PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.086.811,03	8.208.496,05	8.398.283,16	8.897.023,92	
100000000	01	**ATIVO**	-	4.193.671,49	3.902.295,68	3.944.679,68	4.151.287,49	
100000000	02	**ATIVO**	-	509.680,65	279.046,04	269.133,54	519.593,15	
100000000	03	**ATIVO**	-	720.031,99	1.677.440,86	1.680.740,02	716.732,83	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.216.897,85	1.938.645,54	2.134.611,98	3.020.931,41	
100000000	05	**ATIVO**	-	172.086,07	351.724,33	316.654,17	207.156,23	
100000000	06	**ATIVO**	-	274.442,98	59.343,60	52.463,77	281.322,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.628.882,67	8.204.109,88	8.398.283,16	1.434.709,39	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	283.847,70	3.902.295,68	3.944.679,68	241.463,70	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	131.833,15	279.046,04	269.133,54	141.745,65	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.048,19	1.677.440,86	1.680.740,02	93.749,03	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.001.165,48	1.934.259,37	2.134.611,98	800.812,87	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.546,97	351.724,33	316.654,17	114.617,13	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.441,18	59.343,60	52.463,77	42.321,01	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.155.652,38	7.694.444,08	7.982.564,20	867.532,26	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	146.237,43	3.674.670,70	3.727.931,78	92.976,35	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.315,61	268.045,99	262.838,03	12.523,57	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.197,59	1.653.542,43	1.680.740,02	0,00	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	934.889,84	1.710.630,06	1.950.659,68	694.860,22	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.628,74	335.474,30	307.930,92	67.172,12	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	383,17	52.080,60	52.463,77	0,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.155.652,38	7.599.618,51	7.887.738,63	867.532,26	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	146.237,43	3.585.322,25	3.638.583,33	92.976,35	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.315,61	268.045,99	262.838,03	12.523,57	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.197,59	1.653.542,43	1.680.740,02	0,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	934.889,84	1.705.152,94	1.945.182,56	694.860,22	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.628,74	335.474,30	307.930,92	67.172,12	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	383,17	52.080,60	52.463,77	0,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.155.652,38	7.599.618,51	7.887.738,63	867.532,26	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.237,43	3.585.322,25	3.638.583,33	92.976,35	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.315,61	268.045,99	262.838,03	12.523,57	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.197,59	1.653.542,43	1.680.740,02	0,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	934.889,84	1.705.152,94	1.945.182,56	694.860,22	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.628,74	335.474,30	307.930,92	67.172,12	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	383,17	52.080,60	52.463,77	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.936.652,53	5.936.652,53	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-6 (I.P.V.A)		0,00	2.596,10	2.596,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (BB FUS)		0,00	434.996,59	434.996,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.880-7 (Q.S.E)		0,00	119.976,23	119.976,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)		0,00	13.284,11	13.284,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.855-9 (I.S.S)		0,00	118.897,97	118.897,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		0,00	1.674.119,57	1.674.119,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.202-0 (FUNDEB)			7.558,99	7.558,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		0,00	22.721,54	22.721,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.871-7 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.102,47	2.102,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.748-1 (I.T.R)		0,00	44,62	44,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.973-6 (CAMARA)		0,00	197.728,05	197.728,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-2 (ICMSEXP.)		0,00	2.106,29	2.106,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)		0,00	757.059,92	757.059,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.531-6 (I.P.I)		0,00	68,72	68,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.611-8 (F.M.E)		0,00	16.486,46	16.486,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-4 (F.M.A.S)		0,00	139.338,84	139.338,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)		0,00	28.831,23	28.831,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-1 (PMCAN)		0,00	152.212,03	152.212,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)		0,00	591.348,42	591.348,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2UMS (32394UMS)		0,00	37.535,18	37.535,18	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)					0,00	176.600,00	176.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)					0,00	88.328,04	88.328,04	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.896-8 (GBF FNAS)					0,00	3.712,26	3.712,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.925-5 (PBS FNAS)					0,00	39.567,59	39.567,59	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52081-0 (CRIANCAFELIZ)					0,00	17.413,49	17.413,49	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	349.285,08	349.285,08	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)					0,00			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	857.796,15	857.796,15	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	61.811,28	61.811,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8607-X (P.M. CANAVIEIRA)					0,00	23.125,31	23.125,31	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	2.933.632,57	2.933.632,57	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	197.728,05	197.728,05	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.456.703,56	1.456.703,56	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.022.692,95	1.022.692,95	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	288.360,22	288.360,22	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	37.535,18	37.535,18	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	10.883,41	10.883,41	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.652-4 (C.I.D.E)					0,00			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	10.883,41	10.883,41	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.246-5 (I.C.M.S)					0,00			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	10.883,41	10.883,41	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	369.211,44	369.211,44	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.807-6 (U.M.S)					0,00	14.542,21	14.542,21	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.804-8 (MERENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-2 (FUNDEB FOPAG)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-3 (FOPAG SAÚDE)					0,00	148.415,48	148.415,48	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32394-4 (FOPAG)					0,00	5.133,16	5.133,16	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72276-6 (72276-6 FMS ENFERMAGEM)					0,00	65.550,62	65.550,62	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74830-7 (PFEBE)					0,00			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)					0,00	62.258,52	62.258,52	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83093-3 (83093-3 EMENDA)					0,00	73.311,45	73.311,45	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	349.536,07	349.536,07	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	5.133,16	5.133,16	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	14.542,21	14.542,21	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.155.652,38 D	1.282.871,13	1.570.991,25	867.532,26	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11025-A (A.IPVA)					1.297,30	0,98	1.298,05	0,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.584-9 (FUS APLICAÇÃO)					149,99	160.898,23	161.047,42	0,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.142-A (AAICMSEXP.)					1.152,73	1.099,37	1.000,00	1.252,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.613-A (A.FMAS)					10,49	3,22	0,00	13,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.544-A (A.CDCFNSBLGES)					12,69	0,12	0,00	12,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16880-7 (A.QSE)					68.701,53	31.687,03	88.838,80	11.549,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.315-0 (A.PNAT)					552,45	13.309,74	0,00	13.862,19	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.652-4 (A.CIDE)					0,94			0,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A22855-9 (A22855-9 ISS)					3,17	31.230,36	24.230,42	7.003,11	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A23.990-9 (A.FPM)					13.007,39	295.553,88	294.137,35	14.423,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A24.450-3 (A.FEP)					22.080,79	28.427,55	22.721,54	27.786,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25871-7 (A25871-7 SNA)					824,45	1.107,04	1.000,00	931,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A26.748-14 (A.ITR)					72,44	29,31	0,00	101,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.807-6 (A.UMS)					383,17	3,21	386,38	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.887-4 (A.BRALF)					46,77	0,40	0,00	47,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28973-6 (A28973)					7.315,61	70.317,94	65.109,98	12.523,57	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.246-5 (A.ICMS)					45,05	223.811,49	223.856,54	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.531-6 (A.IPI)					1.943,61	72,36	0,00	2.015,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.611-8 (A.FME)					39,19	6,82	0,00	46,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.804-8 (A.MERENDA)		27.023,08	4.379,85	24.636,48	6.766,45	
		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)		7,26	0,06	0,00	7,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A33613-0 (FNS BLMAC)		5,62	0,06	0,00	5,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.983-8 (A.FNSBLINV)		43,31	0,40	0,00	43,71	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A38.984-6 (A.FNSBLINV2)		38,85	0,36	0,00	39,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41522-7 (A41522-7)		974,33	8,16	0,00	982,49	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.593-7 (A.PAC-I)		5,00	0,05	0,00	5,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.896-8 (APLIC. GBF FNAS)		1.271,61	3.476,08	256,26	4.491,43	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.908-5 (APLIC. GSUAS FNAS)		120,90	1,01	0,00	121,91	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.925-5 (APLIC. PSB FNAS)		46,36	28.481,51	11.134,79	17.393,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A52081-0 (CRIANCAFELIZ)		12.278,42	9.745,30	3.046,49	18.977,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53566-4 (FUNDO COFINANCIAMENTO A53566-4)		9,05	0,07	0,00	9,12	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53567-2 (A53567)		312,00	2,61	0,00	314,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53969-4 (FMS CUSTEIO SUS)		76.338,86	139.023,95	180.429,02	34.933,79	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54057-9 (A54057-9)		1.483,73			1.483,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.058-9 (A.FMS)		108,76			108,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58058-9 (A58058-9 - CANAVIEIRA)		108,76			108,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70552-7 (PROCAD SUAS A70552-7)		17.478,60	146,44	0,00	17.625,04	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71523-A (A71523-9 FNC)		2,11	0,02	0,00	2,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72276-6 (A72276-6 FMS ENFERMAGEM)		2.470,68	32.989,90	34.095,85	1.364,73	
