PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	8.599.740,39	7.898.920,23	7.102.751,24	9.395.909,38	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.221.283,50	2.657.389,40	2.267.414,20	4.611.258,70	
100000000	02	**ATIVO**	-	505.717,77	136.271,85	154.775,06	487.214,56	
100000000	03	**ATIVO**	-	623.579,90	796.045,09	796.045,09	623.579,90	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.785.371,73	3.989.796,87	3.550.895,74	3.224.272,86	
100000000	05	**ATIVO**	-	197.508,48	266.360,38	280.564,51	183.304,35	
100000000	06	**ATIVO**	-	266.279,01	53.056,64	53.056,64	266.279,01	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.185.999,68	7.885.046,63	7.102.751,24	1.968.295,07	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	317.389,71	2.651.639,40	2.267.414,20	701.614,91	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	150.133,93	136.271,85	154.775,06	131.630,72	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	596,10	796.045,09	796.045,09	596,10	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	585.633,35	3.981.673,27	3.550.895,74	1.016.410,88	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.969,38	266.360,38	280.564,51	90.765,25	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.277,21	53.056,64	53.056,64	27.277,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	943.587,17	7.210.165,12	6.428.875,16	1.724.877,13	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	282.813,14	2.588.172,01	2.204.952,24	666.032,91	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.168,37	132.610,87	151.114,08	7.665,16	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	796.045,09	796.045,09	0,00	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	556.710,02	3.393.096,51	2.962.318,98	987.487,55	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77.895,64	247.184,00	261.388,13	63.691,51	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	53.056,64	53.056,64	0,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	959.694,57	7.156.878,77	6.328.876,77	1.787.696,57	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	209.228,37	2.549.585,83	2.173.136,95	585.677,25	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.168,37	132.610,87	151.114,08	7.665,16	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	796.045,09	796.045,09	0,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	638.622,14	3.393.088,63	2.924.634,06	1.107.076,71	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.675,69	232.491,71	230.889,95	87.277,45	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	53.056,64	53.056,64	0,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	959.694,57	7.156.878,77	6.328.876,77	1.787.696,57	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.228,37	2.549.585,83	2.173.136,95	585.677,25	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.168,37	132.610,87	151.114,08	7.665,16	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.045,09	796.045,09	0,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	638.622,14	3.393.088,63	2.924.634,06	1.107.076,71	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.675,69	232.491,71	230.889,95	87.277,45	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.056,64	53.056,64	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	142.104,08 D	5.259.986,72	4.893.495,52	508.595,28	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		12,60	4,80	4,80	12,60	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		0,00	385.754,80	385.754,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.880-7 (Q.S.E)		0,00	49.304,03	49.304,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		(326,35)	46.337,51	46.337,51	(326,35)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		118.406,35	1.565.042,23	1.240.389,97	443.058,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		(80.984,77)	22.471,81	14.043,87	(72.556,83)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	3.891,36	3.891,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		(17.666,58)	14.276,35	24.144,74	(27.534,97)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		26.168,37	132.610,87	151.114,08	7.665,16	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		0,00	3.311,06	3.311,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		5.600,00	438.610,36	420.128,15	24.082,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		0,00	52,80	52,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		90.268,96	38.590,14	1.886,73	126.972,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		0,00	136.432,78	136.432,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		0,00	33.331,05	33.331,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-1 (PMCAN)		879,09			879,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)		(0,03)	18.965,75	18.965,75	(0,03)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.896-8 (GBF FNAS)		0,00	6.727,65	6.727,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)		7.780,05	33.609,39	17.803,50	23.585,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)					0,00	14.285,71	14.285,71	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	510.445,78	510.445,78	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)						8.123,60	8.123,60	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70552-7 (70552-1 PROCAD SUAS)						12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					5.255,95	4.370,49	3.702,76	5.923,68	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79754-5 (79754-5 FMS EMENDA)					(13.289,56)	0,00	9.876,64	(23.166,20)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.346-4 (80.346-4 SIGTV GDN3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80374-X (FUNDEB SME CANAVIEIRA)					0,00	731.703,65	731.703,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.003-8 (80.003-8EMENDA)						1.025.004,03	1.025.004,03	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8607-X (P.M. CANAVIEIRA)					0,00	21.828,72	21.828,72	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	133.855,88 D	2.225.675,87	1.837.410,05	522.121,70	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	26.168,37 D	132.610,87	151.114,08	7.665,16	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	731.703,65	731.703,65	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(8.033,61) D	1.933.698,70	1.942.907,61	(17.242,52)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	7.780,05 D	203.055,53	187.249,64	23.585,94	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	(17.666,61) D	33.242,10	43.110,49	(27.535,00)	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(121.318,52) D	0,00	33.786,04	(155.104,56)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)					(12,60)			(12,60)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)					(25.436,96)	0,00	10.728,93	(36.165,89)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)						0,00	15.198,83	(15.198,83)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)					(5.600,00)	0,00	7.858,28	(13.458,28)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)					(90.268,96)			(90.268,96)	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(121.318,52) D	0,00	33.786,04	(155.104,56)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	88.477,54 D	279.095,06	232.209,48	135.363,12	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)					17.666,58	9.868,39	0,00	27.534,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					73.929,96	69.226,67	32.209,48	110.947,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)					(3.119,00)			(3.119,00)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.562-9 (80.562-9 EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83093-3 (83093-3 EMENDA)						200.000,00	200.000,00	0,00	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	73.929,96 D	269.226,67	232.209,48	110.947,15	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(3.119,00) D	0,00	0,00	(3.119,00)	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	17.666,58 D	9.868,39	0,00	27.534,97	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	850.431,47 D	1.617.796,99	1.169.385,73	1.298.842,73	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)					251,42	2,05	4,80	248,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)					0,00	51.623,45	41.417,02	10.206,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-A (AAICMSEXP.)					2.255,08	8,70	2.204,77	59,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)					331,42	101,28	413,27	19,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)					12,33	0,11	0,00	12,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)					66.857,58	30.816,08	19.012,56	78.661,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)					5.295,68	43,93	0,00	5.339,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)					2.973,88	11,47	2.900,00	85,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)					9.634,30	4.722,94	13.714,73	642,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)					15.586,75	32.713,76	2.154,82	46.145,69	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)					23.880,47	34.184,55	22.471,81	35.593,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)					1.826,83	1.000,31	2.817,75	9,39	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)					115,33	0,95	0,00	116,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)					0,00	9.946,15	9.946,15	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)					44,83			44,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.246-5 (A.ICMS)					0,00	200.330,16	199.080,26	1.249,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)					1.743,28	57,56	0,00	1.800,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)					2,39	1.887,61	1.851,00	39,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)					32.270,98	17.060,91	16.627,80	32.704,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A32394-2 (A32394-2 PM CANAVIERA FOPAG)					0,03			0,03	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33611-4 (FNS BLAFB)					6,93			6,93	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)					5,36			5,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)					0,82			0,82	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)					37,06			37,06	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)					4,77	0,14	0,00	4,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.896-8 (APLIC. GBF FNAS)					8.595,16	3.539,20	3.271,65	8.862,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)					117,78	0,97	0,00	118,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)					33.799,87	10.638,46	33.609,39	10.828,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)					26.899,49	3.008,13	6.346,00	23.561,62	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)					8,68			8,68	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)					298,97			298,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)					301.273,45	140.188,59	337.955,13	103.506,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)					11.204,74	72,83	8.123,60	3.153,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.058-9 (A.FMS)					105,95	0,88	0,00	106,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70552-7 (PROCAD SUAS A70552-7)				5.071,51	12.096,71	0,00	17.168,22	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)				2,06	0,02	0,00	2,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)				14.780,35	32.294,94	37.017,19	10.058,10	
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)				4,66	0,04	0,00	4,70	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)				47,38	0,39	0,00	47,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)				273,69	2,27	0,00	275,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79754-5 (A79754-5 FMS EMENDA)					24.763,03	0,00	24.763,03	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80346-4 (A80346-4 SIGT)				4.502,07	37,35	0,00	4.539,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80347-2 (SIGTV GDN3)				1.418,99	11,77	0,00	1.430,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80374-X (APLICAÇÃO FUNDEB SME)				0,00	64.341,44	64.341,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A805629 (A805629 EMENDA)				244.991,15	2.032,64	0,00	247.023,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81089-4 (A81089-4 APL EMENDA)					37.004,22	0,00	37.004,22	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83003-8 (A83003-8 EMENDA)					702.017,69	325.004,03	377.013,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83093-3 (83093-3 EMENDA)					200.164,88	0,00	200.164,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8607-X (PM CANAVIEIRA A8607-X)				33.897,97	1.068,43	19.100,56	15.865,84	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	196.691,01 D	323.909,96	301.940,86	218.660,11	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	64.341,44	64.341,44	0,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	572.725,79 D	1.190.163,26	749.516,97	1.013.372,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81.014,64 D	29.436,18	43.640,31	66.810,51	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,03 D	9.946,15	9.946,15	0,03	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(16.107,40)	53.286,35	99.998,39	(62.819,44)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	73.584,77	38.586,18	31.815,29	80.355,66	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(81.912,12)	7,88	37.684,92	(119.589,16)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(7.780,05)	14.692,29	30.498,18	(23.585,94)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.107,40)	53.286,35	99.998,39	(62.819,44)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.584,77	38.586,18	31.815,29	80.355,66	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.912,12)	7,88	37.684,92	(119.589,16)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.780,05)	14.692,29	30.498,18	(23.585,94)	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	(17.056,55) D	53.278,47	99.998,39	(63.776,47)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				(7.400,00)			(7.400,00)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)				80.984,77	38.586,18	31.815,29	87.755,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)				(7.780,05)	14.692,29	30.498,18	(23.585,94)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)				(82.861,27)	0,00	37.684,92	(120.546,19)	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	73.584,77 D	38.586,18	31.815,29	80.355,66	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	(82.861,27) D	0,00	37.684,92	(120.546,19)	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	(7.780,05) D	14.692,29	30.498,18	(23.585,94)	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	949,15 D	7,88	0,00	957,03	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)				949,15	7,88	0,00	957,03	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	949,15 D	7,88	0,00	957,03	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	237.912,51	1.005,43	0,00	238.917,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.576,57	1.005,43	0,00	35.582,00	
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**	-	596,10	0,00	0,00	596,10	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.923,33	0,00	0,00	28.923,33	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.073,74	0,00	0,00	27.073,74	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.277,21	0,00	0,00	27.277,21	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	75.087,60	0,00	0,00	75.087,60	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.087,60	0,00	0,00	75.087,60	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	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

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	75.087,60	0,00	0,00	75.087,60	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.563,10	0,00	0,00	15.563,10	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	75.087,60 D	0,00	0,00	75.087,60	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112			62.681,82			62.681,82	
		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			0,00			0,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	36.825,00 D	0,00	0,00	36.825,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.563,10 D	0,00	0,00	15.563,10	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	
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**		-	161.643,72	1.005,43	0,00	162.649,15	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.429,62)	1.005,43	0,00	(2.424,19)	
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**		-	11.510,64	0,00	0,00	11.510,64	
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**		-	161.643,72	1.005,43	0,00	162.649,15	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.429,62)	1.005,43	0,00	(2.424,19)	
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**		-	11.510,64	0,00	0,00	11.510,64	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	0,00 D	1.005,43	0,00	1.005,43	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140				1.005,43	0,00	1.005,43	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	1.005,43	0,00	1.005,43	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	673.876,08	673.876,08	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	62.461,96	62.461,96	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	588.576,76	588.576,76	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	19.176,38	19.176,38	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	673.876,08	673.876,08	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	62.461,96	62.461,96	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	588.576,76	588.576,76	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	19.176,38	19.176,38	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	673.876,08	673.876,08	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.461,96	62.461,96	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.660,98	3.660,98	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	588.576,76	588.576,76	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.176,38	19.176,38	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	216.282,65	216.282,65	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	40.832,60	40.832,60	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.228,98	3.228,98	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	167.214,08	167.214,08	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.006,99	5.006,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.086,47	40.086,47	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.627,80	16.627,80	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	432,00	432,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.857,28	8.857,28	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.169,39	14.169,39	0,00	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	0,00 D	412.505,40	412.505,40	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	412.505,40	412.505,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.001,56	5.001,56	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.001,56	5.001,56	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
		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) 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	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
		IMPRENSA NACIONAL COD:2877 TP:1 04196645000100			462,56			462,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(462,56)			(462,56)	
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138			5.138,00			5.138,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(5.138,00)			(5.138,00)	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.413.740,71	13.873,60	0,00	7.427.614,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.903.893,79	5.750,00	0,00	3.909.643,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	355.583,84	0,00	0,00	355.583,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.199.738,38	8.123,60	0,00	2.207.861,98	
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**		-	7.413.740,71	13.873,60	0,00	7.427.614,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.903.893,79	5.750,00	0,00	3.909.643,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	355.583,84	0,00	0,00	355.583,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.199.738,38	8.123,60	0,00	2.207.861,98	
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**		-	3.581.296,51	13.873,60	0,00	3.595.170,11	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.546.590,48	5.750,00	0,00	1.552.340,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	258.724,43	0,00	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	8.123,60	0,00	1.648.582,21	
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**		-	3.581.296,51	13.873,60	0,00	3.595.170,11	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.546.590,48	5.750,00	0,00	1.552.340,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	258.724,43	0,00	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	8.123,60	0,00	1.648.582,21	
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**		-	654.595,18	13.873,60	0,00	668.468,78	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	157.996,16	5.750,00	0,00	163.746,16	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	76.269,42	0,00	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	8.123,60	0,00	387.482,22	
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	P	P	248.763,57	D 0,00	0,00	248.763,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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	6.059,65 D	5.750,00	0,00	11.809,65	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.799,00 D	5.750,00	0,00	7.549,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.190,00 D	0,00	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
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	310.267,90 D	8.123,60	0,00	318.391,50	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	8.123,60	0,00	118.012,65	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.170,00 D	0,00	0,00	18.170,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.780,81 D	0,00	0,00	14.780,81	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.358,55 D	0,00	0,00	4.358,55	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.326,00 D	0,00	0,00	14.326,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	491.053,79 D	0,00	0,00	491.053,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	323.676,78 D	0,00	0,00	323.676,78	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.136,09 D	0,00	0,00	24.136,09	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.322,63 D	0,00	0,00	16.322,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.369,29 D	0,00	0,00	114.369,29	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.583,00 D	0,00	0,00	10.583,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.962,03	0,00	0,00	21.962,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.154,73	0,00	0,00	12.154,73	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.492,03 D	0,00	0,00	17.492,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.174,73 D	0,00	0,00	8.174,73	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.142,40 D	0,00	0,00	5.142,40	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.269.999,00	0,00	0,00	1.269.999,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	79.807,00	0,00	0,00	79.807,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	
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**		-	3.832.444,20	0,00	0,00	3.832.444,20	
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**		-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12	
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**		-	3.832.444,20	0,00	0,00	3.832.444,20	
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**		-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	671.352,00	0,00	0,00	671.352,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	174.895,60	0,00	0,00	174.895,60	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	461.556,40	0,00	0,00	461.556,40	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	130.736,40 D	0,00	0,00	130.736,40	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	14.321,40 D	0,00	0,00	14.321,40	D
123210101	(21)04	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	116.415,00 D	0,00	0,00	116.415,00	D
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	61.216,45 D	0,00	0,00	61.216,45	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	31.881,13 D	0,00	0,00	31.881,13	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	29.335,32 D	0,00	0,00	29.335,32	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	38.493,07 D	0,00	0,00	38.493,07	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.593,07 D	0,00	0,00	3.593,07	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	34.900,00 D	0,00	0,00	34.900,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.806,08 D	0,00	0,00	315.806,08	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.806,08 D	0,00	0,00	315.806,08	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	17.836,88	0,00	0,00	17.836,88	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	17.836,88	0,00	0,00	17.836,88	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	17.836,88 D	0,00	0,00	17.836,88	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	17.836,88 D	0,00	0,00	17.836,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	133.651,69	0,00	0,00	133.651,69	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	133.651,69	0,00	0,00	133.651,69	
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	133.651,69 D	0,00	0,00	133.651,69	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	133.651,69 D	0,00	0,00	133.651,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.481.979,50	0,00	0,00	2.481.979,50	
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**		-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12	
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	442.798,24 D	0,00	0,00	442.798,24	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	140.878,82 D	0,00	0,00	140.878,82	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.957.035,69)	2.728.746,55	2.911.597,81	(8.139.886,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.041.832,83)	616.608,56	687.139,54	(4.112.363,81)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(436.475,39)	151.114,08	159.691,49	(445.052,80)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(629.725,45)	667.049,82	732.029,74	(694.705,37)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.373.268,70)	1.086.163,57	1.106.469,30	(2.393.574,43)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190.575,52)	188.844,77	202.612,59	(204.343,34)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(285.157,80)	18.965,75	23.655,15	(289.847,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.825.329,05)	2.728.746,55	2.911.597,81	(4.008.180,31)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(137.587,25)	616.608,56	687.139,54	(208.118,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.329,27)	151.114,08	159.691,49	(59.906,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.955.098,22)	667.049,82	732.029,74	(2.020.078,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.242.146,34)	1.086.163,57	1.106.469,30	(1.262.452,07)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(252.402,62)	188.844,77	202.612,59	(266.170,44)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(186.765,35)	18.965,75	23.655,15	(191.454,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(386.608,64)	1.208.650,10	1.232.460,16	(410.418,70)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.714,83)	223.349,58	193.402,93	19.231,82	

