PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.395.909,38	10.391.086,88	9.994.651,02	9.792.345,24
100000000	01	**ATIVO**	-	4.611.258,70	3.933.968,59	3.856.037,21	4.689.190,08
100000000	02	**ATIVO**	-	487.214,56	319.924,37	309.082,27	498.056,66
100000000	03	**ATIVO**	-	623.579,90	2.494.705,75	2.453.526,82	664.758,83
100000000	04	**ATIVO**	-	3.224.272,86	3.029.984,00	2.746.207,98	3.508.048,88
100000000	05	**ATIVO**	-	183.304,35	415.018,88	437.417,60	160.905,63
100000000	06	**ATIVO**	-	266.279,01	197.485,29	192.379,14	271.385,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.968.295,07	10.386.043,93	9.994.651,02	2.359.687,98
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	701.614,91	3.933.968,59	3.856.037,21	779.546,29
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	131.630,72	316.580,81	309.082,27	139.129,26
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	596,10	2.494.705,75	2.453.526,82	41.775,03
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.016.410,88	3.028.284,61	2.746.207,98	1.298.487,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	90.765,25	415.018,88	437.417,60	68.366,53
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.277,21	197.485,29	192.379,14	32.383,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.724.877,13	9.811.684,02	9.555.755,23	1.980.805,92
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	666.032,91	3.611.489,32	3.608.310,08	669.212,15
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.665,16	312.573,46	305.694,54	14.544,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	2.453.526,82	2.453.526,82	0,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	987.487,55	2.886.816,29	2.614.670,06	1.259.633,78
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.691,51	354.898,99	381.174,59	37.415,91
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	192.379,14	192.379,14	0,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.787.696,57	9.624.310,54	9.413.742,46	1.998.264,65
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	585.677,25	3.569.626,54	3.468.632,91	686.670,88
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.665,16	312.573,46	305.694,54	14.544,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.453.526,82	2.453.526,82	0,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.107.076,71	2.766.261,83	2.613.704,76	1.259.633,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	87.277,45	329.942,75	379.804,29	37.415,91
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	192.379,14	192.379,14	0,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.787.696,57	9.624.310,54	9.413.742,46	1.998.264,65
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.677,25	3.569.626,54	3.468.632,91	686.670,88
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.665,16	312.573,46	305.694,54	14.544,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.453.526,82	2.453.526,82	0,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.107.076,71	2.766.261,83	2.613.704,76	1.259.633,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.277,45	329.942,75	379.804,29	37.415,91
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.379,14	192.379,14	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	508.595,28 D	7.980.506,89	7.987.997,77	501.104,40 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		12,60	6.136,11	6.148,71	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		0,00	553.510,95	553.510,95	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.880-7 (Q.S.E)		0,00	56.870,46	56.870,46	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	102,68	102,68	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		(326,35)	75.551,01	75.551,01	(326,35)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		443.058,61	1.656.123,95	1.646.065,22	453.117,34
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		(72.556,83)	72.556,83	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.202,33	1.202,33	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		0,00	791,22	791,22	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		(27.534,97)	70.950,07	43.415,10	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		7.665,16	234.640,40	242.305,56	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		0,00	1.106,29	1.106,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		24.082,21	934.203,99	947.662,27	10.623,93
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		0,00	70,51	70,51	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		126.972,37	73.202,68	163.471,64	36.703,41
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		0,00	180.794,20	180.794,20	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		0,00	21.947,25	21.947,25	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-1 (PMCAN)		879,09	170.017,93	169.910,95	986,07
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)			577.977,26	577.977,26	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)		(0,03)	101.611,09	101.611,06	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)			327.100,64	327.100,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)						110.265,35	110.265,35	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.896-8 (GBF FNAS)					0,00	10.672,02	10.672,02	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)					23.585,94	9.418,81	33.004,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)					0,00	15.486,42	15.486,42	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	851.571,65	851.571,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)					0,00	1.699,39	1.699,39	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70552-7 (70552-1 PROCAD SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					5.923,68	0,00	5.923,68	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79754-5 (79754-5 FMS EMENDA)					(23.166,20)	23.166,20	0,00	0,00	
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	1.781.214,39	1.781.214,39	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.089-4 (81089-4 EMENDA)						37.235,90	37.235,90	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.003-8 (80.003-8EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8607-X (P.M. CANAVIEIRA)					0,00	23.308,91	23.308,91	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	522.121,70 D	3.093.192,15	3.114.209,45	501.104,40	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	7.665,16 D	234.640,40	242.305,56	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	2.359.191,65	2.359.191,65	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(17.242,52) D	1.794.284,73	1.777.042,21	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	23.585,94 D	326.636,80	350.222,74	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	(27.535,00) D	172.561,16	145.026,16	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(155.104,56) D	149.890,10	30.951,43	(36.165,89)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)					(12,60)	12,60	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)					(36.165,89)			(36.165,89)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)					(15.198,83)	46.150,26	30.951,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)					(13.458,28)	13.458,28	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)					(90.268,96)	90.268,96	0,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(155.104,56) D	149.890,10	30.951,43	(36.165,89)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	135.363,12 D	535.890,28	474.372,40	196.881,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)					27.534,97	9.868,39	37.403,36	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)						2.323,43	2.323,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)						176.129,06	176.129,06	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					110.947,15	41.387,82	152.334,97	0,00	
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	106.181,58	106.181,58	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83093-3 (83093-3 EMENDA)					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.323,43	2.323,43	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	110.947,15 D	523.698,46	434.645,61	200.000,00	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	27.534,97 D	9.868,39	37.403,36	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.298.842,73 D	958.023,27	920.420,86	1.336.445,14	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)					248,67	761,99	600,00	410,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)					10.206,43	134.854,53	145.060,96	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-A (AAICMSEXP.)					59,01	1.095,74	0,00	1.154,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)					19,43	6,81	13,27	12,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)					12,44	0,12	0,00	12,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)					78.661,10	30.922,71	24.553,77	85.030,04	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)					5.339,61	46,16	0,00	5.385,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)					85,35	0,73	0,00	86,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)					642,51	13.769,79	5.715,80	8.696,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)					46.145,69	22.447,57	52.895,60	15.697,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)					35.593,21	41.598,11	30.532,81	46.658,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)					9,39	1.041,47	0,00	1.050,86	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)					116,28	255,00	0,00	371,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)					0,00	9.949,59	9.949,59	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)					44,83	1,51	0,00	46,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28973-6 (A28973)						77.933,06	63.388,98	14.544,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.246-5 (A.ICMS)					1.249,90	188.627,32	189.290,49	586,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)					1.800,84	73,10	0,00	1.873,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)					39,00	9,96	26,54	22,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)					32.704,09	17.070,81	5.244,00	44.530,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A32394-2 (A32394-2 PM CANAVIERA FOPAG)					0,03	0,00	0,03	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33611-4 (FNS BLAFB)					6,93	0,25	0,00	7,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)					5,36	0,21	0,00	5,57	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)					0,82	42,04	0,00	42,86	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)					37,06	1,39	0,00	38,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)						965,30	0,00	965,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)					4,91	0,04	0,00	4,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.896-8 (APLIC. GBF FNAS)				8.862,71	2.899,33	7.216,02	4.546,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)				118,75	1,03	0,00	119,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)				10.828,94	29,78	9.418,81	1.439,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)				23.561,62	166,54	12.933,45	10.794,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)				8,68	0,29	0,00	8,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)				298,97	10,13	0,00	309,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)				103.506,91	286.550,44	168.536,80	221.520,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)				3.153,97	15,40	1.699,39	1.469,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.058-9 (A.FMS)				106,83	0,92	0,00	107,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58058-9 (A58058-9 - CANAVIEIRA)					0,92	0,00	0,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70552-7 (PROCAD SUAS A70552-7)				17.168,22	148,41	0,00	17.316,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)				2,08	0,01	0,00	2,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)				10.058,10	18.379,03	26.317,69	2.119,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73004-1 (PM CANAVIEIRA EDUCA A73004-1)				0,03	0,01	0,00	0,04	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73005-5 (A73005-X SIGTV)				4,70	0,04	0,00	4,74	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)				47,77	0,42	0,00	48,19	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)				275,96	2,39	0,00	278,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79754-5 (A79754-5 FMS EMENDA)				24.763,03	13,80	23.166,20	1.610,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80346-4 (A80346-4 SIGT)				4.539,42	39,25	0,00	4.578,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80347-2 (SIGTV GDN3)				1.430,76	12,37	0,00	1.443,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80374-X (APLICAÇÃO FUNDEB SME)				0,00	92.011,74	92.011,74	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A805629 (A805629 EMENDA)				247.023,79	2.135,42	0,00	249.159,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81089-4 (A81089-4 APL EMENDA)				37.004,22	319,88	37.235,90	88,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83003-8 (A83003-8 EMENDA)				377.013,66	3.259,14	0,00	380.272,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83093-3 (83093-3 EMENDA)				200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8607-X (PM CANAVIEIRA A8607-X)				15.865,84	8.820,92	14.613,02	10.073,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	218.660,11 D	326.544,29	323.472,03	221.732,37	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	77.933,06	63.388,98	14.544,08	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	92.011,74	92.011,74	0,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.013.372,08 D	448.278,64	402.016,94	1.059.633,78	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	66.810,51 D	3.305,95	29.581,55	40.534,91	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,03 D	9.949,59	9.949,62	0,00	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(62.819,44)	187.373,48	142.012,77	(17.458,73)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	80.355,66	41.862,78	139.677,17	(17.458,73)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(119.589,16)	120.554,46	965,30	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(23.585,94)	24.956,24	1.370,30	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.819,44)	187.373,48	142.012,77	(17.458,73)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.355,66	41.862,78	139.677,17	(17.458,73)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.589,16)	120.554,46	965,30	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.585,94)	24.956,24	1.370,30	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	(63.776,47) D	187.365,21	141.047,47	(17.458,73)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				(7.400,00)	0,00	10.058,73	(17.458,73)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)				87.755,66	41.862,78	129.618,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)				(23.585,94)	24.956,24	1.370,30	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)				(120.546,19)	120.546,19	0,00	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	80.355,66 D	41.862,78	139.677,17	(17.458,73)	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	(120.546,19) D	120.546,19	0,00	0,00	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	(23.585,94) D	24.956,24	1.370,30	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	957,03 D	8,27	965,30	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)				957,03	8,27	965,30	0,00	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	957,03 D	8,27	965,30	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.917,94	130.393,66	67,54	369.244,06	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.582,00	69.614,14	0,00	105.196,14	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119.465,56	687,16	67,54	120.085,18	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	596,10	41.178,93	0,00	41.775,03	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.923,33	9.930,40	0,00	38.853,73	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.073,74	3.876,88	0,00	30.950,62	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.277,21	5.106,15	0,00	32.383,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	75.087,60	128.625,86	0,00	203.713,46	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	36.825,00	69.479,06	0,00	106.304,06	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	40.706,15	0,00	40.706,15	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	9.930,40	0,00	9.930,40	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.563,10	3.404,10	0,00	18.967,20	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.087,60	128.625,86	0,00	203.713,46	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.825,00	69.479,06	0,00	106.304,06	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.706,15	0,00	40.706,15	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.930,40	0,00	9.930,40	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.563,10	3.404,10	0,00	18.967,20	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	75.087,60	128.625,86	0,00	203.713,46	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.825,00	69.479,06	0,00	106.304,06	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	40.706,15	0,00	40.706,15	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	9.930,40	0,00	9.930,40	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.563,10	3.404,10	0,00	18.967,20	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	75.087,60 D	128.625,86	0,00	203.713,46	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112			62.681,82	128.625,86	0,00	191.307,68	
		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	69.479,06	0,00	106.304,06	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	40.706,15	0,00	40.706,15	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	9.930,40	0,00	9.930,40	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.563,10 D	3.404,10	0,00	18.967,20	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	5.106,15	0,00	5.106,15	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**		-	162.649,15	1.767,80	67,54	164.349,41	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.424,19)	135,08	0,00	(2.289,11)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	96.766,06	687,16	67,54	97.385,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	596,10	472,78	0,00	1.068,88	
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	472,78	0,00	11.983,42	
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**		-	162.649,15	1.767,80	67,54	164.349,41	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.424,19)	135,08	0,00	(2.289,11)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.766,06	687,16	67,54	97.385,68	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	596,10	472,78	0,00	1.068,88	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	28.923,33	0,00	0,00	28.923,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.510,64	472,78	0,00	11.983,42	