		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)		4,78	0,04	0,00	4,82	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73351-2 (PM CANAVIEIRA A73351-2)		48,64	0,40	0,00	49,04	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73677-5 (A73677-5 GND3)		280,95	2,36	0,00	283,31	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74830-7 (A74830-7 PFEBE)		2.114,83	17,72	0,00	2.132,55	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79754-5 (A79754-5 FMS EMENDA)		1.625,70			1.625,70	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80346-4 (A80346-4 SIGT)		4.578,67	81,54	0,00	4.660,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80347-2 (SIGTV GDN3)		1.443,13	25,70	0,00	1.468,83	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80374-X (APLICAÇÃO FUNDEB SME)		27.197,59	196.838,87	224.036,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A805629 (A805629 EMENDA)		251.489,67			251.489,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81089-4 (A81089-4 APL EMENDA)		89,03			89,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82634-0 (A82634-0 EMENDA)		87.626,68	0,00	62.258,52	25.368,16	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83003-8 (A83003-8 EMENDA)		383.829,61	0,00	61.811,28	322.018,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83093-3 (83093-3 EMENDA)		128.274,02	0,00	73.311,45	54.962,57	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8607-X (PM CANAVIEIRA A8607-X)		9.281,99	10.089,62	12.348,17	7.023,44	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146.237,43 D	640.806,27	694.067,35	92.976,35	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.315,61 D	70.317,94	65.109,98	12.523,57	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.197,59 D	196.838,87	224.036,46	0,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	934.889,84 D	332.923,92	572.953,54	694.860,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.628,74 D	41.980,92	14.437,54	67.172,12	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	383,17 D	3,21	386,38	0,00	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	94.825,57	94.825,57	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	89.348,45	89.348,45	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	5.477,12	5.477,12	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	94.825,57	94.825,57	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.348,45	89.348,45	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.477,12	5.477,12	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	94.825,57	94.825,57	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.990-9 (F.P.M)		0,00	35.339,49	35.339,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.450-3 (F.E.P)		0,00	54.008,96	54.008,96	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	5.477,12	5.477,12	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	89.348,45	89.348,45	0,00	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	5.477,12	5.477,12	0,00	D
111210200	(2) 05	BANCOS	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

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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**	-	458.454,29	93.947,00	0,16	552.401,13	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.334,27	10.877,08	0,00	138.211,35	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	120.017,54	4.704,54	0,00	124.722,08	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.850,60	23.898,43	0,00	93.749,03	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.275,64	39.677,01	0,00	105.952,65	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.918,23	7.526,94	0,16	47.445,01	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.058,01	7.263,00	0,00	42.321,01	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	287.579,04	92.326,04	0,00	379.905,08	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	123.435,22	10.742,00	0,00	134.177,22	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	22.699,50	4.637,00	0,00	27.336,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	68.444,02	23.425,65	0,00	91.869,67	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	37.460,30	39.474,39	0,00	76.934,69	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.759,20	6.784,00	0,00	34.543,20	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.780,80	7.263,00	0,00	15.043,80	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	287.579,04	92.326,04	0,00	379.905,08	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.435,22	10.742,00	0,00	134.177,22	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.699,50	4.637,00	0,00	27.336,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.444,02	23.425,65	0,00	91.869,67	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.460,30	39.474,39	0,00	76.934,69	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.759,20	6.784,00	0,00	34.543,20	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.780,80	7.263,00	0,00	15.043,80	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	287.579,04	92.326,04	0,00	379.905,08	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	123.435,22	10.742,00	0,00	134.177,22	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	22.699,50	4.637,00	0,00	27.336,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	68.444,02	23.425,65	0,00	91.869,67	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	37.460,30	39.474,39	0,00	76.934,69	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	27.759,20	6.784,00	0,00	34.543,20	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.780,80	7.263,00	0,00	15.043,80	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	287.579,04 D	92.326,04	0,00	379.905,08	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2112 TP:3 2112				275.173,26	92.326,04	0,00	367.499,30	
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	123.435,22 D	10.742,00	0,00	134.177,22	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	22.699,50 D	4.637,00	0,00	27.336,50	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	68.444,02 D	23.425,65	0,00	91.869,67	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.460,30 D	39.474,39	0,00	76.934,69	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	27.759,20 D	6.784,00	0,00	34.543,20	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.780,80 D	7.263,00	0,00	15.043,80	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	6.053,08	0,00	0,00	6.053,08	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	6.053,08	0,00	0,00	6.053,08	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.053,08	0,00	0,00	6.053,08	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.053,08	0,00	0,00	6.053,08	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	4.871,89 D	0,00	0,00	4.871,89	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.315-0 (P.N.A.T)				4.871,89			4.871,89	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	4.871,89 D	0,00	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**	-	164.822,17	1.620,96	0,16	166.442,97	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.154,03)	135,08	0,00	(2.018,95)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.318,04	67,54	0,00	97.385,58	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	1.406,58	472,78	0,00	1.879,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.815,34	202,62	0,00	29.017,96
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.159,03	742,94	0,16	12.901,81
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**	-	164.822,17	1.620,96	0,16	166.442,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.154,03)	135,08	0,00	(2.018,95)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.318,04	67,54	0,00	97.385,58
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.406,58	472,78	0,00	1.879,36
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.815,34	202,62	0,00	29.017,96
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.159,03	742,94	0,16	12.901,81
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	116.199,30 D	0,00	0,16	116.199,14 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		(5.598,36)	0,00	0,16	(5.598,52)
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	24.940,65 D	0,00	0,00	24.940,65 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,16	(0,16) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.518,32 D	1.620,96	0,00	26.139,28 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		980,13	67,54	0,00	1.047,67
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140		24.076,57	1.553,42	0,00	25.629,99
		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	2.875,84 D	135,08	0,00	3.010,92 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.190,97 D	67,54	0,00	1.258,51 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.406,58 D	472,78	0,00	1.879,36 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,69 D	202,62	0,00	4.077,31 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.159,03 D	742,94	0,00	12.901,97 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	415.718,80	415.718,80	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	216.747,90	216.747,90	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.295,51	6.295,51	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	183.952,30	183.952,30	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.723,09	8.723,09	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	415.718,80	415.718,80	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	216.747,90	216.747,90	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.295,51	6.295,51	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	183.952,30	183.952,30	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.723,09	8.723,09	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	415.718,80	415.718,80	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	216.747,90	216.747,90	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.295,51	6.295,51	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	183.952,30	183.952,30	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.723,09	8.723,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	147.154,12	147.154,12	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	78.901,13	78.901,13	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.534,02	4.534,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	62.931,28	62.931,28	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	787,69	787,69	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	132.025,43	132.025,43	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.260,51	64.260,51	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	864,00	864,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	58.965,52	58.965,52	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.935,40	7.935,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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	41.364,98	41.364,98	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.342,00	9.342,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45,00	45,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.977,98	31.977,98	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.096,75	65.096,75	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	64.244,26	64.244,26	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	852,49	852,49	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	30.077,52	30.077,52	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	30.077,52	30.077,52	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.776,00	0,00	0,00	14.776,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.276,00	0,00	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**		-	14.776,00	0,00	0,00	14.776,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.276,00	0,00	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	10.276,00 D	0,00	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			10.276,00			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	10.276,00 D	0,00	0,00	10.276,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.457.928,36	4.386,17	0,00	7.462.314,53	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.909.823,79	0,00	0,00	3.909.823,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	377.847,50	0,00	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**		-	2.215.732,37	4.386,17	0,00	2.220.118,54	
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**		-	7.457.928,36	4.386,17	0,00	7.462.314,53	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	3.909.823,79	0,00	0,00	3.909.823,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	377.847,50	0,00	0,00	377.847,50	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	622.983,80	0,00	0,00	622.983,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.215.732,37	4.386,17	0,00	2.220.118,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		92.539,10	0,00	0,00	92.539,10	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		239.001,80	0,00	0,00	239.001,80	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		3.625.484,16	4.386,17	0,00	3.629.870,33	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.552.520,48	0,00	0,00	1.552.520,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		280.988,09	0,00	0,00	280.988,09	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		36.739,68	0,00	0,00	36.739,68	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		1.656.452,60	4.386,17	0,00	1.660.838,77	
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**	-		3.625.484,16	4.386,17	0,00	3.629.870,33	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.552.520,48	0,00	0,00	1.552.520,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		280.988,09	0,00	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**	-		1.656.452,60	4.386,17	0,00	1.660.838,77	
