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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.342.397,71	10.584.072,67	10.839.659,35	9.086.811,03	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.236.123,55	4.815.281,94	4.857.734,00	4.193.671,49	
100000000	02	**ATIVO**	-	498.056,66	308.351,98	296.727,99	509.680,65	
100000000	03	**ATIVO**	-	664.758,83	1.796.147,50	1.740.874,34	720.031,99	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.508.048,88	2.728.082,97	3.019.234,00	3.216.897,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	164.024,63	825.950,23	817.888,79	172.086,07	
100000000	06	**ATIVO**	-	271.385,16	110.258,05	107.200,23	274.442,98	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.909.740,45	10.558.801,57	10.839.659,35	1.628.882,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	326.479,76	4.815.101,94	4.857.734,00	283.847,70	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	139.129,26	289.431,88	296.727,99	131.833,15	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.775,03	1.796.147,50	1.740.874,34	97.048,19	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.298.487,51	2.721.911,97	3.019.234,00	1.001.165,48	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	71.485,53	825.950,23	817.888,79	79.546,97	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.383,36	110.258,05	107.200,23	35.441,18	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.530.858,39	9.490.552,34	9.865.758,35	1.155.652,38	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	216.145,62	4.373.064,34	4.442.972,53	146.237,43	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.544,08	283.275,83	290.504,30	7.315,61	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	1.722.130,84	1.694.933,25	27.197,59	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.259.633,78	2.313.028,17	2.637.772,11	934.889,84	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.534,91	691.469,76	692.375,93	39.628,74	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	107.583,40	107.200,23	383,17	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.530.858,39	9.437.767,30	9.812.973,31	1.155.652,38	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	216.145,62	4.320.279,30	4.390.187,49	146.237,43	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.544,08	283.275,83	290.504,30	7.315,61	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.722.130,84	1.694.933,25	27.197,59	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.259.633,78	2.313.028,17	2.637.772,11	934.889,84	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.534,91	691.469,76	692.375,93	39.628,74	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	107.583,40	107.200,23	383,17	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.530.858,39	9.437.767,30	9.812.973,31	1.155.652,38	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.145,62	4.320.279,30	4.390.187,49	146.237,43	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.544,08	283.275,83	290.504,30	7.315,61	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.722.130,84	1.694.933,25	27.197,59	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.259.633,78	2.313.028,17	2.637.772,11	934.889,84	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.534,91	691.469,76	692.375,93	39.628,74	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.583,40	107.200,23	383,17	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.978.497,33	6.978.497,33	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)				0,00	4.640,57	4.640,57	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)				0,00	429.224,92	429.224,92	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.880-7 (Q.S.E)				0,00	109.436,26	109.436,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)				0,00	4.871,89	4.871,89	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)				0,00	6.405,01	6.405,01	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)				0,00	85.962,39	85.962,39	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				0,00	2.257.450,87	2.257.450,87	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)				0,00	36.709,35	36.709,35	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	1.769,53	1.769,53	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)				0,00	300,00	300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)				0,00	14.485,13	14.485,13	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)				0,00	212.931,18	212.931,18	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)				0,00	4.418,87	4.418,87	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				0,00	482.485,55	482.485,55	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)				0,00	63,83	63,83	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				0,00	55.962,66	55.962,66	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)				0,00	345.591,03	345.591,03	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)				0,00	51.173,35	51.173,35	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-1 (PMCAN)				0,00	303.162,09	303.162,09	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)				0,00	577.697,28	577.697,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)				0,00	53.831,34	53.831,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)				0,00	393.013,54	393.013,54	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)				0,00	162.798,00	162.798,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.896-8 (GBF FNAS)				0,00	10.222,94	10.222,94	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)				0,00	30.816,61	30.816,61	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)				0,00	13.264,45	13.264,45	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	488.156,46	488.156,46	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54057-9 (54057-9)				0,00			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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)					9.000,00	9.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79754-5 (79754-5 FMS EMENDA)				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	813.531,38	813.531,38	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.089-4 (81089-4 EMENDA)				0,00			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	19.120,85	19.120,85	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.423.933,07	3.423.933,07	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	212.931,18	212.931,18	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.391.228,66	1.391.228,66	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.310.394,92	1.310.394,92	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	571.693,03	571.693,03	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	68.316,47	68.316,47	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	32.498,64	32.498,64	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)					4.871,89	4.871,89	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)					31,75	31,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)				0,00	27.562,66	27.562,66	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)				0,00	32,34	32,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)				0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	32.498,64	32.498,64	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.000,00 D	745.512,47	945.512,47	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)				0,00	29.310,27	29.310,27	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)					34.470,10	34.470,10	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)				0,00	96.644,13	96.644,13	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)				0,00	136.023,56	136.023,56	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)					5.133,16	5.133,16	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)				0,00	36.234,33	36.234,33	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)				0,00	10.058,00	10.058,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.562-9 (80.562-9 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82634-0 (EMENDA)					314.513,41	314.513,41	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83093-3 (83093-3 EMENDA)				200.000,00	83.125,51	283.125,51	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.470,10	34.470,10	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	96.644,13	96.644,13	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.000,00 D	569.896,81	769.896,81	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.191,16	15.191,16	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.310,27	29.310,27	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.330.858,39 D	1.681.258,86	1.856.464,87	1.155.652,38	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)				410,66	2.737,42	1.850,78	1.297,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)				0,00	80.264,15	80.114,16	149,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-A (AAICMSEXP.)				1.154,75	1.097,98	1.100,00	1.152,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)				12,97	66.571,33	66.573,81	10,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)				12,56	0,13	0,00	12,69	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)				85.030,04	30.630,17	46.958,68	68.701,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)				5.385,77	38,57	4.871,89	552,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)				86,08	3.144,86	3.230,00	0,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)				8.696,50	14.971,59	23.664,92	3,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)				10.110,91	511.013,26	508.116,78	13.007,39	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)				46.658,51	38.091,63	62.669,35	22.080,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)				1.050,86	768,38	994,79	824,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)				371,28	1,16	300,00	72,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)				0,00	9.956,66	9.573,49	383,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)				46,34	0,43	0,00	46,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28973-6 (A28973)				14.544,08	70.344,65	77.573,12	7.315,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.246-5 (A.ICMS)				586,73	192.780,79	193.322,47	45,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)				1.873,94	69,67	0,00	1.943,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)				22,42	7.752,69	7.735,92	39,19	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)				44.530,90	16.962,28	34.470,10	27.023,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A32394-2 (A32394-2 PM CANAVIERA FOPAG)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33611-4 (FNS BLAFB)		7,18	0,08	0,00	7,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)		5,57	0,05	0,00	5,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)		42,86	0,45	0,00	43,31	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)		38,45	0,40	0,00	38,85	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)		965,30	9,03	0,00	974,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)		4,95	0,05	0,00	5,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.896-8 (APLIC. GBF FNAS)		4.546,02	3.492,53	6.766,94	1.271,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)		119,78	1,12	0,00	120,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)		1.439,91	14.730,99	16.124,54	46,36	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)		10.794,71	7.452,16	5.968,45	12.278,42	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)		8,97	0,08	0,00	9,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)		309,10	2,90	0,00	312,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)		221.520,55	138.136,68	283.318,37	76.338,86	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)		1.469,98	13,75	0,00	1.483,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.058-9 (A.FMS)		107,75	1,01	0,00	108,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58058-9 (A58058-9 - CANAVIEIRA)		0,92	107,84	0,00	108,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70552-7 (PROCAD SUAS A70552-7)		17.316,63	161,97	0,00	17.478,60	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)		2,09	0,02	0,00	2,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)		2.119,44	4.376,09	4.024,85	2.470,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73004-1 (PM CANAVIEIRA EDUCA A73004-1)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73005-5 (A73005-X SIGTV)		4,74	0,04	0,00	4,78	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)		48,19	0,45	0,00	48,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)		278,35	2,60	0,00	280,95	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74830-7 (A74830-7 PFEBE)			12.172,83	10.058,00	2.114,83	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79754-5 (A79754-5 FMS EMENDA)		1.610,63	15,07	0,00	1.625,70	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80346-4 (A80346-4 SIGT)		4.578,67			4.578,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80347-2 (SIGTV GDN3)		1.443,13			1.443,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80374-X (APLICAÇÃO FUNDEB SME)		0,00	234.258,05	207.060,46	27.197,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A805629 (A805629 EMENDA)		249.159,21	2.330,46	0,00	251.489,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81089-4 (A81089-4 APL EMENDA)		88,20	0,83	0,00	89,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82634-0 (A82634-0 EMENDA)			202.140,09	114.513,41	87.626,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83003-8 (A83003-8 EMENDA)		380.272,80	3.556,81	0,00	383.829,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83093-3 (83093-3 EMENDA)		201.895,23	1.888,38	75.509,59	128.274,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8607-X (PM CANAVIEIRA A8607-X)		10.073,74	9.208,25	10.000,00	9.281,99	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	216.145,62 D	829.377,49	899.285,68	146.237,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.544,08 D	70.344,65	77.573,12	7.315,61	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	234.258,05	207.060,46	27.197,59	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.059.633,78 D	432.736,44	557.480,38	934.889,84	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.534,91 D	104.585,57	105.491,74	39.628,74	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	9.956,66	9.573,49	383,17	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	52.785,04	52.785,04	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	52.785,04	52.785,04	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.785,04	52.785,04	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.785,04	52.785,04	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	52.785,04	52.785,04	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		0,00	52.785,04	52.785,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00			0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	52.785,04	52.785,04	0,00	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)				0,00			0,00
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	369.244,06	135.691,66	46.481,43	458.454,29
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	105.196,14	22.138,13	0,00	127.334,27
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	120.085,18	0,00	67,64	120.017,54
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	41.775,03	74.016,66	45.941,09	69.850,60
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.853,73	27.529,90	107,99	66.275,64
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.950,62	9.332,32	364,71	39.918,23
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.383,36	2.674,65	0,00	35.058,01
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	203.713,46	129.806,67	45.941,09	287.579,04
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	106.304,06	17.131,16	0,00	123.435,22
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.706,15	73.678,96	45.941,09	68.444,02
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.930,40	27.529,90	0,00	37.460,30
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	18.967,20	8.792,00	0,00	27.759,20
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.106,15	2.674,65	0,00	7.780,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.713,46	129.806,67	45.941,09	287.579,04
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.304,06	17.131,16	0,00	123.435,22
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.706,15	73.678,96	45.941,09	68.444,02
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.930,40	27.529,90	0,00	37.460,30
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.967,20	8.792,00	0,00	27.759,20
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.106,15	2.674,65	0,00	7.780,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	203.713,46	129.806,67	45.941,09	287.579,04
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	106.304,06	17.131,16	0,00	123.435,22
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	40.706,15	73.678,96	45.941,09	68.444,02
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.930,40	27.529,90	0,00	37.460,30
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	18.967,20	8.792,00	0,00	27.759,20
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.106,15	2.674,65	0,00	7.780,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	203.713,46 D	129.806,67	45.941,09	287.579,04 D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112				191.307,68	129.806,67	45.941,09	275.173,26
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	106.304,06 D	17.131,16	0,00	123.435,22 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	40.706,15 D	73.678,96	45.941,09	68.444,02 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.930,40 D	27.529,90	0,00	37.460,30 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.967,20 D	8.792,00	0,00	27.759,20 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	5.106,15 D	2.674,65	0,00	7.780,80 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.181,19	4.871,89	0,00	6.053,08
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.181,19	4.871,89	0,00	6.053,08
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.181,19	4.871,89	0,00	6.053,08
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.181,19	4.871,89	0,00	6.053,08
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	4.871,89	0,00	4.871,89 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)					4.871,89	0,00	4.871,89
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	4.871,89	0,00	4.871,89 D
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**	-	164.349,41	1.013,10	540,34	164.822,17
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.289,11)	135,08	0,00	(2.154,03)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.385,68	0,00	67,64	97.318,04
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.068,88	337,70	0,00	1.406,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.923,33	0,00	107,99	28.815,34	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.983,42	540,32	364,71	12.159,03	
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**		-	164.349,41	1.013,10	540,34	164.822,17	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.289,11)	135,08	0,00	(2.154,03)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.385,68	0,00	67,64	97.318,04	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.068,88	337,70	0,00	1.406,58	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.923,33	0,00	107,99	28.815,34	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.983,42	540,32	364,71	12.159,03	
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	116.307,29 D	0,00	107,99	116.199,30	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			(5.490,37)	0,00	107,99	(5.598,36)	
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	96.127,07 D	0,00	0,00	96.127,07	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.048,64 D	0,00	107,99	24.940,65	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	23.937,57 D	1.013,10	432,35	24.518,32	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	0,00	67,64	980,13	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			23.428,18	1.013,10	364,71	24.076,57	
		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	2.740,76 D	135,08	0,00	2.875,84	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.258,61 D	0,00	67,64	1.190,97	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.068,88 D	337,70	0,00	1.406,58	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	11.983,42 D	540,32	364,71	12.159,03	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	927.419,57	927.419,57	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	414.761,47	414.761,47	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.156,05	6.156,05	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	381.353,90	381.353,90	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	125.148,15	125.148,15	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	927.419,57	927.419,57	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	414.761,47	414.761,47	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.156,05	6.156,05	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	381.353,90	381.353,90	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	125.148,15	125.148,15	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	927.419,57	927.419,57	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	414.761,47	414.761,47	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.156,05	6.156,05	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	381.353,90	381.353,90	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.148,15	125.148,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	378.045,96	378.045,96	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	148.260,40	148.260,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.156,05	6.156,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	186.640,34	186.640,34	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.989,17	36.989,17	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	354.033,19	354.033,19	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	195.214,76	195.214,76	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.639,79	84.639,79	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.178,64	74.178,64	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.924,89	40.924,89	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.924,89	40.924,89	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.849,96	4.849,96	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.419,49	3.419,49	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.430,47	1.430,47	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	96.171,07	96.171,07	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	96.171,07	96.171,07	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.714,50	51.714,50	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.361,42	30.361,42	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	8.803,21	8.803,21	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.549,87	12.549,87	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.638,00	5.138,00	0,00	14.776,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.138,00	5.138,00	0,00	10.276,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.638,00	5.138,00	0,00	14.776,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.138,00	5.138,00	0,00	10.276,00	