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	619,62	0,00	116.307,29	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)	619,62	0,00	(5.490,37)	
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	619,62	0,00	96.127,07	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	1.148,18	67,54	23.937,57	D
		ARIANA MARIA ANDRADE BARREIRA E OUTROS COD:156 TP:3 156			(957,12)			(957,12)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			1.047,77	67,54	67,54	1.047,77	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			22.347,54	1.080,64	0,00	23.428,18	
		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	135,08	0,00	2.740,76	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.258,61 D	67,54	67,54	1.258,61	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	596,10 D	472,78	0,00	1.068,88	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	472,78	0,00	11.983,42	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	1.005,43 D	0,00	0,00	1.005,43	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			1.005,43			1.005,43	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.005,43 D	0,00	0,00	1.005,43	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	438.828,25	438.828,25	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	247.727,13	247.727,13	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.320,19	3.320,19	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	131.537,92	131.537,92	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	56.243,01	56.243,01	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	438.828,25	438.828,25	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	247.727,13	247.727,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.320,19	3.320,19	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	131.537,92	131.537,92	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	56.243,01	56.243,01	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.828,25	438.828,25	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	247.727,13	247.727,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.320,19	3.320,19	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.537,92	131.537,92	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.243,01	56.243,01	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	267.499,92	267.499,92	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	142.006,58	142.006,58	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.314,67	1.314,67	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	98.179,58	98.179,58	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.999,09	25.999,09	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.478,92	46.478,92	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.909,04	27.909,04	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	804,00	804,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.789,90	2.789,90	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.975,98	14.975,98	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	49.781,72	49.781,72	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	43.301,72	43.301,72	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.480,00	6.480,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.774,37	7.774,37	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.221,00	6.221,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.553,37	1.553,37	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.204,28	15.204,28	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.204,28	15.204,28	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.887,52	50.887,52	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.288,79	28.288,79	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	13.810,79	13.810,79	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.787,94	8.787,94	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.201,52	1.201,52	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.201,52	1.201,52	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.500,00	5.138,00	0,00	9.638,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00	
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	5.138,00	0,00	9.638,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	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	5.138,00	0,00	5.138,00	D
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125				5.138,00	0,00	5.138,00	
		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	5.138,00	0,00	5.138,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.427.614,31	5.042,95	0,00	7.432.657,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.909.643,79	0,00	0,00	3.909.643,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	355.583,84	3.343,56	0,00	358.927,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.207.861,98	1.699,39	0,00	2.209.561,37	
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**		-	7.427.614,31	5.042,95	0,00	7.432.657,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.909.643,79	0,00	0,00	3.909.643,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	355.583,84	3.343,56	0,00	358.927,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.207.861,98	1.699,39	0,00	2.209.561,37	
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**		-	3.595.170,11	5.042,95	0,00	3.600.213,06	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.552.340,48	0,00	0,00	1.552.340,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	258.724,43	3.343,56	0,00	262.067,99	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.648.582,21	1.699,39	0,00	1.650.281,60	
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**		-	3.595.170,11	5.042,95	0,00	3.600.213,06	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.552.340,48	0,00	0,00	1.552.340,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	258.724,43	3.343,56	0,00	262.067,99	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.648.582,21	1.699,39	0,00	1.650.281,60	
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**		-	668.468,78	3.054,89	0,00	671.523,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.746,16	0,00	0,00	163.746,16	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	76.269,42	1.355,50	0,00	77.624,92	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.607,85	0,00	0,00	13.607,85	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	387.482,22	1.699,39	0,00	389.181,61	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.903,92	0,00	0,00	24.903,92	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.459,21	0,00	0,00	2.459,21	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.448,00 D	0,00	0,00	4.448,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.647,49 D	0,00	0,00	6.647,49	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.449,00 D	0,00	0,00	3.449,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	668,49 D	0,00	0,00	668,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	249.250,78 D	0,00	0,00	249.250,78	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	248.763,57 D	0,00	0,00	248.763,57	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	487,21 D	0,00	0,00	487,21	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.337,60 D	0,00	0,00	7.337,60	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.337,60 D	0,00	0,00	7.337,60	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.809,65 D	0,00	0,00	11.809,65	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.549,00 D	0,00	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	318.391,50 D	3.054,89	0,00	321.446,39	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	1.355,50	0,00	65.197,32	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	118.012,65 D	1.699,39	0,00	119.712,04	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.988,06	0,00	657.252,12	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	400.451,78	0,00	0,00	400.451,78	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.921,01	1.988,06	0,00	72.909,07	
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	1.988,06	0,00	53.623,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.170,00 D	0,00	0,00	18.170,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.780,81 D	1.988,06	0,00	16.768,87	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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

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
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97	D 0,00	0,00	156.303,97	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	156.303,97	D 0,00	0,00	156.303,97	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.139.886,95)	2.926.596,22	3.037.606,59	(8.250.897,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.112.363,81)	1.227.712,19	1.224.119,40	(4.108.771,02)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(445.052,80)	125.015,36	122.708,42	(442.745,86)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(694.705,37)	690.506,86	755.109,54	(759.308,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.393.574,43)	649.055,89	690.961,51	(2.435.480,05)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(204.343,34)	218.767,18	222.857,39	(208.433,55)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(289.847,20)	15.538,74	21.850,33	(296.158,79)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.008.180,31)	2.926.596,22	3.037.606,59	(4.119.190,68)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(208.118,23)	1.227.712,19	1.224.119,40	(204.525,44)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.906,68)	125.015,36	122.708,42	(57.599,74)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.020.078,14)	690.506,86	755.109,54	(2.084.680,82)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.262.452,07)	649.055,89	690.961,51	(1.304.357,69)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(266.170,44)	218.767,18	222.857,39	(270.260,65)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(191.454,75)	15.538,74	21.850,33	(197.766,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(410.418,70)	1.399.349,79	1.448.664,60	(459.733,51)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	19.231,82	385.013,55	363.242,37	41.003,00	
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**		-	(337.912,89)	527.211,08	567.917,23	(378.619,04)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.783,51)	314.635,20	342.244,79	(75.393,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.048,25)	94.281,08	91.945,18	(27.712,35)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.905,87)	15.538,74	20.644,89	(19.012,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(349.324,43)	1.134.095,95	1.230.905,37	(446.133,85)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(90.773,68)	260.330,05	286.053,48	(116.497,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(166.813,12)	451.458,45	492.164,60	(207.519,27)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(47.783,51)	270.968,20	298.577,79	(75.393,10)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(30.048,25)	82.408,77	80.072,87	(27.712,35)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.905,87)	15.538,74	20.644,89	(19.012,02)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.324,43)	1.134.095,95	1.230.905,37	(446.133,85)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.773,68)	260.330,05	286.053,48	(116.497,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.813,12)	451.458,45	492.164,60	(207.519,27)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.783,51)	270.968,20	298.577,79	(75.393,10)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.048,25)	82.408,77	80.072,87	(27.712,35)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.905,87)	15.538,74	20.644,89	(19.012,02)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(349.324,43)	1.134.095,95	1.230.905,37	(446.133,85)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(90.773,68)	260.330,05	286.053,48	(116.497,11)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	53.391,74	53.391,74	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(166.813,12)	451.458,45	492.164,60	(207.519,27)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.783,51)	270.968,20	298.577,79	(75.393,10)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(30.048,25)	82.408,77	80.072,87	(27.712,35)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.905,87)	15.538,74	20.644,89	(19.012,02)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.275,58)	C 1.070.287,07	1.100.496,41	(57.484,92)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.000,00)	C 218.574,42	216.574,42	0,00	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	(1.756,08)	C 449.675,35	449.675,35	(1.756,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.283,43)	C 256.438,05	288.647,39	(43.492,77)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 76.668,77	76.668,77	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07)	C 15.538,74	15.538,74	(12.236,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(322.048,85)	C 63.808,88	130.408,96	(388.648,93)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(88.773,68)	C 41.755,63	69.479,06	(116.497,11)	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	(165.057,04)	C 1.783,10	42.489,25	(205.763,19)	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	(36.500,08)	C 14.530,15	9.930,40	(31.900,33)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.048,25)	C 5.740,00	3.404,10	(27.712,35)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.669,80)	C 0,00	5.106,15	(6.775,95)	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
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	17.146,04	8.573,02	8.573,02	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	17.146,04	8.573,02	8.573,02	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.146,04	8.573,02	8.573,02	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.146,04	8.573,02	8.573,02	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 8.573,02	8.573,02	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 8.573,02	0,00	8.573,02	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 8.573,02	8.573,02	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 8.573,02	0,00	8.573,02	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.094,27)	248.107,80	209.186,21	(22.172,68)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	110.005,50	107.537,46	68.615,87	148.927,09	
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	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	110.005,50	77.843,18	38.921,59	148.927,09	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	110.005,50	77.843,18	38.921,59	148.927,09	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	71.169,60	77.843,18	38.921,59	110.091,19	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	71.169,60	77.843,18	38.921,59	110.091,19	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 38.921,59	38.921,59	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	38.921,59	38.921,59	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	71.169,60	C 38.921,59	0,00	110.091,19	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			71.169,60	38.921,59	0,00	110.091,19	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 38.921,59	38.921,59	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	71.169,60	C 38.921,59	0,00	110.091,19	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO 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	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	38.835,90	C 0,00	0,00	38.835,90	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			38.835,90			38.835,90	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	38.835,90	C 0,00	0,00	38.835,90	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	170.264,62	170.264,62	(171.099,77)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.694,28	29.694,28	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)	157.060,07	157.060,07	(73.986,43)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.768,13	25.768,13	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	157.060,07	157.060,07	(73.986,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.768,13	25.768,13	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	9.278,40	9.278,40	(97.113,34) C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	9.278,40	9.278,40	0,00 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	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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**		-	(910.994,77)	1.265.941,56	1.268.764,56	(913.817,77)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(384.070,64)	797.267,28	803.352,28	(390.155,64)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.000,00)	45.475,42	42.213,42	(5.738,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	51.139,02	51.139,02	(140.878,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	272.590,18	272.590,18	(365.498,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	99.469,66	99.469,66	(11.546,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(910.994,77)	1.265.941,56	1.268.764,56	(913.817,77)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(384.070,64)	797.267,28	803.352,28	(390.155,64)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.000,00)	45.475,42	42.213,42	(5.738,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	51.139,02	51.139,02	(140.878,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	272.590,18	272.590,18	(365.498,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	99.469,66	99.469,66	(11.546,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(910.994,77)	1.265.941,56	1.268.764,56	(913.817,77)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(384.070,64)	797.267,28	803.352,28	(390.155,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.000,00)	45.475,42	42.213,42	(5.738,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.878,82)	51.139,02	51.139,02	(140.878,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(365.498,35)	272.590,18	272.590,18	(365.498,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.546,96)	99.469,66	99.469,66	(11.546,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(910.994,77)	1.265.941,56	1.268.764,56	(913.817,77)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(384.070,64)	797.267,28	803.352,28	(390.155,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.000,00)	45.475,42	42.213,42	(5.738,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(140.878,82)	51.139,02	51.139,02	(140.878,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(365.498,35)	272.590,18	272.590,18	(365.498,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.546,96)	99.469,66	99.469,66	(11.546,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(893.920,29) C	1.265.941,56	1.268.764,56	(896.743,29) 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
		43.204.207 IGOR GUIMARAES DOS SANTOS COD:5551 TP:1 43204207000190				200,00	200,00	0,00