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
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	62.670,14	62.670,14	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(301.400,66)	523.904,81	560.417,04	(337.912,89)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(38.433,88)	291.914,45	301.264,08	(47.783,51)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(22.153,40)	87.845,37	95.740,22	(30.048,25)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.905,87)	18.965,75	18.965,75	(13.905,87)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(286.678,47)	965.095,44	1.027.741,40	(349.324,43)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(81.884,43)	120.365,26	129.254,51	(90.773,68)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(130.300,89)	448.152,18	484.664,41	(166.813,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(38.433,88)	248.247,45	257.597,08	(47.783,51)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(22.153,40)	75.973,06	83.867,91	(30.048,25)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(13.905,87)	18.965,75	18.965,75	(13.905,87)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(286.678,47)	965.095,44	1.027.741,40	(349.324,43)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(81.884,43)	120.365,26	129.254,51	(90.773,68)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(130.300,89)	448.152,18	484.664,41	(166.813,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(38.433,88)	248.247,45	257.597,08	(47.783,51)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(22.153,40)	75.973,06	83.867,91	(30.048,25)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.905,87)	18.965,75	18.965,75	(13.905,87)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(286.678,47)	965.095,44	1.027.741,40	(349.324,43)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(81.884,43)	120.365,26	129.254,51	(90.773,68)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(130.300,89)	448.152,18	484.664,41	(166.813,12)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(38.433,88)	248.247,45	257.597,08	(47.783,51)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(22.153,40)	75.973,06	83.867,91	(30.048,25)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(13.905,87)	18.965,75	18.965,75	(13.905,87)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(25.519,50) C	965.095,44	966.851,52	(27.275,58)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.000,00) C	120.365,26	120.365,26	(2.000,00)	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	0,00 C	448.152,18	449.908,26	(1.756,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.283,43) C	248.247,45	248.247,45	(11.283,43)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.973,06	75.973,06	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	18.965,75	18.965,75	(12.236,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(261.158,97) C	0,00	60.889,88	(322.048,85)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(79.884,43) C	0,00	8.889,25	(88.773,68)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(130.300,89) C	0,00	34.756,15	(165.057,04)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27.150,45) C	0,00	9.349,63	(36.500,08)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.153,40) C	0,00	7.894,85	(30.048,25)	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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(99.930,17)	243.554,66	204.718,76	(61.094,27)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		71.169,60	102.984,32	64.148,42	110.005,50	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	9.278,40	9.278,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(171.099,77)	75.752,63	75.752,63	(171.099,77)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	43.667,00	43.667,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.169,60	77.671,80	38.835,90	110.005,50	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.169,60	77.671,80	38.835,90	110.005,50	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	71.169,60	0,00	0,00	71.169,60	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	71.169,60	0,00	0,00	71.169,60	
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	71.169,60 C	0,00	0,00	71.169,60	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887					71.169,60			71.169,60	
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	71.169,60 C	0,00	0,00	71.169,60	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887						38.835,90	38.835,90	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	38.835,90	0,00	38.835,90	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887						38.835,90	0,00	38.835,90	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	38.835,90	0,00	38.835,90	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	165.882,86	165.882,86	(171.099,77)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.312,52	25.312,52	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.278,40	9.278,40	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	75.752,63	75.752,63	(171.099,77)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.667,00	43.667,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	165.882,86	165.882,86	(73.986,43)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.312,52	25.312,52	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.278,40	9.278,40	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	75.752,63	75.752,63	(73.986,43)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	43.667,00	43.667,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	165.882,86	165.882,86	(73.986,43)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.312,52	25.312,52	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.278,40	9.278,40	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	75.752,63	75.752,63	(73.986,43)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	43.667,00	43.667,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.872,31	11.872,31	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(97.113,34) C	0,00	0,00	(97.113,34)	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	(97.113,34) C	0,00	0,00	(97.113,34)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(809.083,23)	1.247.660,01	1.349.571,55	(910.994,77)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(290.304,10)	346.639,67	440.406,21	(384.070,64)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(855,00)	52.249,28	60.394,28	(9.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	33.073,76	33.073,76	(140.878,82)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	734.946,80	734.946,80	(365.498,35)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	80.750,50	80.750,50	(11.546,96)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(809.083,23)	1.247.660,01	1.349.571,55	(910.994,77)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(290.304,10)	346.639,67	440.406,21	(384.070,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(855,00)	52.249,28	60.394,28	(9.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(140.878,82)	33.073,76	33.073,76	(140.878,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(365.498,35)	734.946,80	734.946,80	(365.498,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.546,96)	80.750,50	80.750,50	(11.546,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(809.083,23)	1.247.660,01	1.349.571,55	(910.994,77)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(290.304,10)	346.639,67	440.406,21	(384.070,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855,00)	52.249,28	60.394,28	(9.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.878,82)	33.073,76	33.073,76	(140.878,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.498,35)	734.946,80	734.946,80	(365.498,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.546,96)	80.750,50	80.750,50	(11.546,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(809.083,23)	1.247.660,01	1.349.571,55	(910.994,77)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(290.304,10)	346.639,67	440.406,21	(384.070,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(855,00)	52.249,28	60.394,28	(9.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(140.878,82)	33.073,76	33.073,76	(140.878,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(365.498,35)	734.946,80	734.946,80	(365.498,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.546,96)	80.750,50	80.750,50	(11.546,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(792.008,75) C	1.247.660,01	1.349.571,55	(893.920,29) C
		20.051.912 Oneide Maria da Silva Duarte COD:5530 TP:1 20051912000108		0,00			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			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	7.650,00	7.650,00	0,00
		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA COD:5541 TP:1 63073815000110			1.200,00	1.200,00	0,00
		63.111.847 Thayres Michely Martins Duarte COD:5528 TP:1 63111847000163		0,00			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		0,00	3.000,00	3.000,00	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)	255,00	0,00	0,00
		A C B CASTELO BRANCO COD:3734 TP:1 41732760000170		0,00			0,00
		A DA SILVA SALMENTO EIRELI COD:2845 TP:1 27817033000185		0,00	6.482,77	6.482,77	0,00
		A MATOS SILVEIRA COD:1645 TP:1 22975389000123		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2419 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		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		(33.890,00)			(33.890,00)
		ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:2491 TP:2 86500376153		0,00	5.921,30	5.921,30	0,00
		ADESIO ALENCAR SILVA COD:1592 TP:2 03768249301		0,00			0,00
		ADESIO ALMEIDA PEREIRA COD:1977 TP:2 02108293388		0,00			0,00
		ADILSON CARVALHO GONÇAVES COD:2345 TP:1 15799656000193		0,00			0,00
		ADONIL DUARTE DE ANDRADE COD:2076 TP:2 46131965153		0,00			0,00
		ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO COD:5039 TP:1 17272244000126		0,00			0,00
		AGOSTINHO MARQUES FEITOSA COD:2279 TP:2 49867342372		0,00	10.706,50	10.706,50	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5105 TP:1 58425324000151		(57,44)	207,02	207,02	(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	3.800,00	3.800,00	0,00
		ALENCAR CUNHA & CIA LTDA COD:5539 TP:1 06598700000106			1.800,00	1.800,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354		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	1.085,50	1.085,50	0,00
ANGELINA FERREIRA COD:134 TP:2 05445001300		0,00			0,00
ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO COD:3368 TP:2 62052408312		0,00	600,00	600,00	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)
ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304		0,00			0,00
AR FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5094 TP:1 12040966000131		0,00			0,00
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
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3764 TP:1 06965380000185			160,00	160,00	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)	1.243,07	1.243,07	(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
BLACK COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA COD:4161 TP:1 30945147000115		0,00			0,00
BRASIL DIST FR MRF R EQUIP HOSP LTDA-ME COD:2812 TP:1 30249069000114		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		0,00			0,00
CABANA DO BILU LTDA COD:5504 TP:1 65188645000145		0,00	9.200,00	9.200,00	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	600,00	600,00	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	9.546,00	9.546,00	0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3721 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COM. EDMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:662 TP:1 06597512000163		0,00			0,00
CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:411 TP:1 06567051000186		0,00			0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			3.250,00	3.250,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI COD:444 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	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)
CRISTIANO GAMA SOUZA COD:2337 TP:2 03926260122		0,00			0,00
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		0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		(2.250,00)			(2.250,00)
DALVINA VIIERA DE CARVALHO COD:5096 TP:2 00183066162		0,00			0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:1905 TP:1 08585096000109		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	42.017,32	42.017,32	0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:2853 TP:1 04892707000100		0,00			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	9.432,99	9.432,99	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			0,00
EDUARDO MARTINS DE CARVALHO COD:4656 TP:2 06513401364		0,00			0,00
EHLLION DAMASCENO MARTINS COD:2828 TP:2 07203377393		0,00			0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
ELIELCO DE SOUSA COD:4120 TP:2 06836670332		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2032 TP:1 03748673000112		(30.300,16)			(30.300,16)
EMIDIO SOARES COELHO COD:4261 TP:1 31558453000161		0,00			0,00
EMPLACADORA SÃO FRANCISCO COD:5061 TP:1 52743413000160		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	3.556,36	3.556,36	0,00
ERICK WILLIAM FREITAS ROCHA COD:5113 TP:2 06145036397		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
ESTANTE MAGICA LTDA COD:4246 TP:1 20430253000102		0,00			0,00
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344			6.550,00	6.550,00	0,00
F A B CARDOSO COD:5151 TP:1 43427803000130		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106		0,00	58.766,53	58.766,53	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)
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:5123 TP:1 29868946000156		0,00			0,00
FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3325 TP:1 32446617000121		0,00			0,00
FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA COD:5540 TP:1 29117310000172			1.650,00	1.650,00	0,00
FALCAO LTDA COD:254 TP:1 07847739000182		0,00			0,00
FERDINAM RODRIGUES DORTA COD:4586 TP:2 01623053382		0,00			0,00
FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES COD:3727 TP:1 30667917000105		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320		0,00			0,00
FERNANDO TORQUATO NORONHA COD:5507 TP:2 02650085304		0,00			0,00
Ferreira e Palhares Ltda COD:5529 TP:1 09418448000285		0,00			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
FLAVIO RIBEIRO VIANA COD:4175 TP:1 28115100000182		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:5525 TP:1 19025622000283		0,00	960,00	960,00	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		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	5.618,00	5.618,00	0,00
FRANCEILTON SILVA ROCHA COD:168 TP:2 01483309320		0,00			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 EMERSON NUNES DA SILVA COD:5084 TP:1 55756942000196		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
FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:5169 TP:1 51572894000125			0,00	8.400,00	(8.400,00)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2136 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G DA S CARVALHO COD:5526 TP:1 61832186000130		0,00	84.696,00	84.696,00	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		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:4697 TP:2 08211058332		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:5102 TP:1 55469564000160		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:1965 TP:2 07719094387	0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3398 TP:1 14187531000140	0,00			0,00
GENIVAL LEAL DOS REIS COD:3799 TP:1 08287051000158	0,00			0,00
GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME COD:801 TP:1 23502891000260	(58.805,15)			(58.805,15)
Geofran Martins dos Reis COD:2952 TP:1 23502891000180	0,00			0,00
GERMANO ROCHA LIMA - ME COD:10 TP:1 11103187000175	0,00			0,00
GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME COD:163 TP:1 04131095000133	(9.951,01)	12.580,00	12.580,00	(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
GLAUCIA PEREIRA DE SA COD:4168 TP:1 29227216000176	0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA-EPP COD:1174 TP:1 06024463000170	0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA LTDA COD:5125 TP:1 58912050000125	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	(98.828,55)			(98.828,55)
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:5500 TP:1 58529818000186	0,00			0,00
I5 TELECOM LTDA COD:2077 TP:1 20452378000133	0,00	199,90	199,90	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	0,00			0,00
IOTANIA MACEDO DA SILVA COD:3746 TP:2 02959954327	0,00	220,00	220,00	0,00
IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. COD:722 TP:1 07405975000149	0,00			0,00
IURY BARBOSA DE ALENCAR COD:303 TP:2 06012929366	0,00			0,00
Ivone de SOusa Araujo COD:2920 TP:2 81622678168	0,00			0,00
J CLEIDISON DE SOUSA LTDA COD:5511 TP:1 64612669000117	0,00	28.000,00	28.000,00	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	0,00			0,00
J N J SILVA LTDA COD:5157 TP:1 13452326000100	0,00			0,00
J W BORGES & DAMASCENO LTDA COD:2910 TP:1 07203362000129	0,00			0,00
JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS COD:654 TP:2 44444737387	0,00	600,00	600,00	0,00
JACKSON FONSECA OLIVEIRA COD:5044 TP:1 57524582000122	0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367	0,00			0,00
JAILSON DA ROCHA E SILVA COD:290 TP:2 66463920304	0,00			0,00
JARDEL DE SOUSA LIMA COD:4140 TP:2 07323645310	0,00			0,00
JEDERLON DA SILVA PINHEIRO COD:1963 TP:2 03897832348	0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368	0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME COD:209 TP:1 11019324000198	(3.940,36)			(3.940,36)
JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES COD:5501 TP:2 08765249356	0,00			0,00
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO COD:792 TP:2 06521622315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BORGES VIEIRA NETO 04838647301 COD:5510 TP:1 36901567000186	0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JORDANA FERNANDES SOUSA COD:5101 TP:1 30459514000170	0,00	432,00	432,00	0,00
JORENE RIBEIRO DE AQUINO COD:2052 TP:2 76673502304	0,00			0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551	(540,00)			(540,00)
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:5137 TP:1 07222185002171	0,00			0,00
JOSÉ ALBINO MESQUITA COD:1277 TP:2 82475539372	0,00			0,00
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA COD:34 TP:1 02448550000101	0,00			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)			(9.474,00)
JOSE HORACIO CAMELO SILVA COD:4162 TP:2 28800443320	0,00	300,00	300,00	0,00
JOSÉ IDEVAN P. SANTOS COD:1902 TP:2 87261715387	0,00	1.150,00	1.150,00	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)	350,00	350,00	(7.000,00)
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323	0,00	3.200,00	3.200,00	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)			(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			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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELLYCE DE M SOUSA COD:5042 TP:1 37433217000103	0,00			0,00
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385	0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:5149 TP:1 43004368000130	0,00			0,00
L SALES JUNIOR LTDA COD:5056 TP:1 36666076000106	0,00			0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	(611,00)	27.933,00	27.933,00	(611,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5487 TP:1 37047207000121	0,00	350,00	350,00	0,00
L. C. C. CUNHA MEE COD:223 TP:1 03660814000140	0,00			0,00
L. J. FONTINELES DOS SANTOS-ME COD:995 TP:1 18784993000103	0,00			0,00
LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA. COD:182 TP:1 09287078000103	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)	30.000,00	67.866,54	(90.733,12)
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
LEILA PEREIRA DE LIMA COD:5538 TP:1 19867786000177		1.700,48	1.700,48	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105		600,00	600,00	0,00
LS MOURA LTDA COD:5502 TP:1 32917343000101	0,00	8.123,60	8.123,60	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	0,00	2.834,98	2.834,98	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 & M SILVA SERVIÇO E COMERCIO LTDA COD:4224 TP:1 45992324000191	0,00			0,00
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	140.897,92	140.897,92	0,00
Maninho Bijuterias Ltda COD:5531 TP:1 59160681000106	0,00			0,00
MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO COD:5508 TP:2 03774400350	0,00			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			0,00
MARCELO GONZAGA DE SOUSA COD:5543 TP:1 52961994000106		550,00	550,00	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
MARCIANNE ANDREIA VIEIRA DA SILVA LTDA COD:5542 TP:1 37670758000147		1.168,00	1.168,00	0,00
MARCO ANTONIO ANJOS DOS SANTOS COD:5095 TP:2 62206383365	0,00			0,00
MARCONDI DA COSTA AQUINO COD:2966 TP:2 94512515372	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316	(29.152,92)			(29.152,92)
MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA COD:2461 TP:2 78298814304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA COD:4601 TP:2 10158158393	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA COD:4645 TP:2 11316820335	0,00			0,00
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1328 TP:1 12225057000178	0,00			0,00
Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda COD:5536 TP:1 23347922000175	0,00			0,00
MARIA ISABEL ROBERTO DOS SANTOS COD:1387 TP:2 52092810359	0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353	0,00			0,00
MARIA LUCIA VERISSIMO DE ARAUJO SAN COD:4214 TP:2 48166421372	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			0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111	(1.500,00)	9.030,00	9.030,00	(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	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