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**	-		671.703,67	4.386,17	0,00	676.089,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		163.926,16	0,00	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	4.386,17	0,00	393.567,78	
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	4.386,17	0,00	253.636,95	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	248.763,57 D	4.386,17	0,00	253.149,74	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	P	P	321.626,39 D	0,00	0,00	321.626,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.453,40 D	0,00	0,00	102.453,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.197,32 D	0,00	0,00	65.197,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.436,20 D	0,00	0,00	9.436,20	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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**		-	682.343,22	0,00	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**		-	91.829,17	0,00	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**		-	133.863,64	0,00	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	516.144,89 D	0,00	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	43.056,19 D	0,00	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	120.540,29 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.269.999,00	0,00	0,00	1.269.999,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	79.807,00	0,00	0,00	79.807,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	560,00	0,00	0,00	560,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	708.367,00 D	0,00	0,00	708.367,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.807,00 D	0,00	0,00	79.807,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	628.000,00 D	0,00	0,00	628.000,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	561.632,00 D	0,00	0,00	561.632,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	715.860,68	0,00	0,00	715.860,68
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	688.993,38	0,00	0,00	688.993,38
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	16.491,50	0,00	0,00	16.491,50
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.838,80	0,00	0,00	2.838,80
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	676.523,93 D	0,00	0,00	676.523,93 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	668.355,48 D	0,00	0,00	668.355,48 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	8.168,45 D	0,00	0,00	8.168,45 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	39.336,75 D	0,00	0,00	39.336,75 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.637,90 D	0,00	0,00	20.637,90 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.697,00 D	0,00	0,00	5.697,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.323,05 D	0,00	0,00	8.323,05 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.838,80 D	0,00	0,00	2.838,80 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	3.832.444,20	0,00	0,00	3.832.444,20
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	2.357.303,31	0,00	0,00	2.357.303,31
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	96.859,41	0,00	0,00	96.859,41
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	559.279,77	0,00	0,00	559.279,77
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.832.444,20	0,00	0,00	3.832.444,20
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.357.303,31	0,00	0,00	2.357.303,31
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	96.859,41	0,00	0,00	96.859,41
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	559.279,77	0,00	0,00	559.279,77
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.503.295,01	0,00	0,00	1.503.295,01
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	61.959,41	0,00	0,00	61.959,41
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	586.244,12	0,00	0,00	586.244,12
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	97.723,37	0,00	0,00	97.723,37
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	232.757,59	0,00	0,00	232.757,59
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.039.181,26 D	0,00	0,00	2.039.181,26 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.201.375,59 D	0,00	0,00	1.201.375,59 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	61.959,41 D	0,00	0,00	61.959,41 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	445.365,30 D	0,00	0,00	445.365,30 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	97.723,37 D	0,00	0,00	97.723,37 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	232.757,59 D	0,00	0,00	232.757,59 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	442.798,24 D	0,00	0,00	442.798,24 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	301.919,42 D	0,00	0,00	301.919,42 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	140.878,82 D	0,00	0,00	140.878,82 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	527.624,13	0,00	0,00	527.624,13
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	371.320,16 D	0,00	0,00	371.320,16 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	156.303,97 D	0,00	0,00	156.303,97 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.182.055,02)	2.878.458,59	3.007.988,62	(8.311.585,05)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.949.420,39)	1.178.587,24	1.204.947,10	(3.975.780,25)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(443.993,05)	127.137,22	128.514,49	(445.370,32)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(792.213,41)	681.071,74	721.088,30	(832.229,97)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.480.323,18)	708.761,87	745.931,83	(2.517.493,14)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(217.359,73)	164.132,93	177.250,93	(230.477,73)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(298.745,26)	18.767,59	30.255,97	(310.233,64)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.276.580,61)	2.839.349,60	3.007.988,62	(4.445.219,63)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(271.407,04)	1.139.478,25	1.204.947,10	(336.875,89)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(58.846,93)	127.137,22	128.514,49	(60.224,20)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.117.586,18)	681.071,74	721.088,30	(2.157.602,74)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.349.200,82)	708.761,87	745.931,83	(1.386.370,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(279.186,83)	164.132,93	177.250,93	(292.304,83)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(200.352,81)	18.767,59	30.255,97	(211.841,19)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(550.099,09)	1.393.406,15	1.448.885,85	(605.578,79)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(85.424,43)	375.960,50	386.702,50	(96.166,43)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.039,60	68.039,60	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(339.245,77)	520.151,62	543.577,27	(362.671,42)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(83.642,97)	319.770,22	327.035,27	(90.908,02)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.205,40)	90.716,62	97.500,62	(31.989,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.580,52)	18.767,59	26.030,59	(23.843,52)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(378.999,32)	995.927,38	1.051.407,08	(434.479,02)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(85.424,43)	126.902,07	137.644,07	(96.166,43)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	57.961,20	57.961,20	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(168.146,00)	458.356,79	481.782,44	(191.571,65)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.642,97)	255.095,42	262.360,47	(90.908,02)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.205,40)	78.844,31	85.628,31	(31.989,40)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.580,52)	18.767,59	26.030,59	(23.843,52)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(378.999,32)	995.927,38	1.051.407,08	(434.479,02)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.424,43)	126.902,07	137.644,07	(96.166,43)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.961,20	57.961,20	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(168.146,00)	458.356,79	481.782,44	(191.571,65)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.642,97)	255.095,42	262.360,47	(90.908,02)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.205,40)	78.844,31	85.628,31	(31.989,40)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.580,52)	18.767,59	26.030,59	(23.843,52)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(378.999,32)	985.907,99	1.041.387,69	(434.479,02)
	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(85.424,43)	116.882,68	127.624,68	(96.166,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.961,20	57.961,20	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(168.146,00)	458.356,79	481.782,44	(191.571,65)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.642,97)	255.095,42	262.360,47	(90.908,02)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.205,40)	78.844,31	85.628,31	(31.989,40)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(16.580,52)	18.767,59	26.030,59	(23.843,52)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(57.484,92) C	981.270,99	949.061,65	(25.275,58)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	116.882,68	116.882,68	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.324,20	53.324,20	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.756,08) C	458.356,79	458.356,79	(1.756,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.492,77) C	255.095,42	222.886,08	(11.283,43)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	78.844,31	78.844,31	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.236,07) C	18.767,59	18.767,59	(12.236,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(321.514,40) C	4.637,00	92.326,04	(409.203,44)	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	(85.424,43) C	0,00	10.742,00	(96.166,43)	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	4.637,00	4.637,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(166.389,92) C	0,00	23.425,65	(189.815,57)	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	(40.150,20) C	0,00	39.474,39	(79.624,59)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.205,40) C	0,00	6.784,00	(31.989,40)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.344,45) C	0,00	7.263,00	(11.607,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	807,23	807,23	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	9.212,16	9.212,16	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	807,23	807,23	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	9.212,16	9.212,16	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	8.404,93	8.404,93	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	8.404,93	8.404,93	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.404,93	8.404,93	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.404,93	8.404,93	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.404,93	8.404,93	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.404,93	8.404,93	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(171.099,77)	389.073,84	389.073,84	(171.099,77)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	240.653,50	240.653,50	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.078,40	10.078,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(171.099,77)	61.794,83	61.794,83	(171.099,77)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	64.674,80	64.674,80	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.217,98	78.217,98	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.217,98	78.217,98	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.108,99	39.108,99	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140				39.108,99	39.108,99	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.108,99	39.108,99	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:87 TP:1 29979036000140			(113.471,22)	39.108,99	39.108,99	(113.471,22)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			113.471,22			113.471,22