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	5.138,00 D	5.138,00	0,00	10.276,00	D
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			5.138,00			5.138,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138			5.138,00	5.138,00	0,00	10.276,00	
		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	5.138,00 D	5.138,00	0,00	10.276,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.432.657,26	25.271,10	0,00	7.457.928,36	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.909.643,79	180,00	0,00	3.909.823,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	358.927,40	18.920,10	0,00	377.847,50	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.209.561,37	6.171,00	0,00	2.215.732,37	
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**		-	7.432.657,26	25.271,10	0,00	7.457.928,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.909.643,79	180,00	0,00	3.909.823,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	358.927,40	18.920,10	0,00	377.847,50	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.209.561,37	6.171,00	0,00	2.215.732,37	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.600.213,06	25.271,10	0,00	3.625.484,16	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.552.340,48	180,00	0,00	1.552.520,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	262.067,99	18.920,10	0,00	280.988,09	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.650.281,60	6.171,00	0,00	1.656.452,60	
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**		-	3.600.213,06	25.271,10	0,00	3.625.484,16	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.552.340,48	180,00	0,00	1.552.520,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	262.067,99	18.920,10	0,00	280.988,09	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.739,68	0,00	0,00	36.739,68	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.650.281,60	6.171,00	0,00	1.656.452,60	
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 FERRAMENTAS**		-	671.523,67	180,00	0,00	671.703,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.746,16	180,00	0,00	163.926,16	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	77.624,92	0,00	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**		-	389.181,61	0,00	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	321.446,39 D	180,00	0,00	321.626,39	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.273,40 D	180,00	0,00	102.453,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	65.197,32 D	0,00	0,00	65.197,32	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	FERRAMENTAS 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	119.712,04 D	0,00	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	
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**		-	657.252,12	25.091,10	0,00	682.343,22	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	400.451,78	0,00	0,00	400.451,78	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.909,07	18.920,10	0,00	91.829,17	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.322,63	0,00	0,00	16.322,63	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.692,64	6.171,00	0,00	133.863,64	
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	53.623,42 D	0,00	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	16.768,87 D	0,00	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	25.091,10	0,00	516.144,89	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	18.920,10	0,00	43.056,19	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	6.171,00	0,00	120.540,29	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.583,00 D	0,00	0,00	10.583,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.929,11 D	0,00	0,00	9.929,11	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.962,03	0,00	0,00	21.962,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.154,73	0,00	0,00	12.154,73	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.142,40	0,00	0,00	5.142,40	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.492,03 D	0,00	0,00	17.492,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.174,73 D	0,00	0,00	8.174,73	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.142,40 D	0,00	0,00	5.142,40	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.269.999,00	0,00	0,00	1.269.999,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	79.807,00	0,00	0,00	79.807,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	560,00	0,00	0,00	560,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	708.367,00 D	0,00	0,00	708.367,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	79.807,00 D	0,00	0,00	79.807,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	628.000,00 D	0,00	0,00	628.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	561.632,00 D	0,00	0,00	561.632,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	715.860,68	0,00	0,00	715.860,68	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	688.993,38	0,00	0,00	688.993,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.491,50	0,00	0,00	16.491,50	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.838,80	0,00	0,00	2.838,80	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	676.523,93 D	0,00	0,00	676.523,93	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	668.355,48 D	0,00	0,00	668.355,48	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	8.168,45 D	0,00	0,00	8.168,45	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	39.336,75 D	0,00	0,00	39.336,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.637,90 D	0,00	0,00	20.637,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.697,00 D	0,00	0,00	5.697,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.323,05 D	0,00	0,00	8.323,05	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.838,80 D	0,00	0,00	2.838,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.832.444,20	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.039.181,26 D	0,00	0,00	2.039.181,26 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.201.375,59 D	0,00	0,00	1.201.375,59 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	61.959,41 D	0,00	0,00	61.959,41 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	445.365,30 D	0,00	0,00	445.365,30 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	97.723,37 D	0,00	0,00	97.723,37 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	232.757,59 D	0,00	0,00	232.757,59 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	442.798,24 D	0,00	0,00	442.798,24 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	301.919,42 D	0,00	0,00	301.919,42 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	140.878,82 D	0,00	0,00	140.878,82 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.087.867,59)	3.631.447,22	3.725.634,65	(8.182.055,02)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.945.741,29)	1.558.729,73	1.562.408,83	(3.949.420,39)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(442.745,86)	140.721,76	141.968,95	(443.993,05)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(759.308,05)	718.241,66	751.147,02	(792.213,41)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.435.480,05)	892.083,36	936.926,49	(2.480.323,18)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(208.433,55)	292.299,22	301.225,40	(217.359,73)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(296.158,79)	29.371,49	31.957,96	(298.745,26)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.956.160,95)	3.369.048,91	3.689.468,57	(4.276.580,61)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(41.495,71)	1.296.331,42	1.526.242,75	(271.407,04)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(57.599,74)	140.721,76	141.968,95	(58.846,93)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.084.680,82)	718.241,66	751.147,02	(2.117.586,18)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.304.357,69)	892.083,36	936.926,49	(1.349.200,82)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(270.260,65)	292.299,22	301.225,40	(279.186,83)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(197.766,34)	29.371,49	31.957,96	(200.352,81)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(385.273,58)	1.418.318,32	1.583.143,83	(550.099,09)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	115.462,93	275.085,28	475.972,64	(85.424,43)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.537,78	71.537,78	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(378.619,04)	597.435,97	558.062,70	(339.245,77)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(75.393,10)	339.757,16	348.007,03	(83.642,97)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.712,35)	105.130,64	102.623,69	(25.205,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.012,02)	29.371,49	26.939,99	(16.580,52)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(446.133,85)	1.224.984,88	1.157.850,35	(378.999,32)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(116.497,11)	170.556,52	139.483,84	(85.424,43)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.191,74	62.191,74	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(207.519,27)	597.435,97	558.062,70	(168.146,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(75.393,10)	277.089,14	285.339,01	(83.642,97)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27.712,35)	88.340,02	85.833,07	(25.205,40)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.012,02)	29.371,49	26.939,99	(16.580,52)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.133,85)	1.224.984,88	1.157.850,35	(378.999,32)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.497,11)	170.556,52	139.483,84	(85.424,43)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.191,74	62.191,74	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.519,27)	597.435,97	558.062,70	(168.146,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.393,10)	277.089,14	285.339,01	(83.642,97)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.712,35)	88.340,02	85.833,07	(25.205,40)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.012,02)	29.371,49	26.939,99	(16.580,52)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(446.133,85)	1.224.984,88	1.157.850,35	(378.999,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(116.497,11)	170.556,52	139.483,84	(85.424,43)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.191,74	62.191,74	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(207.519,27)	597.435,97	558.062,70	(168.146,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(75.393,10)	277.089,14	285.339,01	(83.642,97)
	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27.712,35)	88.340,02	85.833,07	(25.205,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.012,02)	29.371,49	26.939,99	(16.580,52)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(57.484,92) C	1.017.973,89	1.017.973,89	(57.484,92)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	121.677,26	121.677,26	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	483.789,37	483.789,37	(1.756,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.492,77) C	257.809,11	257.809,11	(43.492,77)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	77.041,07	77.041,07	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	24.265,34	24.265,34	(12.236,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(388.648,93) C	205.741,20	138.606,67	(321.514,40)	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	(116.497,11) C	48.203,84	17.131,16	(85.424,43)	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	8.800,00	8.800,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(205.763,19) C	113.052,23	73.678,96	(166.389,92)	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	(31.900,33) C	19.280,03	27.529,90	(40.150,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27.712,35) C	11.298,95	8.792,00	(25.205,40)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.775,95) C	5.106,15	2.674,65	(4.344,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.269,79	1.269,79	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	675,42	675,42	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	594,37	594,37	0,00	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**		-	8.573,02	0,00	8.573,02	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	8.573,02	0,00	8.573,02	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.573,02	0,00	8.573,02	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.573,02	0,00	8.573,02	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.573,02 C	0,00	8.573,02	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.573,02 C	0,00	8.573,02	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	52.287,25	193.333,44	416.720,46	(171.099,77)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	223.387,02	104.528,76	327.915,78	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.346,04	9.346,04	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(171.099,77)	0,00	0,00	(171.099,77)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	62.668,02	62.668,02	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.790,62	16.790,62	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	223.387,02	78.022,58	301.409,60	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	223.387,02	78.022,58	301.409,60	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	110.091,19	0,00	110.091,19	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	110.091,19	0,00	110.091,19	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	110.091,19 C	0,00	110.091,19	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140				0,00	110.091,19	(110.091,19)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			110.091,19			110.091,19	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	110.091,19 C	0,00	110.091,19	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	39.011,29	39.011,29	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	74.459,93 C	39.011,29	113.471,22	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140				0,00	113.471,22	(113.471,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887					74.459,93	39.011,29	0,00	113.471,22
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	74.459,93 C	39.011,29	113.471,22	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	38.835,90 C	0,00	38.835,90	0,00 C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887					38.835,90	0,00	38.835,90	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	38.835,90 C	0,00	38.835,90	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	115.310,86	115.310,86	(171.099,77)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.506,18	26.506,18	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.346,04	9.346,04	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	0,00	0,00	(171.099,77)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.668,02	62.668,02	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.790,62	16.790,62	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	115.310,86	115.310,86	(73.986,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.506,18	26.506,18	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.346,04	9.346,04	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	0,00	0,00	(73.986,43)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	62.668,02	62.668,02	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.790,62	16.790,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	115.310,86	115.310,86	(73.986,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.506,18	26.506,18	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.346,04	9.346,04	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	0,00	0,00	(73.986,43) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	62.668,02	62.668,02	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.790,62	16.790,62	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(97.113,34) C	0,00	0,00	(97.113,34) C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(826.551,61)	1.763.144,61	1.787.768,26	(851.175,26)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(302.889,48)	970.621,28	995.244,93	(327.513,13)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.738,00)	56.594,56	56.594,56	(5.738,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	43.181,57	43.181,57	(140.878,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	516.735,28	516.735,28	(365.498,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	176.011,92	176.011,92	(11.546,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(826.551,61)	1.763.144,61	1.787.768,26	(851.175,26)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(302.889,48)	970.621,28	995.244,93	(327.513,13)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.738,00)	56.594,56	56.594,56	(5.738,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	43.181,57	43.181,57	(140.878,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	516.735,28	516.735,28	(365.498,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	176.011,92	176.011,92	(11.546,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(826.551,61)	1.763.144,61	1.787.768,26	(851.175,26)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(302.889,48)	970.621,28	995.244,93	(327.513,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.738,00)	56.594,56	56.594,56	(5.738,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.878,82)	43.181,57	43.181,57	(140.878,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.498,35)	516.735,28	516.735,28	(365.498,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.546,96)	176.011,92	176.011,92	(11.546,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(826.551,61)	1.763.144,61	1.786.587,07	(849.994,07)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(302.889,48)	970.621,28	994.063,74	(326.331,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.738,00)	56.594,56	56.594,56	(5.738,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(140.878,82)	43.181,57	43.181,57	(140.878,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(365.498,35)	516.735,28	516.735,28	(365.498,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.546,96)	176.011,92	176.011,92	(11.546,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(809.477,13) C	1.763.144,61	1.786.587,07	(832.919,59) C
		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	2.856,00	2.856,00	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		0,00			0,00
		ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315		0,00			0,00
		ADÃO NILTON FERREIRA DE CARVALHO COD:4638 TP:1 11289411000165		0,00			0,00
		ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120		0,00			0,00
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2296 TP:2 03878732368		(35.130,00)	5.135,00	0,00	(29.995,00)
		ADELANE ROBERTO DE LIMA COD:125 TP:2 02227611308		0,00			0,00
		ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:2491 TP:2 86500376153		0,00			0,00
		ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:5499 TP:1 64315241000102		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
		ADRIENE DA FONSECA ROCHA COD:5564 TP:2 97284769300			1.000,00	1.000,00	0,00
		AGOSTINHO MARQUES FEITOSA COD:2279 TP:2 49867342372		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5105 TP:1 58425324000151		(57,44)	754,07	754,07	(57,44)
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4159 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368		0,00			0,00
		Aldeane Ribeiro de Medeiros Queiroz COD:4585 TP:2 07954595307		0,00			0,00
		ALDERICO LOPES SOARES COD:5043 TP:1 26790904000151		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		ALENCAR CUNHA & CIA LTDA COD:5539 TP:1 06598700000106		0,00			0,00
		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA COD:5032 TP:1 59105917000101		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
		ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:5099 TP:1 37565164000176		0,00			0,00
		ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00	4.258,51	4.258,51	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			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		0,00	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		0,00			0,00
		AUTO SUPER IMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME COD:2380 TP:1 10356915000198		0,00			0,00
		B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BABYLANDIA FESTA LTDA ME COD:1997 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(13,14)	3.663,48	3.663,48	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138		0,00	40.924,89	40.924,89	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
BG SUPERMERCADO LTDA COD:5558 TP:1 21159749000156			154.082,18	154.082,18	0,00
BLACK COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA COD:4161 TP:1 30945147000115		0,00			0,00
BRASIL DIST FR MRF R EQUIP HOSP LTDA-ME COD:2812 TP:1 30249069000114		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP COD:2349 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
C I Padua de a Santos COD:5532 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
CABANA DO BILU LTDA COD:5504 TP:1 65188645000145		0,00	6.005,00	6.005,00	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
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:5561 TP:1 41807706000490			144,42	144,42	0,00
CARLOS LEANDRO SILVA MEDEIROS COD:1363 TP:2 95339990397		(360,82)			(360,82)
CARME CELIA FERREIRA DA SILVA COD:540 TP:2 03460695307		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:3327 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:5565 TP:1 29168207000151			1.330,00	1.330,00	0,00
CENTRAL DAS LINHAS COMERCIAL LTDA COD:5545 TP:1 63514178000170		0,00			0,00