		50.979.313 GILVAN NUNES RIBEIRO COD:5552 TP:1 50979313000101				600,00	600,00	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	4.480,00	4.480,00	0,00
		58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO COD:5516 TP:1 58103783000119			0,00			0,00
		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA COD:5541 TP:1 63073815000110			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		63.111.847 Thayres Michely Martins Duarte COD:5528 TP:1 63111847000163						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			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	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			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
ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA COD:5550 TP:2 24011746304		14.994,00	14.994,00	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)	0,00	5.135,00	(39.025,00)
ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:2491 TP:2 86500376153	0,00			0,00
ADESIO ALENCAR SILVA COD:1592 TP:2 03768249301	0,00			0,00
ADESIO ALMEIDA PEREIRA COD:1977 TP:2 02108293388	0,00			0,00
ADILSON CARVALHO GONÇAVES COD:2345 TP:1 15799656000193	0,00			0,00
ADONIL DUARTE DE ANDRADE COD:2076 TP:2 46131965153	0,00			0,00
ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO COD:5039 TP:1 17272244000126	0,00			0,00
AGOSTINHO MARQUES FEITOSA COD:2279 TP:2 49867342372	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5105 TP:1 58425324000151	(57,44)	51,86	51,86	(57,44)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127	0,00	51,86	51,86	0,00
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4159 TP:1 37396896000180	0,00			0,00
ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368	0,00			0,00
Aldeane Ribeiro de Medeiros Queiroz COD:4585 TP:2 07954595307	0,00			0,00
ALDERICO LOPES SOARES COD:5043 TP:1 26790904000151	0,00			0,00
ALENCAR CUNHA & CIA LTDA COD:5539 TP:1 06598700000106	0,00	550,00	550,00	0,00
ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA COD:5032 TP:1 59105917000101	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374	0,00			0,00
ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:5099 TP:1 37565164000176	0,00			0,00
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142	0,00	7.008,00	7.008,00	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
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	1.314,67	1.314,67	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			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
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4704 TP:2 37470027300		300,00	300,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3764 TP:1 06965380000185	0,00			0,00
ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		5.138,00	5.138,00	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)	2.002,54	2.002,54	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138	0,00	41.784,72	41.784,72	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
CABANA DO BILU LTDA COD:5504 TP:1 65188645000145	0,00	7.379,00	7.379,00	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
CENTRAL DAS LINHAS COMERCIAL LTDA COD:5545 TP:1 63514178000170		589,29	589,29	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	1.200,00	1.200,00	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			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	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI COD:444 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185	0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170	0,00			0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:4590 TP:1 07222284000100	0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323	(2.812,52)			(2.812,52)
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	222,05	222,05	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	0,00	5.138,00	(5.138,00)
DIARLES PEREIRA MEDEIROS COD:422 TP:2 07156932390	0,00			0,00
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	164.106,45	164.106,45	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			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	950,00	950,00	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	987,50	987,50	0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159	0,00			0,00
ELIANO DUARTE DE ARAUJO COD:5553 TP:2 03264902303		700,00	700,00	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	2.789,90	2.789,90	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	105.759,56	105.759,56	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344		0,00			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			0,00
F P DE S MILANES COD:5171 TP:1 52826876000195		0,00			0,00
F. REIS FILHO E CIA LTDA. COD:162 TP:1 02758851000123		(2.225,00)	3.160,00	3.160,00	(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	8.000,00	8.000,00	0,00
FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA COD:5540 TP:1 29117310000172		0,00			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	950,00	1.900,00	(950,00)
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			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:5525 TP:1 19025622000283		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
FLOGAS-FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA. COD:30 TP:1 11599586000179		0,00			0,00
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA COD:5509 TP:1 21658440000100		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			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		(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2136 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
G DA S CARVALHO COD:5526 TP:1 61832186000130		0,00	68.176,00	68.176,00	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
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)	2.892,50	2.892,50	(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)	22.665,04	22.665,04	(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	1.299,90	1.299,90	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			0,00
IRLAN FERREIRA RIBEIRO COD:106 TP:2 66476690353			6.000,20	6.000,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153	0,00	21.620,00	21.620,00	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	1.200,00	1.200,00	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	3.000,00	3.000,00	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			0,00
JORDANA FERNANDES SOUSA COD:5101 TP:1 30459514000170	0,00	804,00	804,00	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			0,00
JOSÉ IDEVAN P. SANTOS COD:1902 TP:2 87261715387	0,00			0,00
JOSE NAZARENO DA SILVA OSORIO COD:4658 TP:2 13411519304	(1.546,39)			(1.546,39)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2391 TP:2 06736845394	(7.000,00)			(7.000,00)
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323	0,00			0,00
JOSE ROMILDO OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:4210 TP:1 19629053000102	0,00			0,00
JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:5036 TP:2 44675844391	(225,00)	4.500,00	4.500,00	(225,00)
JOSIRENE LEMOS MIRANDA COD:1199 TP:2 38155736881	0,00			0,00
JULIANA BARBOSA ANDRADE COD:3772 TP:2 04302861398	0,00			0,00
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176	(2.870,00)			(2.870,00)
KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE COD:5522 TP:1 65785071000192	0,00			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)	300,00	300,00	(150,00)
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	3.343,56	3.343,56	0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	(611,00)	31.903,00	31.903,00	(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	(90.733,12)			(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	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LS MOURA LTDA COD:5502 TP:1 32917343000101	0,00			0,00
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152	0,00			0,00
LUCAS ROCHA DUARTE 03704090352 COD:5524 TP:1 41186355000102	0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185	0,00	12.000,00	12.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME COD:826 TP:1 06722227001441		0,00	7.839,07	7.839,07	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:466 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:5546 TP:1 06722227000127			3.543,43	3.543,43	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	317.016,88	317.016,88	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	950,00	950,00	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		0,00			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		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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	220,00	220,00	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	3.899,00	3.899,00	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	605,00	605,00	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			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	6.880,00	6.880,00	0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		(1.500,00)	3.610,00	3.610,00	(1.500,00)
MILENA GOMES PORTELA COD:5045 TP:1 59320116000150		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3718 TP:1 00396895000125			1.080,00	1.080,00	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			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:5092 TP:1 11634235000151			3.400,00	3.400,00	0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
MOTORPEÇAS IRRIG. & IMPL. AGRICOLAS LTDA. COD:1343 TP:1 00422614000161		0,00			0,00
MP CONSTRUTORA E LOCA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU COD:4634 TP:1 32927465000189		(42.050,27)			(42.050,27)
MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:638 TP:1 23501844000111		0,00			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)			(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	4.170,00	4.170,00	0,00
OSEAS DUARTE FRANCO COD:2836 TP:2 81645139387		0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA LIMA COD:5047 TP:2 82243450330		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIVINO PAO LTDA COD:5554 TP:1 37424211000161	0,00			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	6.450,00	6.450,00	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
PEDROSA E CIA LTDA COD:5549 TP:1 09564033000139		7.800,00	7.800,00	0,00
PIUAI HOSPITALAR LTDA COD:5059 TP:1 43667026000109	0,00	25.183,76	25.183,76	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2361 TP:1 61198164000160		1.899,41	1.899,41	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			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:5062 TP:1 06554109000157	0,00	12.000,00	12.000,00	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	370,30	370,30	0,00
R.J NUNES LTDA COD:4262 TP:1 37604053000121	0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA NETA COD:4229 TP:2 62052424350	0,00			0,00
RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391	0,00			0,00
RAMOS AUTO CENTER LTDA COD:4639 TP:1 53718298000136	0,00			0,00
RAYLON PERREIRA DE SOUSA FREITAS COD:2875 TP:2 07009905347	0,00			0,00
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)	28.178,65	28.178,65	(4.950,67)
RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349		1.900,00	1.900,00	0,00
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	0,00			0,00
RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF COD:3797 TP:1 20095427000128		14.975,98	14.975,98	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	6.000,00	6.000,00	0,00
RONIELSON FERREIRA DA SILVA COD:5176 TP:2 07072836390	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA SÁ COD:4693 TP:1 53289779000173	0,00	6.368,00	6.368,00	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)
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	5.000,00	5.000,00	0,00
São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174	0,00	13.989,28	13.989,28	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102	0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:5544 TP:1 65705059000120		1.130,00	1.130,00	0,00
SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL COD:5082 TP:2 60236261304	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMEN COD:5152 TP:1 54236136000124	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	3.227,10	3.227,10	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)	26.470,74	26.470,74	(2.351,04)
		UANDERSON PEREIRA ALVES COD:4620 TP:2 02948580161			970,00	970,00	0,00
		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		0,00			0,00
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102		0,00			0,00
		VELOSO & SILVA LTDA COD:2976 TP:1 29011221000147		(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	2.138,85	2.138,85	0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:5018 TP:2 22554440387		0,00	300,00	300,00	0,00
		WASHINGTON LUIS DE MIRANDA COD:4241 TP:2 04405953392		0,00			0,00
		WEBCONTINENTAL LTDA COD:5556 TP:1 08584116000470			1.699,39	1.699,39	0,00
		WELLINGTON DUARTE DE ANDRADE COD:2069 TP:2 77745078334		0,00			0,00
		WESLLEY ALLEXANDRE DA SILVA BENVINDO COD:5547 TP:1 67539666000193			4.350,00	4.350,00	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	(379.573,11) C	797.267,28	803.352,28	(385.658,11) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.000,00) C	45.475,42	42.213,42	(5.738,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.878,82) C	51.139,02	51.139,02	(140.878,82) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(357.228,35) C	272.590,18	272.590,18	(357.228,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.240,01) C	99.469,66	99.469,66	(7.240,01) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.074,48) C	0,00	0,00	(17.074,48) C
		33.148.555 UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4209 TP:1 33148555000134		0,00			0,00
		ABEL DOS SANTOS NETO COD:4626 TP:2 25242965800		0,00			0,00
		ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315		0,00			0,00
		ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120		0,00			0,00
		ADELMIR MESSIAS DA SILVA COD:1922 TP:2 37402544320		0,00			0,00
		AGILIZA CONSTRUCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA COD:3363 TP:1 24393127000186		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368		0,00			0,00
		ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
		ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		(12,83)			(12,83)
		Antonio Francisco da Silva COD:2960 TP:2 43935893353		0,00			0,00
		Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4704 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		0,00			0,00
		BEATRIZ DE SOUSA BRITO COD:2117 TP:2 06018553376		0,00			0,00
		BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

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

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
		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	16.452,47	16.452,47	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.452,47	16.452,47	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.452,47	16.452,47	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.452,47	16.452,47	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.452,47	16.452,47	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.452,47	16.452,47	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.452,47	16.452,47	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.452,47	16.452,47	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.686.766,84)	244.852,40	303.724,96	(2.745.639,40)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	156.720,59	28.978,89	41.072,28	144.627,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.906,68)	16.869,80	17.824,86	(51.861,74)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.541.286,43)	112.156,76	136.053,29	(1.565.182,96)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(849.170,21)	61.830,51	76.126,54	(863.466,24)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(224.575,23)	25.016,44	31.442,55	(231.001,34)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(177.548,88)	0,00	1.205,44	(178.754,32)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.686.168,84)	203.152,40	262.024,96	(2.745.041,40)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	157.318,59	12.128,89	24.222,28	145.225,20
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(50.906,68)	10.169,80	11.124,86	(51.861,74)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.541.286,43)	112.156,76	136.053,29	(1.565.182,96)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(849.170,21)	56.280,51	70.576,54	(863.466,24)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(224.575,23)	12.416,44	18.842,55	(231.001,34)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(177.548,88)	0,00	1.205,44	(178.754,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(523.926,47)	118.647,88	127.306,03	(532.584,62)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.765,60	4.080,04	9.735,67	442.109,97
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.472,75)	5.277,21	5.545,11	(15.740,65)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(548.364,86)	69.810,84	72.099,88	(550.653,90)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270.698,57)	33.038,21	33.307,43	(270.967,79)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.165,31)	6.441,58	6.617,94	(73.341,67)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.990,58)	0,00	0,00	(63.990,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(957.995,63)	118.647,88	126.930,14	(966.277,89)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(39.146,25)	4.080,04	9.735,67	(44.801,88)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.130,88)	5.277,21	5.277,21	(3.130,88)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(519.160,04)	69.810,84	72.099,88	(521.449,08)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(260.814,57)	33.038,21	33.199,44	(260.975,80)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(71.753,31)	6.441,58	6.617,94	(71.929,67)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(63.990,58)	0,00	0,00	(63.990,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.306,11) C	425,48	425,48	(5.306,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(792,00) C	0,00	0,00	(792,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.714,11) C	425,48	425,48	(3.714,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(59.343,87) C	0,00	3.341,63	(62.685,50) 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	(39.536,65) C	0,00	2.665,28	(42.201,93) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.961,25) C	0,00	658,52	(16.619,77) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(820,76) C	0,00	17,83	(838,59) 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	(835.104,82) C	118.222,40	123.163,03	(840.045,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.865,11) C	4.080,04	9.735,67	(41.520,74) 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	(471.963,65) C	69.385,36	69.009,12	(471.587,41) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(197.464,38) C	33.038,21	32.540,92	(196.967,09) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(64.898,18) C	6.441,58	6.600,11	(65.056,71) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.582,62) C	0,00	0,00	(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**		-	(52.842,69)	0,00	375,89	(53.218,58)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(12.341,87)	0,00	267,90	(12.609,77)
