PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	7.837.014,52	4.757.730,10	5.274.330,54	7.320.414,08
100000000	01	**ATIVO**	-	6.954.465,72	1.781.550,13	1.627.324,43	7.108.691,42
100000000	02	**ATIVO**	-	498.211,51	142.483,29	134.977,03	505.717,77
100000000	03	**ATIVO**	-	821.845,47	919.425,86	937.103,52	804.167,81
100000000	04	**ATIVO**	-	674.361,27	1.592.053,67	2.218.306,07	48.108,87
100000000	05	**ATIVO**	-	(1.329.018,95)	268.336,44	300.579,73	(1.361.262,24)
100000000	06	**ATIVO**	-	217.149,50	53.880,71	56.039,76	214.990,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	523.902,36	4.755.930,10	5.274.330,54	5.501,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.050.571,93	1.781.550,13	1.627.324,43	3.204.797,63
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	144.427,67	140.683,29	134.977,03	150.133,93
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	297.690,22	919.425,86	937.103,52	280.012,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.525.377,11)	1.592.053,67	2.218.306,07	(2.151.629,51)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.421.558,05)	268.336,44	300.579,73	(1.453.801,34)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(21.852,30)	53.880,71	56.039,76	(24.011,35)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	101.259,48	4.118.501,36	4.636.901,80	(417.140,96)
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.957.749,30	1.637.255,62	1.483.029,92	3.111.975,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.462,11	133.168,25	127.461,99	26.168,37
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	254.670,09	919.425,86	937.103,52	236.992,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.617.381,30)	1.144.556,42	1.770.808,82	(2.243.633,70)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.465.111,21)	230.214,50	262.457,79	(1.497.354,50)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(49.129,51)	53.880,71	56.039,76	(51.288,56)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	394.603,37	4.064.612,34	4.566.122,35	(106.906,64)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.903.018,13	1.614.421,59	1.481.729,92	3.035.709,80
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.462,11	133.168,25	127.461,99	26.168,37
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	254.670,09	919.425,86	937.103,52	236.992,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.274.256,82)	1.144.548,46	1.733.123,90	(1.862.832,26)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.460.160,63)	199.167,47	230.663,26	(1.491.656,42)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(49.129,51)	53.880,71	56.039,76	(51.288,56)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.603,37	4.064.612,34	4.566.122,35	(106.906,64)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.903.018,13	1.614.421,59	1.481.729,92	3.035.709,80
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.462,11	133.168,25	127.461,99	26.168,37
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.670,09	919.425,86	937.103,52	236.992,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.274.256,82)	1.144.548,46	1.733.123,90	(1.862.832,26)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.460.160,63)	199.167,47	230.663,26	(1.491.656,42)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.129,51)	53.880,71	56.039,76	(51.288,56)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(531.334,95) D	3.638.523,61	3.704.061,36	(596.872,70) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		19.906,21	965,46	1.650,00	19.221,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		(1.544.359,79)	144.819,80	355.027,69	(1.754.567,68)
		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)	30.959,30	29.551,00	(30.001,63)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)		(1.017,64)	10.321,77	14.000,00	(4.695,87)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)		7.415,17	2.861,50	0,00	10.276,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		198.109,39	10.183,62	88.314,22	119.978,79
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		3.463.445,05	1.308.341,82	1.083.706,07	3.688.080,80
		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)		74.153,13	65,00	0,00	74.218,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)		7.520,82	738,09	0,00	8.258,91
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		5.537,12	26,83	5,36	5.558,59
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		(6.312,86)	24.555,24	24.555,24	(6.312,86)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		20.462,11	133.168,25	127.461,99	26.168,37
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		5.899,92	1.106,29	0,00	7.006,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		393.417,61	221.011,69	223.045,52	391.383,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		477,61	38,96	0,00	516,57
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		(47.690,53)			(47.690,53)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		(663.746,19)	144.873,78	144.972,81	(663.845,22)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		(9.760,75)	16.703,25	18.762,90	(11.820,40)
		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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)		(51.022,63)	19.376,25	19.376,25	(51.022,63)
		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)	7.133,04	7.133,04	(3.085,83)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)		13.094,85	147,50	0,00	13.242,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)		(9.583,58)	18.057,71	18.057,71	(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)	737.930,70	715.905,18	(196.111,49)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)		(20.220,50)			(20.220,50)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58058-9 (58058-9)			0,89	0,00	0,89
		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)		99.108,24	4.370,49	3.702,76	99.775,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73351-2 (73351-2 ETI)			0,40	0,00	0,40
		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)		(143.756,84)			(143.756,84)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80347-2 (80347-2 SIGTV GDN3)		(124.808,77)	0,00	33.946,54	(158.755,31)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80374-X (FUNDEB SME CANAVIEIRA)		(459.269,89)	791.625,74	794.647,08	(462.291,23)
		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	9.140,24	240,00	17.466,38
		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	3.159.312,14 D	1.612.464,22	1.459.275,07	3.312.501,29 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	20.462,11 D	133.168,25	127.461,99	26.168,37 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	453.773,60 D	791.625,74	794.647,08	450.752,26 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(2.649.849,73) D	887.121,88	1.074.635,63	(2.837.363,48) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.457.697,58) D	170.212,03	204.110,10	(1.491.595,65) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(57.335,49) D	43.931,49	43.931,49	(57.335,49) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(487.085,79) D	0,00	22.454,85	(509.540,64) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		(32.676,96)			(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)		(352.748,32)	0,00	22.454,85	(375.203,17)
		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	(476.698,79) D	0,00	22.454,85	(499.153,64) 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	(24.116,72) D	69.226,67	35.328,48	9.781,47 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			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)		36.912,77	69.226,67	32.209,48	73.929,96
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)			0,00	3.119,00	(3.119,00)
		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)		(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	202.114,96 D	69.226,67	32.209,48	239.132,15 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	3.119,00	(3.119,00) D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.666,58 D	0,00	0,00	17.666,58 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.437.140,83 D	356.862,06	804.277,66	989.725,23 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)		(8.190,93)	6,07	0,00	(8.184,86)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)		14.516,41	28.391,85	28.392,36	14.515,90
		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.)		(3.599,48)	9,73	0,00	(3.589,75)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)		(870,96)	500,80	200,00	(570,16)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)		10,54	0,11	0,00	10,65
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)		107.311,69	551,44	0,00	107.863,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)		9.077,03	112,10	0,00	9.189,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)		(9.685,28)	16,63	0,00	(9.668,65)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)		44.371,25	99,88	0,00	44.471,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)		21.056,08	175,16	0,00	21.231,24	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)		(98.629,81)	51,19	0,00	(98.578,62)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)		(6.391,09)	10,47	0,00	(6.380,62)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)		(1.841,90)	0,83	0,00	(1.841,07)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)		(9.460,63)	9.949,22	12.108,27	(11.619,68)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)		39,12	0,39	0,00	39,51	
		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)		(18.555,95)	431,60	0,00	(18.124,35)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)		943,42	14,48	0,00	957,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)		(13.175,53)	0,04	0,00	(13.175,49)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)		48.447,43	232,26	0,00	48.679,69	
		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)		5,99	0,07	0,00	6,06	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)		4,64	0,05	0,00	4,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)		35,98	0,39	0,00	36,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)		32,28	0,35	0,00	32,63	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)		4,11	0,04	0,00	4,15	
		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)		5.022,11	3.538,52	3.677,04	4.883,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)		102,22	0,99	0,00	103,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)		17.595,11	14.931,74	16.357,12	16.169,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)		(710,10)	9.938,51	3.200,00	6.028,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)		248,76	0,08	0,00	248,84	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)		263,77	2,55	0,00	266,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)		788.008,36	127.370,26	560.869,24	354.509,38	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)		46.881,24	94,00	0,00	46.975,24	
		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)		89,28			89,28	
		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)		9.050,83	42,55	0,00	9.093,38	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)		1,76	0,02	0,00	1,78	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)		(53.261,86)	32.340,20	37.017,19	(57.938,85)	
		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)		3,99	0,04	0,00	4,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)		(5.752,76)			(5.752,76)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)		236,01	2,29	0,00	238,30	
		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)		435.854,66	127.800,12	142.456,44	421.198,34	
		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)		(8.284,75)	245,04	0,00	(8.039,71)	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A904-0 (A904-2)		370,99			370,99	
		BANCO:002 AG:0096-5 CONTA:A32394-2 (A32394-2 PM CANAVIERA FOPAG)		0,03			0,03	
		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	213.869,55 D	1.957,37	0,00	215.826,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	51.329,98 D	127.800,12	142.456,44	36.673,66	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.183.864,95 D	188.199,91	626.278,79	745.786,07	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(2.463,05) D	28.955,44	23.434,16	3.058,23	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(9.460,60) D	9.949,22	12.108,27	(11.619,65)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(293.343,89)	53.889,02	70.779,45	(310.234,32)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	54.731,17	22.834,03	1.300,00	76.265,20	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	(343.124,48)	7,96	37.684,92	(380.801,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA							
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(4.950,58)	31.047,03	31.794,53	(5.698,08)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.343,89)	53.889,02	70.779,45	(310.234,32)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.731,17	22.834,03	1.300,00	76.265,20	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(343.124,48)	7,96	37.684,92	(380.801,44)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.950,58)	31.047,03	31.794,53	(5.698,08)	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(301.119,50) D	53.881,06	70.779,45	(318.017,89)	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)			47.779,31	22.834,03	1.300,00	69.313,34	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)			(4.950,58)	31.047,03	31.794,53	(5.698,08)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)			(343.948,23)	0,00	37.684,92	(381.633,15)	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	47.779,31 D	22.834,03	1.300,00	69.313,34	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	(343.948,23) D	0,00	37.684,92	(381.633,15)	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P	F	(4.950,58) D	31.047,03	31.794,53	(5.698,08)	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	7.775,61 D	7,96	0,00	7.783,57	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)			823,75	7,96	0,00	831,71	
		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	823,75 D	7,96	0,00	831,71	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	380.924,82	0,00	0,00	380.924,82	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	82.360,57	0,00	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**		-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.181,19	0,00	0,00	1.181,19
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.181,19 D	0,00	0,00	1.181,19 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)				1.181,19			1.181,19
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.181,19 D	0,00	0,00	1.181,19 D
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	637.428,74	637.428,74	30.781,50
115000000	01	**ESTOQUES**	-	4.025,50	144.294,51	144.294,51	4.025,50
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.515,04	7.515,04	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	15.811,58	447.497,25	447.497,25	15.811,58
115000000	05	**ESTOQUES**	-	10.944,42	38.121,94	38.121,94	10.944,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.781,50	637.428,74	637.428,74	30.781,50	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.025,50	144.294,51	144.294,51	4.025,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.515,04	7.515,04	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	15.811,58	447.497,25	447.497,25	15.811,58	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.944,42	38.121,94	38.121,94	10.944,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.781,50	637.428,74	637.428,74	30.781,50	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.025,50	144.294,51	144.294,51	4.025,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.515,04	7.515,04	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.811,58	447.497,25	447.497,25	15.811,58	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.944,42	38.121,94	38.121,94	10.944,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.424,70 D	387.042,18	387.042,18	17.424,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.025,50 D	125.531,61	125.531,61	4.025,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.829,63	3.829,63	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.299,20 D	229.866,96	229.866,96	10.299,20	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.100,00 D	27.813,98	27.813,98	3.100,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.844,42 D	23.681,80	23.681,80	7.844,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.762,90	18.762,90	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.168,70	1.168,70	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	926,30	926,30	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	210.003,39	210.003,39	5.512,38	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.512,38 D	210.003,39	210.003,39	5.512,38	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.701,37	16.701,37	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.516,71	2.516,71	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.803,00	4.803,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.381,66	9.381,66	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**		-	7.313.112,16	1.800,00	0,00	7.314.912,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.903.893,79	0,00	0,00	3.903.893,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.783,84	1.800,00	0,00	355.583,84	
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**		-	7.313.112,16	1.800,00	0,00	7.314.912,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.903.893,79	0,00	0,00	3.903.893,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	353.783,84	1.800,00	0,00	355.583,84	
		IMOBILIZADO		-	524.155,25	0,00	0,00	524.155,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03								
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**		-	3.579.496,51	1.800,00	0,00	3.581.296,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.546.590,48	0,00	0,00	1.546.590,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	256.924,43	1.800,00	0,00	258.724,43	
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**		-	3.579.496,51	1.800,00	0,00	3.581.296,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.546.590,48	0,00	0,00	1.546.590,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	256.924,43	1.800,00	0,00	258.724,43	
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	1.800,00	0,00	654.595,18	
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	1.800,00	0,00	76.269,42	