CENTRO INTEGRADO MELIA LTDA COD:5513 TP:1 28295829000188		0,00			0,00
CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349		0,00			0,00
CILDENE DE MACEDO SILVA COD:1000 TP:2 01347046305		0,00			0,00
CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395		0,00			0,00
CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		0,00	600,00	600,00	0,00
CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA COD:5494 TP:1 52077083000110		0,00			0,00
CLAUDINO S/A COD:354 TP:1 06862627009941		0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 COD:2424 TP:1 26078788000142		0,00			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	285,59	285,59	0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170		0,00			0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:4590 TP:1 07222284000100		0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		(2.812,52)			(2.812,52)
CRISTIANO GAMA SOUZA COD:2337 TP:2 03926260122		0,00			0,00
CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA COD:5049 TP:1 57677567000114		0,00			0,00
D F G Melo de Lima Pio Ltda COD:5535 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		(2.250,00)			(2.250,00)
DALVINA VIIERA DE CARVALHO COD:5096 TP:2 00183066162		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379		0,00			0,00
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368		0,00			0,00
DAVID ROCHA DA SILVA COD:2860 TP:2 62052001395		0,00			0,00
DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA COD:5496 TP:1 64529414000195		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:26 TP:1 07989781000138		(5.138,00)	5.138,00	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
DIEGO FREITAS DE BRITO COD:5516 TP:1 58103783000119		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	149.805,58	149.805,58	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	2.920,23	2.920,23	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:4640 TP:2 01952078318	0,00			0,00
EDNARDO ALVES DA SILVA COD:4243 TP:2 01060701340	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDUARDO MARTINS DE CARVALHO COD:4656 TP:2 06513401364	0,00			0,00
EHLLION DAMASCENO MARTINS COD:2828 TP:2 07203377393	0,00	500,00	500,00	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	0,00			0,00
ELIELCO DE SOUSA COD:4120 TP:2 06836670332	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2032 TP:1 03748673000112	(30.300,16)			(30.300,16)
EMIDIO SOARES COELHO COD:4261 TP:1 31558453000161	0,00			0,00
EMPLACADORA SÃO FRANCISCO COD:5061 TP:1 52743413000160	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:5144 TP:1 63503007012314	0,00	2.789,90	2.789,90	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	60.775,21	60.775,21	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
ESLEY DA SILVA SANTOS COD:5523 TP:1 65385450000195	0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:4246 TP:1 20430253000102	0,00			0,00
EUDYS DE MATOS FERREIRA COD:5563 TP:2 05794696389		400,00	400,00	0,00
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:5081 TP:2 00678750335	0,00			0,00
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)			(2.225,00)
F5 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:5123 TP:1 29868946000156	0,00			0,00
FABIANO BARBOSA DE SOUSA COD:5541 TP:1 63073815000110	0,00	2.900,00	2.900,00	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
FELI PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:5559 TP:1 60288970000166		235,00	235,00	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	(950,00)	1.000,00	1.000,00	(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	1.100,00	1.100,00	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 DUARTE MARTINS COD:5498 TP:1 63777604000169	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			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	550,00	550,00	0,00
FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:5169 TP:1 51572894000125	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	98.884,00	98.884,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	15.000,00	15.000,00	(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)	98.785,20	98.785,20	(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
GILVAN NUNES RIBEIRO COD:5552 TP:1 50979313000101		0,00	700,00	700,00	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	253,95	253,95	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
IGOR GUIMARAES DOS SANTOS COD:5551 TP:1 43204207000190		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
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:2895 TP:2 32766793372			2.500,00	2.500,00	0,00
IRLAN FERREIRA RIBEIRO COD:106 TP:2 66476690353		0,00			0,00
IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA. COD:722 TP:1 07405975000149		0,00			0,00
IURY BARBOSA DE ALENCAR COD:303 TP:2 06012929366		0,00			0,00
Ivone de SOusa Araujo COD:2920 TP:2 81622678168		0,00			0,00
J CLEIDISON DE SOUSA LTDA COD:5511 TP:1 64612669000117		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153		0,00			0,00
J DE S AGUIAR COD:5052 TP:1 50731879000110		0,00			0,00
J N J SILVA LTDA COD:5157 TP:1 13452326000100		0,00			0,00
J W BORGES & DAMASCENO LTDA COD:2910 TP:1 07203362000129		0,00			0,00
JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS COD:654 TP:2 44444737387		0,00	600,00	600,00	0,00
JACKSON FONSECA OLIVEIRA COD:5044 TP:1 57524582000122		0,00			0,00
JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE COD:3390 TP:2 62051979367		0,00			0,00
JAILSON DA ROCHA E SILVA COD:290 TP:2 66463920304		0,00			0,00
JARDEL DE SOUSA LIMA COD:4140 TP:2 07323645310		0,00			0,00
JEDERLON DA SILVA PINHEIRO COD:1963 TP:2 03897832348		0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:3338 TP:1 38538213000144		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368		0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME COD:209 TP:1 11019324000198		(3.940,36)	1.324,38	1.324,38	(3.940,36)
JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES COD:5501 TP:2 08765249356		0,00			0,00
JOAO PAULO DA SILVA COD:5557 TP:2 24448513823			3.685,00	3.685,00	0,00
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO COD:792 TP:2 06521622315		0,00	2.200,00	2.200,00	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	272,00	272,00	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	630,00	630,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE COD:5522 TP:1 65785071000192	0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA COD:4712 TP:1 40711499000160	(150,00)			(150,00)
KELLYCE DE M SOUSA COD:5042 TP:1 37433217000103	0,00			0,00
KLEANY PAMILA SILVA SOUSA COD:5519 TP:1 65351395000112	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	18.920,10	18.920,10	0,00
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186	(611,00)	49.341,00	49.341,00	(611,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5487 TP:1 37047207000121	0,00	352,00	352,00	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
LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES COD:5497 TP:1 42129738000101	0,00			0,00
LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS COD:4268 TP:1 20556376000194	(90.733,12)	37.866,54	0,00	(52.866,58)
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304	0,00			0,00
LEIDIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA COD:3802 TP:2 42504154810	0,00			0,00
LEILA PEREIRA DE LIMA COD:5538 TP:1 19867786000177	0,00	2.430,00	2.430,00	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	6.171,00	6.171,00	0,00
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152	0,00	5.650,00	5.650,00	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
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME COD:826 TP:1 06722227001441	0,00	223,42	223,42	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	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA COD:5178 TP:2 61862305382	0,00			0,00
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP COD:2805 TP:1 07421872000172	(10.238,30)			(10.238,30)
M & M SILVA SERVIÇO E COMERCIO LTDA COD:4224 TP:1 45992324000191	0,00			0,00
M E ALEXANDRINO COD:3719 TP:1 08944155000198	0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:2113 TP:1 00598043000110	0,00	370,28	370,28	0,00
M. M. FEITOSA-EPP COD:112 TP:1 03012347000142	(12.699,22)			(12.699,22)
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	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL FERNANDO DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:3728 TP:1 36349469000188	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ALVES COD:297 TP:2 10555075826	0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300	0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA MATOS COD:485 TP:2 02344591311	0,00	900,00	900,00	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
MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA COD:5495 TP:1 57453689000127	0,00	9.738,00	9.738,00	0,00
MARCO ANTONIO ANJOS DOS SANTOS COD:5095 TP:2 62206383365	0,00			0,00
MARCONDI DA COSTA AQUINO COD:2966 TP:2 94512515372	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316	(29.152,92)			(29.152,92)
MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA COD:2461 TP:2 78298814304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA COD:4601 TP:2 10158158393	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA COD:4645 TP:2 11316820335	0,00			0,00
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1328 TP:1 12225057000178	0,00			0,00
Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda COD:5536 TP:1 23347922000175	0,00			0,00
MARIA ISABEL ROBERTO DOS SANTOS COD:1387 TP:2 52092810359	0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353	0,00	4.106,00	4.106,00	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	1.521,00	1.521,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300	(267,01)			(267,01)
MARINHO DE OLIVEIRA GOMES FILHO COD:2411 TP:1 17184238000117	(1.424,00)			(1.424,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	33.000,00	33.000,00	0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		(1.500,00)	15.098,00	15.098,00	(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		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887		(1.899,46)			(1.899,46)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COD:545 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:5092 TP:1 11634235000151		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
Monica Ornela Mota Sousa COD:5537 TP:1 65973535000194		0,00	255,00	255,00	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	808,71	808,71	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)	7.715,64	7.715,64	(15.425,79)
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5517 TP:1 50963233000249		0,00	2.422,47	2.422,47	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:2020 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
Oneide Maria da Silva Duarte COD:5530 TP:1 20051912000108		0,00			0,00
ONEIDE MARIA DA SILVA DUARTE COD:919 TP:2 91001129334			255,00	255,00	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	5.080,00	5.080,00	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
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
PALHARES & PALHARES LTDA COD:5560 TP:1 19835766000114			10.058,00	10.058,00	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			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		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5059 TP:1 43667026000109		0,00	84.989,07	84.989,07	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2361 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:3330 TP:1 26654974000182		(24.408,94)			(24.408,94)
POSTO MAXX 4 LTDA ME COD:1925 TP:1 11421111000198		0,00			0,00
POSTO MAXX 5 LTDA ME COD:2386 TP:1 17343420000173		0,00			0,00
POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA COD:5041 TP:1 20699230000106		0,00	41.393,28	41.393,28	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:5062 TP:1 06554109000157		0,00			0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5514 TP:1 42958375000109		(283.900,00)			(283.900,00)
R C RIBEIRO LOPES COD:4186 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R F DOS SANTOS LIMA LTDA COD:5172 TP:1 53580806000162		0,00	465,50	465,50	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	444,80	444,80	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)	41.079,86	41.079,86	(4.950,67)
RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	14.531,64	14.531,64	0,00
RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF COD:3797 TP:1 20095427000128		0,00	66.444,00	132.888,00	(66.444,00)
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			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 DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES COD:3361 TP:1 33520232000120			450,00	450,00	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			0,00
São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174		0,00	40.706,34	40.706,34	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		0,00			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
Servicos Postumos Central de Brasilia Ltda COD:5533 TP:1 05058475000152		0,00			0,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188		0,00			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COD:157 TP:1 10672861000170		0,00			0,00
SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE COD:3753 TP:1 08858222000151		0,00			0,00
SINTE PI SIND T RR EDUCAÇÃO DO PIAUI COD:4710 TP:1 06548069000130		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:2817 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SOLINHAS LITDA EPP COD:3762 TP:1 05808985000108		0,00			0,00
STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305		0,00			0,00
STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:4138 TP:1 73726333000176		0,00	8.550,00	8.550,00	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
Thayres Michely Martins Duarte COD:5528 TP:1 63111847000163		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)	25.974,37	25.974,37	(2.351,04)
UANDERSON PEREIRA ALVES COD:4620 TP:2 02948580161		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VELOSO & SILVA LTDA COD:2976 TP:1 29011221000147		0,00			0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01323390308		0,00			0,00
		VELTON ALVES DA SILVA COD:5031 TP:1 38255160000154		0,00			0,00
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2813 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:5018 TP:2 22554440387		0,00			0,00
		WASHINGTON LUIS DE MIRANDA COD:4241 TP:2 04405953392		0,00			0,00
		WEBCONTINENTAL LTDA COD:5556 TP:1 08584116000470		0,00			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		0,00			0,00
		WILSON NONATO DA SILVA COD:915 TP:2 05317107342		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(298.391,95) C	970.621,28	994.063,74	(321.834,41) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.738,00) C	56.594,56	56.594,56	(5.738,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.878,82) C	43.181,57	43.181,57	(140.878,82) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(357.228,35) C	516.735,28	516.735,28	(357.228,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.240,01) C	176.011,92	176.011,92	(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
		ABEL DOS SANTOS NETO COD:4626 TP:2 25242965800		0,00			0,00
		ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315		0,00			0,00
		ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120		0,00			0,00
		ADELMIR MESSIAS DA SILVA COD:1922 TP:2 37402544320		0,00			0,00
		AGILIZA CONSTRUCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA COD:3363 TP:1 24393127000186		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368		0,00			0,00
		ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374		0,00			0,00
		ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		(12,83)			(12,83)
		Antonio Francisco da Silva COD:2960 TP:2 43935893353		0,00			0,00
		Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4704 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		B M DA ROCHA NETO EIRELI - ME COD:2435 TP:1 28866230000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		0,00			0,00
		BEATRIZ DE SOUSA BRITO COD:2117 TP:2 06018553376		0,00			0,00
		BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328		0,00			0,00
		BLACK COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA COD:4161 TP:1 30945147000115		0,00			0,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP COD:2349 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:119 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CAMILA RIBEIRO DE SOUSA COD:1698 TP:2 03903707384		0,00			0,00
		CARMEM SILVA DA SILVA COD:4216 TP:2 16935520860		0,00			0,00
		CICERO DA SILVA COD:2347 TP:2 20795475349		0,00			0,00
		CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395		0,00			0,00
		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		0,00			0,00
		CLEIDIANE SEBASTIANA AMORIM COD:4202 TP:2 93609604387		0,00			0,00
		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
		D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		1.500,00			1.500,00
		DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398		0,00			0,00
		DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379		0,00			0,00
		DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368		0,00			0,00
		DAVID WESLEY BARROSO DE OLIVEIRA COD:4205 TP:2 63902271329		0,00			0,00
		DENTECK LTDA -AR CONDICIONADO COD:4633 TP:1 11319557000378		(8.270,00)			(8.270,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DOUGLAS MARTINS SANTOS COD:1647 TP:2 07119928350		0,00			0,00
		DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353		0,00			0,00
		E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
		E S S Silva Artigos Funerarios COD:4179 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
		EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
		Edimilto Alves de Sousa COD:2919 TP:2 33983453600		0,00			0,00
		EDINALVA PEREIRA DA SILVA COD:1537 TP:2 00952352303		0,00			0,00
		ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
		ELIANE M.CARVALHO MIRANDA COD:442 TP:2 01069290386		0,00			0,00
		ELISABETE DA SILVA SOUSA COD:2090 TP:2 97360490359		0,00			0,00
		ELISANGELA DA SILVA LIMA COD:520 TP:2 95736417391		0,00			0,00
		ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:3337 TP:1 37815714000168		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300			0,00			0,00	
		MARICILDE MESSIAS DOS SANTOS COD:1597 TP:2 00831664169			0,00			0,00	
		MARILENE OLIVEIRA SANTOS COD:1278 TP:2 00876516371			0,00			0,00	
		MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391			0,00			0,00	
		MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570			0,00			0,00	
		MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387			0,00			0,00	
		MERCIA ARAUJO SILVA COD:1994 TP:2 02695801319			0,00			0,00	
		MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111			1.500,00			1.500,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:3409 TP:1 05285816000122			0,00			0,00	
		NIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS COD:3716 TP:2 18618456349			0,00			0,00	
		ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320			0,00			0,00	
		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108			0,00			0,00	
		RAFAEL DE JESUS COSTA RODRIGUES COD:4597 TP:1 44788158000143			(935,00)			(935,00)	
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA MUNIZ COD:4128 TP:2 48166383349			0,00			0,00	
		RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391			0,00			0,00	
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:3732 TP:1 25901424000158			0,00			0,00	
		REINIRAM FERNANDES DA SILVA COD:4238 TP:2 79492177315			0,00			0,00	
		REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS COD:4611 TP:2 06559952347			0,00			0,00	
		RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349			0,00			0,00	
		RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME COD:1321 TP:1 01507990000111			0,00			0,00	
		RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ COD:946 TP:2 47895586300			0,00			0,00	
		RIVANILDO PEREIRA DIAS COD:1057 TP:2 28621377829			0,00			0,00	
		ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:524 TP:2 98362364300			0,00			0,00	
		ROZENO DE SOUSA PEREIRA COD:1233 TP:2 01385355310			0,00			0,00	
		RUAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA COD:4607 TP:1 03707356000158			(1.884,17)			(1.884,17)	
		RUBENILDO MESSIAS BARROS COD:4587 TP:2 05733143304			0,00			0,00	
		RUBENS DE SA DUARTE COD:2494 TP:1 31186432000162			0,00			0,00	
		RUTH DE SÁ DUARTE COD:2429 TP:2 07080941393			0,00			0,00	
		SALVADOR SARAIVA GOMES COD:4588 TP:2 93524773320			(3.978,36)			(3.978,36)	
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMEN COD:2857 TP:1 34503079000195			0,00			0,00	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO ME COD:36 TP:1 09150444000188			0,00			0,00	
		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO COD:1607 TP:2 01267956305			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4131 TP:1 48990755000107			0,00			0,00	
		THAYRES MICHELY MARTINS DUARTE COD:3796 TP:2 06102162366			0,00			0,00	
		TIAGO ALVES DE ANDRADE COD:4632 TP:1 35274867000110			0,00			0,00	
		UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:2087 TP:2 77091329449			0,00			0,00	
		UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:4209 TP:1 33148555000134			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	1.181,19	(1.181,19)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	1.181,19	(1.181,19)	