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	107,99	(9.991,99)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(40.568,74) C	0,00	267,90	(40.836,64) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			(2.609,62)			(2.609,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(37.959,12)	0,00	267,90	(38.227,02)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(11.363,92) C	0,00	267,90	(11.631,82) 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	107,99	(12.381,94) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			(334,14)			(334,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164					(11.939,81)	0,00	107,99	(12.047,80)
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	107,99	(9.991,99) 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**		-	(701.428,68)	0,00	30.431,89	(731.860,57)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.727,65)	0,00	0,00	(34.727,65)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.512,13)	0,00	619,62	(12.131,75)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(432.463,06)	0,00	18.130,85	(450.593,91)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(173.211,64)	0,00	5.830,48	(179.042,12)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.965,72)	0,00	5.850,94	(19.816,66)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.548,48)	0,00	0,00	(35.548,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(701.428,68)	0,00	30.431,89	(731.860,57)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.727,65)	0,00	0,00	(34.727,65)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.512,13)	0,00	619,62	(12.131,75)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(432.463,06)	0,00	18.130,85	(450.593,91)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.211,64)	0,00	5.830,48	(179.042,12)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.965,72)	0,00	5.850,94	(19.816,66)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.548,48)	0,00	0,00	(35.548,48)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(648.777,92) C	0,00	23.386,99	(672.164,91) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.924,22) C	0,00	0,00	(22.924,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.491,13) C	0,00	619,62	(12.110,75) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(413.446,46) C	0,00	16.477,16	(429.923,62) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(157.127,04) C	0,00	2.267,69	(159.394,73) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.684,36) C	0,00	4.022,52	(12.706,88) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.104,71) C	0,00	0,00	(35.104,71) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(52.650,76) C	0,00	7.044,90	(59.695,66) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(11.803,43) C	0,00	0,00	(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	(19.016,60) C	0,00	1.653,69	(20.670,29) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(16.084,60) C	0,00	3.562,79	(19.647,39) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.281,36) C	0,00	1.828,42	(7.109,78) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.460.813,69)	84.504,52	104.287,04	(1.480.596,21)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(255.719,36)	8.048,85	14.486,61	(262.157,12)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.921,80)	4.892,59	4.960,13	(23.989,34)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(560.458,51)	42.345,92	45.822,56	(563.935,15)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(405.260,00)	23.242,30	31.438,63	(413.456,33)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.444,20)	5.974,86	6.373,67	(137.843,01)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.009,82)	0,00	1.205,44	(79.215,26)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.460.813,69)	84.504,52	104.287,04	(1.480.596,21)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(255.719,36)	8.048,85	14.486,61	(262.157,12)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.921,80)	4.892,59	4.960,13	(23.989,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(560.458,51)	42.345,92	45.822,56	(563.935,15)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(405.260,00)	23.242,30	31.438,63	(413.456,33)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(137.444,20)	5.974,86	6.373,67	(137.843,01)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.009,82)	0,00	1.205,44	(79.215,26)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.460.813,69) C	84.504,52	104.287,04	(1.480.596,21) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(255.719,36) C	8.048,85	14.486,61	(262.157,12) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.921,80) C	4.892,59	4.960,13	(23.989,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(560.458,51) C	42.345,92	45.822,56	(563.935,15) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(405.260,00) C	23.242,30	31.438,63	(413.456,33) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(137.444,20) C	5.974,86	6.373,67	(137.843,01) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(78.009,82) C	0,00	1.205,44	(79.215,26) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	41.700,00	41.700,00	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	16.850,00	16.850,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	41.700,00	41.700,00	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	16.850,00	16.850,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.900,00	40.900,00	0,00 C
		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301		0,00	1.350,00	1.350,00	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 CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5027 TP:2 07831744380			300,00	300,00	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	200,00	200,00	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
		Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301			200,00	200,00	0,00
		ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO COD:158 TP:2 41206959304		0,00			0,00
		BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:1906 TP:2 93417802334			900,00	900,00	0,00
		CILENE DE SOUSA SÁ SILVA COD:2397 TP:2 93822740306		0,00			0,00
		CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395			200,00	200,00	0,00
		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
		DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355		0,00	700,00	700,00	0,00
		DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
		Edivete oliveira da silva COD:4595 TP:2 04302862360			300,00	300,00	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
		ÉLEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA COD:5548 TP:2 06919241390			700,00	700,00	0,00
		ELIAS GONCALVES DA SILVA COD:1975 TP:2 07244101392		0,00	200,00	200,00	0,00
		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00	100,00	100,00	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	1.800,00	1.800,00	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	6.250,00	6.250,00	0,00
		ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EVA AMORIM RIBEIRO COD:570 TP:2 98476840306		0,00	200,00	200,00	0,00
		FABIO DA SILVA LIMA COD:2012 TP:2 05065958467		0,00	200,00	200,00	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	350,00	350,00	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			0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00	500,00	500,00	0,00
		HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386		0,00	500,00	500,00	0,00
		HIAGO MENDES ROCHA SOUSA COD:4222 TP:2 05405719382			900,00	900,00	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	350,00	350,00	0,00
		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO COD:2042 TP:2 03641307333		0,00	600,00	600,00	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	900,00	900,00	0,00
		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300			600,00	600,00	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			0,00
		JOSEANE TAVEIRA S. SOUSA COD:2099 TP:2 89882601391		0,00			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
		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE COD:1648 TP:2 98610465349		0,00	500,00	500,00	0,00
		KALINE PEREIRA DAS NEVES COD:5106 TP:2 09277976314		0,00			0,00
		KARIELI ALMEIDA DE SOUSA COD:4266 TP:2 62052402381			1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

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
		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343			0,00	1.800,00	1.800,00	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	6.600,00	6.600,00	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	400,00	400,00	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	1.200,00	1.200,00	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	100,00	100,00	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	500,00	500,00	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			0,00	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
		MUSSOLINE MOTA DE QUEIROZ COD:1629 TP:2 72261552149				600,00	600,00	0,00
		NANSILDO LEMOS DAMASCENO COD:188 TP:2 02996040392			0,00			0,00
		NAYARA DUARTE ANDRADE COD:2804 TP:2 05973638383			0,00	200,00	200,00	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	850,00	850,00	0,00
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		RAIMUNDA DA COSTA FÉLIX COD:2234 TP:2 32948924898			0,00			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	2.400,00	2.400,00	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
		ROSANA DA MOTA LOPES COD:132 TP:2 36126543300				200,00	200,00	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	600,00	600,00	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	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.850,00	16.850,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.550,00	5.550,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	800,00	800,00	(598,00) C
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(598,00)			(598,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	0,00	0,00	(3.090.518,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	0,00	0,00	(3.090.518,83)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	0,00	0,00	(3.090.518,83)	C
221450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	0,00	0,00	(2.669,82)	
221450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	0,00	0,00	(2.669,82)	
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	0,00	0,00	(2.669,82)	C
221459900	(21)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	0,00	0,00	(2.669,82)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(32.816,39)	0,00	0,00	(32.816,39)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(32.816,39) C	0,00	0,00	(32.816,39)	C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127			9.777,86			9.777,86	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(42.594,25)			(42.594,25)	
228910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(32.816,39) C	0,00	0,00	(32.816,39)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	(103.555.131,90)	X	0,00	0,00	(103.555.131,90)	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
		ANTERIORES							
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
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**		-	16.276.017,90	3.519.385,25	81.595,65	19.713.807,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.234.916,60	2.003.506,78	78.355,65	10.160.067,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	585.815,73	108.240,00	0,00	694.055,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.847.848,30	578.350,10	0,00	3.426.198,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.612.207,52	613.138,89	0,00	4.225.346,41	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	924.696,17	200.610,74	3.240,00	1.122.066,91	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.240.254,67	1.268.617,98	78.329,11	7.430.543,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	930.203,53	242.342,55	78.329,11	1.094.216,97	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	319.291,02	62.670,14	0,00	381.961,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.739.476,15	527.211,08	0,00	3.266.687,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.682.323,09	332.314,39	0,00	2.014.637,48	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	498.427,30	88.541,08	0,00	586.968,38	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.411.746,55	1.102.279,51	78.329,11	6.435.696,95	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	754.161,69	216.574,42	78.329,11	892.407,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	277.186,72	53.391,74	0,00	330.578,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.415.985,56	451.458,45	0,00	2.867.444,01	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.458.624,32	288.647,39	0,00	1.747.271,71	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	435.254,68	76.668,77	0,00	511.923,45	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.411.746,55	1.102.279,51	78.329,11	6.435.696,95	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	754.161,69	216.574,42	78.329,11	892.407,00	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	277.186,72	53.391,74	0,00	330.578,46
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.415.985,56	451.458,45	0,00	2.867.444,01
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.458.624,32	288.647,39	0,00	1.747.271,71
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	435.254,68	76.668,77	0,00	511.923,45
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.411.746,55	1.102.279,51	78.329,11	6.435.696,95
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.161,69	216.574,42	78.329,11	892.407,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.186,72	53.391,74	0,00	330.578,46
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.415.985,56	451.458,45	0,00	2.867.444,01
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.458.624,32	288.647,39	0,00	1.747.271,71
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.254,68	76.668,77	0,00	511.923,45
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.411.746,55	1.102.279,51	78.329,11	6.435.696,95
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	754.161,69	216.574,42	78.329,11	892.407,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	277.186,72	53.391,74	0,00	330.578,46
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.415.985,56	451.458,45	0,00	2.867.444,01
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.458.624,32	288.647,39	0,00	1.747.271,71
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	435.254,68	76.668,77	0,00	511.923,45
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.533,58	15.538,74	0,00	86.072,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.780.580,51 D	1.068.287,07	78.329,11	5.770.538,47 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	650.221,92 D	216.574,42	78.329,11	788.467,23 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.320,52 D	53.391,74	0,00	100.712,26 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.242.439,87 D	449.675,35	0,00	2.692.115,22 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.357.252,99 D	256.438,05	0,00	1.613.691,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	412.811,63 D	76.668,77	0,00	489.480,40 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.533,58 D	15.538,74	0,00	86.072,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	323.666,04 D	1.783,10	0,00	325.449,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	13.939,77 D	0,00	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 -	173.545,69 D	1.783,10	0,00	175.328,79 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	101.371,33 D	0,00	0,00	101.371,33 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	22.443,05 D	0,00	0,00	22.443,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	307.500,00 D	0,00	0,00	307.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	217.500,00 D	0,00	0,00	217.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	32.209,34	0,00	32.209,34 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	32.209,34	0,00	32.209,34 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	828.508,12	166.338,47	0,00	994.846,59
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	176.041,84	25.768,13	0,00	201.809,97
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.104,30	9.278,40	0,00	51.382,70
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	323.490,59	75.752,63	0,00	399.243,22
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	223.698,77	43.667,00	0,00	267.365,77
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.172,62	11.872,31	0,00	75.044,93
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	828.508,12	157.060,07	0,00	985.568,19
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	176.041,84	25.768,13	0,00	201.809,97
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.104,30	0,00	0,00	42.104,30
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	323.490,59	75.752,63	0,00	399.243,22
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	223.698,77	43.667,00	0,00	267.365,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	63.172,62	11.872,31	0,00	75.044,93
