,02) C	2.177.152,06	2.177.152,06	(278.436,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	655.862,60	655.862,60	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	136.046,99	136.046,99	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	578.800,17	578.800,17	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	629.487,36	629.487,36	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	168.113,86	168.113,86	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.841,08	8.841,08	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	1.181,19	1.181,19	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.257.735,61)	2.332.887,47	2.423.834,74	(5.348.682,88)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.143.148,18)	689.086,62	682.890,69	(1.136.952,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.151,26)	146.855,21	147.988,43	(50.284,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.898.665,22)	657.540,68	708.433,63	(1.949.558,17)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.626.988,51)	654.922,26	691.656,12	(1.663.722,37)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(358.749,38)	175.641,62	182.981,90	(366.089,66)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.033,06)	8.841,08	9.883,97	(182.075,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.067.607,00) C	2.122.375,68	2.168.047,06	(1.113.278,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(419.371,47) C	669.391,01	646.757,60	(396.738,06) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,00) C	135.846,99	136.046,99	(800,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.523,35) C	550.300,97	578.800,17	(238.022,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(393.245,95) C	595.689,97	629.487,36	(427.043,34) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.960,36) C	162.305,66	168.113,86	(36.768,56) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.905,87) C	8.841,08	8.841,08	(13.905,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.190.128,61) C	210.511,79	254.606,49	(4.234.223,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(723.776,71) C	19.695,61	34.951,90	(739.033,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.551,26) C	11.008,22	11.941,44	(49.484,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.689.141,87) C	107.239,71	129.633,46	(1.711.535,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.233.742,56) C	59.232,29	62.168,76	(1.236.679,03) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.789,02) C	13.335,96	14.868,04	(329.321,10) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.127,19) C	0,00	1.042,89	(168.170,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	1.181,19	(1.181,19) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	1.181,19	(1.181,19) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.804.472,81)	0,00	2.861.258,78	(8.665.731,59)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.503.306,40)	0,00	1.191.638,13	(3.694.944,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(231.190,21)	0,00	146.855,21	(378.045,42)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.505.654,01)	0,00	657.540,68	(2.163.194,69)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.148.258,20)	0,00	680.742,06	(1.829.000,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(392.713,49)	0,00	175.641,62	(568.355,11)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.350,50)	0,00	8.841,08	(32.191,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.393.297,32) C	0,00	2.650.746,99	(8.044.044,31) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.464.027,69) C	0,00	1.171.942,52	(3.635.970,21) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(208.646,51) C	0,00	135.846,99	(344.493,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.285.550,56) C	0,00	550.300,97	(1.835.851,53) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.032.344,43) C	0,00	621.509,77	(1.653.854,20) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(379.377,63) C	0,00	162.305,66	(541.683,29) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.350,50) C	0,00	8.841,08	(32.191,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.175,49) C	0,00	210.511,79	(621.687,28) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.278,71) C	0,00	19.695,61	(58.974,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.543,70) C	0,00	11.008,22	(33.551,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.103,45) C	0,00	107.239,71	(327.343,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.913,77) C	0,00	59.232,29	(175.146,06) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.335,86) C	0,00	13.335,96	(26.671,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	1.072.952,62	1.072.952,62	(11.656.355,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	536.476,31	536.476,31	(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)	304.109,35	304.109,35	(3.145.275,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	110.977,92	110.977,92	(794.640,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	0,00	0,00	(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**	-	(11.656.355,68)	1.072.952,62	1.072.952,62	(11.656.355,68)

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
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	536.476,31	536.476,31	(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)	304.109,35	304.109,35	(3.145.275,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	110.977,92	110.977,92	(794.640,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	0,00	0,00	(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)	1.072.952,62	1.072.952,62	(11.656.355,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	536.476,31	536.476,31	(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)	304.109,35	304.109,35	(3.145.275,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	110.977,92	110.977,92	(794.640,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	0,00	0,00	(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)	1.072.952,62	1.072.952,62	(11.656.355,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.828.177,84)	536.476,31	536.476,31	(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)	304.109,35	304.109,35	(3.145.275,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	110.977,92	110.977,92	(794.640,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	0,00	0,00	(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 -	(5.267.749,66) C	536.476,31	0,00	(4.731.273,35) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.819,80	0,00	25.819,80 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.236.657,26) C	121.389,04	0,00	(1.115.268,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.935.042,82) C	278.289,55	0,00	(2.656.753,27) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(687.621,68) C	110.977,92	0,00	(576.643,76) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(298.702,90) C	0,00	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
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(560.428,18) C	0,00	536.476,31	(1.096.904,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	25.819,80	(25.819,80) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(242.778,08) C	0,00	121.389,04	(364.167,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.232,18) C	0,00	278.289,55	(488.521,73) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.018,32) C	0,00	110.977,92	(217.996,24) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(399,60) C	0,00	0,00	(399,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.267.749,66) C	536.476,31	0,00	(4.731.273,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.268.149,26) C	510.656,51	0,00	(4.757.492,75) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	399,60 C	25.819,80	0,00	26.219,40 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(560.428,18) C	0,00	536.476,31	(1.096.904,49) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(560.028,58) C	0,00	510.656,51	(1.070.685,09) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(399,60) C	0,00	25.819,80	(26.219,40) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	48.189.074,13	48.189.074,13	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-** - 07/07/2026 12:11:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 07/07/2026 12:11:49**