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	1.181,19	0,00	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	1.181,19	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,37)	17.461,07	17.461,07	(3,37)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,37) C	17.461,07	17.461,07	(3,37)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,37) C	17.461,07	17.461,07	(3,37)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00	910,00	910,00	0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.744.332,39)	168.414,91	299.385,41	(2.875.302,89)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	145.934,21	32.253,79	36.654,11	141.533,89	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.861,74)	11.789,42	13.036,61	(53.108,93)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.565.182,96)	77.624,12	149.902,75	(1.637.461,59)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(863.466,24)	35.590,92	72.184,18	(900.059,50)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(231.001,34)	11.156,66	22.589,79	(242.434,47)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(178.754,32)	0,00	5.017,97	(183.772,29)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.743.734,39)	148.848,76	279.819,26	(2.874.704,89)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	146.532,21	20.237,64	24.637,96	142.131,89	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.861,74)	10.789,42	12.036,61	(53.108,93)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.565.182,96)	77.624,12	149.902,75	(1.637.461,59)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(863.466,24)	32.540,92	69.134,18	(900.059,50)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(231.001,34)	7.656,66	19.089,79	(242.434,47)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(178.754,32)	0,00	5.017,97	(183.772,29)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(531.277,61)	134.231,15	131.292,44	(528.338,90)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.416,98	12.188,79	11.124,33	444.481,44	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.740,65)	5.277,21	5.621,86	(16.085,30)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.653,90)	77.624,12	74.509,90	(547.539,68)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270.967,79)	32.540,92	30.649,94	(269.076,81)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.341,67)	6.600,11	6.617,94	(73.359,50)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.990,58)	0,00	2.768,47	(66.759,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(966.431,35)	131.778,03	130.947,79	(965.601,11)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(44.955,34)	9.735,67	11.124,33	(46.344,00)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.130,88)	5.277,21	5.277,21	(3.130,88)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(521.449,08)	77.624,12	74.509,90	(518.334,86)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(260.975,80)	32.540,92	30.649,94	(259.084,82)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(71.929,67)	6.600,11	6.617,94	(71.947,50)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(63.990,58)	0,00	2.768,47	(66.759,05)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(62.685,50) C	8.189,52	3.485,70	(57.981,68)	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	(42.201,93) C	8.189,52	2.809,35	(36.821,76)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(16.619,77) C	0,00	638,26	(17.258,03)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(838,59) C	0,00	17,83	(856,42)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(536,07) C	0,00	20,26	(556,33)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(840.198,91) C	123.163,03	126.817,64	(843.853,52)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.674,20) C	9.735,67	11.124,33	(43.062,86)	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	(471.587,41) C	69.009,12	71.275,07	(473.853,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(196.967,09) C	32.540,92	29.792,71	(194.218,88)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(65.056,71) C	6.600,11	6.600,11	(65.056,71)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.582,62) C	0,00	2.748,21	(65.330,83)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.240,83) C	0,00	218,97	(58.459,80)	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	218,97	(47.607,91)	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**		-	(53.218,58)	0,00	344,65	(53.563,23)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(12.609,77)	0,00	344,65	(12.954,42)	
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(29.204,82)	0,00	0,00	(29.204,82)	
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(9.991,99)	0,00	0,00	(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	(40.836,64) C	0,00	344,65	(41.181,29)	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			(38.227,02)	0,00	344,65	(38.571,67)	
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(11.631,82) C	0,00	344,65	(11.976,47)	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	(12.381,94) C	0,00	0,00	(12.381,94)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:2 TP:1 09522029000108			(334,14)			(334,14)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			(12.047,80)			(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	(9.991,99) C	0,00	0,00	(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	488.372,32 C	2.453,12	0,00	490.825,44	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164			488.372,32	2.453,12	0,00	490.825,44	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	488.372,32 C	2.453,12	0,00	490.825,44	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(731.860,57)	619,62	45.897,23	(777.138,18)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.727,65)	0,00	0,00	(34.727,65)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.131,75)	619,62	619,62	(12.131,75)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(450.593,91)	0,00	24.804,89	(475.398,80)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(179.042,12)	0,00	14.445,93	(193.488,05)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.816,66)	0,00	5.897,07	(25.713,73)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.548,48)	0,00	129,72	(35.678,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(731.860,57)	619,62	45.897,23	(777.138,18)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.727,65)	0,00	0,00	(34.727,65)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.131,75)	619,62	619,62	(12.131,75)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(450.593,91)	0,00	24.804,89	(475.398,80)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(179.042,12)	0,00	14.445,93	(193.488,05)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.816,66)	0,00	5.897,07	(25.713,73)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.548,48)	0,00	129,72	(35.678,20)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(672.164,91) C	619,62	38.852,33	(710.397,62)	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	(12.110,75) C	619,62	619,62	(12.110,75)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(429.923,62) C	0,00	23.151,20	(453.074,82)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(159.394,73) C	0,00	10.883,14	(170.277,87)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.706,88) C	0,00	4.068,65	(16.775,53)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.104,71) C	0,00	129,72	(35.234,43)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(59.695,66) C	0,00	7.044,90	(66.740,56)	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	(20.670,29) C	0,00	1.653,69	(22.323,98)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)04	ISS	P F	(19.647,39) C	0,00	3.562,79	(23.210,18) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(7.109,78) C	0,00	1.828,42	(8.938,20) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(443,77) C	0,00	0,00	(443,77) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.480.596,21)	13.997,99	102.629,59	(1.569.227,81)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(262.157,12)	8.048,85	13.513,63	(267.621,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.989,34)	4.892,59	5.795,13	(24.891,88)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(563.935,15)	0,00	50.587,96	(614.523,11)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(413.456,33)	0,00	24.038,31	(437.494,64)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(137.843,01)	1.056,55	6.574,78	(143.361,24)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(79.215,26)	0,00	2.119,78	(81.335,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.480.596,21)	13.997,99	102.629,59	(1.569.227,81)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.157,12)	8.048,85	13.513,63	(267.621,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.989,34)	4.892,59	5.795,13	(24.891,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(563.935,15)	0,00	50.587,96	(614.523,11)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(413.456,33)	0,00	24.038,31	(437.494,64)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.843,01)	1.056,55	6.574,78	(143.361,24)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.215,26)	0,00	2.119,78	(81.335,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.480.596,21) C	13.997,99	102.629,59	(1.569.227,81) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(262.157,12) C	8.048,85	13.513,63	(267.621,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.989,34) C	4.892,59	5.795,13	(24.891,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(563.935,15) C	0,00	50.587,96	(614.523,11) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(413.456,33) C	0,00	24.038,31	(437.494,64) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(137.843,01) C	1.056,55	6.574,78	(143.361,24) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.215,26) C	0,00	2.119,78	(81.335,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	19.566,15	19.566,15	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	12.016,15	12.016,15	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	19.566,15	19.566,15	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	12.016,15	12.016,15	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.550,00	16.550,00	0,00 C
ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301				0,00			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				0,00			0,00
ANA ROUSE SILVA PINTO COD:2809 TP:2 62206074303				0,00			0,00
ANDREIA ALENCAR SANTOS MARTINS COD:2240 TP:2 00103598340				0,00			0,00
ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS COD:92 TP:2 00904611345				0,00	200,00	200,00	0,00
ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354				0,00			0,00
ANELIS DE SOUSA ARAUJO COD:3712 TP:2 05974303300				0,00			0,00
ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287				0,00			0,00
ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368				0,00			0,00
Antonio Manoel Sousa Neto COD:2949 TP:2 62051770301				0,00	300,00	300,00	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				0,00			0,00
CILENE DE SOUSA SÁ SILVA COD:2397 TP:2 93822740306				0,00			0,00
CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395				0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323				0,00			0,00
DAYANA PORTO CORREIO PASSOS COD:1973 TP:2 05204767355				0,00			0,00
DIOGO MARTINS MOURA COD:3389 TP:2 08823870305				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Edivete oliveira da silva COD:4595 TP:2 04302862360				0,00			0,00
EDSON MARIO DA SILVA SOUSA COD:2053 TP:2 78821118304				0,00			0,00
ELCIENE DE MACEDO SILVA COD:5079 TP:2 82173834304				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				0,00			0,00
ELIAS GONCALVES DA SILVA COD:1975 TP:2 07244101392				0,00	200,00	200,00	0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304				0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.750,00	2.750,00	0,00
ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304		0,00			0,00
EVA AMORIM RIBEIRO COD:570 TP:2 98476840306		0,00			0,00
FABIO DA SILVA LIMA COD:2012 TP:2 05065958467		0,00	600,00	600,00	0,00
FRACILENE DA SILVA SOUSA COD:3800 TP:2 92903177104		0,00			0,00
FRANCISCA CELMA DE SOUSA COD:2305 TP:2 82880220300		0,00			0,00
FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA COD:998 TP:2 93873140306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO MENDES DA ROCHA FILHO COD:1940 TP:2 79812120300		0,00			0,00
FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
GEANE DA SILVA COD:5025 TP:2 00440687357		0,00			0,00
GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00			0,00
HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386		0,00			0,00
HIAGO MENDES ROCHA SOUSA COD:4222 TP:2 05405719382		0,00			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			0,00
JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO COD:2042 TP:2 03641307333		0,00			0,00
JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320		0,00	450,00	450,00	0,00
JOAO BATISTA ALMEIDA TOMAZ COD:3375 TP:2 13017373304		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334		0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300		0,00			0,00
JOSE DA GUIA DA SILVA COD:2284 TP:2 78572100300		0,00			0,00
JOSEANE RODRIGUES SILVA COD:1932 TP:2 96059702368		0,00			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			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	600,00	600,00	0,00
KALINE PEREIRA DAS NEVES COD:5106 TP:2 09277976314		0,00			0,00
KARIELI ALMEIDA DE SOUSA COD:4266 TP:2 62052402381		0,00			0,00
KELLYCE DE M SOUSA COD:5042 TP:1 37433217000103		0,00			0,00
KELLYCE DE MIRANDA SOUSA COD:5148 TP:2 01319360343		0,00	1.100,00	1.100,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304		0,00			0,00
LEONARDO SILVA BEZERRA COD:5028 TP:2 05972072327		0,00			0,00
LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358		0,00			0,00
LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301		0,00			0,00
LUÍLMA ANTONIA MARTINS ANDRADE COD:2468 TP:2 04220975357		0,00			0,00
LUISA BENVINDO DE ALBUQUERQUE COD:553 TP:2 71756981191		0,00	200,00	200,00	0,00
LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA MOTA COD:1532 TP:2 10729601846		0,00			0,00
LYARA ALMEIDA FERREIRA COD:1971 TP:2 02182398317			200,00	200,00	0,00
MAIRES DUARTE DE SOUSA COD:3771 TP:2 06102163338		0,00			0,00
Marcelo de Sousa Freitas COD:2942 TP:2 00365568317		0,00			0,00
MARCONDI DA COSTA AQUINO COD:2966 TP:2 94512515372		0,00			0,00
MARIA ANALIA ROCHA PORTO BORGES COD:5057 TP:2 07352222316		0,00			0,00
MARIA APARECIDA B SANTOS COD:4153 TP:2 60011702311		0,00			0,00
Maria da Guia de Almeida COD:2923 TP:2 01654939331		0,00	400,00	400,00	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
NANSILDO LEMOS DAMASCENO COD:188 TP:2 02996040392		0,00			0,00
NAYARA DUARTE ANDRADE COD:2804 TP:2 05973638383		0,00			0,00
NEIVA SILVA PEREIRA COD:1720 TP:2 03369616343		0,00	100,00	100,00	0,00
PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5174 TP:2 07400554379		0,00			0,00
PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR COD:2831 TP:2 42886490300		0,00			0,00
POLIANA FERREIRA DA MOTA SILVA COD:5167 TP:2 01242591389		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345			0,00			0,00	
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	750,00	750,00	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			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			0,00			0,00	
		SAYONNARA DA ROCHA SOUSA COD:5133 TP:2 07047663371			0,00			0,00	
		SHEYLA RANGEL MARTINS MOURRA COD:5033 TP:2 07115907374			0,00			0,00	
		TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA COD:185 TP:2 66049733368			0,00			0,00	
		TERSANIA FREITAS DE SOUSA COD:104 TP:2 95084207315				200,00	200,00	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			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	3.016,15	3.016,15	(598,00)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(598,00)			(598,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(598,00) C	3.016,15	3.016,15	(598,00)	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	262.398,31	36.166,08	(2.899.772,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.005,04)	262.398,31	36.166,08	(2.899.772,81)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	262.398,31	36.166,08	(2.866.956,42)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.093.188,65)	262.398,31	36.166,08	(2.866.956,42)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	262.398,31	36.166,08	(2.866.956,42)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.093.188,65)	262.398,31	36.166,08	(2.866.956,42)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	223.562,41	0,00	(2.866.956,42)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.090.518,83)	223.562,41	0,00	(2.866.956,42)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	223.562,41	0,00	(2.866.956,42)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.090.518,83) C	223.562,41	0,00	(2.866.956,42)	C
221450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	38.835,90	36.166,08	0,00	
221450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.669,82)	38.835,90	36.166,08	0,00	
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	38.835,90	36.166,08	0,00	C
221459900	(21)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(2.669,82) C	38.835,90	36.166,08	0,00	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.373.324,12)	0,00	0,00	(1.373.324,12)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.335.753,04)	0,00	0,00	(1.335.753,04)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.418,44)	0,00	0,00	(13.418,44)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(24.152,64)	0,00	0,00	(24.152,64)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.373.324,12)	0,00	0,00	(1.373.324,12)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.335.753,04)	0,00	0,00	(1.335.753,04)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.418,44)	0,00	0,00	(13.418,44)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(24.152,64)	0,00	0,00	(24.152,64)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.373.324,12) C	0,00	0,00	(1.373.324,12)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.335.753,04) C	0,00	0,00	(1.335.753,04)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.418,44) C	0,00	0,00	(13.418,44)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(24.152,64) C	0,00	0,00	(24.152,64)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	367.622,52	0,00	0,00	367.622,52	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	557.512,50	0,00	0,00	557.512,50	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.349.525,41	0,00	0,00	1.349.525,41	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.131.122,36)	0,00	0,00	(1.131.122,36)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	61.827,10	0,00	0,00	61.827,10	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(98.392,45)	0,00	0,00	(98.392,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	367.622,52	0,00	0,00	367.622,52	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	557.512,50	0,00	0,00	557.512,50	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(371.727,68)	0,00	0,00	(371.727,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.349.525,41	0,00	0,00	1.349.525,41	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.131.122,36)	0,00	0,00	(1.131.122,36)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	61.827,10	0,00	0,00	61.827,10	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(98.392,45)	0,00	0,00	(98.392,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.727.934,01	0,00	0,00	116.727.934,01	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.657.845,58	0,00	0,00	49.657.845,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.402.588,49	0,00	0,00	4.402.588,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.535.328,93	0,00	0,00	26.535.328,93	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.033.912,66	0,00	0,00	26.033.912,66	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.008.380,16	0,00	0,00	8.008.380,16	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.089.878,19	0,00	0,00	2.089.878,19	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(1.663.142,86)	0,00	0,00	(1.663.142,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**INTRA OFSS**							
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.200,70 X	0,00	0,00	31.200,70	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.516.392,91 X	0,00	0,00	26.516.392,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.232.636,77) X	0,00	0,00	(5.232.636,77)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(343.204,86) X	0,00	0,00	(343.204,86)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.072.877,26) X	0,00	0,00	(14.072.877,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.173.330,46) X	0,00	0,00	(5.173.330,46)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.663.142,86) X	0,00	0,00	(1.663.142,86)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(103.555.131,90)	0,00	0,00	(103.555.131,90)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.756.064,65)	0,00	0,00	(74.756.064,65)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	458.320,60	0,00	0,00	458.320,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.428.951,34)	0,00	0,00	(15.428.951,34)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.270.711,69)	0,00	0,00	(11.270.711,69)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.715.196,60)	0,00	0,00	(2.715.196,60)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	157.471,78	0,00	0,00	157.471,78	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.555.131,90) X	0,00	0,00	(103.555.131,90)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.756.064,65) X	0,00	0,00	(74.756.064,65)	X