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.108,99	39.108,99	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.108,99	39.108,99	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	307.839,71	307.839,71	(171.099,77)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	159.419,37	159.419,37	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.078,40	10.078,40	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.099,77)	61.794,83	61.794,83	(171.099,77)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.674,80	64.674,80	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	266.500,88	266.500,88	(73.986,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	159.419,37	159.419,37	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.278,40	9.278,40	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.986,43)	21.256,00	21.256,00	(73.986,43)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.674,80	64.674,80	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.872,31	11.872,31	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	266.500,88	266.500,88	(73.986,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	159.419,37	159.419,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.278,40	9.278,40	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.986,43) C	21.256,00	21.256,00	(73.986,43) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.674,80	64.674,80	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.872,31	11.872,31	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(97.113,34) C	40.538,83	40.538,83	(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	40.538,83	40.538,83	(97.113,34) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(851.175,26)	1.183.721,60	1.250.932,00	(918.385,66)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(327.513,13)	707.142,66	756.118,61	(376.489,08)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.738,00)	41.678,94	41.679,04	(5.738,10)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.878,82)	33.069,34	44.519,40	(152.328,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.498,35)	344.489,32	351.273,61	(372.282,64)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.546,96)	57.341,34	57.341,34	(11.546,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(851.175,26)	1.183.721,60	1.250.932,00	(918.385,66)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(327.513,13)	707.142,66	756.118,61	(376.489,08)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.738,00)	41.678,94	41.679,04	(5.738,10)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(140.878,82)	33.069,34	44.519,40	(152.328,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(365.498,35)	344.489,32	351.273,61	(372.282,64)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.546,96)	57.341,34	57.341,34	(11.546,96)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.175,26)	1.183.721,60	1.250.932,00	(918.385,66)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.513,13)	707.142,66	756.118,61	(376.489,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.738,00)	41.678,94	41.679,04	(5.738,10)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.878,82)	33.069,34	44.519,40	(152.328,88)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.498,35)	344.489,32	351.273,61	(372.282,64)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.546,96)	57.341,34	57.341,34	(11.546,96)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(849.994,07)	1.183.721,60	1.250.932,00	(917.204,47)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(326.331,94)	707.142,66	756.118,61	(375.307,89)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.738,00)	41.678,94	41.679,04	(5.738,10)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(140.878,82)	33.069,34	44.519,40	(152.328,88)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(365.498,35)	344.489,32	351.273,61	(372.282,64)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.546,96)	57.341,34	57.341,34	(11.546,96)	
213110101	(3)	00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(832.919,59) C	1.173.998,80	1.241.209,20	(900.129,99)	C
58.298.283 ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:5568 TP:1 58298283000180					1.400,00	1.400,00	0,00	
A C B CASTELO BRANCO COD:3734 TP:1 41732760000170				0,00			0,00	
A DA SILVA SALMENTO EIRELI COD:2845 TP:1 27817033000185				0,00	0,00	6.784,29	(6.784,29)	
A MATOS SILVEIRA COD:1645 TP:1 22975389000123				0,00			0,00	
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2419 TP:1 10368980000133				0,00			0,00	
A&S SERVICOS LTDA COD:5485 TP:1 53317341000151				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
A. H. PEREIRA DE SÁ COD:2111 TP:1 12206660000374				0,00			0,00	
ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA COD:5550 TP:2 24011746304				0,00			0,00	
ADAIL JOSÉ ROSADO SILVA COD:884 TP:2 82540500315				0,00			0,00	
ADÃO NILTON FERREIRA DE CARVALHO COD:4638 TP:1 11289411000165				0,00			0,00	
ADAO VITALINO DE SOUSA COD:4167 TP:2 88639053120				0,00			0,00	
ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2296 TP:2 03878732368				(29.995,00)	0,00	13.952,00	(43.947,00)	
ADELANE ROBERTO DE LIMA COD:125 TP:2 02227611308				0,00			0,00	
ADELI DOS SANTOS CARVALHO COD:2491 TP:2 86500376153				0,00	7.390,54	7.390,54	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				0,00			0,00	
AGOSTINHO MARQUES FEITOSA COD:2279 TP:2 49867342372				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5105 TP:1 58425324000151				(57,44)	320,98	320,98	(57,44)	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:90 TP:1 06845747000127				0,00			0,00	
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4159 TP:1 37396896000180				0,00			0,00	
ALBERTO RIBEIRO DE SOUSA COD:4236 TP:2 55205550368				0,00			0,00	
Aldeane Ribeiro de Medeiros Queiroz COD:4585 TP:2 07954595307				0,00			0,00	
ALDERICO LOPES SOARES COD:5043 TP:1 26790904000151				0,00			0,00	
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			0,00	
ALMI DUARTE JÚNIOR COD:1146 TP:2 06537875374				0,00			0,00	
ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:5099 TP:1 37565164000176				0,00			0,00	
ALPHA TELECOM LTDA COD:4264 TP:1 52212242000142				0,00			0,00	
AMAURY MENDES SANDES-ME COD:1619 TP:1 21993917000104				0,00			0,00	
ANA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA E SILVA COD:845 TP:2 00160905354				0,00			0,00	
ANA CLEIDE DE SOUSA COSTA COD:1345 TP:2 00745302327				0,00			0,00	
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	852,49	852,49	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
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)	442,15	442,15	(13,14)
BARBOSA E BRITO LTDA-ME COD:747 TP:1 07366068000138	0,00			0,00
BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA TOMAZ COD:3393 TP:2 06477891328	0,00			0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:417 TP:1 01991038000640	0,00			0,00
BERNARDINO DE SOUSA AMORIM NETO COD:4226 TP:1 26689883000182	0,00	45,00	45,00	0,00
BERTOLINO MENDES DA ROCHA NETO COD:578 TP:2 03785366302	0,00			0,00
BG SUPERMERCADO LTDA COD:5558 TP:1 21159749000156	0,00	116.986,60	116.986,60	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	11.184,00	11.184,00	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	0,00			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	0,00			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			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	5.164,20	5.164,20	0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3721 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COM. EDMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:662 TP:1 06597512000163	0,00			0,00
CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:411 TP:1 06567051000186	0,00			0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI COD:444 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185	0,00			0,00
COUTO & DANTAS LTDA COD:5491 TP:1 62388577000170	0,00			0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:4590 TP:1 07222284000100	0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323	(2.812,52)			(2.812,52)
CRISTIANO GAMA SOUZA COD:2337 TP:2 03926260122	0,00			0,00
CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA COD:5049 TP:1 57677567000114	0,00			0,00
D F G Melo de Lima Pio Ltda COD:5535 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199	(2.250,00)			(2.250,00)
DALVINA VIIERA DE CARVALHO COD:5096 TP:2 00183066162	0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398	0,00	190,00	190,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
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)
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	80.099,67	80.099,67	0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:2853 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
Donaldo Gie Nogueira LDTA COD:4582 TP:1 02470780000320		4.386,17	4.386,17	0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3394 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:5505 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA COD:5024 TP:1 36110766000176	0,00	700,00	700,00	0,00
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:4640 TP:2 01952078318	0,00			0,00
EDNARDO ALVES DA SILVA COD:4243 TP:2 01060701340	0,00			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	550,00	550,00	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			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189	0,00	74.357,03	85.807,09	(11.450,06)
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
ERIVELTON JOSE DE OLIVEIRA COD:3752 TP:2 29608322804		3.600,00	3.600,00	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	0,00			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			0,00
FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3325 TP:1 32446617000121	0,00			0,00
FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA COD:5540 TP:1 29117310000172	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	0,00			0,00
FERDINAM RODRIGUES DORTA COD:4586 TP:2 01623053382	0,00			0,00
FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES COD:3727 TP:1 30667917000105	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320	0,00			0,00
FERNANDO TORQUATO NORONHA COD:5507 TP:2 02650085304	(950,00)			(950,00)
Ferreira e Palhares Ltda COD:5529 TP:1 09418448000285	0,00			0,00
FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305 COD:5512 TP:1 41240892000185	0,00			0,00
FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JÚNIOR COD:1325 TP:2 06534421305	0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378	0,00			0,00
FLAVIO 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	6.238,00	6.238,00	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	12.772,00	12.772,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.277,00	8.277,00	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	45.958,00	57.132,00	(11.174,00)
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	6.500,00	6.500,00	0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:4697 TP:2 08211058332		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA SÁ COD:5102 TP:1 55469564000160		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:1965 TP:2 07719094387		0,00			0,00
GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA COD:3398 TP:1 14187531000140		0,00			0,00
GENIVAL LEAL DOS REIS COD:3799 TP:1 08287051000158		0,00			0,00
GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME COD:801 TP:1 23502891000260		(58.805,15)			(58.805,15)
Geofran Martins dos Reis COD:2952 TP:1 23502891000180		0,00			0,00
GERMANO ROCHA LIMA - ME COD:10 TP:1 11103187000175		0,00			0,00
GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME COD:163 TP:1 04131095000133		(9.951,01)			(9.951,01)
Gildecio da Silva Cruz COD:2928 TP:2 94294747315		0,00			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			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
GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:2064 TP:2 81349556300			5.500,00	5.500,00	0,00
HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE COD:77 TP:2 62088882391		0,00	1.090,00	2.180,00	(1.090,00)
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	201,92	201,92	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 FLORIANO LOGISTICA E SERVICOS LTDA COD:5567 TP:1 65572665000115			432,00	432,00	0,00
IMPERIO HOTEL LTDA COD:5070 TP:1 51689278000159		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
IOTANIA MACEDO DA SILVA COD:3746 TP:2 02959954327		0,00			0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:2895 TP:2 32766793372		0,00			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			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA COD:5115 TP:1 13402404000153		0,00	44.423,00	44.423,00	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			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	9.697,20	19.394,40	(9.697,20)
JOAN DE SOUSA FRANCO COD:1326 TP:2 67636802368		0,00			0,00
JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO COD:3351 TP:1 33131382000141		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME COD:209 TP:1 11019324000198		(3.940,36)			(3.940,36)
JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES COD:5501 TP:2 08765249356		0,00			0,00
JOAO PAULO DA SILVA COD:5557 TP:2 24448513823		0,00			0,00
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO COD:792 TP:2 06521622315		0,00			0,00
JOAQUIM BORGES VIEIRA NETO 04838647301 COD:5510 TP:1 36901567000186		0,00			0,00
JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO COD:172 TP:2 99989611300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