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
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)
MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:638 TP:1 23501844000111		438,68	438,68	0,00
MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:2268 TP:1 08041695000323	(3.000,00)			(3.000,00)
N R VIANA SILVA LTDA COD:5156 TP:1 59097038000177	0,00			0,00
NATANNIELA GONÇALVES DE SOUSA COD:4659 TP:2 05180713323	0,00			0,00
NEISSON LEMOS DAMASCENO COD:1969 TP:2 00146163354	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA. COD:621 TP:1 41597303000463	(15.425,79)	9.913,94	9.913,94	(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
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:5489 TP:1 64590049000124	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
OSEAS DUARTE FRANCO COD:2836 TP:2 81645139387	0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA LIMA COD:5047 TP:2 82243450330	0,00			0,00
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353	0,00			0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIVINO PAO LTDA COD:5554 TP:1 37424211000161		1.140,00	1.140,00	0,00
PANIFICADORA ROSA BRANCA COD:5076 TP:1 35935995000167	0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4169 TP:1 45690263000108	0,00	9.000,00	9.000,00	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	412.505,40	412.505,40	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	25.842,63	25.842,63	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	855,20	855,20	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
REGINALDO FERREIRA SANTOS COD:2134 TP:2 01972816306	0,00			0,00
Reny Maria Damasceno Martins COD:2963 TP:2 06103236363	0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5089 TP:1 58418993000104	0,00	65.629,12	65.629,12	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:24 TP:1 07226160000100	0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:37 TP:1 07226160000283	(4.950,67)	10.549,29	10.549,29	(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
RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME COD:1321 TP:1 01507990000111		5.281,18	5.281,18	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			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			0,00
ROSTANIA GUIMARÃES ROCHA COD:2336 TP:2 70413339149	0,00			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			0,00
S M QUARESMA COD:4253 TP:1 34985051000131	0,00			0,00
SAFIRA LEAL LUZ ME COD:5077 TP:1 29376796000163	0,00			0,00
SALETE TUMAZ DE SOUSA COD:3359 TP:1 10582255000163	(5.223,00)			(5.223,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		SAMYLA LUSTOSA BATISTA COD:5072 TP:2 03575053367			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		900,00	900,00	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMEN COD:5152 TP:1 54236136000124			0,00				0,00	
		Servicos Postumos Central de Brasilia Ltda COD:5533 TP:1 05058475000152			0,00				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	
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE COD:3753 TP:1 08858222000151			0,00				0,00	
		SINTE PI SIND T RR EDUCAÇÃO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06548069000130			0,00				0,00	
		SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:2817 TP:1 12504653000197			0,00				0,00	
		SOLINHAS LITDA EPP COD:3762 TP:1 05808985000108			0,00				0,00	
		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305			0,00				0,00	
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:4138 TP:1 73726333000176			0,00		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			0,00				0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO SOBRINHO COD:4628 TP:2 07907690340			0,00				0,00	
		THAYRES MICHELY MARTINS DUARTE COD:3796 TP:2 06102162366			0,00				0,00	
		TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA COD:378 TP:1 09236114000100			0,00				0,00	
		TRATORPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:789 TP:1 05822747000149			0,00				0,00	
		TUDO DE EPI LTDA COD:5493 TP:1 44404426000186			0,00				0,00	
		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:5114 TP:1 21136344000100			(2.351,04)		27.710,81	27.710,81	(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	
		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:2365 TP:1 29080977000148			0,00				0,00	
		V L CARVALHO VIANA COD:2492 TP:1 01863578000134			0,00				0,00	
		VALBERTO VITORIANO PEREIRA COD:2093 TP:2 21935068415			0,00				0,00	
		VALDENICE DA SILVA COD:890 TP:2 75820579372			0,00				0,00	
		VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA COD:5492 TP:1 30564144000131			0,00				0,00	
		VANESSA FERREIRA LIMA 04947873337 COD:2017 TP:1 24859103000170					2.490,00	2.490,00	0,00	
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102			0,00				0,00	
		VELOSO & SILVA LTDA COD:2976 TP:1 29011221000147					0,00	55.900,00	(55.900,00)	
		VELTON ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01323390308			0,00				0,00	
		VELTON ALVES DA SILVA COD:5031 TP:1 38255160000154			0,00				0,00	
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2813 TP:1 03998690000108			0,00		1.895,84	1.895,84	0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:5018 TP:2 22554440387			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	(285.806,57)	C	346.639,67	440.406,21	(379.573,11)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(855,00)	C	52.249,28	60.394,28	(9.000,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(140.878,82)	C	33.073,76	33.073,76	(140.878,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(357.228,35)	C	734.946,80	734.946,80	(357.228,35)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.240,01)	C	80.750,50	80.750,50	(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368		0,00			0,00
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00			0,00
ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		(12,83)			(12,83)
Antonio Francisco da Silva COD:2960 TP:2 43935893353		0,00			0,00
Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4704 TP:2 37470027300		0,00			0,00
B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		0,00			0,00
BEATRIZ DE SOUSA BRITO COD:2117 TP:2 06018553376		0,00			0,00
BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328		0,00			0,00
BLACK COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA COD:4161 TP:1 30945147000115		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP COD:2349 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:119 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAMILA RIBEIRO DE SOUSA COD:1698 TP:2 03903707384		0,00			0,00
CARMEM SILVA DA SILVA COD:4216 TP:2 16935520860		0,00			0,00
CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349		0,00			0,00
CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395		0,00			0,00
CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		0,00			0,00
CLEIDIANE SEBASTIANA AMORIM COD:4202 TP:2 93609604387		0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		1.500,00			1.500,00
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379		0,00			0,00
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368		0,00			0,00
DAVID WESLEY BARROSO DE OLIVEIRA COD:4205 TP:2 63902271329		0,00			0,00
DENTECK LTDA -AR CONDICIONADO COD:4633 TP:1 11319557000378		(8.270,00)			(8.270,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DOUGLAS MARTINS SANTOS COD:1647 TP:2 07119928350		0,00			0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E S S Silva Artigos Funerarios COD:4179 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
Edimilto Alves de Sousa COD:2919 TP:2 33983453600		0,00			0,00
EDINALVA PEREIRA DA SILVA COD:1537 TP:2 00952352303		0,00			0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
ELIANE M.CARVALHO MIRANDA COD:442 TP:2 01069290386		0,00			0,00
ELISABETE DA SILVA SOUSA COD:2090 TP:2 97360490359		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA LIMA COD:520 TP:2 95736417391		0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:3337 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
ELLYSSON DE MOURA SAIKI 69259356334 COD:3790 TP:1 46018942000106		0,00			0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00			0,00
ELVIRA VELOSO PEREIRA COD:2257 TP:2 68090960359		0,00			0,00
ELZIVAN BORGES DA MOTA COD:257 TP:2 24618047291		0,00			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1898 TP:2 81346093334		0,00			0,00
ERODETE FREITAS DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2896 TP:2 82449473300		0,00			0,00
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106		0,00			0,00
F GONÇALVES DE MOURA & CIA LTDA COD:4703 TP:1 08802733000151		0,00			0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320		0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378		0,00			0,00
FLORISMAR MARIA S. LIMA COD:984 TP:2 47914084387		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