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	P	P	(9.413.647,32) X	0,00	0,00	(9.413.647,32)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	20.032.757,66	3.922.630,43	21.170,05	23.934.218,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.479.017,89	2.147.440,88	0,00	12.626.458,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	694.055,73	111.012,24	0,00	805.067,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.426.198,40	527.565,31	21.170,05	3.932.593,66	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.225.346,41	839.003,05	0,00	5.064.349,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.122.066,91	273.343,61	0,00	1.395.410,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.434.668,16	1.188.093,64	21.170,05	8.601.591,75	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.098.341,59	193.597,96	0,00	1.291.939,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	381.961,16	71.537,78	0,00	453.498,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.266.687,23	484.383,74	21.170,05	3.729.900,92	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.014.637,48	320.477,13	0,00	2.335.114,61	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	586.968,38	93.831,69	0,00	680.800,07	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.435.696,95	1.028.043,68	21.170,05	7.442.570,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	892.407,00	122.352,68	0,00	1.014.759,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	330.578,46	62.191,74	0,00	392.770,20	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.867.444,01	484.383,74	21.170,05	3.330.657,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.747.271,71	257.809,11	0,00	2.005.080,82	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	511.923,45	77.041,07	0,00	588.964,52	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	675,42	0,00	675,42	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	594,37	0,00	594,37	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,42	0,00	675,42	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	594,37	0,00	594,37	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	675,42	0,00	675,42	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	594,37	0,00	594,37	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.269,79	0,00	1.269,79	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	675,42	0,00	675,42	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	594,37	0,00	594,37	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.435.696,95	1.026.773,89	21.170,05	7.441.300,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	892.407,00	121.677,26	0,00	1.014.084,26	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	330.578,46	62.191,74	0,00	392.770,20	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.867.444,01	483.789,37	21.170,05	3.330.063,33	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.747.271,71	257.809,11	0,00	2.005.080,82	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	511.923,45	77.041,07	0,00	588.964,52	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.435.696,95	1.026.773,89	21.170,05	7.441.300,79	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	892.407,00	121.677,26	0,00	1.014.084,26	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-		62.191,74	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		330.578,46			392.770,20
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.867.444,01	483.789,37	21.170,05	3.330.063,33
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.747.271,71	257.809,11	0,00	2.005.080,82
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	511.923,45	77.041,07	0,00	588.964,52
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.435.696,95	1.026.773,89	21.170,05	7.441.300,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	892.407,00	121.677,26	0,00	1.014.084,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	330.578,46	62.191,74	0,00	392.770,20
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.867.444,01	483.789,37	21.170,05	3.330.063,33
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.747.271,71	257.809,11	0,00	2.005.080,82
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	511.923,45	77.041,07	0,00	588.964,52
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.072,32	24.265,34	0,00	110.337,66
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.770.538,47 D	1.017.973,89	21.170,05	6.767.342,31 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	788.467,23 D	121.677,26	0,00	910.144,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.712,26 D	53.391,74	0,00	154.104,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.692.115,22 D	483.789,37	21.170,05	3.154.734,54 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.613.691,04 D	257.809,11	0,00	1.871.500,15 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	489.480,40 D	77.041,07	0,00	566.521,47 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	86.072,32 D	24.265,34	0,00	110.337,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	325.449,14 D	8.800,00	0,00	334.249,14 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	8.800,00	0,00	21.166,20 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	175.328,79 D	0,00	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 -	32.209,34 D	0,00	0,00	32.209,34 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	32.209,34 D	0,00	0,00	32.209,34 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	998.971,21	160.049,96	0,00	1.159.021,17
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	205.934,59	71.245,28	0,00	277.179,87
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.382,70	9.346,04	0,00	60.728,74
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	399.243,22	0,00	0,00	399.243,22
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	267.365,77	62.668,02	0,00	330.033,79
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.044,93	16.790,62	0,00	91.835,55
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	989.692,81	123.883,88	0,00	1.113.576,69
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	205.934,59	35.079,20	0,00	241.013,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.104,30	9.346,04	0,00	51.450,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.243,22	0,00	0,00	399.243,22
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	267.365,77	62.668,02	0,00	330.033,79
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.044,93	16.790,62	0,00	91.835,55
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.573,02	0,00	8.573,02
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.573,02	0,00	8.573,02
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.573,02	0,00	8.573,02 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.573,02	0,00	8.573,02 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	989.692,81	115.310,86	0,00	1.105.003,67
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	205.934,59	26.506,18	0,00	232.440,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.104,30	9.346,04	0,00	51.450,34
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	399.243,22	0,00	0,00	399.243,22
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	267.365,77	62.668,02	0,00	330.033,79
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.044,93	16.790,62	0,00	91.835,55
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	989.692,81 D	115.310,86	0,00	1.105.003,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	205.934,59 D	26.506,18	0,00	232.440,77 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.104,30 D	9.346,04	0,00	51.450,34 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	399.243,22 D	0,00	0,00	399.243,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	267.365,77 D	62.668,02	0,00	330.033,79 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.044,93 D	16.790,62	0,00	91.835,55 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.278,40 D	0,00	0,00	9.278,40 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	9.278,40 D	0,00	0,00	9.278,40 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	36.166,08	0,00	36.166,08
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	36.166,08	0,00	36.166,08
312910000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.166,08	0,00	36.166,08
312910000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.166,08	0,00	36.166,08
312919900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	36.166,08	0,00	36.166,08 D
312919900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	36.166,08	0,00	36.166,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.269.493,65	1.773.909,16	0,00	9.043.402,81
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.094.992,54	998.926,93	0,00	5.093.919,47
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	306.494,57	38.674,46	0,00	345.169,03
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	159.511,17	43.181,57	0,00	202.692,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.173.396,84	513.614,28	0,00	2.687.011,12
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	535.098,53	179.511,92	0,00	714.610,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.166.763,64	937.400,76	0,00	4.104.164,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.280.582,33	424.742,66	0,00	1.705.324,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.551,28	6.156,05	0,00	35.707,33
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.579.860,52	381.353,90	0,00	1.961.214,42
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	276.769,51	125.148,15	0,00	401.917,66
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.166.763,64	928.600,76	0,00	4.095.364,40
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.280.582,33	415.942,66	0,00	1.696.524,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.551,28	6.156,05	0,00	35.707,33
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.579.860,52	381.353,90	0,00	1.961.214,42
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	276.769,51	125.148,15	0,00	401.917,66
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.166.763,64	928.600,76	0,00	4.095.364,40
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.280.582,33	415.942,66	0,00	1.696.524,99
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.551,28	6.156,05	0,00	35.707,33
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.579.860,52	381.353,90	0,00	1.961.214,42
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.769,51	125.148,15	0,00	401.917,66
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	939.763,31 D	201.892,86	0,00	1.141.656,17 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	493.333,73 D	83.019,33	0,00	576.353,06 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.091,42 D	2.764,67	0,00	16.856,09 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	344.437,56 D	90.458,27	0,00	434.895,83 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.900,60 D	25.650,59	0,00	113.551,19 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 -	216.921,25 D	398.283,28	0,00	615.204,53 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	72.515,79 D	195.214,76	0,00	267.730,55 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.699,88 D	0,00	0,00	4.699,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.974,78 D	128.889,88	0,00	163.864,66 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	104.730,80 D	74.178,64	0,00	178.909,44 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	635.925,79 D	84.989,07	0,00	720.914,86 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	635.925,79 D	84.989,07	0,00	720.914,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.753,67 D	0,00	0,00	20.753,67 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.753,67 D	0,00	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 -	9.030,00 D	0,00	0,00	9.030,00 D
331111100	(21)01	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	9.030,00 D	0,00	0,00	9.030,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.016,00 D	0,00	0,00	21.016,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.598,00 D	0,00	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

Julho **Página 33**

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	-	8.844,10 D	815,08	0,00	9.659,18	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	-	5.994,10 D	815,08	0,00	6.809,18	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	176.160,19 D	48.876,55	0,00	225.036,74	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	97.922,71 D	30.361,42	0,00	128.284,13	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	-	38.291,52 D	8.803,21	0,00	47.094,73	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.429,25 D	9.711,92	0,00	47.141,17	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00	D
331111800	(21)04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.795,15 D	0,00	0,00	2.795,15	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.665,15 D	0,00	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	-	6.119,00 D	0,00	0,00	6.119,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	3.000,00 D	0,00	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	272,00	0,00	3.607,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.902,00 D	272,00	0,00	2.174,00	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	-	131.591,90 D	30.368,77	0,00	161.960,67	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.485,40 D	7.722,65	0,00	74.208,05	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.210,07 D	1.324,38	0,00	4.534,45	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.942,06 D	8.425,79	0,00	52.367,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.954,37 D	12.895,95	0,00	30.850,32	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	35.943,21 D	2.303,42	0,00	38.246,63	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.332,73 D	223,42	0,00	8.556,15	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	19.175,48 D	750,00	0,00	19.925,48	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	-	174.445,48 D	55.924,89	0,00	230.370,37	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	173.576,28 D	55.924,89	0,00	229.501,17	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	8.955,00	0,00	15.608,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.653,00 D	8.955,00	0,00	15.608,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.072,00 D	0,00	0,00	14.072,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.072,00 D	0,00	0,00	14.072,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	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	40.706,34	0,00	104.156,15	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	63.449,81 D	40.706,34	0,00	104.156,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	676.186,68 D	51.886,81	0,00	728.073,49	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	300.313,61 D	33.340,00	0,00	333.653,61	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.844,00 D	465,00	0,00	2.309,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	371.746,00 D	16.651,34	0,00	388.397,34	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.283,07 D	1.430,47	0,00	3.713,54	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	0,00 D	465,50	0,00	465,50	D
331114800	(21)05	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	0,00 D	465,50	0,00	465,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	12.935,55 D	2.861,19	0,00	15.796,74	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.575,73 D	1.181,19	0,00	6.756,92	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	7.359,82 D	0,00	0,00	7.359,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.102.730,01	836.508,40	0,00	4.939.238,41	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.814.410,21	574.184,27	0,00	3.388.594,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	276.943,29	32.518,41	0,00	309.461,70
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	159.511,17	43.181,57	0,00	202.692,74
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	593.536,32	132.260,38	0,00	725.796,70
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	258.329,02	54.363,77	0,00	312.692,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	200.689,96	16.550,00	0,00	217.239,96
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	82.500,00	9.000,00	0,00	91.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	47.439,96	1.000,00	0,00	48.439,96
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	29.850,00	3.050,00	0,00	32.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	40.900,00	3.500,00	0,00	44.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.689,96	16.550,00	0,00	217.239,96
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.500,00	9.000,00	0,00	91.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.439,96	1.000,00	0,00	48.439,96
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.850,00	3.050,00	0,00	32.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.900,00	3.500,00	0,00	44.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200.689,96 D	16.550,00	0,00	217.239,96 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	82.500,00 D	9.000,00	0,00	91.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.439,96 D	1.000,00	0,00	48.439,96 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.850,00 D	3.050,00	0,00	32.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.900,00 D	3.500,00	0,00	44.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	230.888,78	38.276,00	0,00	269.164,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	157.948,78	19.736,00	0,00	177.684,78
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.265,00	1.400,00	0,00	14.665,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	47.350,00	8.500,00	0,00	55.850,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.325,00	8.640,00	0,00	20.965,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.888,78	38.276,00	0,00	269.164,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.948,78	19.736,00	0,00	177.684,78
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.265,00	1.400,00	0,00	14.665,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.350,00	8.500,00	0,00	55.850,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.325,00	8.640,00	0,00	20.965,00
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210200	(21)04	PERICIAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	36.000,00 D	3.000,00	0,00	39.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	36.000,00 D	3.000,00	0,00	39.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.105,00 D	885,00	0,00	4.990,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.105,00 D	630,00	0,00	4.735,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	255,00	0,00	255,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.465,00 D	600,00	0,00	18.065,00 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	600,00	0,00	5.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.630,58 D	3.900,00	0,00	9.530,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.630,58 D	400,00	0,00	6.030,58 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 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 -	30.600,00 D	6.900,00	0,00	37.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	16.000,00 D	4.100,00	0,00	20.100,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.600,00 D	600,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.000,00 D	2.200,00	0,00	11.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.494,00 D	500,00	0,00	16.994,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.244,00 D	0,00	0,00	15.244,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.250,00 D	500,00	0,00	1.750,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.071,20 D	15.506,00	0,00	92.577,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	72.056,20 D	14.606,00	0,00	86.662,20 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.715,00 D	900,00	0,00	5.615,00 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 -	4.800,00 D	300,00	0,00	5.100,00 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 -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 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 -	31.353,00 D	3.685,00	0,00	35.038,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.028,00 D	0,00	0,00	28.028,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.325,00 D	3.685,00	0,00	7.010,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.671.151,27	781.682,40	0,00	4.452.833,67	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.573.961,43	545.448,27	0,00	3.119.409,70	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	216.238,33	30.118,41	0,00	246.356,74	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	159.511,17	43.181,57	0,00	202.692,74	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	516.336,32	120.710,38	0,00	637.046,70	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	205.104,02	42.223,77	0,00	247.327,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.671.151,27	781.682,40	0,00	4.452.833,67	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.573.961,43	545.448,27	0,00	3.119.409,70	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	216.238,33	30.118,41	0,00	246.356,74	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.511,17	43.181,57	0,00	202.692,74	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	516.336,32	120.710,38	0,00	637.046,70	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.104,02	42.223,77	0,00	247.327,79	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	288.000,00 D	60.000,00	0,00	348.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	176.000,00 D	48.000,00	0,00	224.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	112.000,00 D	12.000,00	0,00	124.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	5.138,00 D	0,00	0,00	5.138,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.000,00 D	2.920,23	0,00	4.920,23	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.920,23	0,00	2.920,23	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	-	245.756,06 D	140.376,12	0,00	386.132,18	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	171.293,18 D	53.258,06	0,00	224.551,24	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.771,00 D	0,00	0,00	3.771,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	54.944,88 D	86.126,06	0,00	141.070,94	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.747,00 D	992,00	0,00	16.739,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.090.199,05 D	253.864,12	0,00	1.344.063,17	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	611.365,60 D	182.718,96	0,00	794.084,56	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	111.665,34 D	33.073,76	0,00	144.739,10	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	241.616,26 D	0,00	0,00	241.616,26	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	125.551,85 D	38.071,40	0,00	163.623,25	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	297.858,37 D	61.529,28	0,00	359.387,65	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	174.704,56 D	37.074,79	0,00	211.779,35	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.204,73 D	1.365,70	0,00	8.570,43	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	47.845,83 D	10.107,81	0,00	57.953,64	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	63.668,37 D	12.055,42	0,00	75.723,79	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.434,88 D	925,56	0,00	5.360,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	54.107,30 D	6.885,00	0,00	60.992,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	33.087,30 D	0,00	0,00	33.087,30	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	510,00 D	255,00	0,00	765,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.110,00 D	6.630,00	0,00	21.740,00	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	-	221.131,79 D	950,00	0,00	222.081,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	207.675,79 D	0,00	0,00	207.675,79	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	5.100,00 D	950,00	0,00	6.050,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	8.356,00 D	0,00	0,00	8.356,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.190,00 D	10.456,00	0,00	16.646,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.190,00 D	10.456,00	0,00	16.646,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	266.399,02 D	95.978,00	0,00	362.377,02	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	228.223,02 D	95.978,00	0,00	324.201,02	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	-	32.162,44 D	700,00	0,00	32.862,44	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	-	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	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	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	5.000,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	72.780,00 D	0,00	0,00	72.780,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	17.488,00 D	0,00	0,00	17.488,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	55.292,00 D	0,00	0,00	55.292,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.979,41 D	0,00	0,00	2.979,41 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.899,41 D	0,00	0,00	1.899,41 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	74.000,00 D	14.000,00	0,00	88.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	74.000,00 D	14.000,00	0,00	88.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.861,02 D	3.663,48	0,00	12.524,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.040,99 D	3.529,01	0,00	11.570,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	408,42 D	91,76	0,00	500,18 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	293,32 D	2,90	0,00	296,22 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	118,29 D	39,81	0,00	158,10 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 -	383.288,23 D	35.218,59	0,00	418.506,82 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	334.681,45 D	17.725,59	0,00	352.407,04 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.856,78 D	14.552,00	0,00	57.408,78 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	750,00 D	1.346,00	0,00	2.096,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	1.595,00	0,00	6.595,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	393.405,60 D	65.629,12	0,00	459.034,72 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	388.105,60 D	65.629,12	0,00	453.734,72 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 -	29.589,48 D	4.512,46	0,00	34.101,94 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.328,00 D	3.158,51	0,00	23.486,51 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.199,40 D	203,95	0,00	1.403,35 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.862,08 D	550,00	0,00	4.412,08 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	222,05	0,00	0,00	222,05