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	828.508,12	157.060,07	0,00	985.568,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	176.041,84	25.768,13	0,00	201.809,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	42.104,30	0,00	0,00	42.104,30	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	323.490,59	75.752,63	0,00	399.243,22	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	223.698,77	43.667,00	0,00	267.365,77	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	63.172,62	11.872,31	0,00	75.044,93	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	828.508,12 D	157.060,07	0,00	985.568,19	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	176.041,84 D	25.768,13	0,00	201.809,97	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.104,30 D	0,00	0,00	42.104,30	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	323.490,59 D	75.752,63	0,00	399.243,22	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	223.698,77 D	43.667,00	0,00	267.365,77	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	63.172,62 D	11.872,31	0,00	75.044,93	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	9.278,40	0,00	9.278,40	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	9.278,40	0,00	9.278,40	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.278,40	0,00	9.278,40	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.278,40	0,00	9.278,40	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	9.278,40	0,00	9.278,40	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	0,00 D	9.278,40	0,00	9.278,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.671.239,09	1.299.261,56	3.266,54	6.967.234,11	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.977.917,31	814.842,23	26,54	3.792.733,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	261.724,71	44.769,86	0,00	306.494,57	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	108.372,15	51.139,02	0,00	159.511,17	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.896.956,05	276.440,79	0,00	2.173.396,84	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	426.268,87	112.069,66	3.240,00	535.098,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.650.565,16	435.588,25	3.240,00	3.082.913,41	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	949.004,97	247.727,13	0,00	1.196.732,10	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	26.231,09	3.320,19	0,00	29.551,28	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.448.322,60	131.537,92	0,00	1.579.860,52	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	227.006,50	53.003,01	3.240,00	276.769,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.650.565,16	435.588,25	3.240,00	3.082.913,41	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	949.004,97	247.727,13	0,00	1.196.732,10	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	26.231,09	3.320,19	0,00	29.551,28	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.448.322,60	131.537,92	0,00	1.579.860,52	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	227.006,50	53.003,01	3.240,00	276.769,51	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.650.565,16	435.588,25	3.240,00	3.082.913,41	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	949.004,97	247.727,13	0,00	1.196.732,10	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.231,09	3.320,19	0,00	29.551,28	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.448.322,60	131.537,92	0,00	1.579.860,52	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.006,50	53.003,01	3.240,00	276.769,51	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	649.772,87 D	206.140,21	0,00	855.913,08	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	285.142,96 D	124.340,54	0,00	409.483,50	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.889,90 D	1.201,52	0,00	14.091,42	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	278.492,96 D	65.944,60	0,00	344.437,56	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	73.247,05 D	14.653,55	0,00	87.900,60	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	-	170.442,33 D	46.478,92	0,00	216.921,25	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	44.606,75 D	27.909,04	0,00	72.515,79	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.895,88 D	804,00	0,00	4.699,88	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	32.184,88 D	2.789,90	0,00	34.974,78	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	89.754,82 D	14.975,98	0,00	104.730,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	622.798,79 D	13.127,00	0,00	635.925,79	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	622.798,79 D	13.127,00	0,00	635.925,79	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.946,39 D	2.807,28	0,00	20.753,67	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.946,39 D	2.807,28	0,00	20.753,67	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	5.135,00	0,00	9.030,00	D
331111100	(21)01	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	3.895,00 D	5.135,00	0,00	9.030,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.648,00 D	6.368,00	0,00	21.016,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.230,00 D	6.368,00	0,00	20.598,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	8.473,80 D	370,30	0,00	8.844,10	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	-	5.623,80 D	370,30	0,00	5.994,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	138.806,04 D	37.354,15	0,00	176.160,19	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	82.796,99 D	15.125,72	0,00	97.922,71	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	13.810,79	0,00	38.291,52	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.011,61 D	8.417,64	0,00	37.429,25	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00	D
331111800	(21)04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.575,15 D	220,00	0,00	2.795,15	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.445,15 D	220,00	0,00	2.665,15	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	3.000,00	0,00	6.119,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
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	-	103.806,49 D	27.785,41	0,00	131.591,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	52.237,36 D	14.248,04	0,00	66.485,40	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.895,40 D	1.314,67	0,00	3.210,07	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	35.705,08 D	8.236,98	0,00	43.942,06	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.968,65 D	3.985,72	0,00	17.954,37	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	24.654,14 D	11.289,07	0,00	35.943,21	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.493,66 D	4.839,07	0,00	8.332,73	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.725,48 D	6.450,00	0,00	19.175,48	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	43.301,72	0,00	174.445,48	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	130.274,56 D	43.301,72	0,00	173.576,28	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	-	10.832,00 D	6.480,00	3.240,00	14.072,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.832,00 D	3.240,00	0,00	14.072,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.240,00	3.240,00	0,00	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	-	659.030,31 D	17.156,37	0,00	676.186,68	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	300.313,61 D	0,00	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	-	354.589,63 D	17.156,37	0,00	371.746,00	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	-	5.575,73 D	7.359,82	0,00	12.935,55	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.575,73 D	0,00	0,00	5.575,73	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	7.359,82	0,00	7.359,82	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.020.673,93	863.673,31	26,54	3.884.320,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.028.912,34	567.115,10	26,54	2.596.000,90	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	235.493,62	41.449,67	0,00	276.943,29	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	108.372,15	51.139,02	0,00	159.511,17	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	448.633,45	144.902,87	0,00	593.536,32	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	199.262,37	59.066,65	0,00	258.329,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	157.439,96	40.900,00	0,00	198.339,96	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	63.300,00	16.850,00	0,00	80.150,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	41.539,96	5.900,00	0,00	47.439,96	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	24.300,00	5.550,00	0,00	29.850,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	28.300,00	12.600,00	0,00	40.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.439,96	40.900,00	0,00	198.339,96	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.300,00	16.850,00	0,00	80.150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.539,96	5.900,00	0,00	47.439,96	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.300,00	5.550,00	0,00	29.850,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.300,00	12.600,00	0,00	40.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	157.439,96 D	40.900,00	0,00	198.339,96	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	63.300,00 D	16.850,00	0,00	80.150,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.539,96 D	5.900,00	0,00	47.439,96	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.300,00 D	5.550,00	0,00	29.850,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.300,00 D	12.600,00	0,00	40.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	167.889,00	53.650,70	0,00	221.539,70	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	104.299,00	44.300,70	0,00	148.599,70	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.515,00	750,00	0,00	13.265,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.750,00	6.600,00	0,00	47.350,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.325,00	2.000,00	0,00	12.325,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.889,00	53.650,70	0,00	221.539,70	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.299,00	44.300,70	0,00	148.599,70	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.515,00	750,00	0,00	13.265,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.750,00	6.600,00	0,00	47.350,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.325,00	2.000,00	0,00	12.325,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.685,00 D	0,00	0,00	10.685,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.849,00	0,00	4.849,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.849,00	0,00	4.849,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	6.120,00 D	0,00	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	-	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.300,00 D	9.300,00	0,00	30.600,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	8.700,00 D	7.300,00	0,00	16.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	500,00 D	15.981,50	0,00	16.481,50	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	15.231,50	0,00	15.231,50	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	500,00 D	750,00	0,00	1.250,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	52.551,00 D	16.920,20	0,00	69.471,20	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.536,00 D	16.920,20	0,00	64.456,20	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.250,00 D	0,00	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	-	350,00 D	0,00	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**		-	2.695.344,97	769.122,61	26,54	3.464.441,04	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.861.313,34	505.964,40	26,54	2.367.251,20	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	181.438,66	34.799,67	0,00	216.238,33	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	108.372,15	51.139,02	0,00	159.511,17	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	383.583,45	132.752,87	0,00	516.336,32	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	160.637,37	44.466,65	0,00	205.104,02	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.695.344,97	769.122,61	26,54	3.464.441,04	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.861.313,34	505.964,40	26,54	2.367.251,20	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.438,66	34.799,67	0,00	216.238,33	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.372,15	51.139,02	0,00	159.511,17	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.583,45	132.752,87	0,00	516.336,32	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.637,37	44.466,65	0,00	205.104,02	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	218.000,00 D	70.000,00	0,00	288.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	118.000,00 D	58.000,00	0,00	176.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	100.000,00 D	12.000,00	0,00	112.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00	D 20.000,00	0,00	20.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	D 5.138,00	0,00	5.138,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	D 5.138,00	0,00	5.138,00	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 -	219.904,58	D 19.795,48	0,00	239.700,06	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	155.149,18	D 10.088,00	0,00	165.237,18	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.601,00	D 170,00	0,00	3.771,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.809,40	D 8.135,48	0,00	54.944,88	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.345,00	D 1.402,00	0,00	15.747,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	593.413,21	D 320.016,88	0,00	913.430,09	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	255.477,68	D 179.118,96	0,00	434.596,64	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	78.591,58	D 33.073,76	0,00	111.665,34	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	170.360,50	D 71.255,76	0,00	241.616,26	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.983,45	D 36.568,40	0,00	125.551,85	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	191.995,09	D 105.863,28	0,00	297.858,37	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.371,17	D 63.333,39	0,00	174.704,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.181,43	D 1.023,30	0,00	7.204,73	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.780,57	D 18.065,26	0,00	47.845,83	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.966,75	D 22.701,62	0,00	63.668,37	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.695,17	D 739,71	0,00	4.434,88	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.422,30	D 10.685,00	0,00	54.107,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.007,30	D 5.080,00	0,00	33.087,30	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 -	9.505,00	D 5.605,00	0,00	15.110,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.400,00	D 0,00	0,00	5.400,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	217.781,79	D 4.350,00	0,00	222.131,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	208.675,79	D 0,00	0,00	208.675,79	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	4.150,00	D 950,00	0,00	5.100,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.956,00	D 3.400,00	0,00	8.356,00	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 -	161.351,02	D 80.176,00	0,00	241.527,02	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	123.175,02	D 80.176,00	0,00	203.351,02	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.000,00	D 0,00	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 -	25.776,00	D 0,00	0,00	25.776,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	31.462,44	D 700,00	0,00	32.162,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.962,44	D 0,00	0,00	26.962,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.500,00	D 700,00	0,00	4.200,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.490,00	D 0,00	0,00	2.490,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.490,00	D 0,00	0,00	2.490,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	11.010,00	D 0,00	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 -	3.250,00	D 0,00	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 -	3.260,00	D 0,00	0,00	3.260,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	116.500,00	D 0,00	0,00	116.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	113.500,00	D 0,00	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 23.999,00	0,00	72.780,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	15.109,00	D 2.379,00	0,00	17.488,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	33.672,00	D 21.620,00	0,00	55.292,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 2.979,41	0,00	2.979,41	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 1.080,00	0,00	1.080,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.899,41	0,00	1.899,41 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.871,75 D	2.002,54	26,54	8.847,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.282,33 D	1.771,93	26,54	8.027,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	339,95 D	68,47	0,00	408,42 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	157,72 D	135,60	0,00	293,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,75 D	26,54	0,00	118,29 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 -	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.800,00 D	0,00	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 -	294.309,11 D	88.979,12	0,00	383.288,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.552,33 D	74.129,12	0,00	334.681,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.306,78 D	14.550,00	0,00	42.856,78 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450,00 D	300,00	0,00	750,00 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 -	393.405,60 D	0,00	0,00	393.405,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	388.105,60 D	0,00	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 -	21.281,58 D	8.307,90	0,00	29.589,48 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.520,00 D	5.808,00	0,00	20.328,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	999,50 D	199,90	0,00	1.199,40 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.762,08 D	1.100,00	0,00	3.862,08 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	222,05	0,00	222,05
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	222,05	0,00	222,05 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	222,05	0,00	222,05 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.305.607,09	934.831,19	0,00	5.240.438,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.267.878,71	929.647,48	0,00	5.197.526,19
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	32.928,38	4.383,71	0,00	37.312,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.879.772,80	609.632,43	0,00	3.489.405,23
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.846.844,42	605.248,72	0,00	3.452.093,14
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	32.928,38	4.383,71	0,00	37.312,09
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.879.772,80	609.632,43	0,00	3.489.405,23
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.846.844,42	605.248,72	0,00	3.452.093,14
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	32.928,38	4.383,71	0,00	37.312,09
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.879.772,80	609.632,43	0,00	3.489.405,23
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.846.844,42	605.248,72	0,00	3.452.093,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	32.928,38		4.383,71	0,00	37.312,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.879.772,80	D	609.632,43	0,00	3.489.405,23	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.846.844,42	D	605.248,72	0,00	3.452.093,14	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	32.928,38	D	4.383,71	0,00	37.312,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.416.934,14		323.488,76	0,00	1.740.422,90	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.415.334,14		323.488,76	0,00	1.738.822,90	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.449,54		320.472,61	0,00	1.721.922,15	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.449,54		320.472,61	0,00	1.721.922,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.401.449,54	D	320.472,61	0,00	1.721.922,15	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.401.449,54	D	320.472,61	0,00	1.721.922,15	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	15.484,60		3.016,15	0,00	18.500,75	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.884,60		3.016,15	0,00	16.900,75	