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
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
I5 TELECOM LTDA COD:2077 TP:1 20452378000133	(450,00)			(450,00)
IANCA BORGES DE SOUSA COD:3410 TP:2 06107596399	0,00			0,00
ILZA MARIA DUARTE FRANCO COD:1419 TP:2 38678144300	0,00			0,00
IODETE DOS ANJOS DE MATOS COD:3365 TP:2 00147536340	0,00			0,00
IVONETE DE SOUSA MACHADO COD:4580 TP:2 62207494306	0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367	0,00			0,00
JAILSON DA ROCHA E SILVA COD:290 TP:2 66463920304	0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368	0,00			0,00
JOANA ARIELA DAMASCENO COD:2449 TP:2 06519455342	0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA COD:935 TP:2 14386093885	0,00			0,00
JOÃO LUCAS DA SILVA E SOUSA COD:2139 TP:2 06723638107	0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300	0,00			0,00
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372	0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323	0,00			0,00
JOSILEIA MARIA DE JESUS COD:824 TP:2 78766257115	0,00			0,00
JOSMUNDO MOREIRA DA SILVA COD:1749 TP:2 16928279877	0,00			0,00
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176	0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359	0,00			0,00
KELAINE NONATA DA SILVA COD:709 TP:2 05395248323	0,00			0,00
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385	0,00			0,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:4263 TP:1 17688085000145	0,00			0,00
LAISE ANJO FERREIRA COD:4250 TP:2 62205977377	0,00			0,00
LAR PARATY LTDA EPP COD:379 TP:1 02131413000130	0,00			0,00
LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308	0,00			0,00
LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306	0,00			0,00
LAURINETE RODRIDES DE SOUSA COD:2010 TP:2 96776439320	(3.844,12)			(3.844,12)
LIDIANE DE SOUSA SANTANA COD:2389 TP:2 63922240330	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
Lucas de Souza Santos COD:4248 TP:1 50318561000101	0,00			0,00
LUIS DARIO G. PEIXOTO COD:2021 TP:2 02272934366	0,00			0,00
LUISA MARIA LIMA COD:1042 TP:2 67461425315	0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DE LIMA E CARVALHO COD:3408 TP:2 98708716315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149	0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353	0,00			0,00
MARIA LUISA DE SOUSA COD:3367 TP:2 76141632300	0,00			0,00
Maria Madalena da Silva COD:4572 TP:2 60004518306	0,00			0,00
MARIA ZELIA LEMOS DAMASCENO COD:4223 TP:2 76402215368	0,00			0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300	0,00			0,00
MARICILDE MESSIAS DOS SANTOS COD:1597 TP:2 00831664169	0,00			0,00
MARILENE OLIVEIRA SANTOS COD:1278 TP:2 00876516371	0,00			0,00
MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391	0,00			0,00
MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570	0,00			0,00
MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387	0,00			0,00
MERCIA ARAUJO SILVA COD:1994 TP:2 02695801319	0,00			0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111	1.500,00			1.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122	0,00			0,00
NIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS COD:3716 TP:2 18618456349	0,00			0,00
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320	0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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	
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
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.600,68	15.600,68	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.600,68	15.600,68	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.600,68	15.600,68	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	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	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.629.637,18)	252.109,61	309.239,27	(2.686.766,84)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	163.431,68	27.092,48	33.803,57	156.720,59
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.474,27)	35.394,66	35.827,07	(50.906,68)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.512.818,74)	110.071,25	138.538,94	(1.541.286,43)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(838.214,11)	59.302,32	70.258,42	(849.170,21)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(218.702,26)	20.248,90	26.121,87	(224.575,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(172.859,48)	0,00	4.689,40	(177.548,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.629.039,18)	206.554,37	263.684,03	(2.686.168,84)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	164.029,68	16.792,48	23.503,57	157.318,59
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.474,27)	10.789,42	11.221,83	(50.906,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.512.818,74)	110.071,25	138.538,94	(1.541.286,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(838.214,11)	56.552,32	67.508,42	(849.170,21)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(218.702,26)	12.348,90	18.221,87	(224.575,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(172.859,48)	0,00	4.689,40	(177.548,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515.552,50)	121.860,19	130.234,16	(523.926,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.765,60	9.173,59	9.173,59	447.765,60
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.107,88)	5.277,21	5.642,08	(15.472,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(542.086,62)	67.725,33	74.003,57	(548.364,86)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.013,50)	33.310,02	31.995,09	(270.698,57)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.147,48)	6.374,04	6.391,87	(73.165,31)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.962,62)	0,00	3.027,96	(63.990,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(949.986,53)	121.860,19	129.869,29	(957.995,63)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(39.146,25)	9.173,59	9.173,59	(39.146,25)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.130,88)	5.277,21	5.277,21	(3.130,88)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(512.881,80)	67.725,33	74.003,57	(519.160,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(262.129,50)	33.310,02	31.995,09	(260.814,57)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(71.735,48)	6.374,04	6.391,87	(71.753,31)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(60.962,62)	0,00	3.027,96	(63.990,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.731,59) C	850,96	425,48	(5.306,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(792,00) C	0,00	0,00	(792,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.139,59) C	850,96	425,48	(3.714,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(56.002,24) C	0,00	3.341,63	(59.343,87) 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	(36.871,37) C	0,00	2.665,28	(39.536,65) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.302,73) C	0,00	658,52	(15.961,25) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(802,93) C	0,00	17,83	(820,76) 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	(830.011,87) C	121.009,23	126.102,18	(835.104,82) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.865,11) C	9.173,59	9.173,59	(35.865,11) 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	(467.925,21) C	66.874,37	70.912,81	(471.963,65) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(199.437,83) C	33.310,02	31.336,57	(197.464,38) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.898,18) C	6.374,04	6.374,04	(64.898,18) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(59.554,66) C	0,00	3.027,96	(62.582,62) 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**	-	(52.477,82)	0,00	364,87	(52.842,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(11.977,00)	0,00	364,87	(12.341,87)	
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	(40.203,87) C	0,00	364,87	(40.568,74)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			(2.244,75)	0,00	364,87	(2.609,62)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(37.959,12)			(37.959,12)	
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(10.999,05) C	0,00	364,87	(11.363,92)	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	486.911,85 C	0,00	0,00	486.911,85	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			486.911,85			486.911,85	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	486.911,85 C	0,00	0,00	486.911,85	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(670.049,56)	619,62	31.998,74	(701.428,68)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.904,14)	0,00	4.823,51	(34.727,65)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.512,13)	619,62	619,62	(11.512,13)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(413.758,73)	0,00	18.704,33	(432.463,06)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(167.281,41)	0,00	5.930,23	(173.211,64)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.137,30)	0,00	1.828,42	(13.965,72)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.455,85)	0,00	92,63	(35.548,48)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(670.049,56)	619,62	31.998,74	(701.428,68)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.904,14)	0,00	4.823,51	(34.727,65)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.512,13)	619,62	619,62	(11.512,13)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(413.758,73)	0,00	18.704,33	(432.463,06)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(167.281,41)	0,00	5.930,23	(173.211,64)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.137,30)	0,00	1.828,42	(13.965,72)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.455,85)	0,00	92,63	(35.548,48)	
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(624.546,20) C	619,62	24.851,34	(648.777,92)	C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.203,21) C	0,00	4.721,01	(22.924,22)	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	(396.395,82) C	0,00	17.050,64	(413.446,46)	C
218820104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(154.759,60) C	0,00	2.367,44	(157.127,04)	C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.684,36) C	0,00	0,00	(8.684,36)	C
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.012,08) C	0,00	92,63	(35.104,71)	C
218820108	(20) 00	ISS	P	F	(45.503,36) C	0,00	7.147,40	(52.650,76)	C
218820108	(20) 01	ISS	P	F	(11.700,93) C	0,00	102,50	(11.803,43)	C
218820108	(20) 02	ISS	P	F	(21,00) C	0,00	0,00	(21,00)	C
218820108	(20) 03	ISS	P	F	(17.362,91) C	0,00	1.653,69	(19.016,60)	C
218820108	(20) 04	ISS	P	F	(12.521,81) C	0,00	3.562,79	(16.084,60)	C
218820108	(20) 05	ISS	P	F	(3.452,94) C	0,00	1.828,42	(5.281,36)	C
218820108	(20) 06	ISS	P	F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.443.437,12)	84.074,56	101.451,13	(1.460.813,69)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(253.831,78)	7.618,89	9.506,47	(255.719,36)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.854,26)	4.892,59	4.960,13	(23.921,80)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(556.973,39)	42.345,92	45.831,04	(560.458,51)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(398.919,20)	23.242,30	29.583,10	(405.260,00)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.417,48)	5.974,86	10.001,58	(137.444,20)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.441,01)	0,00	1.568,81	(78.009,82)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.443.437,12)	84.074,56	101.451,13	(1.460.813,69)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(253.831,78)	7.618,89	9.506,47	(255.719,36)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.854,26)	4.892,59	4.960,13	(23.921,80)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(556.973,39)	42.345,92	45.831,04	(560.458,51)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(398.919,20)	23.242,30	29.583,10	(405.260,00)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(133.417,48)	5.974,86	10.001,58	(137.444,20)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.441,01)	0,00	1.568,81	(78.009,82)	
218830102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.443.437,12) C	84.074,56	101.451,13	(1.460.813,69)	C
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(253.831,78) C	7.618,89	9.506,47	(255.719,36)	C
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.854,26) C	4.892,59	4.960,13	(23.921,80)	C
218830102	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(556.973,39) C	42.345,92	45.831,04	(560.458,51)	C
218830102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(398.919,20) C	23.242,30	29.583,10	(405.260,00)	C
218830102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(133.417,48) C	5.974,86	10.001,58	(137.444,20)	C
218830102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(76.441,01) C	0,00	1.568,81	(78.009,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	45.555,24	45.555,24	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	10.300,00	10.300,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.605,24	24.605,24	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	45.555,24	45.555,24	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	10.300,00	10.300,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.605,24	24.605,24	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	45.555,24	45.555,24	0,00 C
		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301		0,00	6.405,24	6.405,24	0,00
		ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315		0,00			0,00
		ADELANE ROBERTO DE LIMA COD:125 TP:2 02227611308		0,00			0,00
		ALEXANDRE ALVES DE SOUSA COD:3309 TP:2 09233246310		0,00			0,00
		ANA CÉLIA NASCIMENTO ALMEIDA COD:1335 TP:2 82152349334		0,00			0,00
		ANA ROUSE SILVA PINTO COD:2809 TP:2 62206074303		0,00			0,00
		ANDREIA ALENCAR SANTOS MARTINS COD:2240 TP:2 00103598340		0,00			0,00
		ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS COD:92 TP:2 00904611345		0,00			0,00
		ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354		0,00			0,00
		ANELIS DE SOUSA ARAUJO COD:3712 TP:2 05974303300		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	150,00	150,00	0,00
		CILENE DE SOUSA SÁ SILVA COD:2397 TP:2 93822740306		0,00			0,00
		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
		DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355			1.200,00	1.200,00	0,00
		DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305		0,00	1.600,00	1.600,00	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			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	400,00	400,00	0,00
		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300		0,00			0,00
		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374		0,00	900,00	900,00	0,00
		Erica de Sousa Anjos Araujo COD:4239 TP:2 04197999313		0,00			0,00
		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:2104 TP:2 78823137349		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304		0,00	350,00	350,00	0,00
		EVA AMORIM RIBEIRO COD:570 TP:2 98476840306		0,00			0,00
		FABIO DA SILVA LIMA COD:2012 TP:2 05065958467		0,00			0,00
		FRACILENE DA SILVA SOUSA COD:3800 TP:2 92903177104		0,00			0,00
		FRANCISCA CELMA DE SOUSA COD:2305 TP:2 82880220300		0,00			0,00
		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA COD:998 TP:2 93873140306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FRANCISCO MENDES DA ROCHA FILHO COD:1940 TP:2 79812120300		0,00			0,00
		FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
		GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
		GEANE DA SILVA COD:5025 TP:2 00440687357		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00			0,00
		HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386		0,00	500,00	500,00	0,00
		IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS COD:2436 TP:2 06815566331		0,00			0,00
		IGOR STENIO LEMOS BARBOSA COD:2060 TP:2 06055760339		0,00			0,00
		ILZA MARIA DUARTE FRANCO COD:1419 TP:2 38678144300		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	4.000,00	4.000,00	0,00
		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO COD:2042 TP:2 03641307333		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOAO BATISTA ALMEIDA TOMAZ COD:3375 TP:2 13017373304		0,00			0,00
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334		0,00			0,00
		JOSE DA GUIA DA SILVA COD:2284 TP:2 78572100300		0,00			0,00
		JOSEANE RODRIGUES SILVA COD:1932 TP:2 96059702368		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSEANE TAVEIRA S. SOUSA COD:2099 TP:2 89882601391		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE COD:358 TP:2 66056586391		0,00	100,00	100,00	0,00
		JUNIA RIBERIO DAS NEVES COD:3396 TP:2 04653096317		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE COD:1648 TP:2 98610465349			0,00	800,00	800,00	0,00	
		KALINE PEREIRA DAS NEVES COD:5106 TP:2 09277976314			0,00			0,00	
		KELLYCE DE M SOUSA COD:5042 TP:1 37433217000103			0,00			0,00	
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343			0,00	1.400,00	1.400,00	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	3.600,00	3.600,00	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			0,00	
		LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301			0,00			0,00	
		LUÍLMA ANTONIA MARTINS ANDRADE COD:2468 TP:2 04220975357			0,00			0,00	
		LUISA BENVINDO DE ALBUQUERQUE COD:553 TP:2 71756981191			0,00			0,00	
		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		LUIZ PEREIRA MOTA COD:1532 TP:2 10729601846			0,00			0,00	
		MAIRES DUARTE DE SOUSA COD:3771 TP:2 06102163338			0,00			0,00	
		Marcelo de Sousa Freitas COD:2942 TP:2 00365568317			0,00			0,00	
		MARCONDI DA COSTA AQUINO COD:2966 TP:2 94512515372			0,00			0,00	
		MARIA ANALIA ROCHA PORTO BORGES COD:5057 TP:2 07352222316			0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA B SANTOS COD:4153 TP:2 60011702311			0,00			0,00	
		Maria da Guia de Almeida COD:2923 TP:2 01654939331			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA COD:2461 TP:2 78298814304			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO F. MARTINS COD:105 TP:2 28465829802			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:2254 TP:2 00900864303			0,00			0,00	
		MARIA NAZARE DUARTE DE SOUSA COD:1722 TP:2 77178610387			0,00			0,00	
		MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO COD:2912 TP:2 05585676300				100,00	100,00	0,00	
		MARIZA DE SOUSA PIMENTEL COD:4256 TP:2 66741696334			0,00			0,00	
		MAURICIO PEREIRA MACHADO COD:1342 TP:2 03897837307			0,00			0,00	
		MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387			0,00			0,00	
		NANSILDO LEMOS DAMASCENO COD:188 TP:2 02996040392			0,00			0,00	
		NAYARA DUARTE ANDRADE COD:2804 TP:2 05973638383			0,00			0,00	
		NEIVA SILVA PEREIRA COD:1720 TP:2 03369616343			0,00			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	
		POLIANA FERREIRA DA MOTA SILVA COD:5167 TP:2 01242591389			0,00			0,00	
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345			0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA FÉLIX COD:2234 TP:2 32948924898			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		RAIMUNDA MARIA P. DA SILVA COD:2089 TP:2 27347698839			0,00			0,00	
		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:5029 TP:2 06107595317			0,00	100,00	100,00	0,00	
		Regiane Duarte Franco COD:2935 TP:2 00866256326			0,00			0,00	
		RENAN BARBOSA DE ALENCAR COD:5026 TP:2 04924330388			0,00			0,00	
		ROBERTO DA SILVA COD:1911 TP:2 05489027398			0,00			0,00	
		SAYONNARA DA ROCHA SOUSA COD:5133 TP:2 07047663371			0,00			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	
		VALDINAR SILVA E SOUSA COD:1275 TP:2 37285050300			0,00			0,00	
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00			0,00	
		WALKIRIA SOARES CIPRIANO COD:2287 TP:2 00990835316			0,00			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	10.300,00	10.300,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.605,24	24.605,24	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(598,00)			(598,00)	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	0,00	0,00	(3.126.005,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	0,00	0,00	(3.126.005,04)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	0,00	0,00	(3.093.188,65)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	(3.090.518,83) C	0,00	0,00	(3.090.518,83)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
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**		-	(1.005.701,60)	0,00	0,00	(1.005.701,60)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(778.240,54)	0,00	0,00	(778.240,54)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(385.146,12)	0,00	0,00	(385.146,12)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.325.372,77	0,00	0,00	1.325.372,77	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.131.122,36)	0,00	0,00	(1.131.122,36)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	61.827,10	0,00	0,00	61.827,10	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(98.392,45)	0,00	0,00	(98.392,45)	
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**		-	367.622,52	0,00	0,00	367.622,52	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	557.512,50	0,00	0,00	557.512,50	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.349.525,41	0,00	0,00	1.349.525,41	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.131.122,36)	0,00	0,00	(1.131.122,36)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	61.827,10	0,00	0,00	61.827,10	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(98.392,45)	0,00	0,00	(98.392,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	367.622,52	0,00	0,00	367.622,52	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	557.512,50	0,00	0,00	557.512,50	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.349.525,41	0,00	0,00	1.349.525,41	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.131.122,36)	0,00	0,00	(1.131.122,36)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	61.827,10	0,00	0,00	61.827,10	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(98.392,45)	0,00	0,00	(98.392,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.727.934,01	0,00	0,00	116.727.934,01	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.657.845,58	0,00	0,00	49.657.845,58	
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**		-	26.535.328,93	0,00	0,00	26.535.328,93	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.033.912,66	0,00	0,00	26.033.912,66	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.008.380,16	0,00	0,00	8.008.380,16	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.089.878,19	0,00	0,00	2.089.878,19	
237110100	(21)00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	116.727.934,01	X	0,00	0,00	116.727.934,01	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.657.845,58	X	0,00	0,00	49.657.845,58	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	26.535.328,93	X	0,00	0,00	26.535.328,93	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.033.912,66	X	0,00	0,00	26.033.912,66	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.008.380,16	X	0,00	0,00	8.008.380,16	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.089.878,19	X	0,00	0,00	2.089.878,19	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**		-	26.516.392,91		0,00	0,00	26.516.392,91	
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**		-	(14.072.877,26)		0,00	0,00	(14.072.877,26)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.173.330,46)		0,00	0,00	(5.173.330,46)	
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	26.516.392,91	X	0,00	0,00	26.516.392,91	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	(14.072.877,26)	X	0,00	0,00	(14.072.877,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.173.330,46)	X	0,00	0,00	(5.173.330,46)	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**		-	(103.555.131,90)		0,00	0,00	(103.555.131,90)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.756.064,65)		0,00	0,00	(74.756.064,65)	
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**		-	(2.715.196,60)		0,00	0,00	(2.715.196,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	157.471,78		0,00	0,00	157.471,78	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.555.131,90)	X	0,00	0,00	(103.555.131,90)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.756.064,65)	X	0,00	0,00	(74.756.064,65)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(2.715.196,60)	X	0,00	0,00	(2.715.196,60)	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**		-	(12.838.921,98)		0,00	0,00	(12.838.921,98)	
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**		-	(682.599,56)		0,00	0,00	(682.599,56)	
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	(12.838.921,98)	X	0,00	0,00	(12.838.921,98)	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	(682.599,56)	X	0,00	0,00	(682.599,56)	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**		-	12.786.421,99		3.489.595,91	0,00	16.276.017,90	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.725.805,10		1.509.111,50	0,00	8.234.916,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	437.346,07		148.469,66	0,00	585.815,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.254.357,50		593.490,80	0,00	2.847.848,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.577.040,04		1.035.167,48	0,00	3.612.207,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	740.305,45		184.390,72	0,00	924.696,17	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	51.567,83		18.965,75	0,00	70.533,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.047.635,84		1.192.618,83	0,00	6.240.254,67	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	776.641,93		153.561,60	0,00	930.203,53	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	256.620,88		62.670,14	0,00	319.291,02	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.179.059,11		560.417,04	0,00	2.739.476,15	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.381.059,01		301.264,08	0,00	1.682.323,09	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	402.687,08		95.740,22	0,00	498.427,30	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.567,83		18.965,75	0,00	70.533,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.384.005,15		1.027.741,40	0,00	5.411.746,55	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	624.907,18		129.254,51	0,00	754.161,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	223.794,98		53.391,74	0,00	277.186,72	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.931.321,15		484.664,41	0,00	2.415.985,56	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.201.027,24		257.597,08	0,00	1.458.624,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	351.386,77		83.867,91	0,00	435.254,68	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.567,83		18.965,75	0,00	70.533,58	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.384.005,15		1.027.741,40	0,00	5.411.746,55	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	624.907,18		129.254,51	0,00	754.161,69	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	223.794,98		53.391,74	0,00	277.186,72	