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -	P -	222,05 D	0,00	0,00	222,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)01	PESSOA JURIDICA MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	222,05 D	0,00	0,00	222,05 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.240.438,28	943.166,56	0,00	6.183.604,84
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.197.526,19	937.454,92	0,00	6.134.981,11
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	37.312,09	4.911,64	0,00	42.223,73
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.489.405,23	736.807,82	0,00	4.226.213,05
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.452.093,14	731.896,18	0,00	4.183.989,32
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	37.312,09	4.911,64	0,00	42.223,73
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.489.405,23	736.807,82	0,00	4.226.213,05
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.452.093,14	731.896,18	0,00	4.183.989,32
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	37.312,09	4.911,64	0,00	42.223,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.489.405,23	736.807,82	0,00	4.226.213,05
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.452.093,14	731.896,18	0,00	4.183.989,32
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	37.312,09	4.911,64	0,00	42.223,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.489.405,23 D	736.807,82	0,00	4.226.213,05 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.452.093,14 D	731.896,18	0,00	4.183.989,32 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	37.312,09 D	4.911,64	0,00	42.223,73 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.740.422,90	201.632,59	0,00	1.942.055,49
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.738.822,90	201.632,59	0,00	1.940.455,49
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.922,15	201.632,59	0,00	1.923.554,74
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.721.922,15	201.632,59	0,00	1.923.554,74
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.922,15 D	201.632,59	0,00	1.923.554,74 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.721.922,15 D	201.632,59	0,00	1.923.554,74 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	18.500,75	0,00	0,00	18.500,75
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	16.900,75	0,00	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**	-	17.590,75	0,00	0,00	17.590,75
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	15.990,75	0,00	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 -	17.590,75 D	0,00	0,00	17.590,75 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.990,75 D	0,00	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**	-	10.610,15	4.726,15	0,00	15.336,30
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.610,15	3.926,15	0,00	10.536,30
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.610,15	4.726,15	0,00	15.336,30
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.610,15	3.926,15	0,00	10.536,30
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.610,15	4.726,15	0,00	15.336,30
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.610,15	3.926,15	0,00	10.536,30
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.610,15 D	4.726,15	0,00	15.336,30 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.610,15 D	3.926,15	0,00	10.536,30 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.935,52	17.461,07	0,00	105.396,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	87.935,52 D	17.461,07	0,00	105.396,59	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	87.935,52 D	17.461,07	0,00	105.396,59	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.287.287,78)	232.211,54	3.783.897,81	(24.838.974,05)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.769.400,15)	32.211,54	2.133.521,26	(12.870.709,87)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(749.366,53)	0,00	121.389,04	(870.755,57)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.331.649,18)	0,00	528.763,06	(3.860.412,24)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.297.915,24)	200.000,00	703.008,89	(5.800.924,13)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.077.657,99)	0,00	272.478,87	(1.350.136,86)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.298,69)	0,00	24.736,69	(86.035,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(234.144,90)	0,00	64.402,95	(298.547,85)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(234.144,90)	0,00	64.402,95	(298.547,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(234.144,90)	0,00	64.402,95	(298.547,85)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(234.144,90)	0,00	64.402,95	(298.547,85)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.742,90)	0,00	28.506,40	(78.249,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.742,90) C	0,00	28.506,40	(78.249,30)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.742,90) C	0,00	28.506,40	(78.249,30)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(184.402,00)	0,00	35.896,55	(220.298,55)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(184.402,00)	0,00	35.896,55	(220.298,55)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.402,00)	0,00	35.896,55	(220.298,55)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.402,00)	0,00	35.896,55	(220.298,55)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(184.402,00) C	0,00	35.896,55	(220.298,55)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(184.402,00) C	0,00	35.896,55	(220.298,55)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.539,15)	0,00	0,00	(43.539,15)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(43.539,15) C	0,00	0,00	(43.539,15)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(43.539,15) C	0,00	0,00	(43.539,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(178.814,25)	0,00	17.756,41	(196.570,66)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.146,81)	0,00	2.250,50	(5.397,31)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.790,67)	0,00	510,63	(4.301,30)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(94.335,00)	0,00	11.309,51	(105.644,51)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(77.077,32)	0,00	3.597,50	(80.674,82)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(464,45)	0,00	88,27	(552,72)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(31,58)	0,00	0,00	(31,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(31,58) C	0,00	0,00	(31,58) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(31,58) C	0,00	0,00	(31,58) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(178.782,67)	0,00	17.756,41	(196.539,08)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.115,23)	0,00	2.250,50	(5.365,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.790,67)	0,00	510,63	(4.301,30)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94.335,00)	0,00	11.309,51	(105.644,51)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.077,32)	0,00	3.597,50	(80.674,82)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(464,45)	0,00	88,27	(552,72)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178.782,67)	0,00	17.756,41	(196.539,08)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.115,23)	0,00	2.250,50	(5.365,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.790,67)	0,00	510,63	(4.301,30)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94.335,00)	0,00	11.309,51	(105.644,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.077,32)	0,00	3.597,50	(80.674,82)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(464,45)	0,00	88,27	(552,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178.782,67) C	0,00	17.756,41	(196.539,08) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.115,23) C	0,00	2.250,50	(5.365,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.790,67) C	0,00	510,63	(4.301,30) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.335,00) C	0,00	11.309,51	(105.644,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.077,32) C	0,00	3.597,50	(80.674,82) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(464,45) C	0,00	88,27	(552,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.809.757,19)	232.211,54	3.701.738,45	(24.279.284,10)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.488.569,29)	32.211,54	2.066.867,81	(12.523.225,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(728.334,24)	0,00	121.389,04	(849.723,28)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.327.858,51)	0,00	528.252,43	(3.856.110,94)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.203.580,24)	200.000,00	691.699,38	(5.695.279,62)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.000.580,67)	0,00	268.881,37	(1.269.462,04)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(60.834,24)	0,00	24.648,42	(85.482,66)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.489.405,23)	0,00	736.807,82	(4.226.213,05)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.819,80)	0,00	0,00	(25.819,80)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(728.334,24)	0,00	121.389,04	(849.723,28)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(127.422,55)	0,00	59.500,00	(186.922,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.740.121,25)	0,00	316.569,84	(2.056.691,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(856.215,10)	0,00	234.437,30	(1.090.652,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.492,29)	0,00	4.911,64	(16.403,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.489.405,23)	0,00	736.807,82	(4.226.213,05)
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**	-	(728.334,24)	0,00	121.389,04	(849.723,28)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(127.422,55)	0,00	59.500,00	(186.922,55)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.740.121,25)	0,00	316.569,84	(2.056.691,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(856.215,10)	0,00	234.437,30	(1.090.652,40)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.492,29)	0,00	4.911,64	(16.403,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.489.405,23)	0,00	736.807,82	(4.226.213,05)
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**	-	(728.334,24)	0,00	121.389,04	(849.723,28)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(127.422,55)	0,00	59.500,00	(186.922,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.740.121,25)	0,00	316.569,84	(2.056.691,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(856.215,10)	0,00	234.437,30	(1.090.652,40)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.492,29)	0,00	4.911,64	(16.403,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.489.405,23) C	0,00	736.807,82	(4.226.213,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(728.334,24) C	0,00	121.389,04	(849.723,28) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(127.422,55) C	0,00	59.500,00	(186.922,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.740.121,25) C	0,00	316.569,84	(2.056.691,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(856.215,10) C	0,00	234.437,30	(1.090.652,40) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.492,29) C	0,00	4.911,64	(16.403,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.320.351,96)	232.211,54	2.964.930,63	(20.053.071,05)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.462.749,49)	32.211,54	2.066.867,81	(12.497.405,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.200.435,96)	0,00	468.752,43	(3.669.188,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.463.458,99)	200.000,00	375.129,54	(3.638.588,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(144.365,57)	0,00	34.444,07	(178.809,64)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.066.148,89)	232.211,54	2.476.441,42	(16.310.378,77)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.458.324,33)	32.211,54	2.066.867,81	(12.492.980,60)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.463.458,99)	200.000,00	375.129,54	(3.638.588,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(144.365,57)	0,00	34.444,07	(178.809,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.626.684,54)	229.998,96	2.231.425,46	(14.628.111,04)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.084.926,94)	29.998,96	1.821.851,85	(10.876.779,83)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.397.392,03)	200.000,00	375.129,54	(3.572.521,57)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(144.365,57)	0,00	34.444,07	(178.809,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.608.962,80) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.509,57) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.608.962,80) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.509,57) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(541,24) C	0,00	0,00	(541,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(541,24) C	0,00	0,00	(541,24) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(5.635,34) C	0,00	0,00	(5.635,34) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(5.635,34) C	0,00	0,00	(5.635,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.397.392,03) C	200.000,00	375.129,54	(3.572.521,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.397.392,03) C	200.000,00	375.129,54	(3.572.521,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(144.365,57) C	0,00	34.444,07	(178.809,64) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(144.365,57) C	0,00	34.444,07	(178.809,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(299.096,85) C	29.998,96	76.701,17	(345.799,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(299.096,85) C	29.998,96	76.701,17	(345.799,06) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.318,87	(3.318,87) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.318,87	(3.318,87) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.439.464,35)	2.212,58	245.015,96	(1.682.267,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.373.397,39)	2.212,58	245.015,96	(1.616.200,77)
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 -	(1.347.077,42) C	2.212,58	239.048,11	(1.583.912,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.347.077,42) C	2.212,58	239.048,11	(1.583.912,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(19.585,47) C	0,00	2.729,01	(22.314,48) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(19.585,47) C	0,00	2.729,01	(22.314,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(315,74) C	0,00	63,83	(379,57) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(315,74) C	0,00	63,83	(379,57) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.418,76) C	0,00	3.175,01	(9.593,77) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.418,76) C	0,00	3.175,01	(9.593,77) 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**	-	(3.200.435,96)	0,00	468.752,43	(3.669.188,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.200.435,96)	0,00	468.752,43	(3.669.188,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.780.500,08) C	0,00	468.752,43	(3.249.252,51) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.780.500,08) C	0,00	468.752,43	(3.249.252,51) 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**	-	(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(49.341,95) C	0,00	19.736,78	(69.078,73) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(49.341,95) C	0,00	19.736,78	(69.078,73) 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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	87.203.433,31	7.026.394,79	3.956.009,14	90.273.818,96
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.217.021,79	2.771.928,27	2.417.287,00	47.571.663,06
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.233.453,92	209.932,34	182.000,00	2.261.386,26
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.131.622,50	1.205.244,27	369.111,14	18.967.755,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.000.713,79	1.881.192,31	592.000,00	15.289.906,10
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.176.973,47	931.157,61	395.611,00	4.712.520,08
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.333.922,84	26.939,99	0,00	1.360.862,83
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	86.045.285,13	7.026.394,79	3.956.009,14	89.115.670,78
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.700.368,68	2.771.928,27	2.417.287,00	47.055.009,95
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.211.821,63	209.932,34	182.000,00	2.239.753,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.659.128,03	1.205.244,27	369.111,14	18.495.261,16
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.895.211,71	1.881.192,31	592.000,00	15.184.404,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.149.013,11	931.157,61	395.611,00	4.684.559,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.320.016,97	26.939,99	0,00	1.346.956,96
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	50.924.883,03	7.026.394,79	3.956.009,14	53.995.268,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.042.186,58	2.771.928,27	2.417.287,00	23.396.827,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.211.821,63	209.932,34	182.000,00	2.239.753,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.658.673,03	1.205.244,27	369.111,14	11.494.806,16
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.013.486,71	1.881.192,31	592.000,00	12.302.679,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.037.903,11	931.157,61	395.611,00	3.573.449,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	851.086,97	26.939,99	0,00	878.026,96
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	3.888.898,00	3.888.898,00	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.341.224,26	1.542.476,00	2.417.287,00	16.466.413,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.490.347,34	80.000,00	182.000,00	1.388.347,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.001.278,00	604.000,00	302.000,00	7.303.278,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.521.799,00	1.013.400,00	592.000,00	6.943.199,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.896.120,00	649.022,00	395.611,00	2.149.531,00
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