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	1.800,00	0,00	6.059,65	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	1.800,00	0,00	3.190,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	310.267,90 D	0,00	0,00	310.267,90	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.273,40 D	0,00	0,00	102.273,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	63.841,82 D	0,00	0,00	63.841,82	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.436,20 D	0,00	0,00	9.436,20	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	109.889,05 D	0,00	0,00	109.889,05	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.855,43 D	0,00	0,00	22.855,43	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.972,00 D	0,00	0,00	1.972,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	263.615,56	0,00	0,00	263.615,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	93.362,43	0,00	0,00	93.362,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.773,45	0,00	0,00	115.773,45	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.381,48	0,00	0,00	22.381,48	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	263.615,56 D	0,00	0,00	263.615,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	93.362,43 D	0,00	0,00	93.362,43	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.030,00 D	0,00	0,00	26.030,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.969,20 D	0,00	0,00	4.969,20	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.773,45 D	0,00	0,00	115.773,45	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.381,48 D	0,00	0,00	22.381,48	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	655.264,06	0,00	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**		-	70.921,01	0,00	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	102.645,80 D	0,00	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	22.075,00 D	0,00	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
		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)05		P	P	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.269.999,00	0,00	0,00	1.269.999,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	79.807,00	0,00	0,00	79.807,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	560,00	0,00	0,00	560,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	708.367,00 D	0,00	0,00	708.367,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	79.807,00 D	0,00	0,00	79.807,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	628.000,00 D	0,00	0,00	628.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	561.632,00 D	0,00	0,00	561.632,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	715.860,68	0,00	0,00	715.860,68	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	688.993,38	0,00	0,00	688.993,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.491,50	0,00	0,00	16.491,50	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.838,80	0,00	0,00	2.838,80	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	676.523,93 D	0,00	0,00	676.523,93	D
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**		-	(8.177.210,92)	2.850.835,35	2.896.626,52	(8.223.002,09)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.583.395,84)	867.622,86	867.538,94	(7.583.311,92)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.430,60)	127.461,99	128.506,78	(436.475,39)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(763.722,77)	667.134,60	716.078,66	(812.666,83)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(249.164,19)	958.586,48	946.717,06	(237.294,77)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.083.521,87	210.653,17	213.719,43	1.080.455,61
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(229.019,39)	19.376,25	24.065,65	(233.708,79)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.280.806,08)	2.850.835,35	2.896.626,52	(5.326.597,25)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.040.054,28)	867.622,86	867.538,94	(1.039.970,36)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.284,48)	127.461,99	128.506,78	(51.329,27)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.945.013,98)	667.134,60	716.078,66	(1.993.958,04)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.697.287,73)	958.586,48	946.717,06	(1.685.418,31)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(366.089,66)	210.653,17	213.719,43	(369.155,92)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(182.075,95)	19.376,25	24.065,65	(186.765,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(339.994,59)	1.229.337,30	1.214.402,50	(325.059,79)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.489,78)	184.976,60	187.906,07	(34.419,25)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.477,85	68.477,85	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(191.428,09)	526.533,91	534.848,95	(199.743,13)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.949,25)	332.086,95	308.975,84	(54.838,14)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.221,60)	97.885,74	94.817,54	(22.153,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.905,87)	19.376,25	19.376,25	(13.905,87)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(302.894,51)	1.057.671,68	1.042.736,88	(287.959,71)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(68.376,13)	119.524,11	122.453,58	(71.305,60)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.412,74	59.412,74	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(117.441,66)	489.033,91	497.348,95	(125.756,70)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(77.949,25)	285.581,05	262.469,94	(54.838,14)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.221,60)	84.743,62	81.675,42	(22.153,40)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.905,87)	19.376,25	19.376,25	(13.905,87)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(302.894,51)	1.057.671,68	1.042.736,88	(287.959,71)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.376,13)	119.524,11	122.453,58	(71.305,60)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.412,74	59.412,74	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.441,66)	489.033,91	497.348,95	(125.756,70)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.949,25)	285.581,05	262.469,94	(54.838,14)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.221,60)	84.743,62	81.675,42	(22.153,40)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.905,87)	19.376,25	19.376,25	(13.905,87)
	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(295.537,08)	1.057.671,68	1.042.736,88	(280.602,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(77.422,96)	119.524,11	122.453,58	(80.352,43)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.412,74	59.412,74	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(117.441,66)	489.033,91	497.348,95	(125.756,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(61.544,99)	285.581,05	262.469,94	(38.433,88)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.221,60)	84.743,62	81.675,42	(22.153,40)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.905,87)	19.376,25	19.376,25	(13.905,87)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.906,44) C	960.004,52	961.126,20	(5.028,12)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	9.473,99 C	117.713,59	119.213,58	7.974,00	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	449.970,32	449.970,32	10.517,38	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.661,74) C	243.617,20	243.238,89	(11.283,43)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.935,42	75.935,42	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	19.376,25	19.376,25	(12.236,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(299.054,83) C	97.667,16	81.610,68	(282.998,35)	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	(89.776,95) C	1.810,52	3.240,00	(91.206,43)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.021,00	6.021,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(132.503,23) C	39.063,59	47.378,63	(140.818,27)	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	(49.883,25) C	41.963,85	19.231,05	(27.150,45)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.221,60) C	8.808,20	5.740,00	(22.153,40)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.669,80) C	0,00	0,00	(1.669,80)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(16.404,26)	0,00	0,00	(16.404,26)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(16.404,26)	0,00	0,00	(16.404,26)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.404,26) C	0,00	0,00	(16.404,26)	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.404,26) C	0,00	0,00	(16.404,26)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	9.046,83 C	0,00	0,00	9.046,83	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	9.046,83 C	0,00	0,00	9.046,83	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(37.100,08)	171.665,62	171.665,62	(37.100,08)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	36.886,35	65.452,49	65.452,49	36.886,35	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.065,11	9.065,11	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.986,43)	37.500,00	37.500,00	(73.986,43)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.505,90	46.505,90	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.142,12	13.142,12	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)	171.665,62	171.665,62	(73.236,43)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	750,00	65.452,49	65.452,49	750,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.065,11	9.065,11	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.986,43)	37.500,00	37.500,00	(73.986,43)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.505,90	46.505,90	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.142,12	13.142,12	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	171.665,62	171.665,62	(73.986,43)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	65.452,49	65.452,49	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.065,11	9.065,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	37.500,00	37.500,00	(73.986,43)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.505,90	46.505,90	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.142,12	13.142,12	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	171.665,62	171.665,62	(73.986,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	65.452,49	65.452,49	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.065,11	9.065,11	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	37.500,00	37.500,00	(73.986,43) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.505,90	46.505,90	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.142,12	13.142,12	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**		-	(734.328,78)	1.374.768,80	1.347.942,80	(707.502,78)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(314.433,20)	638.798,73	611.917,73	(287.552,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(800,00)	40.410,00	40.465,00	(855,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.050,27)	39.204,91	39.204,91	(42.050,27)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	562.489,56	562.489,56	(365.498,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	93.865,60	93.865,60	(11.546,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(734.328,78)	1.374.768,80	1.347.942,80	(707.502,78)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(314.433,20)	638.798,73	611.917,73	(287.552,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(800,00)	40.410,00	40.465,00	(855,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(42.050,27)	39.204,91	39.204,91	(42.050,27)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	562.489,56	562.489,56	(365.498,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	93.865,60	93.865,60	(11.546,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(734.328,78)	1.374.768,80	1.347.942,80	(707.502,78)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.433,20)	638.798,73	611.917,73	(287.552,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	40.410,00	40.465,00	(855,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.050,27)	39.204,91	39.204,91	(42.050,27)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(365.498,35)	562.489,56	562.489,56	(365.498,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.546,96)	93.865,60	93.865,60	(11.546,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(737.080,68)	1.374.768,80	1.347.942,80	(710.254,68)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(317.185,10)	638.798,73	611.917,73	(290.304,10)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(800,00)	40.410,00	40.465,00	(855,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.050,27)	39.204,91	39.204,91	(42.050,27)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(365.498,35)	562.489,56	562.489,56	(365.498,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.546,96)	93.865,60	93.865,60	(11.546,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(720.006,20) C	1.374.768,80	1.347.942,80	(693.180,20) C
		20.051.912 Oneide Maria da Silva Duarte COD:5530 TP:1 20051912000108				956,00	956,00	0,00
		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	550,00	550,00	0,00
		57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA COD:5495 TP:1 57453689000127			0,00			0,00
		58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO COD:5516 TP:1 58103783000119			0,00			0,00
		63.111.847 Thayres Michely Martins Duarte COD:5528 TP:1 63111847000163				350,00	350,00	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			0,00
		65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA COD:5519 TP:1 65351395000112						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
65.385.450 ESLEY DA SILVA SANTOS COD:5523 TP:1 65385450000195	0,00			0,00
65.973.535 Monica Ornela Mota Sousa COD:5537 TP:1 65973535000194		255,00	510,00	(255,00)
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	1.000,00	1.000,00	0,00
A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
A. H. PEREIRA DE SÁ COD:2111 TP:1 12206660000374	0,00			0,00
ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315	0,00			0,00
ADÃO NILTON FERREIRA DE CARVALHO COD:4638 TP:1 11289411000165	0,00			0,00
ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120	0,00			0,00
ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2296 TP:2 03878732368	(29.995,00)	0,00	3.895,00	(33.890,00)
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	5.530,00	5.530,00	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)	364,83	364,83	(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	3.500,00	3.500,00	0,00
ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA COD:5032 TP:1 59105917000101	0,00			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			0,00
ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO COD:3368 TP:2 62052408312	(250,00)	250,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS LOPES BENVINDO COD:3749 TP:2 00318260328	0,00			0,00
ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368	(12,83)			(12,83)
ANTONIO JOSE CARDOSO RODRIGUES COD:1919 TP:2 70500223300	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ MARTINS DE ANDRADE COD:294 TP:2 03534378326	(762,89)			(762,89)
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:5166 TP:1 12068136000112	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)	3.582,92	3.582,92	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138	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
C I Padua de a Santos COD:5532 TP:1 62918924000129		14.000,00	14.000,00	0,00
CABANA DO BILU LTDA COD:5504 TP:1 65188645000145	0,00	4.782,00	4.782,00	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	0,00			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			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	0,00	6.150,00	6.150,00	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04886926000187	0,00	100,00	100,00	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
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI COD:444 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185	0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170	0,00			0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:4590 TP:1 07222284000100	0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323	(2.812,52)			(2.812,52)
CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA COD:5049 TP:1 57677567000114	0,00			0,00
D F G Melo de Lima Pio Ltda COD:5535 TP:1 55775578000101		3.658,20	3.658,20	0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199	(2.250,00)			(2.250,00)
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379	0,00			0,00
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368	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			0,00
DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA COD:5496 TP:1 64529414000195	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138	0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIARLES PEREIRA MEDEIROS COD:422 TP:2 07156932390	0,00			0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:2438 TP:1 02850373000268	0,00			0,00
DJAMILSON JOSE RODRIGUES COD:4599 TP:1 02850373000349	0,00	144.678,91	144.678,91	0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3394 TP:1 27134040000182	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
EHLLION DAMASCENO MARTINS COD:2828 TP:2 07203377393		400,00	400,00	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	43.896,44	43.896,44	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	130.563,63	130.563,63	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)			(2.225,00)
FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3325 TP:1 32446617000121	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
Ferreira e Palhares Ltda COD:5529 TP:1 09418448000285		3.119,00	3.119,00	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	0,00	240,00	240,00	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	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA F DOS SANTOS COD:5159 TP:1 44066916000110	0,00			0,00
FRANCISCA RENATA S. FREITAS COD:3387 TP:2 03720783383	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA SILVA-ME COD:212 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366	0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:1939 TP:1 01917953000181	0,00			0,00
FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:4213 TP:1 49618064000140	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2136 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00378257000181				
G DA S CARVALHO COD:5526 TP:1 61832186000130	0,00	12.443,00	12.443,00	0,00
G DA SILVA FELISBERTO TORNEADORA LTDA COD:3806 TP:1 43623751000177	0,00			0,00
G PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA COD:5067 TP:1 56926358000102		6.500,00	6.500,00	0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:5102 TP:1 55469564000160	(200,00)	2.450,00	2.250,00	0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:1965 TP:2 07719094387	0,00	1.300,00	1.300,00	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)	18.762,90	18.762,90	(9.951,01)