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
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.931.321,15	484.664,41	0,00	2.415.985,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.201.027,24	257.597,08	0,00	1.458.624,32
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	351.386,77	83.867,91	0,00	435.254,68
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.384.005,15	1.027.741,40	0,00	5.411.746,55
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.907,18	129.254,51	0,00	754.161,69
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.794,98	53.391,74	0,00	277.186,72
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.931.321,15	484.664,41	0,00	2.415.985,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.201.027,24	257.597,08	0,00	1.458.624,32
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	351.386,77	83.867,91	0,00	435.254,68
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.384.005,15	1.027.741,40	0,00	5.411.746,55
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	624.907,18	129.254,51	0,00	754.161,69
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	223.794,98	53.391,74	0,00	277.186,72
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.931.321,15	484.664,41	0,00	2.415.985,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.201.027,24	257.597,08	0,00	1.458.624,32
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	351.386,77	83.867,91	0,00	435.254,68
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.879.728,99 D	900.851,52	0,00	4.780.580,51 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	552.356,66 D	97.865,26	0,00	650.221,92 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.428,78 D	9.891,74	0,00	47.320,52 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.792.531,61 D	449.908,26	0,00	2.242.439,87 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.109.005,54 D	248.247,45	0,00	1.357.252,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	336.838,57 D	75.973,06	0,00	412.811,63 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.567,83 D	18.965,75	0,00	70.533,58 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	262.776,16 D	60.889,88	0,00	323.666,04 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.050,52 D	8.889,25	0,00	13.939,77 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.366,20 D	0,00	0,00	12.366,20 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	138.789,54 D	34.756,15	0,00	173.545,69 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	92.021,70 D	9.349,63	0,00	101.371,33 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	14.548,20 D	7.894,85	0,00	22.443,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	241.500,00 D	66.000,00	0,00	307.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	174.000,00 D	43.500,00	0,00	217.500,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	663.630,69	164.877,43	0,00	828.508,12
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	151.734,75	24.307,09	0,00	176.041,84
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.825,90	9.278,40	0,00	42.104,30
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	247.737,96	75.752,63	0,00	323.490,59
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	180.031,77	43.667,00	0,00	223.698,77
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.300,31	11.872,31	0,00	63.172,62
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	663.630,69	164.877,43	0,00	828.508,12
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	151.734,75	24.307,09	0,00	176.041,84
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.825,90	9.278,40	0,00	42.104,30
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	247.737,96	75.752,63	0,00	323.490,59
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	180.031,77	43.667,00	0,00	223.698,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.300,31	11.872,31	0,00	63.172,62
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	663.630,69	164.877,43	0,00	828.508,12
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	151.734,75	24.307,09	0,00	176.041,84
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.825,90	9.278,40	0,00	42.104,30
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	247.737,96	75.752,63	0,00	323.490,59
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	180.031,77	43.667,00	0,00	223.698,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	51.300,31	11.872,31	0,00	63.172,62

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
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	663.630,69 D	164.877,43	0,00	828.508,12 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.734,75 D	24.307,09	0,00	176.041,84 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.825,90 D	9.278,40	0,00	42.104,30 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	247.737,96 D	75.752,63	0,00	323.490,59 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.031,77 D	43.667,00	0,00	223.698,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.300,31 D	11.872,31	0,00	63.172,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.289.985,90	1.381.253,19	0,00	5.671.239,09
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.532.961,10	444.956,21	0,00	2.977.917,31
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	176.725,19	84.999,52	0,00	261.724,71
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.298,39	33.073,76	0,00	108.372,15
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.167.382,85	729.573,20	0,00	1.896.956,05
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	337.618,37	88.650,50	0,00	426.268,87
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.976.689,08	673.876,08	0,00	2.650.565,16
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	886.543,01	62.461,96	0,00	949.004,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.570,11	3.660,98	0,00	26.231,09
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	859.745,84	588.576,76	0,00	1.448.322,60
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	207.830,12	19.176,38	0,00	227.006,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.976.689,08	673.876,08	0,00	2.650.565,16
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	886.543,01	62.461,96	0,00	949.004,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.570,11	3.660,98	0,00	26.231,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	859.745,84	588.576,76	0,00	1.448.322,60
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	207.830,12	19.176,38	0,00	227.006,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.976.689,08	673.876,08	0,00	2.650.565,16
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	886.543,01	62.461,96	0,00	949.004,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.570,11	3.660,98	0,00	26.231,09
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	859.745,84	588.576,76	0,00	1.448.322,60
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.830,12	19.176,38	0,00	227.006,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	581.912,92 D	67.859,95	0,00	649.772,87 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	285.142,96 D	0,00	0,00	285.142,96 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.746,42 D	2.143,48	0,00	12.889,90 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	212.776,49 D	65.716,47	0,00	278.492,96 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.247,05 D	0,00	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 -	130.355,86 D	40.086,47	0,00	170.442,33 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.978,95 D	16.627,80	0,00	44.606,75 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.463,88 D	432,00	0,00	3.895,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.327,60 D	8.857,28	0,00	32.184,88 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	75.585,43 D	14.169,39	0,00	89.754,82 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	210.293,39 D	412.505,40	0,00	622.798,79 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	210.293,39 D	412.505,40	0,00	622.798,79 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 -	3.895,00 D	0,00	0,00	3.895,00 D
331111100	(21)01	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	3.895,00 D	0,00	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 -	7.618,60 D	855,20	0,00	8.473,80 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 -	4.768,60 D	855,20	0,00	5.623,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	133.804,48 D	5.001,56	0,00	138.806,04 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.795,43 D	5.001,56	0,00	82.796,99 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.516,71 D	0,00	0,00	2.516,71 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.480,73 D	0,00	0,00	24.480,73 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.011,61 D	0,00	0,00	29.011,61 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.575,15 D	0,00	0,00	2.575,15 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.445,15 D	0,00	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 -	3.119,00 D	0,00	0,00	3.119,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.119,00 D	0,00	0,00	3.119,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.335,50 D	0,00	0,00	3.335,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.902,00 D	0,00	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 -	75.010,18 D	28.796,31	0,00	103.806,49 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.650,15 D	14.587,21	0,00	52.237,36 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	809,90 D	1.085,50	0,00	1.895,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.733,27 D	8.971,81	0,00	35.705,08 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.816,86 D	4.151,79	0,00	13.968,65 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.680,00 D	13.974,14	0,00	24.654,14 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	220,00 D	3.273,66	0,00	3.493,66 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.025,00 D	10.700,48	0,00	12.725,48 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 -	131.143,76 D	0,00	0,00	131.143,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	130.274,56 D	0,00	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 -	6.653,00 D	0,00	0,00	6.653,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.653,00 D	0,00	0,00	6.653,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.872,00 D	960,00	0,00	10.832,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.872,00 D	960,00	0,00	10.832,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.582,05 D	0,00	0,00	5.582,05 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.658,20 D	0,00	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 -	560.740,99 D	98.289,32	0,00	659.030,31 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	283.849,61 D	16.464,00	0,00	300.313,61 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	272.764,31 D	81.825,32	0,00	354.589,63 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.283,07 D	0,00	0,00	2.283,07 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	28,00 D	5.547,73	0,00	5.575,73 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	28,00 D	5.547,73	0,00	5.575,73 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.313.296,82	707.377,11	0,00	3.020.673,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.646.418,09	382.494,25	0,00	2.028.912,34
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	154.155,08	81.338,54	0,00	235.493,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	75.298,39	33.073,76	0,00	108.372,15
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	307.637,01	140.996,44	0,00	448.633,45
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	129.788,25	69.474,12	0,00	199.262,37
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	111.884,72	45.555,24	0,00	157.439,96
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	53.000,00	10.300,00	0,00	63.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.934,72	24.605,24	0,00	41.539,96
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.550,00	2.750,00	0,00	24.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.400,00	7.900,00	0,00	28.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.884,72	45.555,24	0,00	157.439,96
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.000,00	10.300,00	0,00	63.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.934,72	24.605,24	0,00	41.539,96
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.550,00	2.750,00	0,00	24.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.400,00	7.900,00	0,00	28.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	111.884,72 D	45.555,24	0,00	157.439,96 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.000,00 D	10.300,00	0,00	63.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.934,72 D	24.605,24	0,00	41.539,96 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.550,00 D	2.750,00	0,00	24.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.400,00 D	7.900,00	0,00	28.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	143.619,00	24.270,00	0,00	167.889,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	97.999,00	6.300,00	0,00	104.299,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.495,00	4.020,00	0,00	12.515,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.400,00	12.350,00	0,00	40.750,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.725,00	1.600,00	0,00	10.325,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.619,00	24.270,00	0,00	167.889,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.999,00	6.300,00	0,00	104.299,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.495,00	4.020,00	0,00	12.515,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.400,00	12.350,00	0,00	40.750,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.725,00	1.600,00	0,00	10.325,00