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**	-	4.330.038,00	1.944.449,00	0,00	6.274.487,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	915.952,00	771.238,00	0,00	1.687.190,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.912,00	40.000,00	0,00	50.912,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	640.000,00	302.000,00	0,00	942.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.162.074,00	506.700,00	0,00	2.668.774,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	601.100,00	324.511,00	0,00	925.611,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.330.038,00 D	1.944.449,00	0,00	6.274.487,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	915.952,00 D	771.238,00	0,00	1.687.190,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.912,00 D	40.000,00	0,00	50.912,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	640.000,00 D	302.000,00	0,00	942.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.162.074,00 D	506.700,00	0,00	2.668.774,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	601.100,00 D	324.511,00	0,00	925.611,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.944.449,00	1.944.449,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	771.238,00	771.238,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	506.700,00	506.700,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	324.511,00	324.511,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.330.038,00 D	1.944.449,00	0,00	6.274.487,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	915.952,00 D	771.238,00	0,00	1.687.190,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.912,00 D	40.000,00	0,00	50.912,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	640.000,00 D	302.000,00	0,00	942.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.162.074,00 D	506.700,00	0,00	2.668.774,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	601.100,00 D	324.511,00	0,00	925.611,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.330.038,00) X	0,00	1.944.449,00	(6.274.487,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(915.952,00) X	0,00	771.238,00	(1.687.190,00) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.912,00) X	0,00	40.000,00	(50.912,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(640.000,00) X	0,00	302.000,00	(942.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.162.074,00) X	0,00	506.700,00	(2.668.774,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(601.100,00) X	0,00	324.511,00	(925.611,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.330.038,00)	0,00	1.944.449,00	(6.274.487,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.404.732,00)	0,00	1.646.049,00	(3.050.781,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	142.000,00	(142.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(639.177,00)	0,00	0,00	(639.177,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.667.275,00)	0,00	85.300,00	(1.752.575,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(610.730,00)	0,00	71.100,00	(681.830,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.124,00)	0,00	0,00	(8.124,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.330.038,00) C	0,00	1.944.449,00	(6.274.487,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.404.732,00) C	0,00	1.646.049,00	(3.050.781,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	142.000,00	(142.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(639.177,00) C	0,00	0,00	(639.177,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.667.275,00) C	0,00	85.300,00	(1.752.575,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(610.730,00) C	0,00	71.100,00	(681.830,00) 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**	-	15.804.480,93	3.137.496,79	67.111,14	18.874.866,58
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.700.962,32	1.229.452,27	0,00	6.930.414,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	721.474,29	129.932,34	0,00	851.406,63
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.657.395,03	601.244,27	67.111,14	4.191.528,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.491.687,71	867.792,31	0,00	5.359.480,02
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.141.783,11	282.135,61	0,00	1.423.918,72
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	91.178,47	26.939,99	0,00	118.118,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.804.480,93	3.137.496,79	67.111,14	18.874.866,58
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.700.962,32	1.229.452,27	0,00	6.930.414,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	721.474,29	129.932,34	0,00	851.406,63
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.657.395,03	601.244,27	67.111,14	4.191.528,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.491.687,71	867.792,31	0,00	5.359.480,02
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.141.783,11	282.135,61	0,00	1.423.918,72
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	91.178,47	26.939,99	0,00	118.118,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.804.480,93	3.137.496,79	67.111,14	18.874.866,58
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.700.962,32	1.229.452,27	0,00	6.930.414,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	721.474,29	129.932,34	0,00	851.406,63
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.657.395,03	601.244,27	67.111,14	4.191.528,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.491.687,71	867.792,31	0,00	5.359.480,02
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.141.783,11	282.135,61	0,00	1.423.918,72
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	91.178,47	26.939,99	0,00	118.118,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.896.506,98 D	3.137.496,79	0,00	19.034.003,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.789.675,29 D	1.229.452,27	0,00	7.019.127,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	721.474,29 D	129.932,34	0,00	851.406,63 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.657.395,03 D	601.244,27	0,00	4.258.639,30 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.491.687,71 D	867.792,31	0,00	5.359.480,02 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.145.096,19 D	282.135,61	0,00	1.427.231,80 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	91.178,47 D	26.939,99	0,00	118.118,46 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(92.026,05) C	0,00	67.111,14	(159.137,19) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(88.712,97) C	0,00	0,00	(88.712,97) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	67.111,14	(67.111,14) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.313,08) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	(87.203.433,31)	21.412.496,07	24.482.881,72	(90.273.818,96)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.217.021,79)	10.253.958,76	10.608.600,03	(47.571.663,06)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.233.453,92)	791.661,70	819.594,04	(2.261.386,26)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.131.622,50)	3.688.453,23	4.524.586,36	(18.967.755,63)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.000.713,79)	4.994.200,86	6.283.393,17	(15.289.906,10)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.176.973,47)	1.524.833,52	2.060.380,13	(4.712.520,08)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.333.922,84)	159.388,00	186.327,99	(1.360.862,83)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(86.045.285,13)	21.412.496,07	24.482.881,72	(89.115.670,78)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(46.700.368,68)	10.253.958,76	10.608.600,03	(47.055.009,95)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.211.821,63)	791.661,70	819.594,04	(2.239.753,97)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.659.128,03)	3.688.453,23	4.524.586,36	(18.495.261,16)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.895.211,71)	4.994.200,86	6.283.393,17	(15.184.404,02)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.149.013,11)	1.524.833,52	2.060.380,13	(4.684.559,72)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.320.016,97)	159.388,00	186.327,99	(1.346.956,96)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.120.402,10)	3.480.934,12	3.480.934,12	(35.120.402,10)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(23.658.182,10)	2.367.365,39	2.367.365,39	(23.658.182,10)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.000.455,00)	469.263,06	469.263,06	(7.000.455,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.881.725,00)		586.439,05	586.439,05	(2.881.725,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.111.110,00)		38.041,57	38.041,57	(1.111.110,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(468.930,00)		19.825,05	19.825,05	(468.930,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.065.473,99)	X	3.047.089,99	433.844,13	(16.452.228,13)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.636.523,90)	X	2.133.521,26	233.844,13	(12.736.846,77)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.796.228,37)	X	469.263,06	0,00	(3.326.965,31)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	676.068,99	X	386.439,05	200.000,00	862.508,04	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(889.667,11)	X	38.041,57	0,00	(851.625,54)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(419.123,60)	X	19.825,05	0,00	(399.298,55)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.776.850,26)	C	232.211,54	3.047.089,99	(20.591.728,71)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.743.580,35)	C	32.211,54	2.133.521,26	(12.844.890,07)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.204.226,63)	C	0,00	469.263,06	(3.673.489,69)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.557.793,99)	C	200.000,00	386.439,05	(3.744.233,04)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(221.442,89)	C	0,00	38.041,57	(259.484,46)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(49.806,40)	C	0,00	19.825,05	(69.631,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.721.922,15		201.632,59	0,00	1.923.554,74	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.721.922,15		201.632,59	0,00	1.923.554,74	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.721.922,15		201.632,59	0,00	1.923.554,74	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.721.922,15		201.632,59	0,00	1.923.554,74	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.721.922,15	D	201.632,59	0,00	1.923.554,74	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.721.922,15	D	201.632,59	0,00	1.923.554,74	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.924.883,03)		17.931.561,95	21.001.947,60	(53.995.268,68)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.042.186,58)		7.886.593,37	8.241.234,64	(23.396.827,85)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.211.821,63)		791.661,70	819.594,04	(2.239.753,97)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.658.673,03)		3.219.190,17	4.055.323,30	(11.494.806,16)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.013.486,71)		4.407.761,81	5.696.954,12	(12.302.679,02)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.037.903,11)		1.486.791,95	2.022.338,56	(3.573.449,72)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(851.086,97)		139.562,95	166.502,94	(878.026,96)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(109.725,00)		0,00	0,00	(109.725,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(35.120.402,10)		11.506.753,87	11.506.753,87	(35.120.402,10)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.341.224,26)		5.381.047,32	4.506.236,32	(16.466.413,26)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.490.347,34)		531.797,02	429.797,02	(1.388.347,34)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.001.278,00)		1.910.217,22	2.212.217,22	(7.303.278,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.521.799,00)		2.680.427,06	3.101.827,06	(6.943.199,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.896.120,00)		920.013,78	1.173.424,78	(2.149.531,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(759.908,50)		83.251,47	83.251,47	(759.908,50)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(109.725,00)		0,00	0,00	(109.725,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.315.921,17)	C	5.081.945,79	2.011.560,14	(16.245.535,52)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.640.261,94)	C	2.875.501,27	771.238,00	(9.535.998,67)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(768.873,05)	C	271.932,34	40.000,00	(536.940,71)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.343.882,97)	C	601.244,27	369.111,14	(3.111.749,84)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.030.111,29)	C	953.092,31	506.700,00	(1.583.718,98)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(754.336,89)	C	353.235,61	324.511,00	(725.612,28)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(668.730,03)	C	26.939,99	0,00	(641.790,04)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(109.725,00)	C	0,00	0,00	(109.725,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.804.480,93)		6.424.808,08	9.495.193,73	(18.874.866,58)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.700.962,32)		2.505.546,05	3.734.998,32	(6.930.414,59)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(721.474,29)		259.864,68	389.797,02	(851.406,63)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.657.395,03)		1.308.972,95	1.843.106,08	(4.191.528,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.491.687,71)		1.727.334,75	2.595.127,06	(5.359.480,02)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.141.783,11)		566.778,17	848.913,78	(1.423.918,72)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(91.178,47)		56.311,48	83.251,47	(118.118,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(540,00)	C	3.204.607,93	3.204.607,93	(540,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.229.452,27	1.229.452,27	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	129.932,34	129.932,34	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	668.355,41	668.355,41	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	867.792,31	867.792,31	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(540,00)	C	282.135,61	282.135,61	(540,00)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	26.939,99	26.939,99	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	39.011,29	39.011,29	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	39.011,29	39.011,29	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(585.706,73)	C	3.181.188,86	3.137.496,79	(542.014,66)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(108.298,25)	C	1.237.082,49	1.229.452,27	(100.668,03)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.138,00)	C	129.932,34	129.932,34	(5.138,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(120.476,01)	C	640.617,54	601.244,27	(81.102,74)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(335.389,37) C	859.542,44	867.792,31	(343.639,24) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.298,95) C	284.642,56	282.135,61	(8.792,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.106,15) C	29.371,49	26.939,99	(2.674,65) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.218.234,20) C	0,00	3.114.077,72	(18.332.311,92) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.592.664,07) C	0,00	1.237.082,49	(6.829.746,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(716.336,29) C	0,00	129.932,34	(846.268,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.536.919,02) C	0,00	573.506,40	(4.110.425,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.156.298,34) C	0,00	859.542,44	(5.015.840,78) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.129.944,16) C	0,00	284.642,56	(1.414.586,72) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(86.072,32) C	0,00	29.371,49	(115.443,81) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.804.480,93)	6.424.808,08	9.495.193,73	(18.874.866,58)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.700.962,32)	2.505.546,05	3.734.998,32	(6.930.414,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(721.474,29)	259.864,68	389.797,02	(851.406,63)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.657.395,03)	1.308.972,95	1.843.106,08	(4.191.528,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.491.687,71)	1.727.334,75	2.595.127,06	(5.359.480,02)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.141.783,11)	566.778,17	848.913,78	(1.423.918,72)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.178,47)	56.311,48	83.251,47	(118.118,46)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.804.480,93)	6.424.808,08	9.495.193,73	(18.874.866,58)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.700.962,32)	2.505.546,05	3.734.998,32	(6.930.414,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(721.474,29)	259.864,68	389.797,02	(851.406,63)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.657.395,03)	1.308.972,95	1.843.106,08	(4.191.528,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.491.687,71)	1.727.334,75	2.595.127,06	(5.359.480,02)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.141.783,11)	566.778,17	848.913,78	(1.423.918,72)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(91.178,47)	56.311,48	83.251,47	(118.118,46)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.804.480,93)	6.424.808,08	9.495.193,73	(18.874.866,58)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.700.962,32)	2.505.546,05	3.734.998,32	(6.930.414,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(721.474,29)	259.864,68	389.797,02	(851.406,63)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.657.395,03)	1.308.972,95	1.843.106,08	(4.191.528,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.491.687,71)	1.727.334,75	2.595.127,06	(5.359.480,02)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.141.783,11)	566.778,17	848.913,78	(1.423.918,72)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(91.178,47)	56.311,48	83.251,47	(118.118,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	3.204.607,93	3.204.607,93	(540,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.229.452,27	1.229.452,27	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.932,34	129.932,34	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	668.355,41	668.355,41	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	867.792,31	867.792,31	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	282.135,61	282.135,61	(540,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.939,99	26.939,99	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(585.706,73) C	3.181.188,86	3.137.496,79	(542.014,66) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.298,25) C	1.237.082,49	1.229.452,27	(100.668,03) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.138,00) C	129.932,34	129.932,34	(5.138,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120.476,01) C	640.617,54	601.244,27	(81.102,74) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(335.389,37) C	859.542,44	867.792,31	(343.639,24) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.298,95) C	284.642,56	282.135,61	(8.792,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.106,15) C	29.371,49	26.939,99	(2.674,65) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.218.234,20) C	0,00	3.114.077,72	(18.332.311,92) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.592.664,07) C	0,00	1.237.082,49	(6.829.746,56) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(716.336,29) C	0,00	129.932,34	(846.268,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.536.919,02) C	0,00	573.506,40	(4.110.425,42) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.156.298,34) C	0,00	859.542,44	(5.015.840,78) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.129.944,16) C	0,00	284.642,56	(1.414.586,72) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(86.072,32) C	0,00	29.371,49	(115.443,81) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	34.198.752,37	10.144.731,59	5.866.564,39	38.476.919,57	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.717.414,27	4.431.328,16	2.453.756,22	17.694.986,21	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.378.601,95	284.075,83	149.850,18	2.512.827,60	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.188.954,85	1.909.391,09	1.043.802,73	5.054.543,21	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.337.978,30	2.355.251,90	1.740.885,10	9.952.345,10	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.053.625,97	988.022,48	400.441,42	2.641.207,03	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	412.452,03	176.662,13	77.828,74	511.285,42	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	850.145,37	97.315,78	0,00	947.461,15	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	462.537,37	27.437,05	0,00	489.974,42	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	69.078,73	0,00	69.078,73	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	47.671,36	69.078,73	0,00	116.750,09	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	69.078,73	0,00	69.078,73	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	47.671,36	69.078,73	0,00	116.750,09	
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	69.078,73	0,00	69.078,73	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.671,36	69.078,73	0,00	116.750,09	
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	69.078,73	0,00	69.078,73	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	69.078,73	0,00	69.078,73	D
					(88.815,51)			(88.815,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		704.793,77	69.078,73	0,00	773.872,50	
		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	69.078,73	0,00	69.078,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	802.474,01	28.237,05	0,00	830.711,06	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	414.866,01	27.437,05	0,00	442.303,06	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.600,00	28.237,05	0,00	33.837,05	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	27.437,05	0,00	27.437,05	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	28.237,05	0,00	33.837,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.437,05	0,00	27.437,05	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.600,00 D	28.237,05	0,00	33.837,05	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	27.437,05	0,00	68.015,35	
		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	800,00	0,00	6.400,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	27.437,05	0,00	27.437,05	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.874,01	0,00	0,00	796.874,01	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.866,01	0,00	0,00	414.866,01	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		382.008,00			382.008,00	