Gildecio da Silva Cruz COD:2928 TP:2 94294747315	0,00			0,00
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300	0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA-EPP COD:1174 TP:1 06024463000170	0,00			0,00
HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:77 TP:2 62088882391	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)			(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
IMPERIO HOTEL LTDA COD:5070 TP:1 51689278000159		2.850,00	2.850,00	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	500,00	500,00	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 DE S AGUIAR COD:5052 TP:1 50731879000110		17.000,00	17.000,00	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			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)	1.168,70	1.168,70	(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	1.062,50	1.062,50	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551	(540,00)			(540,00)
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:5137 TP:1 07222185002171	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
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372		9.474,00	18.948,00	(9.474,00)
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	(225,00)	4.500,00	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	0,00	1.700,00	1.700,00	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	(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	4.316,71	4.316,71	0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	(611,00)	11.428,00	11.428,00	(611,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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)	8.100,01	8.100,01	(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		0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185		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 SÁ-ME COD:826 TP:1 06722227001441			220,00	220,00	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		0,00			0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP COD:2805 TP:1 07421872000172		(10.238,30)			(10.238,30)
M E ALEXANDRINO COD:3719 TP:1 08944155000198		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:2113 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M. M. FEITOSA-EPP COD:112 TP:1 03012347000142		(40.170,38)			(40.170,38)
MAESTRIA SERVICOS LTDA COD:5518 TP:1 62527586000102		0,00	313.521,45	313.521,45	0,00
Maninho Bijuterias Ltda COD:5531 TP:1 59160681000106			1.360,00	1.360,00	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	420,00	420,00	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			0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA COD:4601 TP:2 10158158393		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA COD:4645 TP:2 11316820335		0,00			0,00
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1328 TP:1 12225057000178		0,00			0,00
Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda COD:5536 TP:1 23347922000175			360,00	360,00	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		0,00			0,00
MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA COD:498 TP:2 28850432534		0,00			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	14.000,00	14.000,00	0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		(1.500,00)			(1.500,00)
MILENA GOMES PORTELA COD:5045 TP:1 59320116000150		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887		(1.899,46)			(1.899,46)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COD:545 TP:1 01612452000197			3.240,00	3.240,00	0,00
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		0,00			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	1.900,00	1.900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353		0,00			0,00
OTEMAR NONATO DA SILVA COD:5489 TP:1 64590049000124		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188		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	2.025,00	2.025,00	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	210.003,39	210.003,39	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	45.144,10	45.144,10	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			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	926,30	926,30	0,00
R.J NUNES LTDA COD:4262 TP:1 37604053000121		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA NETA COD:4229 TP:2 62052424350		0,00			0,00
RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391		0,00			0,00
RAMOS AUTO CENTER LTDA COD:4639 TP:1 53718298000136		0,00			0,00
RAYLON PERREIRA DE SOUSA FREITAS COD:2875 TP:2 07009905347		0,00			0,00
Reny Maria Damasceno Martins COD:2963 TP:2 06103236363			80,00	80,00	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)	18.762,15	18.762,15	(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		0,00			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	12.000,00	12.000,00	0,00
RONIELSON FERREIRA DA SILVA COD:5176 TP:2 07072836390		0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA SÁ COD:4693 TP:1 53289779000173		0,00	5.951,00	5.951,00	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		0,00	1.325,00	1.325,00	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		0,00			0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL COD:5082 TP:2 60236261304		0,00			0,00
Servicos Postumos Central de Brasilia Ltda COD:5533 TP:1 05058475000152			7.589,00	7.589,00	0,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COD:157 TP:1 10672861000170		0,00			0,00
SINTE PI SIND T RR EDUCAÇÃO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06548069000130		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:2817 TP:1 12504653000197		0,00	2.855,25	2.855,25	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	950,00	950,00	0,00
TAILANIA ANDRADE LIMA COD:2881 TP:2 06104243355		0,00			0,00
TALITA DA ROCHA COMPASSO RIBEIRO COD:5503 TP:2 99946416387		0,00			0,00
TARCISIO GOMES DOS SANTOS COD:5534 TP:2 04251392124			3.500,00	3.500,00	0,00
TARCISIO ROCHA DE ARAUJO SOBRINHO COD:4628 TP:2 07907690340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	25.625,24	25.625,24	(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	374,86	374,86	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		0,00			0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01323390308		0,00			0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:5031 TP:1 38255160000154			16.100,00	16.100,00	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	(312.687,57) C	638.798,73	611.917,73	(285.806,57) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(800,00) C	40.410,00	40.465,00	(855,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.050,27) C	39.204,91	39.204,91	(42.050,27) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(357.228,35) C	562.489,56	562.489,56	(357.228,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.240,01) C	93.865,60	93.865,60	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DOUGLAS MARTINS SANTOS COD:1647 TP:2 07119928350		0,00			0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E S S Silva Artigos Funerarios COD:4179 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
Edimilto Alves de Sousa COD:2919 TP:2 33983453600		0,00			0,00
EDINALVA PEREIRA DA SILVA COD:1537 TP:2 00952352303		0,00			0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
ELIANE M.CARVALHO MIRANDA COD:442 TP:2 01069290386		0,00			0,00
ELISABETE DA SILVA SOUSA COD:2090 TP:2 97360490359		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA LIMA COD:520 TP:2 95736417391		0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:3337 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
ELLYSSON DE MOURA SAIKI 69259356334 COD:3790 TP:1 46018942000106		0,00			0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00			0,00
ELVIRA VELOSO PEREIRA COD:2257 TP:2 68090960359		0,00			0,00
ELZIVAN BORGES DA MOTA COD:257 TP:2 24618047291		0,00			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1898 TP:2 81346093334		0,00			0,00
ERODETE FREITAS DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2896 TP:2 82449473300		0,00			0,00
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106		0,00			0,00
F GONÇALVES DE MOURA & CIA LTDA COD:4703 TP:1 08802733000151		0,00			0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320		0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378		0,00			0,00
FLORISMAR MARIA S. LIMA COD:984 TP:2 47914084387		0,00			0,00
FRANCISCA CELMA DE SOUSA COD:2305 TP:2 82880220300		0,00			0,00
FRANCISCA M. COSTA ARAÚJO COD:849 TP:2 00766940381		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR NETO COD:317 TP:2 27355659391		0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366		0,00			0,00
FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387		0,00			0,00
G DA SILVA FELISBERTO TORNEADORA LTDA COD:3806 TP:1 43623751000177		(700,00)			(700,00)
GABRIEL DE ARAUJOO SOUSA COD:4199 TP:2 08838120374		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300		0,00			0,00
GILDETE VIEIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:2 55205933372		0,00			0,00
GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:2064 TP:2 81349556300		0,00			0,00
HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:77 TP:2 62088882391		0,00			0,00
IANCA BORGES DE SOUSA COD:3410 TP:2 06107596399		0,00			0,00
ILZA MARIA DUARTE FRANCO COD:1419 TP:2 38678144300		0,00			0,00
IODETE DOS ANJOS DE MATOS COD:3365 TP:2 00147536340		0,00			0,00
IVONETE DE SOUSA MACHADO COD:4580 TP:2 62207494306		0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367		0,00			0,00
JAILSON DA ROCHA E SILVA COD:290 TP:2 66463920304		0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144		0,00			0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368		0,00			0,00
JOANA ARIELA DAMASCENO COD:2449 TP:2 06519455342		0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA COD:935 TP:2 14386093885		0,00			0,00
JOÃO LUCAS DA SILVA E SOUSA COD:2139 TP:2 06723638107		0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300		0,00			0,00
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323		0,00			0,00
JOSILEIA MARIA DE JESUS COD:824 TP:2 78766257115		0,00			0,00
JOSMUNDO MOREIRA DA SILVA COD:1749 TP:2 16928279877		0,00			0,00
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359		0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105			0,00			0,00
		Lucas de Souza Santos COD:4248 TP:1 50318561000101			0,00			0,00
		LUIS DARIO G. PEIXOTO COD:2021 TP:2 02272934366			0,00			0,00
		LUISA MARIA LIMA COD:1042 TP:2 67461425315			0,00			0,00
		MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300			0,00			0,00
		MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316			0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO BARBOSA DE LIMA E CARVALHO COD:3408 TP:2 98708716315			0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149			0,00			0,00
		MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353			0,00			0,00
		MARIA LUISA DE SOUSA COD:3367 TP:2 76141632300			0,00			0,00
		Maria Madalena da Silva COD:4572 TP:2 60004518306			0,00			0,00
		MARIA ZELIA LEMOS DAMASCENO COD:4223 TP:2 76402215368			0,00			0,00
		MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300			0,00			0,00
		MARICILDE MESSIAS DOS SANTOS COD:1597 TP:2 00831664169			0,00			0,00
		MARILENE OLIVEIRA SANTOS COD:1278 TP:2 00876516371			0,00			0,00
		MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391			0,00			0,00
		MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570			0,00			0,00
		MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387			0,00			0,00
		MERCIA ARAUJO SILVA COD:1994 TP:2 02695801319			0,00			0,00
		MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111			1.500,00			1.500,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
		MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122			0,00			0,00
		NIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS COD:3716 TP:2 18618456349			0,00			0,00
		ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320			0,00			0,00
		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108			0,00			0,00
		RAFAEL DE JESUS COSTA RODRIGUES COD:4597 TP:1 44788158000143			(935,00)			(935,00)
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA MUNIZ COD:4128 TP:2 48166383349			0,00			0,00
		RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391			0,00			0,00
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:3732 TP:1 25901424000158			0,00			0,00
		REINIRAM FERNANDES DA SILVA COD:4238 TP:2 79492177315			0,00			0,00
		REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS COD:4611 TP:2 06559952347			0,00			0,00
		RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349			0,00			0,00
		RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME COD:1321 TP:1 01507990000111			0,00			0,00
		RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ COD:946 TP:2 47895586300			0,00			0,00
		RIVANILDO PEREIRA DIAS COD:1057 TP:2 28621377829			0,00			0,00
		ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:524 TP:2 98362364300			0,00			0,00
		ROZENO DE SOUSA PEREIRA COD:1233 TP:2 01385355310			0,00			0,00
		RUAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA COD:4607 TP:1 03707356000158			(1.884,17)			(1.884,17)
		RUBENILDO MESSIAS BARROS COD:4587 TP:2 05733143304			0,00			0,00
		RUBENS DE SA DUARTE COD:2494 TP:1 31186432000162			0,00			0,00
		RUTH DE SÁ DUARTE COD:2429 TP:2 07080941393			0,00			0,00
		SALVADOR SARAIVA GOMES COD:4588 TP:2 93524773320			(3.978,36)			(3.978,36)
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102			0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMEN COD:2857 TP:1 34503079000195			0,00			0,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188			0,00			0,00
		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305			0,00			0,00
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4131 TP:1 48990755000107			0,00			0,00
		THAYRES MICHELY MARTINS DUARTE COD:3796 TP:2 06102162366			0,00			0,00
		TIAGO ALVES DE ANDRADE COD:4632 TP:1 35274867000110			0,00			0,00
		UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:2087 TP:2 77091329449			0,00			0,00
		ULYSSES ANTONIO D. RIBEIRO COD:4240 TP:2 62206056321			0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA COD:1966 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME COD:2077 TP:1 20452378000133			(450,00)			(450,00)
		VALDINAR SILVA E SOUSA COD:1275 TP:2 37285050300			0,00			0,00
		VALDIVINO RODRIGUES DE SOUSA COD:812 TP:2 14365458892			0,00			0,00
		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	0,00	0,00	0,00
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.181,19) C	0,00	0,00	(1.181,19) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.181,19 C	0,00	0,00	1.181,19 C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.181,19) C	0,00	0,00	(1.181,19) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.181,19 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	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	3.816,15	3.816,15	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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	910,00	910,00	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	910,00	910,00	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	910,00	910,00	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**	-	(4.206.482,71)	242.003,10	329.555,07	(4.294.034,68)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(694.131,30)	39.921,38	63.788,99	(717.998,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.484,48)	17.774,14	18.763,93	(50.474,27)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.711.535,62)	101.395,78	142.024,80	(1.752.164,64)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.253.840,13)	64.009,97	75.251,66	(1.265.081,82)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(329.321,10)	18.901,83	25.036,29	(335.455,56)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(168.170,08)	0,00	4.689,40	(172.859,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.205.884,71)	211.068,38	298.620,35	(4.293.436,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(693.533,30)	28.271,38	52.138,99	(717.400,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.484,48)	10.789,42	11.779,21	(50.474,27)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.711.535,62)	101.395,78	142.024,80	(1.752.164,64)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.253.840,13)	57.709,97	68.951,66	(1.265.081,82)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(329.321,10)	12.901,83	19.036,29	(335.455,56)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.170,08)	0,00	4.689,40	(172.859,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(986.870,95)	122.698,75	125.375,22	(989.547,42)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.565,58)	9.173,59	9.173,59	(20.565,58)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.745,70)	5.277,21	5.639,39	(15.107,88)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(540.780,57)	68.895,78	70.201,83	(542.086,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.051,05)	32.978,13	30.940,58	(272.013,50)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.793,39)	6.374,04	6.391,87	(78.811,22)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.934,66)	0,00	3.027,96	(60.962,62)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(956.707,65)	122.698,75	125.013,04	(959.021,94)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(42.517,92)	9.173,59	9.173,59	(42.517,92)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.130,88)	5.277,21	5.277,21	(3.130,88)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(511.575,75)	68.895,78	70.201,83	(512.881,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(264.167,05)	32.978,13	30.940,58	(262.129,50)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(77.381,39)	6.374,04	6.391,87	(77.399,22)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(57.934,66)	0,00	3.027,96	(60.962,62)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.069,41) C	0,00	662,18	(5.731,59) 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	0,00	662,18	(4.139,59) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.354,34) C	2.693,73	3.341,63	(56.002,24) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.489,14) C	0,00	0,00	(2.489,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.899,82) C	2.693,73	2.665,28	(36.871,37) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.644,21) C	0,00	658,52	(15.302,73) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(785,10) C	0,00	17,83	(802,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(536,07) C	0,00	0,00	(536,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(838.043,07) C	120.005,02	121.009,23	(839.047,28) 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	(2.330,88) C	5.277,21	5.277,21	(2.330,88) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(467.252,89) C	66.202,05	66.874,37	(467.925,21) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(202.133,90) C	32.978,13	30.282,06	(199.437,83) 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	(56.526,70) C	0,00	3.027,96	(59.554,66) 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**	-	(52.115,64)	0,00	362,18	(52.477,82)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.614,82)	0,00	362,18	(11.977,00)