JORDANA FERNANDES SOUSA COD:5101 TP:1 30459514000170		0,00	864,00	864,00	0,00	
JORDANIA RIBEIRO ALVES COD:5569 TP:2 01734088346			1.579,00	1.579,00	0,00	
JORENE RIBEIRO DE AQUINO COD:2052 TP:2 76673502304		0,00			0,00	
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:137 TP:1 07222185000551		(540,00)			(540,00)	
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:5137 TP:1 07222185002171		0,00			0,00	
JOSÉ ALBINO MESQUITA COD:1277 TP:2 82475539372		0,00			0,00	
JOSE CLEIDISON DE SOUSA COD:4692 TP:2 89111400315		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA COD:34 TP:1 02448550000101		0,00			0,00	
JOSE DA GUIA DA SILVA COD:2284 TP:2 78572100300		0,00			0,00	
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372		(9.474,00)			(9.474,00)	
JOSE HORACIO CAMELO SILVA COD:4162 TP:2 28800443320		0,00			0,00	
JOSÉ IDEVAN P. SANTOS COD:1902 TP:2 87261715387		0,00			0,00	
JOSE NAZARENO DA SILVA OSORIO COD:4658 TP:2 13411519304		(1.546,39)			(1.546,39)	
JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2391 TP:2 06736845394		(7.000,00)			(7.000,00)	
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
JOSE ROMILDO OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:4210 TP:1 19629053000102		0,00			0,00	
JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:5036 TP:2 44675844391		(225,00)			(225,00)	
JOSIRENE LEMOS MIRANDA COD:1199 TP:2 38155736881		0,00			0,00	
JULIANA BARBOSA ANDRADE COD:3772 TP:2 04302861398		0,00			0,00	
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176		(2.870,00)			(2.870,00)	
KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE COD:5522 TP:1 65785071000192		0,00			0,00	
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359		0,00			0,00	
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA COD:4712 TP:1 40711499000160		(150,00)			(150,00)	
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	2.359,23	2.359,33	(0,10)	
L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES COD:2823 TP:1 34876619000186		(611,00)	36.428,00	36.428,00	(611,00)	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5487 TP:1 37047207000121		0,00	350,00	350,00	0,00	
L. C. C. CUNHA MEE COD:223 TP:1 03660814000140		0,00			0,00	
L. J. FONTINELES DOS SANTOS-ME COD:995 TP:1 18784993000103		0,00	1.010,00	1.010,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	
LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS COD:4268 TP:1 20556376000194		(52.866,58)			(52.866,58)	
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304		0,00			0,00	
LEIDIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA COD:3802 TP:2 42504154810		0,00			0,00	
LEILA PEREIRA DE LIMA COD:5538 TP:1 19867786000177		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105		0,00			0,00	
LS MOURA LTDA COD:5502 TP:1 32917343000101		0,00			0,00	
LUA RAMOS DE BRITO EIRELI COD:3374 TP:1 36022141000152		0,00			0,00	
LUCAS ROCHA DUARTE 03704090352 COD:5524 TP:1 41186355000102		0,00			0,00	
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:5181 TP:1 26794075000185		0,00			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			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	105,49	105,49	0,00	
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:2113 TP:1 00598043000110		0,00			0,00	
M. M. FEITOSA-EPP COD:112 TP:1 03012347000142		(12.699,22)			(12.699,22)	
MAESTRIA SERVICOS LTDA COD:5518 TP:1 62527586000102		0,00	312.103,81	317.166,56	(5.062,75)	
Maninho Bijuterias Ltda COD:5531 TP:1 59160681000106		0,00			0,00	
MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO COD:5508 TP:2 03774400350		0,00			0,00	
MANOEL FERNANDO DOS SANTOS ALVES EIRELI COD:3728 TP:1 36349469000188		0,00			0,00	
MANOEL FRANCISCO ALVES COD:297 TP:2 10555075826		0,00			0,00	
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300		0,00			0,00	
MARCELO DE SOUSA MATOS COD:485 TP:2 02344591311		0,00			0,00	
MARCELO GONZAGA DE SOUSA COD:5543 TP:1 52961994000106		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.767,00	9.767,00	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			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	400,00	400,00	0,00
MARIA ISABEL ROBERTO DOS SANTOS COD:1387 TP:2 52092810359	0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353	0,00			0,00
MARIA LUCIA VERISSIMO DE ARAUJO SAN COD:4214 TP:2 48166421372	0,00			0,00
MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315 COD:5520 TP:1 34862544000184	0,00			0,00
MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA COD:498 TP:2 28850432534	0,00			0,00
MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS COD:5065 TP:2 04492431330	0,00			0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300	(267,01)			(267,01)
MARINHO DE OLIVEIRA GOMES FILHO COD:2411 TP:1 17184238000117	(1.424,00)			(1.424,00)
MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391	0,00			0,00
MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570	0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5173 TP:1 37538970000155	0,00	25.000,00	33.000,00	(8.000,00)
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111	(1.500,00)	5.884,00	5.884,00	(1.500,00)
MILENA GOMES PORTELA COD:5045 TP:1 59320116000150	0,00			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			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)	7.749,59	7.749,59	(15.425,79)
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5517 TP:1 50963233000249	0,00			0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:2020 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
Oneide Maria da Silva Duarte COD:5530 TP:1 20051912000108	0,00			0,00
ONEIDE MARIA DA SILVA DUARTE COD:919 TP:2 91001129334	0,00			0,00
ONEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 68207360372	0,00			0,00
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:2403 TP:2 05075000320	0,00			0,00
ORTEMAR NONATO DA SILVA COD:5489 TP:1 64590049000124	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
OSEAS DUARTE FRANCO COD:2836 TP:2 81645139387	0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA LIMA COD:5047 TP:2 82243450330	0,00			0,00
OSMALINDA DE SOUSA ARAUJO COD:3388 TP:2 47385278353	0,00			0,00
P B DE ARAUJO LTDA COD:5571 TP:1 22477759000100		53.341,65	53.341,65	0,00
P K A DA SILVA COD:5183 TP:1 27906133000188	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PALHARES & PALHARES LTDA COD:5560 TP:1 19835766000114	0,00			0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIVINO PAO LTDA COD:5554 TP:1 37424211000161	0,00			0,00
PANIFICADORA ROSA BRANCA COD:5076 TP:1 35935995000167	0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4169 TP:1 45690263000108	0,00			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			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2361 TP:1 61198164000160	0,00	3.817,87	3.817,87	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	61.811,28	61.811,28	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 E PRODUCOES LTDA COD:5570 TP:1 62589167000197			15.000,00	15.000,00	0,00
R C RIBEIRO LOPES COD:4186 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R F DOS SANTOS LIMA LTDA COD:5172 TP:1 53580806000162		0,00			0,00
R N MADEIRA-ME COD:739 TP:1 41523093000116		0,00			0,00
R. PITOMBEIRA LTDA-ME COD:208 TP:1 09074175000118		0,00			0,00
R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:355 TP:1 10319614000194		0,00	682,20	682,20	0,00
R.J NUNES LTDA COD:4262 TP:1 37604053000121		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA NETA COD:4229 TP:2 62052424350		0,00			0,00
RAIMUNDO VENANCIO PEREIRA LIMA COD:1317 TP:2 72609648391		0,00			0,00
RAMOS AUTO CENTER LTDA COD:4639 TP:1 53718298000136		0,00			0,00
RAYLON PERREIRA DE SOUSA FREITAS COD:2875 TP:2 07009905347		0,00			0,00
REGINALDO FERREIRA SANTOS COD:2134 TP:2 01972816306		0,00			0,00
Reny Maria Damasceno Martins COD:2963 TP:2 06103236363		0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:5089 TP:1 58418993000104		0,00	65.629,12	65.629,12	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:24 TP:1 07226160000100		0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP COD:37 TP:1 07226160000283		(4.950,67)	10.470,61	10.470,61	(4.950,67)
RICARDO ALVES DE ANDRADE COD:2832 TP:2 50389491349		0,00			0,00
RICARDO W V RIBEIRO COD:5180 TP:2 02232466388		0,00			0,00
RIEDEL E NERY ENGENHARIA LTDA COD:4589 TP:1 49335642000130		0,00			0,00
RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME COD:1321 TP:1 01507990000111		0,00			0,00
RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF COD:3797 TP:1 20095427000128		(66.444,00)			(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			0,00
RONIELSON FERREIRA DA SILVA COD:5176 TP:2 07072836390		0,00	3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
S M QUARESMA COD:4253 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
SAFIRA LEAL LUZ ME COD:5077 TP:1 29376796000163		0,00			0,00
SALETE TUMAZ DE SOUSA COD:3359 TP:1 10582255000163		(5.223,00)			(5.223,00)
SAMUEL DE SOUSA RODRIGUES LTDA COD:4150 TP:1 22515125000197		0,00			0,00
SAMUEL LACERDA SILVA - ME COD:2138 TP:1 10587606000200		0,00			0,00
SAMYLA LUSTOSA BATISTA COD:5072 TP:2 03575053367		0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS COD:2437 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
SANTA TECLA REFORMADORA DE PNEUS LTDA COD:5506 TP:1 43957634000140		0,00			0,00
SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5486 TP:1 63273325000168		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SANTOS & SOUSA LTDA COD:3364 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
São Marcos Distribuidora COD:2954 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3730 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
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	950,00	950,00	0,00
TAILANIA ANDRADE LIMA COD:2881 TP:2 06104243355		0,00			0,00
TALITA DA ROCHA COMPASSO RIBEIRO COD:5503 TP:2 99946416387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TAMYRYS K S SANTOS COD:5566 TP:1 22956515000100			780,00	780,00	0,00
		TARCISIO GOMES DOS SANTOS COD:5534 TP:2 04251392124		0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
		TRATORPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:789 TP:1 05822747000149		0,00			0,00
		TUDO DE EPI LTDA COD:5493 TP:1 44404426000186		0,00			0,00
		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:5114 TP:1 21136344000100		(2.351,04)			(2.351,04)
		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	55,00	55,00	0,00
		V L CARVALHO VIANA COD:2492 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
		VALBERTO VITORIANO PEREIRA COD:2093 TP:2 21935068415		0,00			0,00
		VALDENICE DA SILVA COD:890 TP:2 75820579372		0,00			0,00
		VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA COD:5492 TP:1 30564144000131		0,00			0,00
		VANESSA FERREIRA LIMA 04947873337 COD:2017 TP:1 24859103000170		0,00			0,00
		VASCONCELOS & BRITO LTDA COD:1935 TP:1 12070992000102		0,00			0,00
		VELOSO & SILVA LTDA COD:2976 TP:1 29011221000147		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	1.958,00	1.958,00	0,00
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:2310 TP:1 16778461000120			45.000,00	45.000,00	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	(321.834,41) C	697.419,86	746.395,81	(370.810,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.738,00) C	41.678,94	41.679,04	(5.738,10) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.878,82) C	33.069,34	44.519,40	(152.328,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(357.228,35) C	344.489,32	351.273,61	(364.012,64) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.240,01) C	57.341,34	57.341,34	(7.240,01) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.074,48) C	9.722,80	9.722,80	(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
		ADONALDO PEREIRA RIBEIRO COD:2876 TP:2 03723157394			1.000,00	1.000,00	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 HENRIQUE DOS SANTOS PINTO COD:5035 TP:2 00966543335			1.000,00	1.000,00	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	1.722,80	1.722,80	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CINTIA OLIVEIRA MARTINS COD:3788 TP:2 06424470395		0,00			0,00
CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 55205941391		0,00			0,00
CLEIDIANE SEBASTIANA AMORIM COD:4202 TP:2 93609604387		0,00			0,00
CLENILSON SOUSA OLIVEIRA COD:808 TP:2 01497821363		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3352 TP:1 04221954000185		0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA CARVALHO COD:102 TP:2 01691233323		0,00			0,00
D R CARDOSO COD:1999 TP:1 24051721000199		1.500,00			1.500,00
DANIEL OLIVEIRA COD:4142 TP:2 03960962398		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:3785 TP:2 07198380379		0,00			0,00
DANILO DA SILVA MOTA COD:235 TP:2 66914698368		0,00			0,00