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
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.480,00 D	1.150,00	0,00	3.630,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.480,00 D	1.150,00	0,00	3.630,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.315,00 D	7.150,00	0,00	17.465,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.635,00 D	2.050,00	0,00	10.685,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.680,00 D	600,00	0,00	2.280,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	5.900,00 D	220,00	0,00	6.120,00	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	-	3.900,00 D	220,00	0,00	4.120,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.300,00 D	5.000,00	0,00	21.300,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.500,00 D	2.200,00	0,00	8.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.400,00 D	1.200,00	0,00	5.600,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.400,00 D	1.600,00	0,00	7.000,00	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	-	48.151,00 D	4.400,00	0,00	52.551,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	46.636,00 D	900,00	0,00	47.536,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.515,00 D	3.200,00	0,00	4.715,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	900,00 D	350,00	0,00	1.250,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	30.873,00 D	0,00	0,00	30.873,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	27.548,00 D	0,00	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**		-	2.057.793,10	637.551,87	0,00	2.695.344,97	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.495.419,09	365.894,25	0,00	1.861.313,34	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	128.725,36	52.713,30	0,00	181.438,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	75.298,39	33.073,76	0,00	108.372,15	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	257.687,01	125.896,44	0,00	383.583,45	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	100.663,25	59.974,12	0,00	160.637,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.057.793,10	637.551,87	0,00	2.695.344,97	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.495.419,09	365.894,25	0,00	1.861.313,34	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.725,36	52.713,30	0,00	181.438,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.298,39	33.073,76	0,00	108.372,15	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	257.687,01	125.896,44	0,00	383.583,45	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.663,25	59.974,12	0,00	160.637,37	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	180.000,00 D	38.000,00	0,00	218.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	100.000,00 D	18.000,00	0,00	118.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00	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	-	178.435,41 D	41.469,17	0,00	219.904,58	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	142.593,00 D	12.556,18	0,00	155.149,18	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.451,00 D	150,00	0,00	3.601,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.639,41 D	20.169,99	0,00	46.809,40	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.752,00 D	8.593,00	0,00	14.345,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	449.685,29 D	143.727,92	0,00	593.413,21	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	252.647,68 D	2.830,00	0,00	255.477,68	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	45.517,82 D	33.073,76	0,00	78.591,58	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	99.104,74 D	71.255,76	0,00	170.360,50	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	52.415,05 D	36.568,40	0,00	88.983,45	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	188.231,71 D	3.763,38	0,00	191.995,09	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	111.084,13 D	287,04	0,00	111.371,17	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.946,15 D	1.235,28	0,00	6.181,43	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	29.780,57 D	0,00	0,00	29.780,57	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	39.549,14 D	1.417,61	0,00	40.966,75	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.871,72 D	823,45	0,00	3.695,17	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.404,30 D	18.018,00	0,00	43.422,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.539,30 D	10.468,00	0,00	28.007,30 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.505,00 D	5.000,00	0,00	9.505,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.850,00 D	2.550,00	0,00	5.400,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	143.347,25 D	74.434,54	0,00	217.781,79 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	135.191,25 D	73.484,54	0,00	208.675,79 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	3.200,00 D	950,00	0,00	4.150,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	80.122,02 D	81.229,00	0,00	161.351,02 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	61.212,02 D	61.963,00	0,00	123.175,02 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 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 -	17.510,00 D	8.266,00	0,00	25.776,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.624,44 D	5.838,00	0,00	31.462,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	21.824,44 D	5.138,00	0,00	26.962,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.600,00 D	6.410,00	0,00	11.010,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 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 -	100,00 D	3.160,00	0,00	3.260,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	101.500,00 D	15.000,00	0,00	116.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	98.500,00 D	15.000,00	0,00	113.500,00 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 -	48.781,00 D	0,00	0,00	48.781,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	15.109,00 D	0,00	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 -	46.000,00 D	28.000,00	0,00	74.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	46.000,00 D	28.000,00	0,00	74.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.628,68 D	1.243,07	0,00	6.871,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.166,95 D	1.115,38	0,00	6.282,33 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	278,61 D	61,34	0,00	339,95 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,64 D	53,08	0,00	157,72 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	13,27	0,00	91,75 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.589,00 D	0,00	0,00	7.589,00 D
332313500	(21)01	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.589,00 D	0,00	0,00	7.589,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00 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 -	15.786,00 D	0,00	0,00	15.786,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.156,00 D	0,00	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 -	240.809,34 D	53.499,77	0,00	294.309,11 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	219.519,34 D	41.032,99	0,00	260.552,33 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.840,00 D	12.466,78	0,00	28.306,78 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 -	271.876,48 D	121.529,12	0,00	393.405,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	266.576,48 D	121.529,12	0,00	388.105,60 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 -	21.081,68 D	199,90	0,00	21.281,58 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.520,00 D	0,00	0,00	14.520,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	799,60 D	199,90	0,00	999,50 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.762,08 D	0,00	0,00	2.762,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.405.483,88	900.123,21	0,00	4.305.607,09
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.372.885,70	894.993,01	0,00	4.267.878,71
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	28.598,18	4.330,20	0,00	32.928,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.288.472,29	591.300,51	0,00	2.879.772,80
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.259.874,11	586.970,31	0,00	2.846.844,42
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	28.598,18	4.330,20	0,00	32.928,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.288.472,29	591.300,51	0,00	2.879.772,80
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.259.874,11	586.970,31	0,00	2.846.844,42
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	28.598,18	4.330,20	0,00	32.928,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.288.472,29	591.300,51	0,00	2.879.772,80
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.259.874,11	586.970,31	0,00	2.846.844,42
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	28.598,18	4.330,20	0,00	32.928,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.288.472,29 D	591.300,51	0,00	2.879.772,80 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.259.874,11 D	586.970,31	0,00	2.846.844,42 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	28.598,18 D	4.330,20	0,00	32.928,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.109.821,44	307.112,70	0,00	1.416.934,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.108.221,44	307.112,70	0,00	1.415.334,14
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.097.352,99 D	304.096,55	0,00	1.401.449,54 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.097.352,99 D	304.096,55	0,00	1.401.449,54 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.468,45	3.016,15	0,00	15.484,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.868,45	3.016,15	0,00	13.884,60
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**	-	11.558,45	3.016,15	0,00	14.574,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.958,45	3.016,15	0,00	12.974,60
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.558,45 D	3.016,15	0,00	14.574,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.958,45 D	3.016,15	0,00	12.974,60 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**	-	7.190,15	1.710,00	0,00	8.900,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.790,15	910,00	0,00	5.700,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.190,15	1.710,00	0,00	8.900,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.790,15	910,00	0,00	5.700,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.190,15	1.710,00	0,00	8.900,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.790,15	910,00	0,00	5.700,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.190,15 D	1.710,00	0,00	8.900,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.790,15 D	910,00	0,00	5.700,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.316,37	15.600,68	0,00	58.917,05	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	43.316,37 D	15.600,68	0,00	58.917,05	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	43.316,37 D	15.600,68	0,00	58.917,05	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.429.126,69)	3.789,19	4.106.702,83	(17.532.040,33)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.905.255,77)	3.318,87	1.831.874,59	(8.733.811,49)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(506.588,45)	0,00	121.389,04	(627.977,49)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.248.211,95)	470,32	528.981,20	(2.776.722,83)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.989.143,07)	0,00	1.453.762,88	(4.442.905,95)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(747.238,41)	0,00	156.418,77	(903.657,18)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.689,04)	0,00	14.276,35	(46.965,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(145.710,03)	0,00	6.377,43	(152.087,46)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(145.710,03)	0,00	6.377,43	(152.087,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(145.710,03)	0,00	6.377,43	(152.087,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(145.710,03)	0,00	6.377,43	(152.087,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.555,54)	0,00	619,62	(4.175,16)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.555,54) C	0,00	619,62	(4.175,16)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.555,54) C	0,00	619,62	(4.175,16)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(142.154,49)	0,00	5.757,81	(147.912,30)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(142.154,49)	0,00	5.757,81	(147.912,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.154,49)	0,00	5.757,81	(147.912,30)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.154,49)	0,00	5.757,81	(147.912,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(142.154,49) C	0,00	5.757,81	(147.912,30)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(142.154,49) C	0,00	5.757,81	(147.912,30)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.669,63)	0,00	1.859,44	(35.529,07)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.669,63) C	0,00	1.859,44	(35.529,07)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.669,63) C	0,00	1.859,44	(35.529,07)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(96.986,99)	0,00	70.544,54	(167.531,53)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	904,09	0,00	1.912,82	(1.008,73)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.507,20)	0,00	157,93	(3.665,13)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(17.977,42)	0,00	67.862,90	(85.840,32)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(76.100,97)	0,00	533,13	(76.634,10)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(305,49)	0,00	77,76	(383,25)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(96.986,99)	0,00	70.544,54	(167.531,53)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	904,09	0,00	1.912,82	(1.008,73)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.507,20)	0,00	157,93	(3.665,13)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(17.977,42)	0,00	67.862,90	(85.840,32)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(76.100,97)	0,00	533,13	(76.634,10)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(305,49)	0,00	77,76	(383,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96.986,99)	0,00	70.544,54	(167.531,53)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	904,09	0,00	1.912,82	(1.008,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.507,20)	0,00	157,93	(3.665,13)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.977,42)	0,00	67.862,90	(85.840,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.100,97)	0,00	533,13	(76.634,10)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(305,49)	0,00	77,76	(383,25)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.986,99) C	0,00	70.544,54	(167.531,53) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	904,09 C	0,00	1.912,82	(1.008,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.507,20) C	0,00	157,93	(3.665,13) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.977,42) C	0,00	67.862,90	(85.840,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.100,97) C	0,00	533,13	(76.634,10) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(305,49) C	0,00	77,76	(383,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.131.727,75)	3.789,19	4.027.921,42	(17.155.859,98)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.726.780,20)	3.318,87	1.821.724,90	(8.545.186,23)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(485.556,16)	0,00	121.389,04	(606.945,20)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.244.704,75)	470,32	528.823,27	(2.773.057,70)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.971.165,65)	0,00	1.385.899,98	(4.357.065,63)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(671.137,44)	0,00	155.885,64	(827.023,08)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.383,55)	0,00	14.198,59	(46.582,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.288.472,29)	0,00	591.300,51	(2.879.772,80)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(485.556,16)	0,00	121.389,04	(606.945,20)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(39.022,19)	0,00	38.826,64	(77.848,83)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.164.225,60)	0,00	308.592,28	(1.472.817,88)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(571.070,16)	0,00	118.162,35	(689.232,51)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.778,38)	0,00	4.330,20	(7.108,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.288.472,29)	0,00	591.300,51	(2.879.772,80)
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**	-	(485.556,16)	0,00	121.389,04	(606.945,20)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.022,19)	0,00	38.826,64	(77.848,83)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.164.225,60)	0,00	308.592,28	(1.472.817,88)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(571.070,16)	0,00	118.162,35	(689.232,51)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.778,38)	0,00	4.330,20	(7.108,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.288.472,29)	0,00	591.300,51	(2.879.772,80)
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**	-	(485.556,16)	0,00	121.389,04	(606.945,20)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(39.022,19)	0,00	38.826,64	(77.848,83)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.164.225,60)	0,00	308.592,28	(1.472.817,88)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(571.070,16)	0,00	118.162,35	(689.232,51)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.778,38)	0,00	4.330,20	(7.108,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.288.472,29) C	0,00	591.300,51	(2.879.772,80) 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 -	(485.556,16) C	0,00	121.389,04	(606.945,20) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(39.022,19) C	0,00	38.826,64	(77.848,83) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.164.225,60) C	0,00	308.592,28	(1.472.817,88) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(571.070,16) C	0,00	118.162,35	(689.232,51) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.778,38) C	0,00	4.330,20	(7.108,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.843.255,46)	3.789,19	3.436.620,91	(14.276.087,18)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.700.960,40)	3.318,87	1.821.724,90	(8.519.366,43)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.205.682,56)	470,32	489.996,63	(2.695.208,87)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.806.940,05)	0,00	1.077.307,70	(2.884.247,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(100.067,28)	0,00	37.723,29	(137.790,57)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.605,17)	0,00	9.868,39	(39.473,56)