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	(39.841,69) C	0,00	362,18	(40.203,87) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108		(1.882,57)	0,00	362,18	(2.244,75)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(37.959,12)			(37.959,12)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(10.636,87) C	0,00	362,18	(10.999,05) 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	21.952,34 C	0,00	0,00	21.952,34 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		21.952,34			21.952,34
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	21.952,34 C	0,00	0,00	21.952,34 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.810.292,08)	619,62	44.258,93	(1.853.931,39)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(428.379,59)	0,00	14.623,96	(443.003,55)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.491,13)	619,62	640,62	(11.512,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(631.101,32)	0,00	22.003,31	(653.104,63)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(589.226,63)	0,00	4.922,49	(594.149,12)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(114.730,19)	0,00	1.975,92	(116.706,11)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.363,22)	0,00	92,63	(35.455,85)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.810.292,08)	619,62	44.258,93	(1.853.931,39)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(428.379,59)	0,00	14.623,96	(443.003,55)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.491,13)	619,62	640,62	(11.512,13)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(631.101,32)	0,00	22.003,31	(653.104,63)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(589.226,63)	0,00	4.922,49	(594.149,12)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.730,19)	0,00	1.975,92	(116.706,11)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.363,22)	0,00	92,63	(35.455,85)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.618.034,05) C	619,62	26.789,15	(1.644.203,58) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(345.969,40) C	0,00	4.367,58	(350.336,98) 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	(615.392,10) C	0,00	20.349,62	(635.741,72) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(543.621,50) C	0,00	1.359,70	(544.981,20) 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	92,63	(35.012,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(192.258,03) C	0,00	17.469,78	(209.727,81) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(82.410,19) C	0,00	10.256,38	(92.666,57) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	21,00	(21,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(15.709,22) C	0,00	1.653,69	(17.362,91) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(45.605,13) C	0,00	3.562,79	(49.167,92) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(48.089,72) C	0,00	1.975,92	(50.065,64) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.408.721,68)	87.750,01	128.986,20	(1.449.957,87)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(244.588,13)	19.097,79	28.341,44	(253.831,78)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.247,65)	4.892,59	5.499,20	(23.854,26)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(539.653,73)	32.500,00	49.819,66	(556.973,39)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(390.562,45)	24.731,84	33.088,59	(398.919,20)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(135.797,52)	6.527,79	10.668,50	(139.938,23)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.872,20)	0,00	1.568,81	(76.441,01)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.408.721,68)	87.750,01	128.986,20	(1.449.957,87)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(244.588,13)	19.097,79	28.341,44	(253.831,78)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.247,65)	4.892,59	5.499,20	(23.854,26)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(539.653,73)	32.500,00	49.819,66	(556.973,39)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(390.562,45)	24.731,84	33.088,59	(398.919,20)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(135.797,52)	6.527,79	10.668,50	(139.938,23)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.872,20)	0,00	1.568,81	(76.441,01)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.408.721,68) C	87.750,01	128.986,20	(1.449.957,87) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(244.588,13) C	19.097,79	28.341,44	(253.831,78) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.247,65) C	4.892,59	5.499,20	(23.854,26) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(539.653,73) C	32.500,00	49.819,66	(556.973,39) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(390.562,45) C	24.731,84	33.088,59	(398.919,20) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(135.797,52) C	6.527,79	10.668,50	(139.938,23) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.872,20) C	0,00	1.568,81	(76.441,01) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	30.934,72	30.934,72	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	11.650,00	11.650,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.984,72	6.984,72	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	30.934,72	30.934,72	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	11.650,00	11.650,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.984,72	6.984,72	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.934,72	30.934,72	0,00 C
		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301		0,00	1.284,72	1.284,72	0,00
		ALEXANDRE ALVES DE SOUSA COD:3309 TP:2 09233246310		0,00			0,00
		ANA ROUSE SILVA PINTO COD:2809 TP:2 62206074303		0,00			0,00
		ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354		0,00			0,00
		ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		0,00			0,00
		ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			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	600,00	600,00	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		0,00	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	100,00	100,00	0,00
		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00	200,00	200,00	0,00
		ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300		0,00	200,00	200,00	0,00
		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374		0,00	900,00	900,00	0,00
		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:2104 TP:2 78823137349		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		EVA AMORIM RIBEIRO COD:570 TP:2 98476840306			200,00	200,00	0,00
		FRACILENE DA SILVA SOUSA COD:3800 TP:2 92903177104		0,00			0,00
		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA COD:998 TP:2 93873140306		0,00	850,00	850,00	0,00
		GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
		GEANE DA SILVA COD:5025 TP:2 00440687357			700,00	700,00	0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00	350,00	350,00	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			0,00
		JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367		0,00			0,00
		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO COD:5103 TP:2 62051990336		0,00	700,00	700,00	0,00
		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO COD:2042 TP:2 03641307333			600,00	600,00	0,00
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334		0,00			0,00
		JOSEANE RODRIGUES SILVA COD:1932 TP:2 96059702368		0,00	600,00	600,00	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
		KALINE PEREIRA DAS NEVES COD:5106 TP:2 09277976314			600,00	600,00	0,00
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343		0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
		LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304		0,00			0,00
		LEONARDO SILVA BEZERRA COD:5028 TP:2 05972072327		0,00			0,00
		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358		0,00	100,00	100,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
		MAIRES DUARTE DE SOUSA COD:3771 TP:2 06102163338		0,00	400,00	400,00	0,00
		Maria da Guia de Almeida COD:2923 TP:2 01654939331		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO F. MARTINS COD:105 TP:2 28465829802			600,00	600,00	0,00
		MAURICIO PEREIRA MACHADO COD:1342 TP:2 03897837307		0,00			0,00
		NEIVA SILVA PEREIRA COD:1720 TP:2 03369616343		0,00	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		0,00			0,00
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RAIMUNDA DA COSTA FÉLIX COD:2234 TP:2 32948924898			700,00	700,00	0,00
		RAIMUNDA MARIA P. DA SILVA COD:2089 TP:2 27347698839			200,00	200,00	0,00
		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:5029 TP:2 06107595317		0,00	600,00	600,00	0,00
		RENAN BARBOSA DE ALENCAR COD:5026 TP:2 04924330388		0,00	600,00	600,00	0,00
		SHEYLA RANGEL MARTINS MOURRA COD:5033 TP:2 07115907374		0,00			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	600,00	600,00	0,00
		WILSON NONATO DA SILVA COD:915 TP:2 05317107342		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.650,00	11.650,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.984,72	6.984,72	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.943,44)	0,00	0,00	(46.943,44)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.373.324,12)	0,00	0,00	(1.373.324,12)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.335.753,04)	0,00	0,00	(1.335.753,04)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.418,44)	0,00	0,00	(13.418,44)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(24.152,64)	0,00	0,00	(24.152,64)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.373.324,12)	0,00	0,00	(1.373.324,12)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.335.753,04)	0,00	0,00	(1.335.753,04)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.418,44)	0,00	0,00	(13.418,44)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(24.152,64)	0,00	0,00	(24.152,64)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.373.324,12) C	0,00	0,00	(1.373.324,12)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.335.753,04) C	0,00	0,00	(1.335.753,04)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.418,44) C	0,00	0,00	(13.418,44)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(24.152,64) C	0,00	0,00	(24.152,64)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.602.924,32	0,00	0,00	1.602.924,32	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)	0,00	0,00	(2.081.583,48)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85	0,00	0,00	1.205.443,85	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54	0,00	0,00	1.448.123,54	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53	0,00	0,00	1.449.611,53	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)	0,00	0,00	(46.943,44)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.602.924,32	0,00	0,00	1.602.924,32	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.081.583,48)	0,00	0,00	(2.081.583,48)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.205.443,85	0,00	0,00	1.205.443,85	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.448.123,54	0,00	0,00	1.448.123,54	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.449.611,53	0,00	0,00	1.449.611,53	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.943,44)	0,00	0,00	(46.943,44)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.694.683,48	0,00	0,00	116.694.683,48	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.675.001,44	0,00	0,00	49.675.001,44	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.402.588,49	0,00	0,00	4.402.588,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.391.247,37	0,00	0,00	26.391.247,37	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.061.213,42	0,00	0,00	26.061.213,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	8.360.917,00		3.214.191,81	0,00	11.575.108,81	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.099.788,43		1.430.807,01	0,00	5.530.595,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	322.418,50		114.927,57	0,00	437.346,07	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.680.303,64		574.053,86	0,00	2.254.357,50	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.691.495,46		880.343,98	0,00	2.571.839,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	534.719,39		194.683,14	0,00	729.402,53	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.191,58		19.376,25	0,00	51.567,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.817.472,81		1.214.402,50	0,00	5.031.875,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	587.761,23		187.906,07	0,00	775.667,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	188.143,03		68.477,85	0,00	256.620,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.644.210,16		534.848,95	0,00	2.179.059,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.067.276,93		308.975,84	0,00	1.376.252,77	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	297.889,88		94.817,54	0,00	392.707,42	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.191,58		19.376,25	0,00	51.567,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.336.444,03		1.042.736,88	0,00	4.379.180,91	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	502.453,60		122.453,58	0,00	624.907,18	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	164.382,24		59.412,74	0,00	223.794,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.433.972,20		497.348,95	0,00	1.931.321,15	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	933.751,06		262.469,94	0,00	1.196.221,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	269.693,35		81.675,42	0,00	351.368,77	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.191,58		19.376,25	0,00	51.567,83	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	3.336.444,03		1.042.736,88	0,00	4.379.180,91	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	502.453,60	122.453,58	0,00	624.907,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	164.382,24	59.412,74	0,00	223.794,98
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.433.972,20	497.348,95	0,00	1.931.321,15
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	933.751,06	262.469,94	0,00	1.196.221,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	269.693,35	81.675,42	0,00	351.368,77
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.336.444,03	1.042.736,88	0,00	4.379.180,91
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.453,60	122.453,58	0,00	624.907,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.382,24	59.412,74	0,00	223.794,98
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433.972,20	497.348,95	0,00	1.931.321,15
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	933.751,06	262.469,94	0,00	1.196.221,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.693,35	81.675,42	0,00	351.368,77
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.336.444,03	1.042.736,88	0,00	4.379.180,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	502.453,60	122.453,58	0,00	624.907,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	164.382,24	59.412,74	0,00	223.794,98
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.433.972,20	497.348,95	0,00	1.931.321,15
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	933.751,06	262.469,94	0,00	1.196.221,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	269.693,35	81.675,42	0,00	351.368,77
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.979.778,55 D	895.126,20	0,00	3.874.904,75 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	455.643,08 D	96.713,58	0,00	552.356,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.537,04 D	9.891,74	0,00	37.428,78 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.342.561,29 D	449.970,32	0,00	1.792.531,61 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	860.960,41 D	243.238,89	0,00	1.104.199,30 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	260.885,15 D	75.935,42	0,00	336.820,57 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.191,58 D	19.376,25	0,00	51.567,83 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	181.165,48 D	81.610,68	0,00	262.776,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.810,52 D	3.240,00	0,00	5.050,52 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.345,20 D	6.021,00	0,00	12.366,20 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	91.410,91 D	47.378,63	0,00	138.789,54 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	72.790,65 D	19.231,05	0,00	92.021,70 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	8.808,20 D	5.740,00	0,00	14.548,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	175.500,00 D	66.000,00	0,00	241.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	130.500,00 D	43.500,00	0,00	174.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	481.028,78	171.665,62	0,00	652.694,40
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	85.307,63	65.452,49	0,00	150.760,12
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.760,79	9.065,11	0,00	32.825,90
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	210.237,96	37.500,00	0,00	247.737,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	133.525,87	46.505,90	0,00	180.031,77
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.196,53	13.142,12	0,00	41.338,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	481.028,78	171.665,62	0,00	652.694,40
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	85.307,63	65.452,49	0,00	150.760,12
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.760,79	9.065,11	0,00	32.825,90
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	210.237,96	37.500,00	0,00	247.737,96
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	133.525,87	46.505,90	0,00	180.031,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.196,53	13.142,12	0,00	41.338,65
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	481.028,78	171.665,62	0,00	652.694,40
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	85.307,63	65.452,49	0,00	150.760,12