DAVID WESLEY BARROSO DE OLIVEIRA COD:4205 TP:2 63902271329		0,00			0,00
DENTECK LTDA -AR CONDICIONADO COD:4633 TP:1 11319557000378		(8.270,00)			(8.270,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:609 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DOUGLAS MARTINS SANTOS COD:1647 TP:2 07119928350		0,00			0,00
DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA COD:393 TP:2 68181027353		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI COD:3723 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E S S Silva Artigos Funerarios COD:4179 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDCARLOS DE SOUSA COD:521 TP:2 80121420310		0,00			0,00
Edimilto Alves de Sousa COD:2919 TP:2 33983453600		0,00			0,00
EDINALVA PEREIRA DA SILVA COD:1537 TP:2 00952352303		0,00			0,00
ELDINA MARIA ALVES DA SILVA COD:2423 TP:2 58428020159		0,00			0,00
ELIANE M.CARVALHO MIRANDA COD:442 TP:2 01069290386		0,00			0,00
ELISABETE DA SILVA SOUSA COD:2090 TP:2 97360490359		0,00			0,00
ELISANGELA DA SILVA LIMA COD:520 TP:2 95736417391		0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:3337 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
ELLYSSON DE MOURA SAIKI 69259356334 COD:3790 TP:1 46018942000106		0,00			0,00
ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA COD:2105 TP:2 96058919304		0,00			0,00
ELVIRA VELOSO PEREIRA COD:2257 TP:2 68090960359		0,00			0,00
ELZIVAN BORGES DA MOTA COD:257 TP:2 24618047291		0,00			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERISVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1898 TP:2 81346093334		0,00			0,00
ERODETE FREITAS DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2896 TP:2 82449473300		0,00			0,00
EVERALDO SOUSA OLIVEIRA COD:563 TP:2 62859030344		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI COD:3713 TP:1 13445031000106		0,00			0,00
F GONÇALVES DE MOURA & CIA LTDA COD:4703 TP:1 08802733000151		0,00			0,00
FERNANDO SILVA MARTINS COD:1918 TP:2 45178933320		0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MARTINS COD:1383 TP:2 85763080378		0,00			0,00
FLORISMAR MARIA S. LIMA COD:984 TP:2 47914084387		0,00			0,00
FRANCISCA CELMA DE SOUSA COD:2305 TP:2 82880220300		0,00			0,00
FRANCISCA M. COSTA ARAÚJO COD:849 TP:2 00766940381		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR NETO COD:317 TP:2 27355659391		0,00			0,00
FRANCISDALVA DUARTE FERREIRA COD:1389 TP:2 03593866366		0,00			0,00
FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
FRANKLIN JOSE FRANCO DE SOUSA COD:3769 TP:2 88865274387		0,00			0,00
G DA SILVA FELISBERTO TORNEADORA LTDA COD:3806 TP:1 43623751000177		(700,00)			(700,00)
GABRIEL DE ARAUJOO SOUSA COD:4199 TP:2 08838120374		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
GILDETE MESSIAS DE MEDEIROS CARVALHO COD:2333 TP:2 90907655300		0,00			0,00
GILDETE VIEIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:2 55205933372		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA FERREIRA COD:2874 TP:2 02942665343			1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA COD:4215 TP:2 50429264372		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA MACHADO COD:1714 TP:2 04774210323		0,00			0,00
JOSILEIA MARIA DE JESUS COD:824 TP:2 78766257115		0,00			0,00
JOSMUNDO MOREIRA DA SILVA COD:1749 TP:2 16928279877		0,00			0,00
JÚLIO FRANCISCO VELOSO-ME COD:1660 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA COD:2018 TP:2 00079236359		0,00			0,00
KELAINE NONATA DA SILVA COD:709 TP:2 05395248323		0,00			0,00
KLEBERSON DUARTE RIBEIRO COD:3384 TP:2 06783186385		0,00			0,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:4263 TP:1 17688085000145		0,00			0,00
LAISE ANJO FERREIRA COD:4250 TP:2 62205977377		0,00			0,00
LAR PARATY LTDA EPP COD:379 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308		0,00			0,00
LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306		0,00			0,00
LAURINETE RODRIDES DE SOUSA COD:2010 TP:2 96776439320		(3.844,12)			(3.844,12)
LIDIANE DE SOUSA SANTANA COD:2389 TP:2 63922240330		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4257 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
Lucas de Souza Santos COD:4248 TP:1 50318561000101		0,00			0,00
LUIS DARIO G. PEIXOTO COD:2021 TP:2 02272934366		0,00			0,00
LUISA MARIA LIMA COD:1042 TP:2 67461425315		0,00			0,00
MANOEL MACEDO AMORIM COD:2258 TP:2 48166014300		0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES MIRANDA COD:4603 TP:2 05944165316		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DE LIMA E CARVALHO COD:3408 TP:2 98708716315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA COD:1930 TP:2 60616407149		0,00			0,00
MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA COD:2352 TP:2 75835401353		0,00			0,00
MARIA LUISA DE SOUSA COD:3367 TP:2 76141632300		0,00			0,00
Maria Madalena da Silva COD:4572 TP:2 60004518306		0,00			0,00
MARIA ZELIA LEMOS DAMASCENO COD:4223 TP:2 76402215368		0,00			0,00
MARIANNE DE SOUSA RODRIGUES COD:1984 TP:2 75683741300		0,00			0,00
MARICILDE MESSIAS DOS SANTOS COD:1597 TP:2 00831664169		0,00			0,00
MARILENE OLIVEIRA SANTOS COD:1278 TP:2 00876516371		0,00			0,00
MARLI PEREIRA DOS SANTOS COD:2261 TP:2 95378820391		0,00			0,00
MARTISTELA ARAUJO DE SOUSA COD:4581 TP:2 01614759570		0,00			0,00
MAYARA REIS SILVA EVELYN COD:312 TP:2 91389909387		0,00			0,00
MERCIA ARAUJO SILVA COD:1994 TP:2 02695801319		0,00			0,00
MICHAEL CAROL MEDEIROS COD:1920 TP:1 20360143000111		1.500,00			1.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:7 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MOISES BARBOSA DA SILVA COD:5147 TP:2 10335605370			1.000,00	1.000,00	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
OTAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE FREITAS COD:5574 TP:2 01291607331			1.000,00	1.000,00	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:4183 TP:1 49145340000108		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE FREITAS COD:5576 TP:2 63910510388			1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TALYSON BENVINDO DE ALBURQUERQUE MARQUES COD:5575 TP:2 09628558390				1.000,00	1.000,00	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	
		YSRAEL DUARTE MOREIRA COD:5573 TP:2 62052226397				1.000,00	1.000,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.497,53) C	9.722,80	9.722,80	(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**		-	(1.181,19)	0,00	0,00	(1.181,19)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(1.181,19)	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,37)	13.843,72	13.843,72	(3,37)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,37)	13.843,72	13.843,72	(3,37)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,37)	13.843,72	13.843,72	(3,37)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,37)	13.843,72	13.843,72	(3,37)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11,06	11,06	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11,06	11,06	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11,06	11,06	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11,06	11,06	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,37)	13.832,66	13.832,66	(3,37)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,37)	13.832,66	13.832,66	(3,37)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,37) C	13.832,66	13.832,66	(3,37)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,37) C	13.832,66	13.832,66	(3,37)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
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	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310600	(3) 00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	P F	0,00 C	5.138,00	5.138,00	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			5.138,00	5.138,00	0,00
215310600	(3) 01	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	P F	0,00 C	5.138,00	5.138,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.875.302,89)	242.330,13	288.279,05	(2.921.251,81)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	141.533,89	36.483,37	42.234,27	135.782,99
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(53.108,93)	17.418,68	18.795,85	(54.486,10)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.637.461,59)	127.850,78	132.991,63	(1.642.602,44)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(900.059,50)	44.502,33	67.622,95	(923.180,12)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(242.434,47)	16.074,97	22.408,97	(248.768,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(183.772,29)	0,00	4.225,38	(187.997,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.874.704,89)	211.981,25	257.930,17	(2.920.653,81)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	142.131,89	19.133,37	24.884,27	136.380,99
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(53.108,93)	10.169,80	11.546,97	(54.486,10)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.637.461,59)	127.850,78	132.991,63	(1.642.602,44)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(900.059,50)	42.252,33	65.372,95	(923.180,12)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(242.434,47)	12.574,97	18.908,97	(248.768,47)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(183.772,29)	0,00	4.225,38	(187.997,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(528.338,90)	132.424,47	127.436,85	(523.351,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.481,44	11.084,52	11.084,52	444.481,44
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.085,30)	5.277,21	5.595,15	(16.403,24)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(547.539,68)	67.210,30	71.394,04	(551.723,42)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.076,81)	42.252,33	29.929,72	(256.754,20)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.359,50)	6.600,11	6.892,94	(73.652,33)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.759,05)	0,00	2.540,48	(69.299,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(965.601,11)	122.713,06	127.010,92	(969.898,97)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(46.344,00)	11.084,52	11.084,52	(46.344,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.130,88)	5.277,21	5.277,21	(3.130,88)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(518.334,86)	67.210,30	71.394,04	(522.518,60)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(259.084,82)	32.540,92	29.821,73	(256.365,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(71.947,50)	6.600,11	6.892,94	(72.240,33)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(66.759,05)	0,00	2.540,48	(69.299,53)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.306,11) C	425,48	425,48	(5.306,11) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(792,00) C	0,00	0,00	(792,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.714,11) C	425,48	425,48	(3.714,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(57.981,68) C	0,00	3.421,01	(61.402,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.489,14) C	0,00	0,00	(2.489,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.821,76) C	0,00	2.744,66	(39.566,42) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.258,03) C	0,00	658,52	(17.916,55) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(856,42) C	0,00	17,83	(874,25) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(556,33) C	0,00	0,00	(556,33) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(843.853,52) C	122.287,58	122.889,43	(844.455,37) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.062,86) C	11.084,52	11.084,52	(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	(473.853,36) C	66.784,82	68.223,90	(475.292,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(194.218,88) C	32.540,92	29.163,21	(190.841,17) 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	(65.330,83) C	0,00	2.540,48	(67.871,31) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(58.459,80) C	0,00	275,00	(58.734,80) 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	(47.607,91) C	0,00	0,00	(47.607,91) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.034,37) C	0,00	275,00	(6.309,37) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(871,89) C	0,00	0,00	(871,89) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(53.563,23)	0,00	317,94	(53.881,17)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(12.954,42)	0,00	317,94	(13.272,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(41.181,29) C	0,00	317,94	(41.499,23) 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		(38.571,67)	0,00	317,94	(38.889,61)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(11.976,47) C	0,00	317,94	(12.294,41) 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	490.825,44 C	9.711,41	107,99	500.428,86 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA COD:1 TP:1 41522319000164		490.825,44	9.711,41	107,99	500.428,86