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.008,00 D	0,00	0,00	382.008,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		414.866,01			414.866,01	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.866,01 D	0,00	0,00	414.866,01	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.348.607,00	10.047.415,81	5.866.564,39	37.529.458,42	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.254.876,90	4.403.891,11	2.453.756,22	17.205.011,79	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.373.001,95	283.275,83	149.850,18	2.506.427,60	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.188.954,85	1.909.391,09	1.043.802,73	5.054.543,21	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.955.970,30	2.355.251,90	1.740.885,10	9.570.337,10	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.053.625,97	988.022,48	400.441,42	2.641.207,03	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	412.452,03	107.583,40	77.828,74	442.206,69	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.692.251,32	9.496.437,33	5.866.564,39	25.322.124,26	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.426.699,06	4.378.071,31	2.453.756,22	11.351.014,15	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	893.566,61	283.275,83	149.850,18	1.026.992,26	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.188.954,85	1.722.468,54	1.043.802,73	4.867.620,66	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.810.695,30	2.313.028,17	1.740.885,10	6.382.838,37	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.258.985,97	692.010,08	400.441,42	1.550.554,63	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	113.349,53	107.583,40	77.828,74	143.104,19	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.692.251,32	9.496.437,33	5.866.564,39	25.322.124,26	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.426.699,06	4.378.071,31	2.453.756,22	11.351.014,15	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	893.566,61	283.275,83	149.850,18	1.026.992,26	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.188.954,85	1.722.468,54	1.043.802,73	4.867.620,66	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.810.695,30	2.313.028,17	1.740.885,10	6.382.838,37	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.258.985,97	692.010,08	400.441,42	1.550.554,63	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	113.349,53	107.583,40	77.828,74	143.104,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.585.406,04 D	5.294.351,72	2.774.650,66	11.105.107,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.757.956,93 D	3.934.877,42	2.103.681,75	10.589.152,60 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	695.758,91 D	270.551,96	148.192,74	818.118,13 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.146.557,70) D	614.264,74	293.859,18	(826.152,14) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	288.904,52 D	459.789,30	214.431,86	534.261,96 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.656,62) D	14.868,30	14.485,13	(10.273,45) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.202.767,44 D	3.212.394,72	2.256.760,90	13.158.401,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	759.279,14 D	272.698,30	204.823,49	827.153,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.444.869,12 D	1.499.895,77	899.191,78	5.045.573,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.681.162,82 D	1.273.609,49	1.054.304,91	6.900.467,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	249.384,46 D	107.509,40	69.130,45	287.763,41 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.071,90 D	58.681,76	29.310,27	97.443,39 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	904.077,84 D	989.690,89	835.152,83	1.058.615,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(90.537,01) D	170.495,59	145.250,98	(65.292,40) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	197.807,70 D	12.723,87	1.657,44	208.874,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(255.914,27) D	222.572,77	144.610,95	(177.952,45) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.090,18 D	425.153,94	392.721,01	308.523,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	720.696,99 D	124.711,38	116.879,11	728.529,26 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.934,25 D	34.033,34	34.033,34	55.934,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.656.355,68	550.978,48	0,00	12.207.334,16
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.828.177,84	25.819,80	0,00	5.853.997,64
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	186.922,55	0,00	186.922,55
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.145.275,00	42.223,73	0,00	3.187.498,73
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	794.640,00	296.012,40	0,00	1.090.652,40
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	550.978,48	0,00	12.207.334,16
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.828.177,84	25.819,80	0,00	5.853.997,64
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	186.922,55	0,00	186.922,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.145.275,00	42.223,73	0,00	3.187.498,73
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	794.640,00	296.012,40	0,00	1.090.652,40
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	550.978,48	0,00	12.207.334,16
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.828.177,84	25.819,80	0,00	5.853.997,64
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.479.435,34	0,00	0,00	1.479.435,34
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	186.922,55	0,00	186.922,55
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.145.275,00	42.223,73	0,00	3.187.498,73
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	794.640,00	296.012,40	0,00	1.090.652,40
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	550.978,48	0,00	12.207.334,16 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.828.177,84 D	25.819,80	0,00	5.853.997,64 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) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	186.922,55	0,00	186.922,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.145.275,00 D	42.223,73	0,00	3.187.498,73 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	794.640,00 D	296.012,40	0,00	1.090.652,40 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 -	C -	109.725,00 D	0,00	0,00	109.725,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.198.752,37)	20.926.682,13	25.204.849,33	(38.476.919,57)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.717.414,27)	8.913.793,18	10.891.365,12	(17.694.986,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.378.601,95)	802.558,00	936.783,65	(2.512.827,60)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.188.954,85)	3.664.650,47	4.530.238,83	(5.054.543,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.337.978,30)	5.554.488,64	6.168.855,44	(9.952.345,10)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.053.625,97)	1.776.091,72	2.363.672,78	(2.641.207,03)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(412.452,03)	215.100,12	313.933,51	(511.285,42)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(850.145,37)	24.462,93	121.778,71	(947.461,15)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(462.537,37)	3.926,15	31.363,20	(489.974,42)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	19.736,78	88.815,51	(69.078,73)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.671,36)	19.736,78	88.815,51	(116.750,09)
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	19.736,78	88.815,51	(69.078,73)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.671,36)	19.736,78	88.815,51	(116.750,09)
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	19.736,78	88.815,51	(69.078,73)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.671,36)	19.736,78	88.815,51	(116.750,09)
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	19.736,78	88.815,51	(69.078,73)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.671,36)	19.736,78	88.815,51	(116.750,09)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	19.736,78	88.815,51	(69.078,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	49.341,95 C	19.736,78	69.078,73	0,00 C
				138.157,46	19.736,78	0,00	157.894,24
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(704.793,77)	0,00	69.078,73	(773.872,50)
		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
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C P	(47.671,36) C	0,00	0,00	(47.671,36) C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	49.341,95 C	19.736,78	69.078,73	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(49.341,95) C	0,00	19.736,78	(69.078,73) C
				(49.341,95)	0,00	19.736,78	(69.078,73)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(49.341,95) C	0,00	19.736,78	(69.078,73) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(802.474,01)	4.726,15	32.963,20	(830.711,06)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(414.866,01)	3.926,15	31.363,20	(442.303,06)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
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**	-	(5.600,00)	4.726,15	32.963,20	(33.837,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	31.363,20	(27.437,05)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.600,00)	4.726,15	32.963,20	(33.837,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	31.363,20	(27.437,05)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.600,00)	4.726,15	32.963,20	(33.837,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	31.363,20	(27.437,05)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	23.510,90 C	4.726,15	28.237,05	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		54.534,20	3.926,15	0,00	58.460,35
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(40.578,30)	0,00	27.437,05	(68.015,35)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		9.555,00			9.555,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	23.510,90 C	3.926,15	27.437,05	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(29.110,90) C	0,00	4.726,15	(33.837,05)	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			(18.096,90)	0,00	3.926,15	(22.023,05)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(5.414,00)			(5.414,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)	
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**		-	(33.348.607,00)	20.902.219,20	25.083.070,62	(37.529.458,42)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.254.876,90)	8.909.867,03	10.860.001,92	(17.205.011,79)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.373.001,95)	801.758,00	935.183,65	(2.506.427,60)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.188.954,85)	3.664.650,47	4.530.238,83	(5.054.543,21)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.955.970,30)	5.554.488,64	6.168.855,44	(9.570.337,10)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.053.625,97)	1.776.091,72	2.363.672,78	(2.641.207,03)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(412.452,03)	195.363,34	225.118,00	(442.206,69)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(21.692.251,32)	19.428.603,56	23.058.476,50	(25.322.124,26)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.426.699,06)	8.177.970,85	10.102.285,94	(11.351.014,15)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(893.566,61)	680.368,96	813.794,61	(1.026.992,26)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.188.954,85)	3.605.150,47	4.283.816,28	(4.867.620,66)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.810.695,30)	5.233.007,16	5.805.150,23	(6.382.838,37)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.258.985,97)	1.541.654,42	1.833.223,08	(1.550.554,63)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(113.349,53)	190.451,70	220.206,36	(143.104,19)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(21.692.251,32)	19.428.603,56	23.058.476,50	(25.322.124,26)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.426.699,06)	8.177.970,85	10.102.285,94	(11.351.014,15)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(893.566,61)	680.368,96	813.794,61	(1.026.992,26)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.188.954,85)	3.605.150,47	4.283.816,28	(4.867.620,66)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.810.695,30)	5.233.007,16	5.805.150,23	(6.382.838,37)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.258.985,97)	1.541.654,42	1.833.223,08	(1.550.554,63)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(113.349,53)	190.451,70	220.206,36	(143.104,19)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.772.894,64	12.854.946,72	12.397.806,93	3.230.034,43	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	265.568,07	5.652.187,16	5.590.515,84	327.239,39	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(54.330,02)	409.714,86	401.171,56	(45.786,72)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.157.084,56	2.218.553,40	2.213.183,33	2.162.454,63	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	15.800,58	3.473.131,49	3.103.436,43	385.495,64	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	218.282,32	967.219,59	957.562,85	227.939,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	170.489,13	134.140,22	131.936,92	172.692,43	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.030.115,36 X	12.854.946,72	12.397.806,93	3.487.255,15	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	270.018,06 X	5.652.187,16	5.590.515,84	331.689,38	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(54.330,02) X	409.714,86	401.171,56	(45.786,72)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.409.855,29 X	2.218.553,40	2.213.183,33	2.415.225,36	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	15.800,58 X	3.473.131,49	3.103.436,43	385.495,64	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	218.282,32 X	967.219,59	957.562,85	227.939,06	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	170.489,13 X	134.140,22	131.936,92	172.692,43	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)	3.243.619,22	3.243.619,22	(278.976,02)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(204.963,40)	1.268.463,56	1.268.463,56	(204.963,40)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	129.932,34	129.932,34	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(73.472,62)	668.355,41	668.355,41	(73.472,62)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	867.792,31	867.792,31	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(540,00)	282.135,61	282.135,61	(540,00)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	26.939,99	26.939,99	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(278.976,02) C	3.204.607,93	3.204.607,93	(278.976,02)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(204.963,40) C	1.229.452,27	1.229.452,27	(204.963,40)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	129.932,34	129.932,34	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(73.472,62) C	668.355,41	668.355,41	(73.472,62)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	867.792,31	867.792,31	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(540,00) C	282.135,61	282.135,61	(540,00)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	26.939,99	26.939,99	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	39.011,29	39.011,29	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(4.205.640,78)	3.330.037,62	3.417.316,05	(4.292.919,21)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(308.136,64)	1.257.320,13	1.254.090,23	(304.906,74)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(57.599,74)	140.721,76	141.968,95	(58.846,93)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.084.680,82)	718.241,66	751.147,02	(2.117.586,18)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.287.196,59)	892.083,36	936.926,49	(1.332.039,72)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(270.260,65)	292.299,22	301.225,40	(279.186,83)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(197.766,34)	29.371,49	31.957,96	(200.352,81)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.444.386,60) C	3.181.188,86	3.137.496,79	(1.400.694,53)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(419.987,96) C	1.237.082,49	1.229.452,27	(412.357,74)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.738,00) C	129.932,34	129.932,34	(5.738,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(519.497,86) C	640.617,54	601.244,27	(480.124,59)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(440.891,45) C	859.542,44	867.792,31	(449.141,32)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(39.259,31) C	284.642,56	282.135,61	(36.752,36)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(19.012,02) C	29.371,49	26.939,99	(16.580,52)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.760.072,99) C	148.848,76	279.819,26	(2.891.043,49)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	113.032,51 C	20.237,64	24.637,96	108.632,19	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(51.861,74) C	10.789,42	12.036,61	(53.108,93)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.565.182,96) C	77.624,12	149.902,75	(1.637.461,59)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(846.305,14) C	32.540,92	69.134,18	(882.898,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.001,34) C	7.656,66	19.089,79	(242.434,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.754,32) C	0,00	5.017,97	(183.772,29) 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**	-	(19.980.529,16)	0,00	3.999.734,30	(23.980.263,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.179.167,09)	0,00	1.989.216,31	(11.168.383,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(781.636,85)	0,00	140.721,76	(922.358,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.187.885,97)	0,00	651.130,52	(4.839.016,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.539.299,29)	0,00	896.995,00	(5.436.294,29)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.206.467,64)	0,00	292.299,22	(1.498.766,86)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.072,32)	0,00	29.371,49	(115.443,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.707.639,43) C	0,00	3.850.885,54	(22.558.524,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.044.757,21) C	0,00	1.968.978,67	(11.013.735,88) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(716.336,29) C	0,00	129.932,34	(846.268,63) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.536.919,02) C	0,00	573.506,40	(4.110.425,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.193.610,43) C	0,00	864.454,08	(5.058.064,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.129.944,16) C	0,00	284.642,56	(1.414.586,72) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(86.072,32) C	0,00	29.371,49	(115.443,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.272.889,73) C	0,00	148.848,76	(1.421.738,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.409,88) C	0,00	20.237,64	(154.647,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.300,56) C	0,00	10.789,42	(76.089,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(650.966,95) C	0,00	77.624,12	(728.591,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.688,86) C	0,00	32.540,92	(378.229,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.523,48) C	0,00	7.656,66	(84.180,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.656.355,68)	1.473.615,64	2.024.594,12	(12.207.334,16)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.828.177,84)	731.896,18	757.715,98	(5.853.997,64)
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	59.500,00	246.422,55	(186.922,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.145.275,00)	321.481,48	363.705,21	(3.187.498,73)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(794.640,00)	234.437,30	530.449,70	(1.090.652,40)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	4.911,64	4.911,64	(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)	1.473.615,64	2.024.594,12	(12.207.334,16)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.828.177,84)	731.896,18	757.715,98	(5.853.997,64)
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	59.500,00	246.422,55	(186.922,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.145.275,00)	321.481,48	363.705,21	(3.187.498,73)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(794.640,00)	234.437,30	530.449,70	(1.090.652,40)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	4.911,64	4.911,64	(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)	1.473.615,64	2.024.594,12	(12.207.334,16)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.828.177,84)	731.896,18	757.715,98	(5.853.997,64)
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	59.500,00	246.422,55	(186.922,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.145.275,00)	321.481,48	363.705,21	(3.187.498,73)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(794.640,00)	234.437,30	530.449,70	(1.090.652,40)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	4.911,64	4.911,64	(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)	1.473.615,64	2.024.594,12	(12.207.334,16)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(5.828.177,84)	731.896,18	757.715,98	(5.853.997,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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	59.500,00	246.422,55	(186.922,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.145.275,00)	321.481,48	363.705,21	(3.187.498,73)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(794.640,00)	234.437,30	530.449,70	(1.090.652,40)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	4.911,64	4.911,64	(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 -	(2.338.772,61) C	736.807,82	508.754,75	(2.110.719,54) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	25.819,80 C	0,00	25.819,80	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(751.101,10) C	121.389,04	0,00	(629.712,06) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	127.422,55 C	59.500,00	186.922,55	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.405.153,75) C	316.569,84	0,00	(1.088.583,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	61.575,10 C	234.437,30	296.012,40	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(287.610,21) C	4.911,64	0,00	(282.698,57) 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 -	(3.489.405,23) C	0,00	736.807,82	(4.226.213,05) 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 -	(728.334,24) C	0,00	121.389,04	(849.723,28) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.422,55) C	0,00	59.500,00	(186.922,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.740.121,25) C	0,00	316.569,84	(2.056.691,09) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(856.215,10) C	0,00	234.437,30	(1.090.652,40) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.492,29) C	0,00	4.911,64	(16.403,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.338.772,61) C	736.807,82	42.223,73	(1.644.188,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.376.084,70) C	731.896,18	0,00	(1.644.188,52) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	37.312,09 C	4.911,64	42.223,73	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.489.405,23) C	0,00	736.807,82	(4.226.213,05) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.452.093,14) C	0,00	731.896,18	(4.183.989,32) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(37.312,09) C	0,00	4.911,64	(42.223,73) C
				0,00	77.880.666,44	77.880.666,44	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-** - 14/09/2026 16:15:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 14/09/2026 16:15:30**