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.760,79	9.065,11	0,00	32.825,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	210.237,96	37.500,00	0,00	247.737,96	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	133.525,87	46.505,90	0,00	180.031,77	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.196,53	13.142,12	0,00	41.338,65	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	481.028,78 D	171.665,62	0,00	652.694,40	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	85.307,63 D	65.452,49	0,00	150.760,12	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.760,79 D	9.065,11	0,00	32.825,90	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	210.237,96 D	37.500,00	0,00	247.737,96	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	133.525,87 D	46.505,90	0,00	180.031,77	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	28.196,53 D	13.142,12	0,00	41.338,65	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.909.494,38	1.377.077,52	0,00	4.286.571,90	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.907.496,79	623.567,73	0,00	2.531.064,52	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	131.075,47	45.649,72	0,00	176.725,19	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	36.093,48	39.204,91	0,00	75.298,39	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	597.999,13	568.789,56	0,00	1.166.788,69	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	236.829,51	99.865,60	0,00	336.695,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.338.428,69	637.428,74	0,00	1.975.857,43	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	742.248,50	144.294,51	0,00	886.543,01	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.055,07	7.515,04	0,00	22.570,11	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	411.980,59	447.497,25	0,00	859.477,84	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	169.144,53	38.121,94	0,00	207.266,47	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.338.428,69	637.428,74	0,00	1.975.857,43	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	742.248,50	144.294,51	0,00	886.543,01	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.055,07	7.515,04	0,00	22.570,11	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	411.980,59	447.497,25	0,00	859.477,84	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	169.144,53	38.121,94	0,00	207.266,47	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.338.428,69	637.428,74	0,00	1.975.857,43	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	742.248,50	144.294,51	0,00	886.543,01	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.055,07	7.515,04	0,00	22.570,11	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.980,59	447.497,25	0,00	859.477,84	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.144,53	38.121,94	0,00	207.266,47	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	392.089,91 D	189.823,01	0,00	581.912,92	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	196.828,74 D	88.314,22	0,00	285.142,96	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.269,29 D	2.477,13	0,00	10.746,42	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	132.363,53 D	80.412,96	0,00	212.776,49	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	54.628,35 D	18.618,70	0,00	73.247,05	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	106.676,06 D	23.681,80	0,00	130.357,86	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.216,05 D	18.762,90	0,00	27.978,95	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.295,18 D	1.168,70	0,00	3.463,88	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.505,70 D	2.823,90	0,00	23.329,60	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	74.659,13 D	926,30	0,00	75.585,43	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	210.003,39	0,00	210.003,39	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	210.003,39	0,00	210.003,39	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.946,39 D	0,00	0,00	17.946,39	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.946,39 D	0,00	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
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	3.895,00	0,00	3.895,00	D
331111100	(21)01	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	3.895,00	0,00	3.895,00	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	2.130,10	0,00	7.618,60	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	2.130,10	0,00	4.768,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	112.525,62 D	21.278,86	0,00	133.804,48	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	77.795,43 D	0,00	0,00	77.795,43	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	2.516,71	0,00	2.516,71	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.100,24 D	9.380,49	0,00	24.480,73	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.629,95 D	9.381,66	0,00	29.011,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	130,00	D	2.445,15	0,00	2.575,15 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	D	2.445,15	0,00	2.445,15 D
331111900	(21)05	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	130,00	D	0,00	0,00	130,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	D	3.119,00	0,00	3.119,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	D	3.119,00	0,00	3.119,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.273,00	D	1.062,50	0,00	3.335,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	839,50	D	1.062,50	0,00	1.902,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.433,50	D	0,00	0,00	1.433,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	49.384,94	D	25.625,24	0,00	75.010,18 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.518,97	D	13.131,18	0,00	37.650,15 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	8.547,88	0,00	26.733,27 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.870,68	D	3.946,18	0,00	9.816,86 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.435,00	D	2.245,00	0,00	10.680,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D	220,00	0,00	220,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D	2.025,00	0,00	2.025,00 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 -	130.768,90	D	374,86	0,00	131.143,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	129.899,70	D	374,86	0,00	130.274,56 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 -	4.828,00	D	1.825,00	0,00	6.653,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.828,00	D	1.825,00	0,00	6.653,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.632,00	D	240,00	0,00	9.872,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.632,00	D	240,00	0,00	9.872,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.923,85	D	3.658,20	0,00	5.582,05 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00	D	3.658,20	0,00	3.658,20 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 -	63.449,81	D	0,00	0,00	63.449,81 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	63.449,81	D	0,00	0,00	63.449,81 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	414.175,71	D	146.021,63	0,00	560.197,34 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	272.421,61	D	11.428,00	0,00	283.849,61 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.554,00	D	290,00	0,00	1.844,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	138.480,68	D	134.303,63	0,00	272.784,31 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.719,42	D	0,00	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**	-	1.571.065,69		739.648,78	0,00	2.310.714,47
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.165.248,29		479.273,22	0,00	1.644.521,51
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	116.020,40		38.134,68	0,00	154.155,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	36.093,48		39.204,91	0,00	75.298,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	186.018,54		121.292,31	0,00	307.310,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	67.684,98		61.743,66	0,00	129.428,64
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	79.350,00		30.934,72	0,00	110.284,72
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	39.450,00		11.650,00	0,00	51.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	9.950,00		6.984,72	0,00	16.934,72
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.950,00		6.300,00	0,00	21.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	15.000,00		6.000,00	0,00	21.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.350,00		30.934,72	0,00	110.284,72
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.450,00		11.650,00	0,00	51.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.950,00		6.984,72	0,00	16.934,72
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.950,00		6.300,00	0,00	21.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00		6.000,00	0,00	21.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.350,00	D	30.934,72	0,00	110.284,72 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.450,00	D	11.650,00	0,00	51.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.950,00	D	6.984,72	0,00	16.934,72 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.950,00	D	6.300,00	0,00	21.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.000,00	D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	102.971,00		40.648,00	0,00	143.619,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.771,00		33.228,00	0,00	97.999,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.675,00		820,00	0,00	8.495,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.400,00		6.000,00	0,00	28.400,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.125,00		600,00	0,00	8.725,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.971,00		40.648,00	0,00	143.619,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.771,00	33.228,00	0,00	97.999,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.675,00	820,00	0,00	8.495,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.400,00	6.000,00	0,00	28.400,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.125,00	600,00	0,00	8.725,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.400,00 D	80,00	0,00	2.480,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.400,00 D	80,00	0,00	2.480,00	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	400,00	0,00	5.900,00	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	400,00	0,00	3.900,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	13.800,00 D	2.500,00	0,00	16.300,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.600,00 D	1.900,00	0,00	6.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.231,00 D	7.920,00	0,00	48.151,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	39.136,00 D	7.500,00	0,00	46.636,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.095,00 D	420,00	0,00	1.515,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.900,00 D	1.300,00	0,00	4.200,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.900,00 D	1.300,00	0,00	4.200,00	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	22.448,00	0,00	30.873,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.100,00 D	22.448,00	0,00	27.548,00	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**		-	1.388.744,69	668.066,06	0,00	2.056.810,75	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.061.027,29	434.395,22	0,00	1.495.422,51	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	98.395,40	30.329,96	0,00	128.725,36	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	36.093,48	39.204,91	0,00	75.298,39	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	148.668,54	108.992,31	0,00	257.660,85	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	44.559,98	55.143,66	0,00	99.703,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.388.744,69	668.066,06	0,00	2.056.810,75	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.061.027,29	434.395,22	0,00	1.495.422,51	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.395,40	30.329,96	0,00	128.725,36	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.093,48	39.204,91	0,00	75.298,39	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.668,54	108.992,31	0,00	257.660,85	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.559,98	55.143,66	0,00	99.703,64	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	130.000,00 D	50.000,00	0,00	180.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	70.000,00 D	30.000,00	0,00	100.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00	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	-	115.635,41 D	61.850,00	0,00	177.485,41	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.993,00 D	49.600,00	0,00	142.593,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.201,00 D	250,00	0,00	3.451,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.989,41 D	10.650,00	0,00	26.639,41	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.452,00 D	1.350,00	0,00	4.802,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	132.923,84 D	316.761,45	0,00	449.685,29	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	76.784,15 D	175.863,53	0,00	252.647,68	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.444,06 D	33.073,76	0,00	45.517,82	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	27.848,98 D	71.255,76	0,00	99.104,74	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.846,65 D	36.568,40	0,00	52.415,05	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	143.960,83 D	44.261,27	0,00	188.222,10	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	84.637,30 D	26.446,83	0,00	111.084,13	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.851,67 D	1.094,48	0,00	4.946,15	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	23.649,42 D	6.131,15	0,00	29.780,57	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.144,59 D	9.404,55	0,00	39.549,14	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.677,85 D	1.184,26	0,00	2.862,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.762,30 D	5.642,00	0,00	25.404,30 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.539,30 D	0,00	0,00	17.539,30 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.373,00 D	3.132,00	0,00	4.505,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	850,00 D	2.000,00	0,00	2.850,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	129.341,24 D	14.006,01	0,00	143.347,25 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	127.091,24 D	8.100,01	0,00	135.191,25 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.250,00 D	950,00	0,00	3.200,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.956,00	0,00	4.956,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.190,00 D	1.000,00	0,00	6.190,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.190,00 D	1.000,00	0,00	6.190,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	61.529,02 D	18.593,00	0,00	80.122,02 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	51.004,02 D	10.208,00	0,00	61.212,02 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 -	9.125,00 D	8.385,00	0,00	17.510,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.786,44 D	5.838,00	0,00	25.624,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	5.138,00	0,00	21.824,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 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 -	4.500,00 D	100,00	0,00	4.600,00 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 -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	81.000,00 D	20.500,00	0,00	101.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	78.000,00 D	20.500,00	0,00	98.500,00 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 -	45.931,00 D	2.850,00	0,00	48.781,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.259,00 D	2.850,00	0,00	15.109,00 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 -	32.000,00 D	14.000,00	0,00	46.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.000,00 D	14.000,00	0,00	46.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.928,52 D	3.582,92	0,00	5.511,44 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.568,53 D	3.507,34	0,00	5.075,87 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	203,03 D	75,58	0,00	278,61 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	0,00	0,00	78,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	0,00	0,00	78,48 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	7.589,00	0,00	7.589,00 D
332313500	(21)01	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	7.589,00	0,00	7.589,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 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
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.835,00 D	5.951,00	0,00	15.786,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.205,00 D	5.951,00	0,00	10.156,00 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 -	217.945,45 D	22.958,39	0,00	240.903,84 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.505,45 D	19.108,39	0,00	219.613,84 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.990,00 D	3.850,00	0,00	15.840,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450,00 D	0,00	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 -	206.247,36 D	65.629,12	0,00	271.876,48 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	200.947,36 D	65.629,12	0,00	266.576,48 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.827,78 D	4.253,90	0,00	21.081,68 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.616,00 D	2.904,00	0,00	14.520,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	599,70 D	199,90	0,00	799,60 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.212,08 D	550,00	0,00	2.762,08 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.608.761,29	622.711,79	0,00	2.231.473,08
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.579.341,89	619.333,21	0,00	2.198.675,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	26.219,40	2.578,58	0,00	28.797,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.100.129,56	366.726,76	0,00	1.466.856,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.073.910,16	364.148,18	0,00	1.438.058,34
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	26.219,40	2.578,58	0,00	28.797,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.100.129,56	366.726,76	0,00	1.466.856,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.073.910,16	364.148,18	0,00	1.438.058,34
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	26.219,40	2.578,58	0,00	28.797,98
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.100.129,56	366.726,76	0,00	1.466.856,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.073.910,16	364.148,18	0,00	1.438.058,34
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	26.219,40	2.578,58	0,00	28.797,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.100.129,56 D	366.726,76	0,00	1.466.856,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.073.910,16 D	364.148,18	0,00	1.438.058,34 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	26.219,40 D	2.578,58	0,00	28.797,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	502.241,58	255.185,03	0,00	757.426,61
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	500.641,58	255.185,03	0,00	755.826,61