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	490.825,44 C	0,00	0,00	490.825,44 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	9.711,41	107,99	9.603,42 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(777.138,18)	0,00	42.643,71	(819.781,89)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.727,65)	0,00	4.545,80	(39.273,45)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.131,75)	0,00	619,62	(12.751,37)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(475.398,80)	0,00	18.447,14	(493.845,94)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(193.488,05)	0,00	13.139,50	(206.627,55)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25.713,73)	0,00	5.777,80	(31.491,53)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.678,20)	0,00	113,85	(35.792,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(777.138,18)	0,00	42.643,71	(819.781,89)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.727,65)	0,00	4.545,80	(39.273,45)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.131,75)	0,00	619,62	(12.751,37)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(475.398,80)	0,00	18.447,14	(493.845,94)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(193.488,05)	0,00	13.139,50	(206.627,55)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.713,73)	0,00	5.777,80	(31.491,53)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.678,20)	0,00	113,85	(35.792,05)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(710.397,62) C	0,00	42.626,21	(753.023,83) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.924,22) C	0,00	4.545,80	(27.470,02) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.110,75) C	0,00	619,62	(12.730,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(453.074,82) C	0,00	18.447,14	(471.521,96) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(170.277,87) C	0,00	13.122,00	(183.399,87) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.775,53) C	0,00	5.777,80	(22.553,33) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.234,43) C	0,00	113,85	(35.348,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(66.740,56) C	0,00	17,50	(66.758,06) 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	(22.323,98) C	0,00	0,00	(22.323,98) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(23.210,18) C	0,00	17,50	(23.227,68) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(8.938,20) C	0,00	0,00	(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**	-	(1.569.227,81)	79.556,78	87.849,61	(1.577.520,64)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(267.621,90)	8.048,85	9.253,95	(268.827,00)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.891,88)	4.892,59	5.332,20	(25.331,49)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(614.523,11)	60.640,48	43.150,45	(597.033,08)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(437.494,64)	0,00	22.303,73	(459.798,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(143.361,24)	5.974,86	6.238,23	(143.624,61)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.335,04)	0,00	1.571,05	(82.906,09)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.569.227,81)	79.556,78	87.849,61	(1.577.520,64)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(267.621,90)	8.048,85	9.253,95	(268.827,00)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.891,88)	4.892,59	5.332,20	(25.331,49)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(614.523,11)	60.640,48	43.150,45	(597.033,08)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(437.494,64)	0,00	22.303,73	(459.798,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(143.361,24)	5.974,86	6.238,23	(143.624,61)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.335,04)	0,00	1.571,05	(82.906,09)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.569.227,81) C	79.556,78	87.849,61	(1.577.520,64) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(267.621,90) C	8.048,85	9.253,95	(268.827,00) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.891,88) C	4.892,59	5.332,20	(25.331,49) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(614.523,11) C	60.640,48	43.150,45	(597.033,08) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(437.494,64) C	0,00	22.303,73	(459.798,37) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.361,24) C	5.974,86	6.238,23	(143.624,61) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.335,04) C	0,00	1.571,05	(82.906,09) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	30.348,88	30.348,88	(598,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	17.350,00	17.350,00	(598,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.248,88	7.248,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	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)	30.348,88	30.348,88	(598,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	17.350,00	17.350,00	(598,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.248,88	7.248,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	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	30.348,88	30.348,88	0,00 C
		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS COD:2368 TP:2 02334773301		0,00	4.698,88	4.698,88	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	200,00	200,00	0,00
		ANDREIA ALENCAR SANTOS MARTINS COD:2240 TP:2 00103598340		0,00			0,00
		ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS COD:92 TP:2 00904611345		0,00			0,00
		ANDREIA MOTA AZEVEDO COD:3404 TP:2 04222344354		0,00			0,00
		ANELIS DE SOUSA ARAUJO COD:3712 TP:2 05974303300		0,00			0,00
		ANTONIA LIMA DE MOURA COD:2291 TP:2 64889734287		0,00			0,00
		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE COD:1985 TP:2 80962076368		0,00			0,00
		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	450,00	450,00	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	2.900,00	2.900,00	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	400,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00
		ELZIANE MOTA DOS ANJOS COD:44 TP:2 92376860300		0,00			0,00
		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:4118 TP:2 01938839374		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Erica de Sousa Anjos Araujo COD:4239 TP:2 04197999313		0,00			0,00
		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA COD:2104 TP:2 78823137349		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		ESPEDITO DUARTE ANDRADE COD:1036 TP:2 00020580304		0,00	500,00	500,00	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	400,00	400,00	0,00
		FLAVINA DUARTE DA SILVA COD:825 TP:2 73802719387			900,00	900,00	0,00
		FRANCILENE 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	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO MENDES DA ROCHA FILHO COD:1940 TP:2 79812120300		0,00			0,00
		FRANCISMÁ FERREIRA DA MOTA COD:513 TP:2 82376999391		0,00			0,00
		GABRIEL RIBEIRO DA SILVA COD:1953 TP:2 60984303308		0,00			0,00
		GEANE DA SILVA COD:5025 TP:2 00440687357		0,00			0,00
		GILMAR MARTINS DE ARAUJO COD:1933 TP:2 88216608349		0,00	500,00	500,00	0,00
		HEBERSON ALVES DA ROCHA COD:359 TP:2 03732183386		0,00			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	300,00	300,00	0,00
		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO COD:5103 TP:2 62051990336		0,00	350,00	350,00	0,00
		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO COD:2042 TP:2 03641307333		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1908 TP:2 06632084320			0,00			0,00	
		JOAO BATISTA ALMEIDA TOMAZ COD:3375 TP:2 13017373304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA COD:1907 TP:2 13160192334			0,00	300,00	300,00	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	400,00	400,00	0,00	
		JOSEANE TAVEIRA S. SOUSA COD:2099 TP:2 89882601391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSILENE D P CARREIRO COD:2271 TP:2 46239758353				900,00	900,00	0,00	
		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE COD:358 TP:2 66056586391			0,00	300,00	300,00	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	200,00	200,00	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	900,00	900,00	0,00	
		LARISSA SANTOS DA SILVA COD:4625 TP:2 07791035308			0,00			0,00	
		LAUANNY DA SILVA CARDOSO COD:2367 TP:2 04376537306			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3324 TP:2 66557666304			0,00			0,00	
		LEONARDO SILVA BEZERRA COD:5028 TP:2 05972072327			0,00			0,00	
		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ COD:1674 TP:2 02485884358			0,00			0,00	
		LUCIELTON COSTA SOUSA COD:2401 TP:2 07460246301			0,00			0,00	
		LUÍLMA ANTONIA MARTINS ANDRADE COD:2468 TP:2 04220975357			0,00			0,00	
		LUISA BENVINDO DE ALBUQUERQUE COD:553 TP:2 71756981191			0,00			0,00	
		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA COD:1901 TP:2 09698647368			0,00			0,00	
		LUIZ PEREIRA MOTA COD:1532 TP:2 10729601846			0,00			0,00	
		LYARA ALMEIDA FERREIRA COD:1971 TP:2 02182398317			0,00			0,00	
		MAIRES DUARTE DE SOUSA COD:3771 TP:2 06102163338			0,00	400,00	400,00	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	100,00	100,00	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	600,00	600,00	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			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	
		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO COD:1691 TP:2 00625143345			0,00	500,00	500,00	0,00	
		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO COD:1943 TP:2 04568967325			0,00	1.350,00	1.350,00	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			0,00			0,00	
		VALDINAR SILVA E SOUSA COD:1275 TP:2 37285050300			0,00			0,00	
		VERONICA ARRUDA DE MOURA COD:4575 TP:2 99301725134			0,00			0,00	
		WALKIRIA SOARES CIPRIANO COD:2287 TP:2 00990835316			0,00			0,00	
		WILSON NONATO DA SILVA COD:915 TP:2 05317107342			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.350,00	17.350,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.248,88	7.248,88	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	(598,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125			0,00			0,00	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183			(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	0,00	0,00	(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**		-	(2.899.772,81)	39.108,99	0,00	(2.860.663,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.899.772,81)	39.108,99	0,00	(2.860.663,82)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.866.956,42)	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.866.956,42) C	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.866.956,42) C	39.108,99	0,00	(2.827.847,43)	C
221450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221459900	(21)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221459900	(21)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(9.413.647,32) X	0,00	0,00	(9.413.647,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.821.446,07) X	0,00	0,00	(1.821.446,07)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.026,00) X	0,00	0,00	(58.026,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(682.599,56) X	0,00	0,00	(682.599,56)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.541,69	0,00	0,00	2.541,69	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.541,69	0,00	0,00	2.541,69	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.541,69 X	0,00	0,00	2.541,69	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.541,69 X	0,00	0,00	2.541,69	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.934.218,04	3.313.512,57	7.655,32	27.240.075,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.626.458,77	1.832.139,09	0,00	14.458.597,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	805.067,97	112.950,14	96,33	917.921,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.932.593,66	557.112,03	7.558,99	4.482.146,70	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.064.349,46	640.985,76	0,00	5.705.335,22	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.395.410,52	151.557,96	0,00	1.546.968,48	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.601.591,75	1.265.313,52	0,00	9.866.905,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.291.939,55	285.514,21	0,00	1.577.453,76
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	453.498,94	62.602,60	0,00	516.101,54
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.729.900,92	520.151,62	0,00	4.250.052,54
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.335.114,61	287.560,88	0,00	2.622.675,49
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	680.800,07	90.716,62	0,00	771.516,69
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.442.570,58	958.273,81	0,00	8.400.844,39
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.014.759,68	126.094,84	0,00	1.140.854,52
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	392.770,20	53.324,20	0,00	446.094,40
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.330.657,70	458.356,79	0,00	3.789.014,49