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**		-	14.574,60		3.016,15	0,00	17.590,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.974,60		3.016,15	0,00	15.990,75	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.574,60	D	3.016,15	0,00	17.590,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.974,60	D	3.016,15	0,00	15.990,75	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**		-	8.900,15		1.710,00	0,00	10.610,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.700,15		910,00	0,00	6.610,15	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00		800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	8.900,15		1.710,00	0,00	10.610,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.700,15		910,00	0,00	6.610,15	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00		800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,15		1.710,00	0,00	10.610,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.700,15		910,00	0,00	6.610,15	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00		800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.900,15	D	1.710,00	0,00	10.610,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.700,15	D	910,00	0,00	6.610,15	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00	D	800,00	0,00	4.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.917,05		16.452,47	0,00	75.369,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	58.917,05	D	16.452,47	0,00	75.369,52	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	58.917,05	D	16.452,47	0,00	75.369,52	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.532.040,33)		395,61	3.723.610,70	(21.255.255,42)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.733.811,49)		395,61	2.007.070,91	(10.740.486,79)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(627.977,49)		0,00	121.389,04	(749.366,53)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.776.722,83)		0,00	554.926,35	(3.331.649,18)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.442.905,95)		0,00	855.009,29	(5.297.915,24)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(903.657,18)		0,00	170.881,81	(1.074.538,99)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(46.965,39)		0,00	14.333,30	(61.298,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(152.087,46)		0,00	53.311,91	(205.399,37)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(152.087,46)		0,00	53.311,91	(205.399,37)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(152.087,46)		0,00	53.311,91	(205.399,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(152.087,46)	0,00	53.311,91	(205.399,37)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.175,16)	0,00	26.194,66	(30.369,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.175,16) C	0,00	26.194,66	(30.369,82) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.175,16) C	0,00	26.194,66	(30.369,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(147.912,30)	0,00	27.117,25	(175.029,55)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(147.912,30)	0,00	27.117,25	(175.029,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.912,30)	0,00	27.117,25	(175.029,55)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.912,30)	0,00	27.117,25	(175.029,55)
411310200	(21)00	ISS	P -	(147.912,30) C	0,00	27.117,25	(175.029,55) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(147.912,30) C	0,00	27.117,25	(175.029,55) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.529,07)	0,00	8.010,08	(43.539,15)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(35.529,07) C	0,00	8.010,08	(43.539,15) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(35.529,07) C	0,00	8.010,08	(43.539,15) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(167.531,53)	0,00	11.006,90	(178.538,43)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.008,73)	0,00	1.862,26	(2.870,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.665,13)	0,00	125,54	(3.790,67)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(85.840,32)	0,00	8.494,68	(94.335,00)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.634,10)	0,00	443,22	(77.077,32)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(383,25)	0,00	81,20	(464,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(167.531,53)	0,00	11.006,90	(178.538,43)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.008,73)	0,00	1.862,26	(2.870,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.665,13)	0,00	125,54	(3.790,67)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(85.840,32)	0,00	8.494,68	(94.335,00)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.634,10)	0,00	443,22	(77.077,32)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(383,25)	0,00	81,20	(464,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(167.531,53)	0,00	11.006,90	(178.538,43)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.008,73)	0,00	1.862,26	(2.870,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.665,13)	0,00	125,54	(3.790,67)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(85.840,32)	0,00	8.494,68	(94.335,00)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.634,10)	0,00	443,22	(77.077,32)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(383,25)	0,00	81,20	(464,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(167.531,53) C	0,00	11.006,90	(178.538,43) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.008,73) C	0,00	1.862,26	(2.870,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.665,13) C	0,00	125,54	(3.790,67) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(85.840,32) C	0,00	8.494,68	(94.335,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.634,10) C	0,00	443,22	(77.077,32) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(383,25) C	0,00	81,20	(464,45) 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
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.155.859,98)	395,61	3.651.281,81	(20.806.746,18)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.545.186,23)	395,61	1.943.886,66	(10.488.677,28)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(606.945,20)	0,00	121.389,04	(728.334,24)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.773.057,70)	0,00	554.800,81	(3.327.858,51)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.357.065,63)	0,00	846.514,61	(5.203.580,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(827.023,08)	0,00	170.438,59	(997.461,67)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(46.582,14)	0,00	14.252,10	(60.834,24)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.879.772,80)	0,00	609.632,43	(3.489.405,23)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(606.945,20)	0,00	121.389,04	(728.334,24)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(77.848,83)	0,00	49.573,72	(127.422,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.472.817,88)	0,00	267.303,37	(1.740.121,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(689.232,51)	0,00	166.982,59	(856.215,10)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.108,58)	0,00	4.383,71	(11.492,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.879.772,80)	0,00	609.632,43	(3.489.405,23)
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**	-	(606.945,20)	0,00	121.389,04	(728.334,24)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(77.848,83)	0,00	49.573,72	(127.422,55)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.472.817,88)	0,00	267.303,37	(1.740.121,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(689.232,51)	0,00	166.982,59	(856.215,10)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.108,58)	0,00	4.383,71	(11.492,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.879.772,80)	0,00	609.632,43	(3.489.405,23)
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**	-	(606.945,20)	0,00	121.389,04	(728.334,24)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(77.848,83)	0,00	49.573,72	(127.422,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.472.817,88)	0,00	267.303,37	(1.740.121,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(689.232,51)	0,00	166.982,59	(856.215,10)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.108,58)	0,00	4.383,71	(11.492,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.879.772,80) C	0,00	609.632,43	(3.489.405,23) 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 -	(606.945,20) C	0,00	121.389,04	(728.334,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(77.848,83) C	0,00	49.573,72	(127.422,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.472.817,88) C	0,00	267.303,37	(1.740.121,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(689.232,51) C	0,00	166.982,59	(856.215,10) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.108,58) C	0,00	4.383,71	(11.492,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.276.087,18)	395,61	3.041.649,38	(17.317.340,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.519.366,43)	395,61	1.943.886,66	(10.462.857,48)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.695.208,87)	0,00	505.227,09	(3.200.435,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.884.247,75)	0,00	579.211,24	(3.463.458,99)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(137.790,57)	0,00	3.456,00	(141.246,57)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.536.979,59)	395,61	2.526.553,90	(14.063.137,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.514.941,27)	395,61	1.943.886,66	(10.458.432,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.884.247,75)	0,00	579.211,24	(3.463.458,99)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(137.790,57)	0,00	3.456,00	(141.246,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.348.821,04)	395,61	2.275.248,10	(12.623.673,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.392.849,68)	395,61	1.692.580,86	(9.085.034,93)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.818.180,79)	0,00	579.211,24	(3.397.392,03)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(137.790,57)	0,00	3.456,00	(141.246,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
		COTA-PARTE ITR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00		P -	(145,63) C	395,61	791,22	(541,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(145,63) C	395,61	791,22	(541,24) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(4.596,09) C	0,00	1.039,25	(5.635,34) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(4.596,09) C	0,00	1.039,25	(5.635,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.818.180,79) C	0,00	579.211,24	(3.397.392,03) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.818.180,79) C	0,00	579.211,24	(3.397.392,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(137.790,57) C	0,00	3.456,00	(141.246,57) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(137.790,57) C	0,00	3.456,00	(141.246,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(252.176,91) C	0,00	46.919,94	(299.096,85) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(252.176,91) C	0,00	46.919,94	(299.096,85) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.188.158,55)	0,00	251.305,80	(1.439.464,35)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.122.091,59)	0,00	251.305,80	(1.373.397,39)
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 -	(1.096.605,76) C	0,00	250.471,66	(1.347.077,42) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.096.605,76) C	0,00	250.471,66	(1.347.077,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.821,84) C	0,00	763,63	(19.585,47) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.821,84) C	0,00	763,63	(19.585,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(245,23) C	0,00	70,51	(315,74) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(245,23) C	0,00	70,51	(315,74) 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**	-	(2.695.208,87)	0,00	505.227,09	(3.200.435,96)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.695.208,87)	0,00	505.227,09	(3.200.435,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.275.272,99) C	0,00	505.227,09	(2.780.500,08) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.275.272,99) C	0,00	505.227,09	(2.780.500,08) 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**	-	(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(39.473,56) C	0,00	9.868,39	(49.341,95) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(39.473,56) C	0,00	9.868,39	(49.341,95) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.425,16)	0,00	0,00	(4.425,16)
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**	-	84.116.037,24	4.269.005,63	1.575.019,65	86.810.023,22

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
500000000	01	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.022.782,23	1.587.897,12	787.067,65	46.823.611,70
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.110.958,36	133.407,56	10.912,00	2.233.453,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.512.566,25	619.056,25	0,00	18.131.622,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.218.528,82	1.327.984,97	545.800,00	14.000.713,79
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.828.198,63	580.014,84	231.240,00	4.176.973,47
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.313.277,95	20.644,89	0,00	1.333.922,84
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.957.889,06	4.269.005,63	1.575.019,65	85.651.875,04
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.506.129,12	1.587.897,12	787.067,65	46.306.958,59
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.089.326,07	133.407,56	10.912,00	2.211.821,63
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.040.071,78	619.056,25	0,00	17.659.128,03
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.113.026,74	1.327.984,97	545.800,00	13.895.211,71
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.800.238,27	580.014,84	231.240,00	4.149.013,11
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.299.372,08	20.644,89	0,00	1.320.016,97
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**	-	47.837.486,96	4.269.005,63	1.575.019,65	50.531.472,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.847.947,02	1.587.897,12	787.067,65	22.648.776,49
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.089.326,07	133.407,56	10.912,00	2.211.821,63
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.039.616,78	619.056,25	0,00	10.658.673,03
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.231.301,74	1.327.984,97	545.800,00	11.013.486,71
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.689.128,27	580.014,84	231.240,00	3.037.903,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	830.442,08	20.644,89	0,00	851.086,97
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	1.493.424,00	1.493.424,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.661.936,26	388.000,00	708.712,00	17.341.224,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.479.435,34	21.824,00	10.912,00	1.490.347,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.001.278,00	0,00	0,00	7.001.278,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.359.999,00	707.600,00	545.800,00	6.521.799,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.748.120,00	376.000,00	228.000,00	1.896.120,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	759.908,50	0,00	0,00	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

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
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**	-	3.127.726,00	746.712,00	0,00	3.874.438,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	413.852,00	194.000,00	0,00	607.852,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
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**	-	1.808.274,00	353.800,00	0,00	2.162.074,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	413.100,00	188.000,00	0,00	601.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.127.726,00 D	746.712,00	0,00	3.874.438,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	413.852,00 D	194.000,00	0,00	607.852,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.912,00	0,00	10.912,00 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 -	1.808.274,00 D	353.800,00	0,00	2.162.074,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	413.100,00 D	188.000,00	0,00	601.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	746.712,00	746.712,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	353.800,00	353.800,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.127.726,00 D	746.712,00	0,00	3.874.438,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	413.852,00 D	194.000,00	0,00	607.852,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.912,00	0,00	10.912,00 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 -	1.808.274,00 D	353.800,00	0,00	2.162.074,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	413.100,00 D	188.000,00	0,00	601.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.127.726,00) X	0,00	746.712,00	(3.874.438,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(413.852,00) X	0,00	194.000,00	(607.852,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.912,00	(10.912,00) 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 -	(1.808.274,00) X	0,00	353.800,00	(2.162.074,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(413.100,00) X	0,00	188.000,00	(601.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.127.726,00)	0,00	746.712,00	(3.874.438,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(581.920,00)	0,00	514.712,00	(1.096.632,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(491.677,00)	0,00	0,00	(491.677,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.475.275,00)	0,00	192.000,00	(1.667.275,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(570.730,00)	0,00	40.000,00	(610.730,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.124,00)	0,00	0,00	(8.124,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.127.726,00) C	0,00	746.712,00	(3.874.438,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(581.920,00) C	0,00	514.712,00	(1.096.632,00) 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 -	(1.475.275,00) C	0,00	192.000,00	(1.667.275,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(570.730,00) C	0,00	40.000,00	(610.730,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.124,00) C	0,00	0,00	(8.124,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.717.084,86	2.775.581,63	81.595,65	15.411.070,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.186.010,76	1.199.897,12	78.355,65	5.307.552,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	609.890,73	111.583,56	0,00	721.474,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.038.338,78	619.056,25	0,00	3.657.395,03