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	493.699,28 D	251.258,88	0,00	744.958,16 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	493.699,28 D	251.258,88	0,00	744.958,16 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.542,30	3.926,15	0,00	12.468,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.942,30	3.926,15	0,00	10.868,45
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**	-	7.632,30	3.926,15	0,00	11.558,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.926,15	0,00	9.958,45
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.632,30 D	3.926,15	0,00	11.558,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.926,15	0,00	9.958,45 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**	-	6.390,15	800,00	0,00	7.190,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.790,15	0,00	0,00	4.790,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.390,15	800,00	0,00	7.190,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.790,15	0,00	0,00	4.790,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.390,15	800,00	0,00	7.190,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.790,15	0,00	0,00	4.790,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.390,15 D	800,00	0,00	7.190,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.790,15 D	0,00	0,00	4.790,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.188,52	0,00	0,00	25.188,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	25.188,52 D	0,00	0,00	25.188,52 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	25.188,52 D	0,00	0,00	25.188,52 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.020.720,60)	0,00	2.651.800,20	(10.672.520,80)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.470.858,31)	0,00	1.585.116,63	(5.055.974,94)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(385.199,41)	0,00	121.389,04	(506.588,45)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.738.426,34)	0,00	507.432,14	(2.245.858,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.116.692,54)	0,00	265.961,00	(2.382.653,54)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(289.222,31)	0,00	159.373,59	(448.595,90)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.321,69)	0,00	12.527,80	(32.849,49)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(43.190,65)	0,00	10.570,22	(53.760,87)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(43.190,65)	0,00	10.570,22	(53.760,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(43.190,65)	0,00	10.570,22	(53.760,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(43.190,65)	0,00	10.570,22	(53.760,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.935,92)	0,00	619,62	(3.555,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.935,92) C	0,00	619,62	(3.555,54) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.935,92) C	0,00	619,62	(3.555,54) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(40.254,73)	0,00	9.950,60	(50.205,33)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(40.254,73)	0,00	9.950,60	(50.205,33)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.254,73)	0,00	9.950,60	(50.205,33)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.254,73)	0,00	9.950,60	(50.205,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(40.254,73) C	0,00	9.950,60	(50.205,33) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(40.254,73) C	0,00	9.950,60	(50.205,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.915,99)	0,00	8.753,64	(33.669,63)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.915,99) C	0,00	8.753,64	(33.669,63) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.915,99) C	0,00	8.753,64	(33.669,63) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.165,68)	0,00	7.755,01	(15.920,69)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.785,85)	0,00	1.957,77	(3.743,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(861,17)	0,00	287,64	(1.148,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.760,72)	0,00	4.843,79	(9.604,51)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(572,63)	0,00	584,98	(1.157,61)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(185,31)	0,00	80,83	(266,14)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.165,68)	0,00	7.755,01	(15.920,69)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.785,85)	0,00	1.957,77	(3.743,62)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(861,17)	0,00	287,64	(1.148,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.760,72)	0,00	4.843,79	(9.604,51)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(572,63)	0,00	584,98	(1.157,61)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(185,31)	0,00	80,83	(266,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.165,68)	0,00	7.755,01	(15.920,69)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.785,85)	0,00	1.957,77	(3.743,62)

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
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(861,17)	0,00	287,64	(1.148,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.760,72)	0,00	4.843,79	(9.604,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(572,63)	0,00	584,98	(1.157,61)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(185,31)	0,00	80,83	(266,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.165,68) C	0,00	7.755,01	(15.920,69) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.785,85) C	0,00	1.957,77	(3.743,62) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(861,17) C	0,00	287,64	(1.148,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.760,72) C	0,00	4.843,79	(9.604,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(572,63) C	0,00	584,98	(1.157,61) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(185,31) C	0,00	80,83	(266,14) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.923.415,99)	0,00	2.624.721,33	(10.548.137,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.400.965,82)	0,00	1.563.835,00	(4.964.800,82)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(364.167,12)	0,00	121.389,04	(485.556,16)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.737.565,17)	0,00	507.144,50	(2.244.709,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.111.931,82)	0,00	261.117,21	(2.373.049,03)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(288.649,68)	0,00	158.788,61	(447.438,29)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.136,38)	0,00	12.446,97	(32.583,35)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.100.129,56)	0,00	366.726,76	(1.466.856,32)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(364.167,12)	0,00	121.389,04	(485.556,16)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	39.022,19	(39.022,19)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(488.521,73)	0,00	77.587,25	(566.108,98)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(221.221,31)	0,00	126.149,70	(347.371,01)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(399,60)	0,00	2.578,58	(2.978,18)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.100.129,56)	0,00	366.726,76	(1.466.856,32)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(364.167,12)	0,00	121.389,04	(485.556,16)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	39.022,19	(39.022,19)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(488.521,73)	0,00	77.587,25	(566.108,98)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(221.221,31)	0,00	126.149,70	(347.371,01)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(399,60)	0,00	2.578,58	(2.978,18)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.100.129,56)	0,00	366.726,76	(1.466.856,32)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(364.167,12)	0,00	121.389,04	(485.556,16)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	39.022,19	(39.022,19)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(488.521,73)	0,00	77.587,25	(566.108,98)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(221.221,31)	0,00	126.149,70	(347.371,01)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(399,60)	0,00	2.578,58	(2.978,18)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.100.129,56) C	0,00	366.726,76	(1.466.856,32) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.819,80) C	0,00	0,00	(25.819,80) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(364.167,12) C	0,00	121.389,04	(485.556,16) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	39.022,19	(39.022,19) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(488.521,73) C	0,00	77.587,25	(566.108,98) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(221.221,31) C	0,00	126.149,70	(347.371,01) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(399,60) C	0,00	2.578,58	(2.978,18) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.823.286,43)	0,00	2.257.994,57	(9.081.281,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.375.146,02)	0,00	1.563.835,00	(4.938.981,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.737.565,17)	0,00	468.122,31	(2.205.687,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.623.410,09)	0,00	183.529,96	(1.806.940,05)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(67.428,37)	0,00	32.638,91	(100.067,28)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.062.665,61)	0,00	1.778.897,58	(6.841.563,19)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.371.827,15)	0,00	1.562.728,71	(4.934.555,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.623.410,09)	0,00	183.529,96	(1.806.940,05)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(67.428,37)	0,00	32.638,91	(100.067,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.342.970,24)	0,00	1.521.810,49	(5.864.780,73)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.685.989,26)	0,00	1.337.851,10	(4.023.840,36)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.589.552,61)	0,00	151.320,48	(1.740.873,09)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(67.428,37)	0,00	32.638,91	(100.067,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.468.377,98) C	0,00	1.256.267,83	(3.724.645,81) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(2.468.377,98) C	0,00	1.256.267,83	(3.724.645,81) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(118,80) C	0,00	26,83	(145,63) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(118,80) C	0,00	26,83	(145,63) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(2.784,39) C	0,00	738,09	(3.522,48) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(2.784,39) C	0,00	738,09	(3.522,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.589.552,61) C	0,00	151.320,48	(1.740.873,09) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.589.552,61) C	0,00	151.320,48	(1.740.873,09) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.428,37) C	0,00	32.638,91	(100.067,28) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.428,37) C	0,00	32.638,91	(100.067,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(147.197,87) C	0,00	57.984,32	(205.182,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(147.197,87) C	0,00	57.984,32	(205.182,19) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(719.695,37)	0,00	257.087,09	(976.782,46)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(685.837,89)	0,00	224.877,61	(910.715,50)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(33.857,48)	0,00	32.209,48	(66.066,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(664.275,76) C	0,00	221.011,69	(885.287,45) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(664.275,76) C	0,00	221.011,69	(885.287,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.856,38) C	0,00	965,46	(18.821,84) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.856,38) C	0,00	965,46	(18.821,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(148,49) C	0,00	38,96	(187,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(148,49) C	0,00	38,96	(187,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.557,26) C	0,00	2.861,50	(6.418,76) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.557,26) C	0,00	2.861,50	(6.418,76) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(33.857,48) C	0,00	32.209,48	(66.066,96) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(33.857,48) C	0,00	32.209,48	(66.066,96) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.737.565,17)	0,00	468.122,31	(2.205.687,48)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.737.565,17)	0,00	468.122,31	(2.205.687,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.445.164,32) C	0,00	340.582,36	(1.785.746,68) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.445.164,32) C	0,00	340.582,36	(1.785.746,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(292.400,85) C	0,00	127.539,95	(419.940,80) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(292.400,85) C	0,00	127.539,95	(419.940,80) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(19.736,78) C	0,00	9.868,39	(29.605,17) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(19.736,78) C	0,00	9.868,39	(29.605,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.318,87)	0,00	1.106,29	(4.425,16)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.318,87)	0,00	1.106,29	(4.425,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.318,87) C	0,00	1.106,29	(4.425,16) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.318,87) C	0,00	1.106,29	(4.425,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	78.600.701,77	4.913.750,17	2.315.744,00	81.198.707,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.517.356,00	1.372.443,95	615.734,00	45.274.065,95
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.845.761,13	116.727,57	0,00	1.962.488,70
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.098.639,70	1.074.053,86	449.560,00	16.723.133,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.251.928,14	1.916.465,40	1.004.350,00	12.164.043,54
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.494.231,85	414.683,14	246.100,00	3.662.814,99
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.283.059,95	19.376,25	0,00	1.302.436,20
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.638.495,48	4.913.750,17	2.315.744,00	80.236.501,65
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.000.702,89	1.372.443,95	615.734,00	44.757.412,84
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.824.128,84	116.727,57	0,00	1.940.856,41
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.822.087,12	1.074.053,86	449.560,00	16.446.580,98
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.146.426,06	1.916.465,40	1.004.350,00	12.058.541,46
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.466.271,49	414.683,14	246.100,00	3.634.854,63
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.269.154,08	19.376,25	0,00	1.288.530,33
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
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.518.093,38	4.913.750,17	2.315.744,00	45.116.099,55
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.342.520,79	1.372.443,95	615.734,00	21.099.230,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.824.128,84	116.727,57	0,00	1.940.856,41
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.821.632,12	1.074.053,86	449.560,00	9.446.125,98
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.264.701,06	1.916.465,40	1.004.350,00	9.176.816,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.355.161,49	414.683,14	246.100,00	2.523.744,63
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	800.224,08	19.376,25	0,00	819.600,33
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00

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
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	2.315.744,00	2.315.744,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.692.176,26	557.044,00	615.734,00	17.633.486,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.950.838,00	500.000,00	449.560,00	7.001.278,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.315.525,00	1.038.700,00	1.004.350,00	6.349.875,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.804.670,00	220.000,00	246.100,00	1.778.570,00
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**	-	1.119.180,00	1.157.872,00	0,00	2.277.052,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	84.330,00	278.522,00	0,00	362.852,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	242.500,00	250.000,00	0,00	492.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	620.800,00	519.350,00	0,00	1.140.150,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	171.550,00	110.000,00	0,00	281.550,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.119.180,00 D	1.157.872,00	0,00	2.277.052,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	84.330,00 D	278.522,00	0,00	362.852,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	242.500,00 D	250.000,00	0,00	492.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	620.800,00 D	519.350,00	0,00	1.140.150,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	171.550,00 D	110.000,00	0,00	281.550,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.157.872,00	1.157.872,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	278.522,00	278.522,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	519.350,00	519.350,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.119.180,00 D	1.157.872,00	0,00	2.277.052,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	84.330,00 D	278.522,00	0,00	362.852,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	242.500,00 D	250.000,00	0,00	492.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	620.800,00 D	519.350,00	0,00	1.140.150,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	171.550,00 D	110.000,00	0,00	281.550,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.119.180,00) X	0,00	1.157.872,00	(2.277.052,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(84.330,00) X	0,00	278.522,00	(362.852,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(242.500,00) X	0,00	250.000,00	(492.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(620.800,00) X	0,00	519.350,00	(1.140.150,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(171.550,00) X	0,00	110.000,00	(281.550,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.119.180,00)	0,00	1.157.872,00	(2.277.052,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(222.158,00)	0,00	337.212,00	(559.370,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(292.117,00)	0,00	199.560,00	(491.677,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.275,00)	0,00	485.000,00	(817.275,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(272.630,00)	0,00	136.100,00	(408.730,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.119.180,00) C	0,00	1.157.872,00	(2.277.052,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(222.158,00) C	0,00	337.212,00	(559.370,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(292.117,00) C	0,00	199.560,00	(491.677,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(332.275,00) C	0,00	485.000,00	(817.275,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(272.630,00) C	0,00	136.100,00	(408.730,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.397.691,28	2.598.006,17	0,00	9.995.697,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.650.344,53	815.399,95	0,00	3.465.744,48