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
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.603.542,57)		3.318,87	2.936.755,89	(11.536.979,59)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.696.535,24)		3.318,87	1.821.724,90	(8.514.941,27)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.806.940,05)		0,00	1.077.307,70	(2.884.247,75)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(100.067,28)		0,00	37.723,29	(137.790,57)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.626.755,13)		0,00	2.722.065,91	(10.348.821,04)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.785.814,76)		0,00	1.607.034,92	(7.392.849,68)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.740.873,09)		0,00	1.077.307,70	(2.818.180,79)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(100.067,28)		0,00	37.723,29	(137.790,57)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(145,63)	C	0,00	0,00	(145,63)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(145,63)	C	0,00	0,00	(145,63)	C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(3.522,48)	C	0,00	1.073,61	(4.596,09)	C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(3.522,48)	C	0,00	1.073,61	(4.596,09)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.740.873,09)	C	0,00	1.077.307,70	(2.818.180,79)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.740.873,09)	C	0,00	1.077.307,70	(2.818.180,79)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(100.067,28)	C	0,00	37.723,29	(137.790,57)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(100.067,28)	C	0,00	37.723,29	(137.790,57)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(205.182,19)	C	0,00	46.994,72	(252.176,91)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(205.182,19)	C	0,00	46.994,72	(252.176,91)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(976.787,44)		3.318,87	214.689,98	(1.188.158,55)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(910.720,48)		3.318,87	214.689,98	(1.122.091,59)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(66.066,96)		0,00	0,00	(66.066,96)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(885.287,45)	C	3.318,87	214.637,18	(1.096.605,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(885.287,45)	C	3.318,87	214.637,18	(1.096.605,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(18.821,84)	C	0,00	0,00	(18.821,84)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(18.821,84)	C	0,00	0,00	(18.821,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(192,43)	C	0,00	52,80	(245,23)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(192,43)	C	0,00	52,80	(245,23)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.418,76)	C	0,00	0,00	(6.418,76)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.418,76)	C	0,00	0,00	(6.418,76)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(66.066,96)	C	0,00	0,00	(66.066,96)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(66.066,96)	C	0,00	0,00	(66.066,96)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.205.682,56)		470,32	489.996,63	(2.695.208,87)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.205.682,56)		470,32	489.996,63	(2.695.208,87)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.785.746,68)	C	470,32	489.996,63	(2.275.272,99)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.785.746,68)	C	470,32	489.996,63	(2.275.272,99)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(419.935,88)	C	0,00	0,00	(419.935,88)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(419.935,88)	C	0,00	0,00	(419.935,88)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(29.605,17)		0,00	9.868,39	(39.473,56)	
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(29.605,17)		0,00	9.868,39	(39.473,56)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.605,17)		0,00	9.868,39	(39.473,56)	
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.605,17)		0,00	9.868,39	(39.473,56)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(29.605,17)	C	0,00	9.868,39	(39.473,56)	C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(29.605,17)	C	0,00	9.868,39	(39.473,56)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.425,16)		0,00	0,00	(4.425,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.425,16)	0,00	0,00	(4.425,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.425,16) C	0,00	0,00	(4.425,16) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.425,16) C	0,00	0,00	(4.425,16) 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**	-	81.468.123,46	4.349.261,78	1.701.348,00	84.116.037,24
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.330.696,26	765.635,97	73.550,00	46.022.782,23
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.962.488,70	148.469,66	0,00	2.110.958,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.919.075,45	593.490,80	0,00	17.512.566,25
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.169.443,94	2.375.208,88	1.326.124,00	13.218.528,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.674.257,91	447.490,72	293.550,00	3.828.198,63
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.302.436,20	18.965,75	8.124,00	1.313.277,95
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.309.975,28	4.349.261,78	1.701.348,00	82.957.889,06
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.814.043,15	765.635,97	73.550,00	45.506.129,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.940.856,41	148.469,66	0,00	2.089.326,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.446.580,98	593.490,80	0,00	17.040.071,78
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.063.941,86	2.375.208,88	1.326.124,00	13.113.026,74
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.646.297,55	447.490,72	293.550,00	3.800.238,27
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.288.530,33	18.965,75	8.124,00	1.299.372,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.658.182,10	0,00	0,00	23.658.182,10
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.658.182,10	0,00	0,00	23.658.182,10
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.875.307,10 D	0,00	0,00	38.875.307,10 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.413.087,10 D	0,00	0,00	27.413.087,10 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.000.455,00 D	0,00	0,00	7.000.455,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.881.725,00 D	0,00	0,00	2.881.725,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.111.110,00 D	0,00	0,00	1.111.110,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	468.930,00 D	0,00	0,00	468.930,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.189.573,18	4.349.261,78	1.701.348,00	47.837.486,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.155.861,05	765.635,97	73.550,00	21.847.947,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.940.856,41	148.469,66	0,00	2.089.326,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.446.125,98	593.490,80	0,00	10.039.616,78
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.182.216,86	2.375.208,88	1.326.124,00	10.231.301,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.535.187,55	447.490,72	293.550,00	2.689.128,27
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	819.600,33	18.965,75	8.124,00	830.442,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	1.701.348,00	1.701.348,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.633.486,26	102.000,00	73.550,00	17.661.936,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.001.278,00	0,00	0,00	7.001.278,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.349.875,00	1.336.248,00	1.326.124,00	6.359.999,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.778.570,00	263.100,00	293.550,00	1.748.120,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	768.032,50	0,00	8.124,00	759.908,50
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**	-	2.277.052,00	850.674,00	0,00	3.127.726,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	362.852,00	51.000,00	0,00	413.852,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	492.500,00	0,00	0,00	492.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.140.150,00	668.124,00	0,00	1.808.274,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	281.550,00	131.550,00	0,00	413.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.277.052,00 D	850.674,00	0,00	3.127.726,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	362.852,00 D	51.000,00	0,00	413.852,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	492.500,00 D	0,00	0,00	492.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.140.150,00 D	668.124,00	0,00	1.808.274,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	281.550,00 D	131.550,00	0,00	413.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	850.674,00	850.674,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	668.124,00	668.124,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	131.550,00	131.550,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.277.052,00 D	850.674,00	0,00	3.127.726,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	362.852,00 D	51.000,00	0,00	413.852,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	492.500,00 D	0,00	0,00	492.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.140.150,00 D	668.124,00	0,00	1.808.274,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	281.550,00 D	131.550,00	0,00	413.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.277.052,00) X	0,00	850.674,00	(3.127.726,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(362.852,00) X	0,00	51.000,00	(413.852,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(492.500,00) X	0,00	0,00	(492.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.140.150,00) X	0,00	668.124,00	(1.808.274,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(281.550,00) X	0,00	131.550,00	(413.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.277.052,00)	0,00	850.674,00	(3.127.726,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(559.370,00)	0,00	22.550,00	(581.920,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(491.677,00)	0,00	0,00	(491.677,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(817.275,00)	0,00	658.000,00	(1.475.275,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(408.730,00)	0,00	162.000,00	(570.730,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.124,00	(8.124,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.277.052,00) C	0,00	850.674,00	(3.127.726,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(559.370,00) C	0,00	22.550,00	(581.920,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(491.677,00) C	0,00	0,00	(491.677,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(817.275,00) C	0,00	658.000,00	(1.475.275,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(408.730,00) C	0,00	162.000,00	(570.730,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.124,00	(8.124,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.069.171,08	2.647.913,78	0,00	12.717.084,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.522.374,79	663.635,97	0,00	4.186.010,76
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	461.421,07	148.469,66	0,00	609.890,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.444.847,98	593.490,80	0,00	3.038.338,78
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.832.341,86	1.038.960,88	0,00	3.871.302,74
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.617,55	184.390,72	0,00	941.008,27
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.069.171,08	2.647.913,78	0,00	12.717.084,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.522.374,79	663.635,97	0,00	4.186.010,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	461.421,07	148.469,66	0,00	609.890,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.444.847,98	593.490,80	0,00	3.038.338,78
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.832.341,86	1.038.960,88	0,00	3.871.302,74
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	756.617,55	184.390,72	0,00	941.008,27
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.069.171,08	2.647.913,78	0,00	12.717.084,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.522.374,79	663.635,97	0,00	4.186.010,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	461.421,07	148.469,66	0,00	609.890,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.444.847,98	593.490,80	0,00	3.038.338,78
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.832.341,86	1.038.960,88	0,00	3.871.302,74
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	756.617,55	184.390,72	0,00	941.008,27
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	51.567,83	18.965,75	0,00	70.533,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.079.601,48 D	2.647.913,78	0,00	12.727.515,26 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.532.732,11 D	663.635,97	0,00	4.196.368,08 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	461.421,07 D	148.469,66	0,00	609.890,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.444.847,98 D	593.490,80	0,00	3.038.338,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.832.341,86 D	1.038.960,88	0,00	3.871.302,74 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	756.690,63 D	184.390,72	0,00	941.081,35 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	51.567,83 D	18.965,75	0,00	70.533,58 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.430,40) C	0,00	0,00	(10.430,40) 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 -	(73,08) C	0,00	0,00	(73,08) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.158.148,18	0,00	0,00	1.158.148,18
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**	-	472.494,47	0,00	0,00	472.494,47
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**	-	879.712,16	0,00	0,00	879.712,16
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**	-	399.021,85	0,00	0,00	399.021,85
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 -	343.796,26 D	0,00	0,00	343.796,26 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01			97.937,31			97.937,31
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	226.327,47 D	0,00	0,00	226.327,47 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.384,70 D	0,00	0,00	5.384,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.276,98 D	0,00	0,00	12.276,98 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.669,80 D	0,00	0,00	1.669,80 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	535.915,90 D	0,00	0,00	535.915,90 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	213.752,40 D	0,00	0,00	213.752,40 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.432,29 D	0,00	0,00	21.432,29 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	172.694,38 D	0,00	0,00	172.694,38 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	100.117,38 D	0,00	0,00	100.117,38 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.683,38 D	0,00	0,00	15.683,38 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.236,07 D	0,00	0,00	12.236,07 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.468.123,46)	17.662.087,76	20.310.001,54	(84.116.037,24)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.330.696,26)	5.352.380,08	6.044.466,05	(46.022.782,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.962.488,70)	726.058,30	874.527,96	(2.110.958,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.919.075,45)	3.385.054,42	3.978.545,22	(17.512.566,25)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.169.443,94)	6.979.275,74	8.028.360,62	(13.218.528,82)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.674.257,91)	1.106.420,32	1.260.361,04	(3.828.198,63)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.302.436,20)	112.898,90	123.740,65	(1.313.277,95)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.309.975,28)	17.662.087,76	20.310.001,54	(82.957.889,06)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.814.043,15)	5.352.380,08	6.044.466,05	(45.506.129,12)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.940.856,41)	726.058,30	874.527,96	(2.089.326,07)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.446.580,98)	3.385.054,42	3.978.545,22	(17.040.071,78)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.063.941,86)	6.979.275,74	8.028.360,62	(13.113.026,74)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.646.297,55)	1.106.420,32	1.260.361,04	(3.800.238,27)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.288.530,33)	112.898,90	123.740,65	(1.299.372,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.120.402,10)	3.823.288,06	3.823.288,06	(35.120.402,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.658.182,10)	2.139.290,01	2.139.290,01	(23.658.182,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000.455,00)	490.624,88	490.624,88	(7.000.455,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.881.725,00)	1.145.170,60	1.145.170,60	(2.881.725,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.111.110,00)	38.256,42	38.256,42	(1.111.110,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(468.930,00)	9.946,15	9.946,15	(468.930,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.098.132,98) X	3.515.402,32	307.885,74	(21.890.616,40) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.876.099,12) X	1.831.874,59	307.415,42	(16.351.639,95) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.791.265,24) X	490.154,56	470,32	(4.301.581,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.056.807,53) X	1.145.170,60	0,00	88.363,07 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(934.941,75) X	38.256,42	0,00	(896.685,33) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(439.019,34) X	9.946,15	0,00	(429.073,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.119.622,11) C	3.789,19	3.515.402,32	(14.631.235,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.879.435,97) C	3.318,87	1.831.874,59	(8.707.991,69) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.209.189,76) C	470,32	490.154,56	(2.698.874,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.824.917,47) C	0,00	1.145.170,60	(2.970.088,07) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(176.168,25) C	0,00	38.256,42	(214.424,67) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(29.910,66) C	0,00	9.946,15	(39.856,81) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.097.352,99	304.096,55	0,00	1.401.449,54
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.097.352,99 D	304.096,55	0,00	1.401.449,54 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.097.352,99 D	304.096,55	0,00	1.401.449,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.189.573,18)	13.838.799,70	16.486.713,48	(47.837.486,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.155.861,05)	3.213.090,07	3.905.176,04	(21.847.947,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.940.856,41)	726.058,30	874.527,96	(2.089.326,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.446.125,98)	2.894.429,54	3.487.920,34	(10.039.616,78)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.182.216,86)	5.834.105,14	6.883.190,02	(10.231.301,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.535.187,55)	1.068.163,90	1.222.104,62	(2.689.128,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(819.600,33)	102.952,75	113.794,50	(830.442,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	8.668.693,74	8.668.693,74	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.633.486,26)	1.949.638,02	1.978.088,02	(17.661.936,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.479.435,34)	437.263,98	437.263,98	(1.479.435,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.001.278,00)	1.743.960,17	1.743.960,17	(7.001.278,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.349.875,00)	3.765.533,01	3.775.657,01	(6.359.999,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.778.570,00)	707.277,31	676.827,31	(1.748.120,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(768.032,50)	65.021,25	56.897,25	(759.908,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.051.231,02) C	3.498.587,78	850.674,00	(22.403.317,24) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.111.111,47) C	686.185,97	51.000,00	(13.475.925,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.018.014,27) C	148.469,66	0,00	(869.544,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.556.430,02) C	593.490,80	0,00	(3.962.939,22) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.517.533,14) C	1.696.960,88	668.124,00	(2.488.696,26) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.021.952,45) C	346.390,72	131.550,00	(807.111,73) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(716.464,67) C	27.089,75	0,00	(689.374,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.069.171,08)	5.170.105,96	7.818.019,74	(12.717.084,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.522.374,79)	1.263.452,05	1.927.088,02	(4.186.010,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(461.421,07)	288.794,32	437.263,98	(609.890,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.444.847,98)	1.150.469,37	1.743.960,17	(3.038.338,78)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.832.341,86)	2.068.572,13	3.107.533,01	(3.871.302,74)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(756.617,55)	360.886,59	545.277,31	(941.008,27)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(51.567,83)	37.931,50	56.897,25	(70.533,58)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	2.647.913,78	2.647.913,78	(540,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	663.635,97	663.635,97	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.469,66	148.469,66	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	593.490,80	593.490,80	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.038.960,88	1.038.960,88	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	184.390,72	184.390,72	(540,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.965,75	18.965,75	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(408.779,60) C	2.483.356,28	2.647.913,78	(573.337,10) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.096,82) C	560.980,18	663.635,97	(163.752,61) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(255,00) C	140.324,66	148.469,66	(8.400,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.257,63) C	556.978,57	593.490,80	(79.769,86) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(298.430,15) C	1.029.611,25	1.038.960,88	(307.779,78) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.740,00) C	176.495,87	184.390,72	(13.634,85) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.965,75	18.965,75	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.659.851,48) C	0,00	2.483.356,28	(12.143.207,76) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.461.277,97) C	0,00	560.980,18	(4.022.258,15) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(461.166,07) C	0,00	140.324,66	(601.490,73) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.401.590,35) C	0,00	556.978,57	(2.958.568,92) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.533.911,71) C	0,00	1.029.611,25	(3.563.522,96) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(750.337,55) C	0,00	176.495,87	(926.833,42) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(51.567,83) C	0,00	18.965,75	(70.533,58) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.069.171,08)	5.170.105,96	7.818.019,74	(12.717.084,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.522.374,79)	1.263.452,05	1.927.088,02	(4.186.010,76)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(461.421,07)	288.794,32	437.263,98	(609.890,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.444.847,98)	1.150.469,37	1.743.960,17	(3.038.338,78)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.832.341,86)	2.068.572,13	3.107.533,01	(3.871.302,74)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.617,55)	360.886,59	545.277,31	(941.008,27)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.567,83)	37.931,50	56.897,25	(70.533,58)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.069.171,08)	5.170.105,96	7.818.019,74	(12.717.084,86)

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
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.522.374,79)	1.263.452,05	1.927.088,02	(4.186.010,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(461.421,07)	288.794,32	437.263,98	(609.890,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.444.847,98)	1.150.469,37	1.743.960,17	(3.038.338,78)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.832.341,86)	2.068.572,13	3.107.533,01	(3.871.302,74)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(756.617,55)	360.886,59	545.277,31	(941.008,27)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(51.567,83)	37.931,50	56.897,25	(70.533,58)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.069.171,08)	5.170.105,96	7.818.019,74	(12.717.084,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.522.374,79)	1.263.452,05	1.927.088,02	(4.186.010,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(461.421,07)	288.794,32	437.263,98	(609.890,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.444.847,98)	1.150.469,37	1.743.960,17	(3.038.338,78)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.832.341,86)	2.068.572,13	3.107.533,01	(3.871.302,74)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(756.617,55)	360.886,59	545.277,31	(941.008,27)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(51.567,83)	37.931,50	56.897,25	(70.533,58)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	2.647.913,78	2.647.913,78	(540,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	663.635,97	663.635,97	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.469,66	148.469,66	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	593.490,80	593.490,80	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.038.960,88	1.038.960,88	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	184.390,72	184.390,72	(540,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.965,75	18.965,75	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(408.779,60) C	2.483.356,28	2.647.913,78	(573.337,10) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.096,82) C	560.980,18	663.635,97	(163.752,61) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(255,00) C	140.324,66	148.469,66	(8.400,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.257,63) C	556.978,57	593.490,80	(79.769,86) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(298.430,15) C	1.029.611,25	1.038.960,88	(307.779,78) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.740,00) C	176.495,87	184.390,72	(13.634,85) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.965,75	18.965,75	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.659.851,48) C	0,00	2.483.356,28	(12.143.207,76) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.461.277,97) C	0,00	560.980,18	(4.022.258,15) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(461.166,07) C	0,00	140.324,66	(601.490,73) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.401.590,35) C	0,00	556.978,57	(2.958.568,92) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.533.911,71) C	0,00	1.029.611,25	(3.563.522,96) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(750.337,55) C	0,00	176.495,87	(926.833,42) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(51.567,83) C	0,00	18.965,75	(70.533,58) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.158.148,18)	0,00	0,00	(1.158.148,18)
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**	-	(472.494,47)	0,00	0,00	(472.494,47)
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**	-	(879.712,16)	0,00	0,00	(879.712,16)
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**	-	(399.021,85)	0,00	0,00	(399.021,85)
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 -	(858.679,87) C	0,00	0,00	(858.679,87) 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 -	(399.021,85) C	0,00	0,00	(399.021,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(105.502,08) C	0,00	0,00	(105.502,08) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.960,36) C	0,00	0,00	(27.960,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.905,87) C	0,00	0,00	(13.905,87) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.032,29) C	0,00	0,00	(21.032,29) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.432.287,32	7.210.165,12	3.147.664,00	30.494.788,44
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.428.549,07	2.588.172,01	1.040.209,27	13.976.511,81
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.107.877,18	132.610,87	0,00	2.240.488,05
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.830.925,39	796.045,09	128.995,27	3.497.975,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.891.121,17	3.393.096,51	1.871.825,21	8.412.392,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.686.141,97	247.184,00	72.543,36	1.860.782,61
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	377.947,54	53.056,64	34.090,89	396.913,29
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	844.545,37	0,00	0,00	844.545,37
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	462.537,37	0,00	0,00	462.537,37
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				(88.815,51)			(88.815,51)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		704.793,77			704.793,77
		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	47.671,36 D	0,00	0,00	47.671,36 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		47.671,36			47.671,36
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C P	47.671,36 D	0,00	0,00	47.671,36 D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(36.437,30)			(36.437,30)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		40.578,30			40.578,30
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(4.141,00)			(4.141,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		382.008,00			382.008,00
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		414.866,01			414.866,01
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.587.741,95	7.210.165,12	3.147.664,00	29.650.243,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.966.011,70	2.588.172,01	1.040.209,27	13.513.974,44
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.107.877,18	132.610,87	0,00	2.240.488,05
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.830.925,39	796.045,09	128.995,27	3.497.975,21
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.509.113,17	3.393.096,51	1.871.825,21	8.030.384,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.686.141,97	247.184,00	72.543,36	1.860.782,61
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	377.947,54	53.056,64	34.090,89	396.913,29
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.931.386,27	7.210.165,12	3.147.664,00	17.993.887,39
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.137.833,86	2.588.172,01	1.040.209,27	7.685.796,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	628.441,84	132.610,87	0,00	761.052,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.830.925,39	796.045,09	128.995,27	3.497.975,21
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.363.838,17	3.393.096,51	1.871.825,21	4.885.109,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	891.501,97	247.184,00	72.543,36	1.066.142,61
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	78.845,04	53.056,64	34.090,89	97.810,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.931.386,27	7.210.165,12	3.147.664,00	17.993.887,39
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.137.833,86	2.588.172,01	1.040.209,27	7.685.796,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	628.441,84	132.610,87	0,00	761.052,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.830.925,39	796.045,09	128.995,27	3.497.975,21
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.363.838,17	3.393.096,51	1.871.825,21	4.885.109,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	891.501,97	247.184,00	72.543,36	1.066.142,61
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	78.845,04	53.056,64	34.090,89	97.810,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.449.581,85 D	3.100.033,98	1.045.006,58	6.504.609,25 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.613.124,42 D	2.434.111,91	941.643,59	7.105.592,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	456.138,51 D	121.389,04	0,00	577.527,55 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.607.635,38) D	401.633,63	92.903,57	(1.298.905,32) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.275,76) D	118.676,90	513,27	101.887,87 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.230,06 D	24.222,50	9.946,15	18.506,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.019.619,45 D	3.494.215,63	1.923.969,87	10.589.865,21 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	619.265,77 D	130.556,53	82.635,08	667.187,22 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 -	3.211.196,18 D	657.506,15	128.995,27	3.739.707,06 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.009.523,21 D	2.585.999,33	1.640.309,43	5.955.213,11 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	201.570,17 D	110.285,23	72.030,09	239.825,31 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.464,35 D	9.868,39	0,00	17.332,74 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	462.184,97 D	615.915,51	178.687,55	899.412,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(94.556,33) D	23.503,57	15.930,60	(86.983,36) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	201.703,56 D	11.221,83	0,00	212.925,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(380.270,79) D	138.538,94	0,00	(241.731,85) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(38.049,66) D	405.463,55	138.612,21	228.801,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	706.207,56 D	18.221,87	0,00	724.429,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.150,63 D	18.965,75	24.144,74	61.971,64 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