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.871.302,74	620.384,97	0,00	4.491.687,71
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	941.008,27	204.014,84	3.240,00	1.141.783,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	70.533,58	20.644,89	0,00	91.178,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.717.084,86	2.775.581,63	81.595,65	15.411.070,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.186.010,76	1.199.897,12	78.355,65	5.307.552,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	609.890,73	111.583,56	0,00	721.474,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.038.338,78	619.056,25	0,00	3.657.395,03
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.871.302,74	620.384,97	0,00	4.491.687,71
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	941.008,27	204.014,84	3.240,00	1.141.783,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	70.533,58	20.644,89	0,00	91.178,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.717.084,86	2.775.581,63	81.595,65	15.411.070,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.186.010,76	1.199.897,12	78.355,65	5.307.552,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	609.890,73	111.583,56	0,00	721.474,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.038.338,78	619.056,25	0,00	3.657.395,03
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.871.302,74	620.384,97	0,00	4.491.687,71
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	941.008,27	204.014,84	3.240,00	1.141.783,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	70.533,58	20.644,89	0,00	91.178,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.727.515,26 D	2.775.581,63	0,00	15.503.096,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.196.368,08 D	1.199.897,12	0,00	5.396.265,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	609.890,73 D	111.583,56	0,00	721.474,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.038.338,78 D	619.056,25	0,00	3.657.395,03 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.871.302,74 D	620.384,97	0,00	4.491.687,71 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	941.081,35 D	204.014,84	0,00	1.145.096,19 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	70.533,58 D	20.644,89	0,00	91.178,47 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.430,40) C	0,00	81.595,65	(92.026,05) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.357,32) C	0,00	78.355,65	(88.712,97) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(73,08) C	0,00	3.240,00	(3.313,08) 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
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.937,31 D	0,00	0,00	97.937,31 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	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

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
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**	-	(84.116.037,24)	18.118.382,32	20.812.368,30	(86.810.023,22)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.022.782,23)	9.030.220,39	9.831.049,86	(46.823.611,70)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.110.958,36)	564.441,80	686.937,36	(2.233.453,92)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.512.566,25)	3.519.221,58	4.138.277,83	(18.131.622,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.218.528,82)	3.826.411,59	4.608.596,56	(14.000.713,79)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.828.198,63)	1.075.125,22	1.423.900,06	(4.176.973,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.313.277,95)	102.961,74	123.606,63	(1.333.922,84)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.957.889,06)	18.118.382,32	20.812.368,30	(85.651.875,04)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.506.129,12)	9.030.220,39	9.831.049,86	(46.306.958,59)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.089.326,07)	564.441,80	686.937,36	(2.211.821,63)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.040.071,78)	3.519.221,58	4.138.277,83	(17.659.128,03)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.113.026,74)	3.826.411,59	4.608.596,56	(13.895.211,71)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.800.238,27)	1.075.125,22	1.423.900,06	(4.149.013,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.299.372,08)	102.961,74	123.606,63	(1.320.016,97)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.120.402,10)	3.434.846,49	3.434.846,49	(35.120.402,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.658.182,10)	2.327.939,13	2.327.939,13	(23.658.182,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000.455,00)	505.352,63	505.352,63	(7.000.455,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.881.725,00)	587.705,92	587.705,92	(2.881.725,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.111.110,00)	3.899,22	3.899,22	(1.111.110,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(468.930,00)	9.949,59	9.949,59	(468.930,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.890.616,40) X	3.113.978,27	320.868,22	(19.097.506,35) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.351.639,95) X	2.007.070,91	320.868,22	(14.665.437,26) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.301.581,00) X	505.352,63	0,00	(3.796.228,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	88.363,07 X	587.705,92	0,00	676.068,99 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(896.685,33) X	3.899,22	0,00	(892.786,11) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(429.073,19) X	9.949,59	0,00	(419.123,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.631.235,24) C	395,61	3.113.978,27	(17.744.817,90) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.707.991,69) C	395,61	2.007.070,91	(10.714.666,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.698.874,00) C	0,00	505.352,63	(3.204.226,63) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.970.088,07) C	0,00	587.705,92	(3.557.793,99) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(214.424,67) C	0,00	3.899,22	(218.323,89) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(39.856,81) C	0,00	9.949,59	(49.806,40) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.449,54	320.472,61	0,00	1.721.922,15
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.449,54	320.472,61	0,00	1.721.922,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.401.449,54	320.472,61	0,00	1.721.922,15
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.401.449,54	320.472,61	0,00	1.721.922,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.401.449,54 D	320.472,61	0,00	1.721.922,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.401.449,54 D	320.472,61	0,00	1.721.922,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.837.486,96)	14.683.535,83	17.377.521,81	(50.531.472,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.847.947,02)	6.702.281,26	7.503.110,73	(22.648.776,49)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.089.326,07)	564.441,80	686.937,36	(2.211.821,63)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.039.616,78)	3.013.868,95	3.632.925,20	(10.658.673,03)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.231.301,74)	3.238.705,67	4.020.890,64	(11.013.486,71)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.689.128,27)	1.071.226,00	1.420.000,84	(3.037.903,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(830.442,08)	93.012,15	113.657,04	(851.086,97)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	9.102.914,73	9.102.914,73	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.661.936,26)	4.208.445,19	3.887.733,19	(17.341.224,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.479.435,34)	338.012,68	348.924,68	(1.490.347,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.001.278,00)	1.816.462,60	1.816.462,60	(7.001.278,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.359.999,00)	2.025.545,32	2.187.345,32	(6.521.799,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.748.120,00)	657.620,42	805.620,42	(1.896.120,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(759.908,50)	56.828,52	56.828,52	(759.908,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.403.317,24) C	3.522.293,63	828.307,65	(19.709.331,26) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.475.925,50) C	1.714.609,12	272.355,65	(12.033.672,03) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(869.544,61) C	111.583,56	10.912,00	(768.873,05) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.962.939,22) C	619.056,25	0,00	(3.343.882,97) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.488.696,26) C	812.384,97	353.800,00	(2.030.111,29) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(807.111,73) C	244.014,84	191.240,00	(754.336,89) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(689.374,92) C	20.644,89	0,00	(668.730,03) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.717.084,86)	5.580.621,10	8.274.607,08	(15.411.070,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.186.010,76)	2.493.836,07	3.615.377,54	(5.307.552,23)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(609.890,73)	226.429,12	338.012,68	(721.474,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.038.338,78)	1.197.406,35	1.816.462,60	(3.657.395,03)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.871.302,74)	1.213.160,35	1.833.545,32	(4.491.687,71)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(941.008,27)	413.605,58	614.380,42	(1.141.783,11)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(70.533,58)	36.183,63	56.828,52	(91.178,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	2.857.177,28	2.857.177,28	(540,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.278.252,77	1.278.252,77	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.583,56	111.583,56	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	619.056,25	619.056,25	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	620.384,97	620.384,97	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	207.254,84	207.254,84	(540,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.644,89	20.644,89	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(573.337,10) C	2.675.949,21	2.775.581,63	(672.969,52) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.752,61) C	1.168.088,69	1.199.897,12	(195.561,04) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.400,00) C	114.845,56	111.583,56	(5.138,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.769,86) C	578.350,10	619.056,25	(120.476,01) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(307.779,78) C	592.775,38	620.384,97	(335.389,37) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.634,85) C	206.350,74	204.014,84	(11.298,95) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.538,74	20.644,89	(5.106,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.143.207,76) C	0,00	2.594.353,56	(14.737.561,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.022.258,15) C	0,00	1.089.733,04	(5.111.991,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(601.490,73) C	0,00	114.845,56	(716.336,29) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.958.568,92) C	0,00	578.350,10	(3.536.919,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.563.522,96) C	0,00	592.775,38	(4.156.298,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(926.833,42) C	0,00	203.110,74	(1.129.944,16) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.533,58) C	0,00	15.538,74	(86.072,32) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.717.084,86)	5.580.621,10	8.274.607,08	(15.411.070,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.186.010,76)	2.493.836,07	3.615.377,54	(5.307.552,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(609.890,73)	226.429,12	338.012,68	(721.474,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.038.338,78)	1.197.406,35	1.816.462,60	(3.657.395,03)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.871.302,74)	1.213.160,35	1.833.545,32	(4.491.687,71)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(941.008,27)	413.605,58	614.380,42	(1.141.783,11)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(70.533,58)	36.183,63	56.828,52	(91.178,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.717.084,86)	5.580.621,10	8.274.607,08	(15.411.070,84)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.186.010,76)	2.493.836,07	3.615.377,54	(5.307.552,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(609.890,73)	226.429,12	338.012,68	(721.474,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.038.338,78)	1.197.406,35	1.816.462,60	(3.657.395,03)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.871.302,74)	1.213.160,35	1.833.545,32	(4.491.687,71)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(941.008,27)	413.605,58	614.380,42	(1.141.783,11)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(70.533,58)	36.183,63	56.828,52	(91.178,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.717.084,86)	5.580.621,10	8.274.607,08	(15.411.070,84)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.186.010,76)	2.493.836,07	3.615.377,54	(5.307.552,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(609.890,73)	226.429,12	338.012,68	(721.474,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.038.338,78)	1.197.406,35	1.816.462,60	(3.657.395,03)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.871.302,74)	1.213.160,35	1.833.545,32	(4.491.687,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(941.008,27)	413.605,58	614.380,42	(1.141.783,11)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(70.533,58)	36.183,63	56.828,52	(91.178,47)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(540,00) C	2.857.177,28	2.857.177,28	(540,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.278.252,77	1.278.252,77	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	111.583,56	111.583,56	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	619.056,25	619.056,25	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	620.384,97	620.384,97	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(540,00) C	207.254,84	207.254,84	(540,00)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	20.644,89	20.644,89	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(573.337,10) C	2.675.949,21	2.775.581,63	(672.969,52)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(163.752,61) C	1.168.088,69	1.199.897,12	(195.561,04)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.400,00) C	114.845,56	111.583,56	(5.138,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(79.769,86) C	578.350,10	619.056,25	(120.476,01)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(307.779,78) C	592.775,38	620.384,97	(335.389,37)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.634,85) C	206.350,74	204.014,84	(11.298,95)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.538,74	20.644,89	(5.106,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.143.207,76) C	0,00	2.594.353,56	(14.737.561,32)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.022.258,15) C	0,00	1.089.733,04	(5.111.991,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(601.490,73) C	0,00	114.845,56	(716.336,29)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.958.568,92) C	0,00	578.350,10	(3.536.919,02)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.563.522,96) C	0,00	592.775,38	(4.156.298,34)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(926.833,42) C	0,00	203.110,74	(1.129.944,16)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(70.533,58) C	0,00	15.538,74	(86.072,32)	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
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	30.494.788,44	9.848.452,05	6.178.084,61	34.165.155,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.976.511,81	3.611.624,40	1.901.199,43	15.686.936,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.240.488,05	348.260,85	210.146,95	2.378.601,95
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.497.975,21	2.453.999,60	1.763.019,96	4.188.954,85
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.412.392,47	2.886.816,29	1.961.230,46	9.337.978,30
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.860.782,61	355.371,77	165.647,41	2.050.506,97
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	396.913,29	192.379,14	176.840,40	412.452,03
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	844.545,37	5.600,00	0,00	850.145,37
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	462.537,37	0,00	0,00	462.537,37
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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	5.600,00	0,00	802.474,01
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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	5.600,00	0,00	5.600,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 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)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157				5.600,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01

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
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**	-	29.650.243,07	9.842.852,05	6.178.084,61	33.315.010,51
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.513.974,44	3.611.624,40	1.901.199,43	15.224.399,41
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.240.488,05	342.660,85	210.146,95	2.373.001,95
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.497.975,21	2.453.999,60	1.763.019,96	4.188.954,85
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.030.384,47	2.886.816,29	1.961.230,46	8.955.970,30
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.860.782,61	355.371,77	165.647,41	2.050.506,97
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	396.913,29	192.379,14	176.840,40	412.452,03
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.993.887,39	9.842.852,05	6.178.084,61	21.658.654,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.685.796,60	3.611.624,40	1.901.199,43	9.396.221,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	761.052,71	342.660,85	210.146,95	893.566,61
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.497.975,21	2.453.999,60	1.763.019,96	4.188.954,85
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.885.109,47	2.886.816,29	1.961.230,46	5.810.695,30
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.066.142,61	355.371,77	165.647,41	1.255.866,97
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	97.810,79	192.379,14	176.840,40	113.349,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.993.887,39	9.842.852,05	6.178.084,61	21.658.654,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.685.796,60	3.611.624,40	1.901.199,43	9.396.221,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	761.052,71	342.660,85	210.146,95	893.566,61
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.497.975,21	2.453.999,60	1.763.019,96	4.188.954,85
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.885.109,47	2.886.816,29	1.961.230,46	5.810.695,30