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	344.693,50	116.727,57	0,00	461.421,07

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
522900000	03	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.870.794,12	574.053,86	0,00	2.444.847,98
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.949.176,06	877.765,40	0,00	2.826.941,46
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	550.491,49	194.683,14	0,00	745.174,63
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.397.691,28	2.598.006,17	0,00	9.995.697,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.650.344,53	815.399,95	0,00	3.465.744,48
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	344.693,50	116.727,57	0,00	461.421,07
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.870.794,12	574.053,86	0,00	2.444.847,98
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.949.176,06	877.765,40	0,00	2.826.941,46
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	550.491,49	194.683,14	0,00	745.174,63
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.397.691,28	2.598.006,17	0,00	9.995.697,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.650.344,53	815.399,95	0,00	3.465.744,48
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	344.693,50	116.727,57	0,00	461.421,07
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.870.794,12	574.053,86	0,00	2.444.847,98
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.949.176,06	877.765,40	0,00	2.826.941,46
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	550.491,49	194.683,14	0,00	745.174,63
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.191,58	19.376,25	0,00	51.567,83
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.408.061,68 D	2.598.006,17	0,00	10.006.067,85 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.660.701,85 D	815.399,95	0,00	3.476.101,80 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	344.693,50 D	116.727,57	0,00	461.421,07 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.870.794,12 D	574.053,86	0,00	2.444.847,98 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.949.176,06 D	877.765,40	0,00	2.826.941,46 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	550.504,57 D	194.683,14	0,00	745.187,71 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.191,58 D	19.376,25	0,00	51.567,83 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.370,40) C	0,00	0,00	(10.370,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.357,32) C	0,00	0,00	(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
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.960,36	0,00	0,00	27.960,36
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	13.905,87	0,00	0,00	13.905,87
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	147.854,37 D	0,00	0,00	147.854,37 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.937,31 D	0,00	0,00	97.937,31 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	30.385,58 D	0,00	0,00	30.385,58 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.384,70 D	0,00	0,00	5.384,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.276,98 D	0,00	0,00	12.276,98 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.669,80 D	0,00	0,00	1.669,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(78.600.701,77)	16.767.756,77	19.365.762,94	(81.198.707,94)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.517.356,00)	6.298.490,32	7.055.200,27	(45.274.065,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.845.761,13)	583.527,85	700.255,42	(1.962.488,70)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.098.639,70)	3.521.609,17	4.146.103,03	(16.723.133,56)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.251.928,14)	5.108.422,97	6.020.538,37	(12.164.043,54)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.494.231,85)	1.148.875,99	1.317.459,13	(3.662.814,99)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.283.059,95)	106.830,47	126.206,72	(1.302.436,20)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.638.495,48)	16.767.756,77	19.365.762,94	(80.236.501,65)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.000.702,89)	6.298.490,32	7.055.200,27	(44.757.412,84)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.824.128,84)	583.527,85	700.255,42	(1.940.856,41)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.822.087,12)	3.521.609,17	4.146.103,03	(16.446.580,98)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.146.426,06)	5.108.422,97	6.020.538,37	(12.058.541,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.466.271,49)	1.148.875,99	1.317.459,13	(3.634.854,63)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.269.154,08)	106.830,47	126.206,72	(1.288.530,33)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.120.402,10)	2.536.332,32	2.536.332,32	(35.120.402,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.658.182,10)	1.836.375,51	1.836.375,51	(23.658.182,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000.455,00)	468.409,95	468.409,95	(7.000.455,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.881.725,00)	188.373,75	188.373,75	(2.881.725,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.111.110,00)	33.223,89	33.223,89	(1.111.110,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(468.930,00)	9.949,22	9.949,22	(468.930,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.714.542,63) X	2.285.073,44	251.258,88	(26.680.728,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.706.842,87) X	1.585.116,63	251.258,88	(19.372.985,12) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.262.028,66) X	468.409,95	0,00	(4.793.618,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.253.554,19) X	188.373,75	0,00	(1.065.180,44) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.043.109,00) X	33.223,89	0,00	(1.009.885,11) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(449.007,91) X	9.949,22	0,00	(439.058,69) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.899.558,75) C	0,00	2.285.073,44	(9.184.632,19) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.445.038,51) C	0,00	1.585.116,63	(5.030.155,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.738.426,34) C	0,00	468.409,95	(2.206.836,29) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.628.170,81) C	0,00	188.373,75	(1.816.544,56) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(68.001,00) C	0,00	33.223,89	(101.224,89) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(19.922,09) C	0,00	9.949,22	(29.871,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	493.699,28	251.258,88	0,00	744.958,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	493.699,28 D	251.258,88	0,00	744.958,16 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	493.699,28 D	251.258,88	0,00	744.958,16 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.518.093,38)	14.231.424,45	16.829.430,62	(45.116.099,55)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.342.520,79)	4.462.114,81	5.218.824,76	(21.099.230,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.824.128,84)	583.527,85	700.255,42	(1.940.856,41)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.821.632,12)	3.053.199,22	3.677.693,08	(9.446.125,98)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.264.701,06)	4.920.049,22	5.832.164,62	(9.176.816,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.355.161,49)	1.115.652,10	1.284.235,24	(2.523.744,63)

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
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(800.224,08)	96.881,25	116.257,50	(819.600,33)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	8.993.651,31	8.993.651,31	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.692.176,26)	2.807.363,38	2.748.673,38	(17.633.486,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.479.435,34)	350.127,71	350.127,71	(1.479.435,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.950.838,00)	1.913.406,54	1.963.846,54	(7.001.278,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.315.525,00)	3.141.407,31	3.175.757,31	(6.349.875,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.804.670,00)	723.217,62	697.117,62	(1.778.570,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(768.032,50)	58.128,75	58.128,75	(768.032,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.722.710,82) C	3.755.878,17	1.157.872,00	(25.124.704,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.041.831,73) C	1.152.611,95	278.522,00	(14.167.741,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.134.741,84) C	116.727,57	0,00	(1.018.014,27) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.080.043,88) C	773.613,86	250.000,00	(4.556.430,02) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.366.348,94) C	1.362.765,40	519.350,00	(3.522.933,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.254.178,51) C	330.783,14	110.000,00	(1.033.395,37) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(735.840,92) C	19.376,25	0,00	(716.464,67) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.397.691,28)	5.237.773,14	7.835.779,31	(9.995.697,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.650.344,53)	1.654.751,43	2.470.151,38	(3.465.744,48)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(344.693,50)	233.400,14	350.127,71	(461.421,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.870.794,12)	1.139.792,68	1.713.846,54	(2.444.847,98)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.949.176,06)	1.778.641,91	2.656.407,31	(2.826.941,46)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(550.491,49)	392.434,48	587.117,62	(745.174,63)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.191,58)	38.752,50	58.128,75	(51.567,83)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.598.006,17	2.598.006,17	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	815.399,95	815.399,95	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.727,57	116.727,57	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	574.053,86	574.053,86	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	877.765,40	877.765,40	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	194.683,14	194.683,14	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.376,25	19.376,25	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450.540,40) C	2.639.766,97	2.598.006,17	(408.779,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(85.048,35) C	839.351,48	815.399,95	(61.096,82) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(200,00) C	116.672,57	116.727,57	(255,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.942,59) C	565.738,82	574.053,86	(43.257,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(321.541,26) C	900.876,51	877.765,40	(298.430,15) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.808,20) C	197.751,34	194.683,14	(5.740,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.376,25	19.376,25	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.947.150,88) C	0,00	2.639.766,97	(9.586.917,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.565.296,18) C	0,00	839.351,48	(3.404.647,66) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(344.493,50) C	0,00	116.672,57	(461.166,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.835.851,53) C	0,00	565.738,82	(2.401.590,35) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.627.634,80) C	0,00	900.876,51	(2.528.511,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(541.683,29) C	0,00	197.751,34	(739.434,63) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.191,58) C	0,00	19.376,25	(51.567,83) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.397.691,28)	5.237.773,14	7.835.779,31	(9.995.697,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.650.344,53)	1.654.751,43	2.470.151,38	(3.465.744,48)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(344.693,50)	233.400,14	350.127,71	(461.421,07)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.870.794,12)	1.139.792,68	1.713.846,54	(2.444.847,98)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.949.176,06)	1.778.641,91	2.656.407,31	(2.826.941,46)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.491,49)	392.434,48	587.117,62	(745.174,63)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.191,58)	38.752,50	58.128,75	(51.567,83)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.397.691,28)	5.237.773,14	7.835.779,31	(9.995.697,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.650.344,53)	1.654.751,43	2.470.151,38	(3.465.744,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(344.693,50)	233.400,14	350.127,71	(461.421,07)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.870.794,12)	1.139.792,68	1.713.846,54	(2.444.847,98)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.949.176,06)	1.778.641,91	2.656.407,31	(2.826.941,46)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(550.491,49)	392.434,48	587.117,62	(745.174,63)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.191,58)	38.752,50	58.128,75	(51.567,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.397.691,28)	5.237.773,14	7.835.779,31	(9.995.697,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.650.344,53)	1.654.751,43	2.470.151,38	(3.465.744,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(344.693,50)	233.400,14	350.127,71	(461.421,07)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.870.794,12)	1.139.792,68	1.713.846,54	(2.444.847,98)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.949.176,06)	1.778.641,91	2.656.407,31	(2.826.941,46)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(550.491,49)	392.434,48	587.117,62	(745.174,63)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.191,58)	38.752,50	58.128,75	(51.567,83)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.598.006,17	2.598.006,17	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	815.399,95	815.399,95	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.727,57	116.727,57	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	574.053,86	574.053,86	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	877.765,40	877.765,40	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	194.683,14	194.683,14	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.376,25	19.376,25	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450.540,40) C	2.639.766,97	2.598.006,17	(408.779,60) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(85.048,35) C	839.351,48	815.399,95	(61.096,82) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(200,00) C	116.672,57	116.727,57	(255,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.942,59) C	565.738,82	574.053,86	(43.257,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(321.541,26) C	900.876,51	877.765,40	(298.430,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.808,20) C	197.751,34	194.683,14	(5.740,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.376,25	19.376,25	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.947.150,88) C	0,00	2.639.766,97	(9.586.917,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.565.296,18) C	0,00	839.351,48	(3.404.647,66) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(344.493,50) C	0,00	116.672,57	(461.166,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.835.851,53) C	0,00	565.738,82	(2.401.590,35) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.627.634,80) C	0,00	900.876,51	(2.528.511,31) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(541.683,29) C	0,00	197.751,34	(739.434,63) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.191,58) C	0,00	19.376,25	(51.567,83) 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	20.764.551,94	4.118.501,36	1.419.339,69	23.463.713,61
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.519.129,59	1.637.255,62	251.258,88	13.905.126,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.974.708,93	133.168,25	0,00	2.107.877,18
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.418.460,88	919.425,86	269.968,92	3.067.917,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.750.664,19	1.144.556,42	809.643,76	4.085.576,85
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(90.605,46)	230.214,50	51.804,62	87.804,42
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.468,81	53.880,71	36.663,51	99.686,01
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)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(40.578,30) D	0,00	0,00	(40.578,30) D
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(36.437,30)			(36.437,30)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(4.141,00)			(4.141,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(40.578,30) D	0,00	0,00	(40.578,30) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	20.617.746,39	4.118.501,36	1.419.339,69	23.316.908,06
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.527.359,07	1.637.255,62	251.258,88	13.913.355,81
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.974.708,93	133.168,25	0,00	2.107.877,18
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.418.460,88	919.425,86	269.968,92	3.067.917,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.368.656,19	1.144.556,42	809.643,76	3.703.568,85
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.605,46)	230.214,50	51.804,62	87.804,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	309.441,78	53.880,71	36.663,51	326.658,98
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.961.390,71	4.118.501,36	1.419.339,69	11.660.552,38
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.699.181,23	1.637.255,62	251.258,88	8.085.177,97
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	495.273,59	133.168,25	0,00	628.441,84
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.418.460,88	919.425,86	269.968,92	3.067.917,82
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	223.381,19	1.144.556,42	809.643,76	558.293,85
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(885.245,46)	230.214,50	51.804,62	(706.835,58)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.339,28	53.880,71	36.663,51	27.556,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.961.390,71	4.118.501,36	1.419.339,69	11.660.552,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.699.181,23	1.637.255,62	251.258,88	8.085.177,97
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	495.273,59	133.168,25	0,00	628.441,84