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
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.656.355,68 D	0,00	0,00	11.656.355,68 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.828.177,84 D	0,00	0,00	5.828.177,84 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.479.435,34 D	0,00	0,00	1.479.435,34 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.145.275,00 D	0,00	0,00	3.145.275,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	794.640,00 D	0,00	0,00	794.640,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	299.102,50 D	0,00	0,00	299.102,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	109.725,00 D	0,00	0,00	109.725,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.432.287,32)	15.444.090,46	19.506.591,58	(30.494.788,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.428.549,07)	4.722.936,72	6.270.899,46	(13.976.511,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.107.877,18)	710.567,10	843.177,97	(2.240.488,05)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.830.925,39)	2.578.831,90	3.245.881,72	(3.497.975,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.891.121,17)	6.382.774,47	7.904.045,77	(8.412.392,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.686.141,97)	924.827,79	1.099.468,43	(1.860.782,61)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(377.947,54)	124.152,48	143.118,23	(396.913,29)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(844.545,37)	14.594,54	14.594,54	(844.545,37)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(462.537,37)	3.926,15	3.926,15	(462.537,37)
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**	-	0,00	9.868,39	9.868,39	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.671,36)	9.868,39	9.868,39	(47.671,36)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	9.868,39	9.868,39	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.671,36)	9.868,39	9.868,39	(47.671,36)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.868,39	9.868,39	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.671,36)	9.868,39	9.868,39	(47.671,36)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.868,39	9.868,39	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.671,36)	9.868,39	9.868,39	(47.671,36)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.868,39	9.868,39	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	29.605,17 C	9.868,39	0,00	39.473,56 C
				118.420,68	9.868,39	0,00	128.289,07
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(704.793,77)			(704.793,77)
		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	(47.671,36) C	0,00	0,00	(47.671,36) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(47.671,36)			(47.671,36)

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
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	P	(47.671,36)	C 0,00	0,00	(47.671,36)	C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	29.605,17	C 9.868,39	0,00	39.473,56	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(29.605,17)	C 0,00	9.868,39	(39.473,56)	C
					(29.605,17)	0,00	9.868,39	(39.473,56)	
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(29.605,17)	C 0,00	9.868,39	(39.473,56)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(796.874,01)	4.726,15	4.726,15	(796.874,01)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(414.866,01)	3.926,15	3.926,15	(414.866,01)	
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**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
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**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	19.658,60	C 4.726,15	0,00	24.384,75	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			48.501,90	3.016,15	0,00	51.518,05	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652			(40.578,30)			(40.578,30)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			7.735,00	910,00	0,00	8.645,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	15.658,60	C 3.926,15	0,00	19.584,75	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	4.000,00	C 800,00	0,00	4.800,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(19.658,60)	C 0,00	4.726,15	(24.384,75)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(15.658,60)	C 0,00	3.926,15	(19.584,75)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00)	C 0,00	800,00	(4.800,00)	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**		-	(25.587.741,95)	15.429.495,92	19.491.997,04	(29.650.243,07)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.966.011,70)	4.719.010,57	6.266.973,31	(13.513.974,44)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.107.877,18)	709.767,10	842.377,97	(2.240.488,05)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.830.925,39)	2.578.831,90	3.245.881,72	(3.497.975,21)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.509.113,17)	6.382.774,47	7.904.045,77	(8.030.384,47)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.686.141,97)	924.827,79	1.099.468,43	(1.860.782,61)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(377.947,54)	114.284,09	133.249,84	(396.913,29)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(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

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.931.386,27)	14.246.894,90	18.309.396,02	(17.993.887,39)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.137.833,86)	4.132.040,26	5.680.003,00	(7.685.796,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(628.441,84)	588.378,06	720.988,93	(761.052,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.830.925,39)	2.540.005,26	3.207.055,08	(3.497.975,21)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.363.838,17)	6.069.851,99	7.591.123,29	(4.885.109,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(891.501,97)	806.665,44	981.306,08	(1.066.142,61)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(78.845,04)	109.953,89	128.919,64	(97.810,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.931.386,27)	14.246.894,90	18.309.396,02	(17.993.887,39)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.137.833,86)	4.132.040,26	5.680.003,00	(7.685.796,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(628.441,84)	588.378,06	720.988,93	(761.052,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.830.925,39)	2.540.005,26	3.207.055,08	(3.497.975,21)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.363.838,17)	6.069.851,99	7.591.123,29	(4.885.109,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(891.501,97)	806.665,44	981.306,08	(1.066.142,61)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(78.845,04)	109.953,89	128.919,64	(97.810,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.070.243,78	8.870.234,57	9.429.837,37	2.510.640,98
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	134.336,73	2.851.795,73	3.125.648,62	(139.516,16)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(71.605,16)	288.794,32	261.713,70	(44.524,54)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.027.974,74	1.279.464,64	1.214.484,72	2.092.954,66
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	656.512,99	3.944.727,54	4.355.199,34	246.041,19
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	163.536,34	433.429,95	405.458,00	191.508,29
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	159.488,14	72.022,39	67.332,99	164.177,54
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.327.464,50 X	8.870.234,57	9.429.837,37	2.767.861,70 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.786,72 X	2.851.795,73	3.125.648,62	(135.066,17) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(71.605,16) X	288.794,32	261.713,70	(44.524,54) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.280.745,47 X	1.279.464,64	1.214.484,72	2.345.725,39 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	656.512,99 X	3.944.727,54	4.355.199,34	246.041,19 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	163.536,34 X	433.429,95	405.458,00	191.508,29 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	159.488,14 X	72.022,39	67.332,99	164.177,54 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**	-	(278.976,02)	2.686.749,68	2.686.749,68	(278.976,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	702.471,87	702.471,87	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	148.469,66	148.469,66	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	593.490,80	593.490,80	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.038.960,88	1.038.960,88	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(540,00)	184.390,72	184.390,72	(540,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.965,75	18.965,75	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.976,02) C	2.647.913,78	2.647.913,78	(278.976,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	663.635,97	663.635,97	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	148.469,66	148.469,66	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	593.490,80	593.490,80	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.038.960,88	1.038.960,88	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(540,00) C	184.390,72	184.390,72	(540,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.965,75	18.965,75	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.835,90	38.835,90	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.914.018,44)	2.689.910,65	2.911.597,81	(4.135.705,60)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(243.437,74)	577.772,66	687.139,54	(352.804,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(51.329,27)	151.114,08	159.691,49	(59.906,68)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.955.098,22)	667.049,82	732.029,74	(2.020.078,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.224.985,24)	1.086.163,57	1.106.469,30	(1.245.290,97)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.402,62)	188.844,77	202.612,59	(266.170,44)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(186.765,35)	18.965,75	23.655,15	(191.454,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.267.459,47) C	2.483.356,28	2.647.913,78	(1.432.016,97) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(372.786,53) C	560.980,18	663.635,97	(475.442,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(855,00) C	140.324,66	148.469,66	(9.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(442.279,48) C	556.978,57	593.490,80	(478.791,71) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(403.932,23) C	1.029.611,25	1.038.960,88	(413.281,86) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.700,36) C	176.495,87	184.390,72	(41.595,21) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.905,87) C	18.965,75	18.965,75	(13.905,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.645.377,78) C	206.554,37	263.684,03	(2.702.507,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	130.529,98 C	16.792,48	23.503,57	123.818,89 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.474,27) C	10.789,42	11.221,83	(50.906,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.512.818,74) C	110.071,25	138.538,94	(1.541.286,43) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(821.053,01) C	56.552,32	67.508,42	(832.009,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.702,26) C	12.348,90	18.221,87	(224.575,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.859,48) C	0,00	4.689,40	(177.548,88) 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**	-	(12.808.635,59)	0,00	3.281.211,16	(16.089.846,75)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.823.769,45)	0,00	1.164.742,97	(6.988.512,42)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(505.507,41)	0,00	151.114,08	(656.621,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.830.329,29)	0,00	667.049,82	(3.497.379,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.795.365,92)	0,00	1.090.493,77	(3.885.859,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(802.095,69)	0,00	188.844,77	(990.940,46)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.567,83)	0,00	18.965,75	(70.533,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.948.323,77) C	0,00	3.074.656,79	(15.022.980,56) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.721.152,08) C	0,00	1.147.950,49	(6.869.102,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(461.166,07) C	0,00	140.324,66	(601.490,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.401.590,35) C	0,00	556.978,57	(2.958.568,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.562.509,89) C	0,00	1.033.941,45	(3.596.451,34) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(750.337,55) C	0,00	176.495,87	(926.833,42) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.567,83) C	0,00	18.965,75	(70.533,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(860.311,82) C	0,00	206.554,37	(1.066.866,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.617,37) C	0,00	16.792,48	(119.409,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.341,34) C	0,00	10.789,42	(55.130,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.738,94) C	0,00	110.071,25	(538.810,19) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.856,03) C	0,00	56.552,32	(289.408,35) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.758,14) C	0,00	12.348,90	(64.107,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	1.182.601,02	1.182.601,02	(11.656.355,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	586.970,31	586.970,31	(5.828.177,84)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	38.826,64	38.826,64	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.145.275,00)	312.922,48	312.922,48	(3.145.275,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	118.162,35	118.162,35	(794.640,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	4.330,20	4.330,20	(299.102,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(11.656.355,68)	1.182.601,02	1.182.601,02	(11.656.355,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	586.970,31	586.970,31	(5.828.177,84)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	38.826,64	38.826,64	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.145.275,00)	312.922,48	312.922,48	(3.145.275,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	118.162,35	118.162,35	(794.640,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	4.330,20	4.330,20	(299.102,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.656.355,68)	1.182.601,02	1.182.601,02	(11.656.355,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	586.970,31	586.970,31	(5.828.177,84)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	38.826,64	38.826,64	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.145.275,00)	312.922,48	312.922,48	(3.145.275,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	118.162,35	118.162,35	(794.640,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	4.330,20	4.330,20	(299.102,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.656.355,68)	1.182.601,02	1.182.601,02	(11.656.355,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.828.177,84)	586.970,31	586.970,31	(5.828.177,84)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.479.435,34)	121.389,04	121.389,04	(1.479.435,34)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	38.826,64	38.826,64	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.145.275,00)	312.922,48	312.922,48	(3.145.275,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	118.162,35	118.162,35	(794.640,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	4.330,20	4.330,20	(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 -	(3.539.705,55) C	591.300,51	0,00	(2.948.405,04) 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 -	(993.879,18) C	121.389,04	0,00	(872.490,14) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	39.022,19 C	38.826,64	0,00	77.848,83 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.981.049,40) C	308.592,28	0,00	(1.672.457,12) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(223.569,84) C	118.162,35	0,00	(105.407,49) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(296.324,12) C	4.330,20	0,00	(291.993,92) 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 -	(2.288.472,29) C	0,00	591.300,51	(2.879.772,80) 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 -	(485.556,16) C	0,00	121.389,04	(606.945,20) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(39.022,19) C	0,00	38.826,64	(77.848,83) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.164.225,60) C	0,00	308.592,28	(1.472.817,88) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(571.070,16) C	0,00	118.162,35	(689.232,51) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.778,38) C	0,00	4.330,20	(7.108,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.539.705,55) C	591.300,51	0,00	(2.948.405,04) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.568.303,73) C	586.970,31	0,00	(2.981.333,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	28.598,18 C	4.330,20	0,00	32.928,38	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.288.472,29) C	0,00	591.300,51	(2.879.772,80)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.259.874,11) C	0,00	586.970,31	(2.846.844,42)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(28.598,18) C	0,00	4.330,20	(32.928,38)	C
				0,00	58.786.657,00	58.786.657,00	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
78823137349

BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
93417802334

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
CONTADOR CRC-PI011602/O
02253407399

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 24/07/2026 21:05:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 21:05:14**