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.066.142,61	355.371,77	165.647,41	1.255.866,97
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	97.810,79	192.379,14	176.840,40	113.349,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.504.609,25 D	4.475.531,29	2.603.013,33	8.377.127,21 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.105.592,74 D	3.251.096,97	1.807.011,61	8.549.678,10 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	577.527,55 D	301.008,82	182.777,46	695.758,91 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.298.905,32) D	656.866,52	504.518,90	(1.146.557,70) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.887,87 D	252.225,68	65.209,03	288.904,52 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.506,41 D	14.333,30	43.496,33	(10.656,62) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.589.865,21 D	4.298.182,36	2.688.399,13	12.199.648,44 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	667.187,22 D	170.909,63	78.817,71	759.279,14 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(29.400,23) D	29.400,23	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.739.707,06 D	2.317.473,53	1.612.311,47	4.444.869,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.955.213,11 D	1.620.990,34	895.040,63	6.681.162,82 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	239.825,31 D	63.467,92	57.027,77	246.265,46 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.332,74 D	95.940,71	45.201,55	68.071,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	899.412,93 D	1.069.138,40	886.672,15	1.081.879,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(86.983,36) D	189.617,80	15.370,11	87.264,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.925,39 D	12.251,80	27.369,49	197.807,70 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(241.731,85) D	136.526,07	150.708,49	(255.914,27) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.801,68 D	608.959,43	561.670,93	276.090,18 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	724.429,43 D	39.678,17	43.410,61	720.696,99 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.971,64 D	82.105,13	88.142,52	55.934,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	794.640,00	0,00	0,00	794.640,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	299.102,50	0,00	0,00	299.102,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.656.355,68	0,00	0,00	11.656.355,68
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.828.177,84	0,00	0,00	5.828.177,84
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.145.275,00	0,00	0,00	3.145.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(30.494.788,44)	19.145.884,90	22.816.252,34	(34.165.155,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.976.511,81)	7.911.218,14	9.621.643,11	(15.686.936,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.240.488,05)	765.963,80	904.077,70	(2.378.601,95)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.497.975,21)	4.319.563,14	5.010.542,78	(4.188.954,85)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.412.392,47)	4.719.902,46	5.645.488,29	(9.337.978,30)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.860.782,61)	1.165.777,60	1.355.501,96	(2.050.506,97)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(396.913,29)	263.459,76	278.998,50	(412.452,03)
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	20.194,54	(850.145,37)
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	6.400,00	(5.600,00)
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 -	39.473,56 C	9.868,39	0,00	49.341,95 C
				128.289,07	9.868,39	0,00	138.157,46
		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)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(47.671,36) C	0,00	0,00	(47.671,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 01						
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	39.473,56 C	9.868,39	0,00	49.341,95 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.473,56) C	0,00	9.868,39	(49.341,95) C
				(39.473,56)	0,00	9.868,39	(49.341,95)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.473,56) C	0,00	9.868,39	(49.341,95) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(796.874,01)	4.726,15	10.326,15	(802.474,01)
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	6.400,00	(5.600,00)
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	10.326,15	(5.600,00)
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	6.400,00	(5.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.726,15	10.326,15	(5.600,00)
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	6.400,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.726,15	10.326,15	(5.600,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	6.400,00	(5.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.384,75 C	4.726,15	5.600,00	23.510,90 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		51.518,05	3.016,15	0,00	54.534,20
		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		8.645,00	910,00	0,00	9.555,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		4.800,00	800,00	5.600,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	19.584,75 C	3.926,15	0,00	23.510,90 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	800,00	5.600,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.384,75) C	0,00	4.726,15	(29.110,90) C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(382.008,00) C	0,00	0,00	(382.008,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(382.008,00)			(382.008,00)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(382.008,00) C	0,00	0,00	(382.008,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.866,01) C	0,00	0,00	(414.866,01) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140		(109.985,34)			(109.985,34)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		(299.541,03)			(299.541,03)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO COD:787 TP:1 03458141000140		(5.339,64)			(5.339,64)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(414.866,01) C	0,00	0,00	(414.866,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.650.243,07)	19.131.290,36	22.796.057,80	(33.315.010,51)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.513.974,44)	7.907.291,99	9.617.716,96	(15.224.399,41)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.240.488,05)	765.163,80	897.677,70	(2.373.001,95)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.497.975,21)	4.319.563,14	5.010.542,78	(4.188.954,85)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.030.384,47)	4.719.902,46	5.645.488,29	(8.955.970,30)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.860.782,61)	1.165.777,60	1.355.501,96	(2.050.506,97)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(396.913,29)	253.591,37	269.130,11	(412.452,03)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(17.993.887,39)	17.912.025,50	21.576.792,94	(21.658.654,83)

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
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.685.796,60)	7.302.043,27	9.012.468,24	(9.396.221,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(761.052,71)	643.774,76	776.288,66	(893.566,61)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.497.975,21)	4.269.989,42	4.960.969,06	(4.188.954,85)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.885.109,47)	4.448.215,38	5.373.801,21	(5.810.695,30)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.066.142,61)	998.795,01	1.188.519,37	(1.255.866,97)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(97.810,79)	249.207,66	264.746,40	(113.349,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.993.887,39)	17.912.025,50	21.576.792,94	(21.658.654,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.685.796,60)	7.302.043,27	9.012.468,24	(9.396.221,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(761.052,71)	643.774,76	776.288,66	(893.566,61)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.497.975,21)	4.269.989,42	4.960.969,06	(4.188.954,85)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.885.109,47)	4.448.215,38	5.373.801,21	(5.810.695,30)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.066.142,61)	998.795,01	1.188.519,37	(1.255.866,97)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(97.810,79)	249.207,66	264.746,40	(113.349,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.510.640,98	12.128.252,00	12.227.376,07	2.411.516,91
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(139.516,16)	4.796.078,31	4.755.490,81	(98.928,66)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.524,54)	407.175,84	416.981,32	(54.330,02)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.092.954,66	2.960.426,31	2.896.296,41	2.157.084,56
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	246.041,19	3.178.774,52	3.409.015,13	15.800,58
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	191.508,29	572.772,99	542.879,96	221.401,32
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	164.177,54	213.024,03	206.712,44	170.489,13
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.767.861,70 X	12.128.252,00	12.227.376,07	2.668.737,63 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(135.066,17) X	4.796.078,31	4.755.490,81	(94.478,67) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.524,54) X	407.175,84	416.981,32	(54.330,02) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.345.725,39 X	2.960.426,31	2.896.296,41	2.409.855,29 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	246.041,19 X	3.178.774,52	3.409.015,13	15.800,58 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	191.508,29 X	572.772,99	542.879,96	221.401,32 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	164.177,54 X	213.024,03	206.712,44	170.489,13 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)	2.904.671,89	2.904.671,89	(278.976,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	1.325.747,38	1.325.747,38	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	111.583,56	111.583,56	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	619.056,25	619.056,25	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	620.384,97	620.384,97	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(540,00)	207.254,84	207.254,84	(540,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.644,89	20.644,89	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.976,02) C	2.857.177,28	2.857.177,28	(278.976,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	1.278.252,77	1.278.252,77	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.583,56	111.583,56	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	619.056,25	619.056,25	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	620.384,97	620.384,97	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(540,00) C	207.254,84	207.254,84	(540,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	20.644,89	20.644,89	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.494,61	47.494,61	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(4.135.705,60)	2.879.101,61	3.037.606,59	(4.294.210,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(352.804,62)	1.180.217,58	1.224.119,40	(396.706,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.906,68)	125.015,36	122.708,42	(57.599,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.020.078,14)	690.506,86	755.109,54	(2.084.680,82)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.245.290,97)	649.055,89	690.961,51	(1.287.196,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(266.170,44)	218.767,18	222.857,39	(270.260,65)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.454,75)	15.538,74	21.850,33	(197.766,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.432.016,97) C	2.675.949,21	2.775.581,63	(1.531.649,39) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.442,32) C	1.168.088,69	1.199.897,12	(507.250,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.000,00) C	114.845,56	111.583,56	(5.738,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.791,71) C	578.350,10	619.056,25	(519.497,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(413.281,86) C	592.775,38	620.384,97	(440.891,45) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.595,21) C	206.350,74	204.014,84	(39.259,31) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.905,87) C	15.538,74	20.644,89	(19.012,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.702.507,44) C	203.152,40	262.024,96	(2.761.380,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	123.818,89 C	12.128,89	24.222,28	111.725,50 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.906,68) C	10.169,80	11.124,86	(51.861,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.541.286,43) C	112.156,76	136.053,29	(1.565.182,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(832.009,11) C	56.280,51	70.576,54	(846.305,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.575,23) C	12.416,44	18.842,55	(231.001,34) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.548,88) C	0,00	1.205,44	(178.754,32) 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**	-	(16.089.846,75)	0,00	3.407.138,39	(19.496.985,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.988.512,42)	0,00	1.707.110,65	(8.695.623,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(656.621,49)	0,00	125.015,36	(781.636,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.497.379,11)	0,00	690.506,86	(4.187.885,97)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.885.859,69)	0,00	653.439,60	(4.539.299,29)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(990.940,46)	0,00	215.527,18	(1.206.467,64)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(70.533,58)	0,00	15.538,74	(86.072,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.022.980,56) C	0,00	3.203.985,99	(18.226.966,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.869.102,57) C	0,00	1.694.981,76	(8.564.084,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(601.490,73) C	0,00	114.845,56	(716.336,29) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.958.568,92) C	0,00	578.350,10	(3.536.919,02) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.596.451,34) C	0,00	597.159,09	(4.193.610,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(926.833,42) C	0,00	203.110,74	(1.129.944,16) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.533,58) C	0,00	15.538,74	(86.072,32) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.066.866,19) C	0,00	203.152,40	(1.270.018,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.409,85) C	0,00	12.128,89	(131.538,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.130,76) C	0,00	10.169,80	(65.300,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(538.810,19) C	0,00	112.156,76	(650.966,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(289.408,35) C	0,00	56.280,51	(345.688,86) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.107,04) C	0,00	12.416,44	(76.523,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	1.219.264,86	1.219.264,86	(11.656.355,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	605.248,72	605.248,72	(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	49.573,72	49.573,72	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.145.275,00)	271.687,08	271.687,08	(3.145.275,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	166.982,59	166.982,59	(794.640,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	4.383,71	4.383,71	(299.102,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.656.355,68)	1.219.264,86	1.219.264,86	(11.656.355,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	605.248,72	605.248,72	(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	49.573,72	49.573,72	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.145.275,00)	271.687,08	271.687,08	(3.145.275,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	166.982,59	166.982,59	(794.640,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	4.383,71	4.383,71	(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)	1.219.264,86	1.219.264,86	(11.656.355,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	605.248,72	605.248,72	(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	49.573,72	49.573,72	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.145.275,00)	271.687,08	271.687,08	(3.145.275,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	166.982,59	166.982,59	(794.640,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	4.383,71	4.383,71	(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)	1.219.264,86	1.219.264,86	(11.656.355,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.828.177,84)	605.248,72	605.248,72	(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	49.573,72	49.573,72	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.145.275,00)	271.687,08	271.687,08	(3.145.275,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	166.982,59	166.982,59	(794.640,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	4.383,71	4.383,71	(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 -	(2.948.405,04) C	609.632,43	0,00	(2.338.772,61) 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 -	(872.490,14) C	121.389,04	0,00	(751.101,10) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	77.848,83 C	49.573,72	0,00	127.422,55 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.672.457,12) C	267.303,37	0,00	(1.405.153,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(105.407,49) C	166.982,59	0,00	61.575,10 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(291.993,92) C	4.383,71	0,00	(287.610,21) 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 -	(2.879.772,80) C	0,00	609.632,43	(3.489.405,23) 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 -	(606.945,20) C	0,00	121.389,04	(728.334,24) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(77.848,83) C	0,00	49.573,72	(127.422,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.472.817,88) C	0,00	267.303,37	(1.740.121,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(689.232,51) C	0,00	166.982,59	(856.215,10) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.108,58) C	0,00	4.383,71	(11.492,29) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.948.405,04) C	609.632,43	0,00	(2.338.772,61) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.981.333,42) C	605.248,72	0,00	(2.376.084,70) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	32.928,38	C 4.383,71	0,00	37.312,09	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.879.772,80)	C 0,00	609.632,43	(3.489.405,23)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.846.844,42)	C 0,00	605.248,72	(3.452.093,14)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(32.928,38)	C 0,00	4.383,71	(37.312,09)	C
				0,00	68.219.188,86	68.219.188,86	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 09:31:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 20:55:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 29/07/2026 09:02:09**