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.418.460,88	919.425,86	269.968,92	3.067.917,82
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	223.381,19	1.144.556,42	809.643,76	558.293,85
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(885.245,46)	230.214,50	51.804,62	(706.835,58)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.339,28	53.880,71	36.663,51	27.556,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.089.300,94) D	1.933.483,64	320.745,12	(1.476.562,42) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.447.890,80 D	1.526.235,68	251.258,88	6.722.867,60 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	334.749,47 D	121.389,04	0,00	456.138,51 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.835.131,47) D	134.372,35	56.677,97	(5.757.437,09) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.536.847,71) D	126.850,50	700,00	(1.410.697,21) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.499.962,03) D	24.636,07	12.108,27	(1.487.434,23) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.570.529,42 D	1.310.841,28	951.169,45	7.930.201,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	747.033,69 D	58.880,95	0,00	805.914,64 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 -	784.751,83 D	777.401,06	269.968,92	1.292.183,97 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.994.072,49 D	380.363,17	630.095,91	4.744.339,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(249.077,03) D	84.327,71	51.104,62	(215.853,94) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.323.148,67 D	9.868,39	0,00	1.333.017,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.480.162,23 D	874.176,44	147.425,12	5.206.913,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	504.256,74 D	52.138,99	0,00	556.395,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.924,35 D	11.779,21	0,00	201.703,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.633.709,05 D	142.024,80	0,00	1.775.733,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.064.440,17 D	629.820,90	122.869,88	1.571.391,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	900.679,28 D	19.036,29	0,00	919.715,57 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	187.152,64 D	19.376,25	24.555,24	181.973,65 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(20.764.551,94)	13.220.729,17	15.919.890,84	(23.463.713,61)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.519.129,59)	4.321.255,63	5.707.252,37	(13.905.126,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.974.708,93)	599.778,74	732.946,99	(2.107.877,18)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.418.460,88)	2.689.972,25	3.339.429,19	(3.067.917,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.750.664,19)	4.507.381,96	4.842.294,62	(4.085.576,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	90.605,46	975.725,11	1.154.134,99	(87.804,42)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.468,81)	126.615,48	143.832,68	(99.686,01)
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 -	724.569,66 C	9.868,39	0,00	734.438,05 C
				108.552,29	9.868,39	0,00	118.420,68
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		39,11			39,11
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1299 TP:1 06553556000191		615.978,26			615.978,26
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(95.342,72) C	0,00	0,00	(95.342,72) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(95.342,72)			(95.342,72)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	477.859,91 C	0,00	0,00	477.859,91 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(95.342,72) C	0,00	0,00	(95.342,72) C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	246.709,75 C	9.868,39	0,00	256.578,14 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.736,78) C	0,00	9.868,39	(29.605,17) C
				(19.736,78)	0,00	9.868,39	(29.605,17)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.736,78) C	0,00	9.868,39	(29.605,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(756.295,71)	4.726,15	4.726,15	(756.295,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	55.510,75 C	4.726,15	0,00	60.236,90 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		45.485,75	3.016,15	0,00	48.501,90
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		6.825,00	910,00	0,00	7.735,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	52.310,75 C	3.926,15	0,00	56.236,90 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	800,00	0,00	4.000,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(14.932,45) C	0,00	4.726,15	(19.658,60) C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(382.008,00) C	0,00	0,00	(382.008,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(382.008,00)			(382.008,00)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(382.008,00) C	0,00	0,00	(382.008,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.866,01) C	0,00	0,00	(414.866,01) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140		(109.985,34)			(109.985,34)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(299.541,03)			(299.541,03)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO COD:787 TP:1 03458141000140		(5.339,64)			(5.339,64)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(414.866,01) C	0,00	0,00	(414.866,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.617.746,39)	13.206.134,63	15.905.296,30	(23.316.908,06)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.527.359,07)	4.317.329,48	5.703.326,22	(13.913.355,81)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.974.708,93)	598.978,74	732.146,99	(2.107.877,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.418.460,88)	2.689.972,25	3.339.429,19	(3.067.917,82)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.368.656,19)	4.507.381,96	4.842.294,62	(3.703.568,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.605,46	975.725,11	1.154.134,99	(87.804,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(309.441,78)	116.747,09	133.964,29	(326.658,98)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.961.390,71)	12.472.681,11	15.171.842,78	(11.660.552,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.699.181,23)	3.953.181,30	5.339.178,04	(8.085.177,97)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(495.273,59)	477.589,70	610.757,95	(628.441,84)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.418.460,88)	2.650.950,06	3.300.407,00	(3.067.917,82)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(223.381,19)	4.427.216,13	4.762.128,79	(558.293,85)

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
821000000	05	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	885.245,46	849.575,41	1.027.985,29	706.835,58
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.339,28)	114.168,51	131.385,71	(27.556,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.961.390,71)	12.472.681,11	15.171.842,78	(11.660.552,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.699.181,23)	3.953.181,30	5.339.178,04	(8.085.177,97)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(495.273,59)	477.589,70	610.757,95	(628.441,84)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.418.460,88)	2.650.950,06	3.300.407,00	(3.067.917,82)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(223.381,19)	4.427.216,13	4.762.128,79	(558.293,85)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	885.245,46	849.575,41	1.027.985,29	706.835,58
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.339,28)	114.168,51	131.385,71	(27.556,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.334.695,91	7.023.839,59	6.459.647,98	5.898.887,52
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.659.084,92)	2.270.158,49	2.424.468,11	(1.813.394,54)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(66.943,69)	233.400,14	238.061,61	(71.605,16)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.767.764,60	1.409.761,60	1.343.139,88	1.834.386,32
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.269.341,44	2.590.864,25	1.976.481,27	3.883.724,42
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.819.690,23	444.239,10	408.929,55	1.854.999,78
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	203.928,25	75.416,01	68.567,56	210.776,70
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.591.916,63 X	7.023.839,59	6.459.647,98	6.156.108,24 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.654.634,93) X	2.270.158,49	2.424.468,11	(1.808.944,55) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.943,69) X	233.400,14	238.061,61	(71.605,16) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.020.535,33 X	1.409.761,60	1.343.139,88	2.087.157,05 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.269.341,44 X	2.590.864,25	1.976.481,27	3.883.724,42 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.819.690,23 X	444.239,10	408.929,55	1.854.999,78 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	203.928,25 X	75.416,01	68.567,56	210.776,70 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)	2.598.006,17	2.598.006,17	(278.436,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	815.399,95	815.399,95	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.727,57	116.727,57	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	574.053,86	574.053,86	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	877.765,40	877.765,40	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	194.683,14	194.683,14	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	19.376,25	19.376,25	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.436,02) C	2.598.006,17	2.598.006,17	(278.436,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	815.399,95	815.399,95	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.727,57	116.727,57	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	574.053,86	574.053,86	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	877.765,40	877.765,40	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	194.683,14	194.683,14	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	19.376,25	19.376,25	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.336.682,88)	2.850.835,35	2.896.626,52	(5.382.474,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.124.952,25)	867.622,86	867.538,94	(1.124.868,33)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.284,48)	127.461,99	128.506,78	(51.329,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.949.558,17)	667.134,60	716.078,66	(1.998.502,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.663.722,37)	958.586,48	946.717,06	(1.651.852,95)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(366.089,66)	210.653,17	213.719,43	(369.155,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(182.075,95)	19.376,25	24.065,65	(186.765,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.113.278,38) C	2.639.766,97	2.598.006,17	(1.071.517,58) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(396.738,06) C	839.351,48	815.399,95	(372.786,53) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(800,00) C	116.672,57	116.727,57	(855,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(238.022,55) C	565.738,82	574.053,86	(246.337,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(427.043,34) C	900.876,51	877.765,40	(403.932,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.768,56) C	197.751,34	194.683,14	(33.700,36) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.905,87) C	19.376,25	19.376,25	(13.905,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.222.223,31) C	211.068,38	298.620,35	(4.309.775,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(727.033,00) C	28.271,38	52.138,99	(750.900,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.484,48) C	10.789,42	11.779,21	(50.474,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.711.535,62) C	101.395,78	142.024,80	(1.752.164,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.236.679,03) C	57.709,97	68.951,66	(1.247.920,72) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.321,10) C	12.901,83	19.036,29	(335.455,56) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.170,08) C	0,00	4.689,40	(172.859,48) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.181,19) C	0,00	0,00	(1.181,19) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.181,19) C	0,00	0,00	(1.181,19) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.680.967,72)	0,00	3.217.562,11	(11.898.529,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.710.180,66)	0,00	1.231.771,04	(4.941.951,70)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(378.045,42)	0,00	127.461,99	(505.507,41)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.163.194,69)	0,00	667.134,60	(2.830.329,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.829.000,26)	0,00	961.165,06	(2.790.165,32)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(568.355,11)	0,00	210.653,17	(779.008,28)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.191,58)	0,00	19.376,25	(51.567,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.047.280,44) C	0,00	3.006.493,73	(11.053.774,17) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.639.206,34) C	0,00	1.203.499,66	(4.842.706,00) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(344.493,50) C	0,00	116.672,57	(461.166,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.835.851,53) C	0,00	565.738,82	(2.401.590,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.653.854,20) C	0,00	903.455,09	(2.557.309,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(541.683,29) C	0,00	197.751,34	(739.434,63) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.191,58) C	0,00	19.376,25	(51.567,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(633.687,28) C	0,00	211.068,38	(844.755,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.974,32) C	0,00	28.271,38	(99.245,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.551,92) C	0,00	10.789,42	(44.341,34) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.343,16) C	0,00	101.395,78	(428.738,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.146,06) C	0,00	57.709,97	(232.856,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.671,82) C	0,00	12.901,83	(39.573,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	733.453,52	733.453,52	(11.656.355,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	364.148,18	364.148,18	(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	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	39.022,19	39.022,19	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.145.275,00)	80.165,83	80.165,83	(3.145.275,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	126.149,70	126.149,70	(794.640,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	2.578,58	2.578,58	(299.102,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.656.355,68)	733.453,52	733.453,52	(11.656.355,68)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	364.148,18	364.148,18	(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	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	39.022,19	39.022,19	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.145.275,00)	80.165,83	80.165,83	(3.145.275,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	126.149,70	126.149,70	(794.640,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	2.578,58	2.578,58	(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)	733.453,52	733.453,52	(11.656.355,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	364.148,18	364.148,18	(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	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	39.022,19	39.022,19	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.145.275,00)	80.165,83	80.165,83	(3.145.275,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	126.149,70	126.149,70	(794.640,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	2.578,58	2.578,58	(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)	733.453,52	733.453,52	(11.656.355,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.828.177,84)	364.148,18	364.148,18	(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	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	39.022,19	39.022,19	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.145.275,00)	80.165,83	80.165,83	(3.145.275,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	126.149,70	126.149,70	(794.640,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	2.578,58	2.578,58	(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 -	(4.728.048,28) C	366.726,76	0,00	(4.361.321,52) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	25.819,80 C	0,00	0,00	25.819,80 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.115.268,22) C	121.389,04	0,00	(993.879,18) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	39.022,19	0,00	39.022,19 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.656.753,27) C	77.587,25	0,00	(2.579.166,02) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(573.418,69) C	126.149,70	0,00	(447.268,99) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(298.702,90) C	2.578,58	0,00	(296.124,32) 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 -	(1.100.129,56) C	0,00	366.726,76	(1.466.856,32) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.819,80) C	0,00	0,00	(25.819,80) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(364.167,12) C	0,00	121.389,04	(485.556,16) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	39.022,19	(39.022,19) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(488.521,73) C	0,00	77.587,25	(566.108,98) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(221.221,31) C	0,00	126.149,70	(347.371,01) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(399,60) C	0,00	2.578,58	(2.978,18) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.728.048,28) C	366.726,76	0,00	(4.361.321,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.754.267,68) C	364.148,18	0,00	(4.390.119,50) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	26.219,40 C	2.578,58	0,00	28.797,98 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.100.129,56) C	0,00	366.726,76	(1.466.856,32) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.073.910,16) C	0,00	364.148,18	(1.438.058,34) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(26.219,40) C	0,00	2.578,58	(28.797,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	49.843.494,73	49.843.494,73	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

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
788.231373-49

BRENNO JOSE DE ALBUQUERQUE FONSECA
TESOUREIRO
934.178.023-34

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
CONTADOR CRC/PI 011602/0-9
022.534.073-99

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 07/07/2026 12:12:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 07/07/2026 12:12:43**