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.005.080,82	222.886,08	0,00	2.227.966,90
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	588.964,52	78.844,31	0,00	667.808,83
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.269,79	9.212,16	0,00	10.481,95
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	675,42	9.212,16	0,00	9.887,58
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	594,37	0,00	0,00	594,37
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.269,79	9.212,16	0,00	10.481,95
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	675,42	9.212,16	0,00	9.887,58
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	594,37	0,00	0,00	594,37
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.269,79	0,00	0,00	1.269,79
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	675,42	0,00	0,00	675,42
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	594,37	0,00	0,00	594,37
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.269,79 D	0,00	0,00	1.269,79 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	675,42 D	0,00	0,00	675,42 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	594,37 D	0,00	0,00	594,37 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	9.212,16	0,00	9.212,16 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	9.212,16	0,00	9.212,16 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.441.300,79	949.061,65	0,00	8.390.362,44
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.014.084,26	116.882,68	0,00	1.130.966,94
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	392.770,20	53.324,20	0,00	446.094,40
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.330.063,33	458.356,79	0,00	3.788.420,12
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.005.080,82	222.886,08	0,00	2.227.966,90
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	588.964,52	78.844,31	0,00	667.808,83
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.441.300,79	949.061,65	0,00	8.390.362,44
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.084,26	116.882,68	0,00	1.130.966,94
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	392.770,20	53.324,20	0,00	446.094,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.330.063,33	458.356,79	0,00	3.788.420,12
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.005.080,82	222.886,08	0,00	2.227.966,90
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.964,52	78.844,31	0,00	667.808,83
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.441.300,79	949.061,65	0,00	8.390.362,44
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.014.084,26	116.882,68	0,00	1.130.966,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	392.770,20	53.324,20	0,00	446.094,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.330.063,33	458.356,79	0,00	3.788.420,12
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.005.080,82	222.886,08	0,00	2.227.966,90
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	588.964,52	78.844,31	0,00	667.808,83
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	110.337,66	18.767,59	0,00	129.105,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.767.342,31 D	949.061,65	0,00	7.716.403,96 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	910.144,49 D	116.882,68	0,00	1.027.027,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.104,00 D	53.324,20	0,00	207.428,20 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.154.734,54 D	458.356,79	0,00	3.613.091,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.871.500,15 D	222.886,08	0,00	2.094.386,23 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	566.521,47 D	78.844,31	0,00	645.365,78 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	110.337,66 D	18.767,59	0,00	129.105,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	334.249,14 D	0,00	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 -	21.166,20 D	0,00	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**	-	1.159.021,17	307.039,71	0,00	1.466.060,88
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	277.179,87	159.419,37	0,00	436.599,24
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.728,74	9.278,40	0,00	70.007,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	399.243,22	61.794,83	0,00	461.038,05
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	330.033,79	64.674,80	0,00	394.708,59
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.835,55	11.872,31	0,00	103.707,86
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.113.576,69	266.500,88	0,00	1.380.077,57
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	241.013,79	159.419,37	0,00	400.433,16
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.450,34	9.278,40	0,00	60.728,74
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.243,22	21.256,00	0,00	420.499,22
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	330.033,79	64.674,80	0,00	394.708,59
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.835,55	11.872,31	0,00	103.707,86
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.573,02	0,00	0,00	8.573,02
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.573,02	0,00	0,00	8.573,02
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.573,02 D	0,00	0,00	8.573,02 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.573,02 D	0,00	0,00	8.573,02 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.105.003,67	266.500,88	0,00	1.371.504,55
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	232.440,77	159.419,37	0,00	391.860,14
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.450,34	9.278,40	0,00	60.728,74
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	399.243,22	21.256,00	0,00	420.499,22
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	330.033,79	64.674,80	0,00	394.708,59
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.835,55	11.872,31	0,00	103.707,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.105.003,67 D	266.500,88	0,00	1.371.504,55 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	232.440,77 D	159.419,37	0,00	391.860,14 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.450,34 D	9.278,40	0,00	60.728,74 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	399.243,22 D	21.256,00	0,00	420.499,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	330.033,79 D	64.674,80	0,00	394.708,59 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.835,55 D	11.872,31	0,00	103.707,86 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.278,40	40.538,83	0,00	49.817,23
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	40.538,83	0,00	40.538,83
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.278,40	40.538,83	0,00	49.817,23
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.278,40	0,00	0,00	9.278,40
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.538,83	0,00	40.538,83
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.278,40 D	40.538,83	0,00	49.817,23 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	9.278,40 D	0,00	0,00	9.278,40 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	40.538,83	0,00	40.538,83 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.166,08	0,00	0,00	36.166,08
312900000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.166,08	0,00	0,00	36.166,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312910000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.166,08	0,00	0,00	36.166,08
312910000	01	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.166,08	0,00	0,00	36.166,08
312919900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	36.166,08 D	0,00	0,00	36.166,08 D
312919900	(21)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	36.166,08 D	0,00	0,00	36.166,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.043.402,81	1.261.335,72	7.655,32	10.297.083,21
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.093.919,47	765.468,61	0,00	5.859.388,08
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	345.169,03	48.927,92	96,33	394.000,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	202.692,74	36.960,41	7.558,99	232.094,16
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.687.011,12	349.137,44	0,00	3.036.148,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	714.610,45	60.841,34	0,00	775.451,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.104.164,40	415.718,80	0,00	4.519.883,20
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.705.324,99	216.747,90	0,00	1.922.072,89
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.707,33	6.295,51	0,00	42.002,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.961.214,42	183.952,30	0,00	2.145.166,72
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	401.917,66	8.723,09	0,00	410.640,75
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.095.364,40	415.718,80	0,00	4.511.083,20
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.696.524,99	216.747,90	0,00	1.913.272,89
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.707,33	6.295,51	0,00	42.002,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.961.214,42	183.952,30	0,00	2.145.166,72
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	401.917,66	8.723,09	0,00	410.640,75
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.095.364,40	415.718,80	0,00	4.511.083,20
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.696.524,99	216.747,90	0,00	1.913.272,89
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.707,33	6.295,51	0,00	42.002,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.961.214,42	183.952,30	0,00	2.145.166,72
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	401.917,66	8.723,09	0,00	410.640,75
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.141.656,17 D	153.323,95	0,00	1.294.980,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	576.353,06 D	58.311,13	0,00	634.664,19 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.856,09 D	3.124,02	0,00	19.980,11 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	434.895,83 D	91.888,80	0,00	526.784,63 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	113.551,19 D	0,00	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 -	615.204,53 D	132.025,43	0,00	747.229,96 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	267.730,55 D	64.260,51	0,00	331.991,06 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.699,88 D	864,00	0,00	5.563,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	163.864,66 D	58.965,52	0,00	222.830,18 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	178.909,44 D	7.935,40	0,00	186.844,84 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	720.914,86 D	0,00	0,00	720.914,86 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	720.914,86 D	0,00	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	13.952,00	0,00	22.982,00 D
331111100	(21)01	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	9.030,00 D	13.952,00	0,00	22.982,00 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
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 -	9.659,18 D	682,20	0,00	10.341,38 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 -	6.809,18 D	682,20	0,00	7.491,38 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	225.036,74 D	10.470,61	0,00	235.507,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.284,13 D	10.470,61	0,00	138.754,74 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 -	47.094,73 D	0,00	0,00	47.094,73 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.141,17 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	3.607,50 D	432,00	0,00	4.039,50	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	432,00	0,00	432,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.174,00 D	0,00	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	-	161.960,67 D	957,98	0,00	162.918,65	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	74.208,05 D	0,00	0,00	74.208,05	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.534,45 D	852,49	0,00	5.386,94	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	52.367,85 D	0,00	0,00	52.367,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.850,32 D	105,49	0,00	30.955,81	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	38.246,63 D	54.461,65	0,00	92.708,28	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.556,15 D	53.341,65	0,00	61.897,80	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	19.925,48 D	1.120,00	0,00	21.045,48	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	-	230.370,37 D	400,00	0,00	230.770,37	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	229.501,17 D	400,00	0,00	229.901,17	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	-	15.608,00 D	55,00	0,00	15.663,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	15.608,00 D	55,00	0,00	15.663,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.072,00 D	7.648,00	0,00	21.720,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.072,00 D	6.238,00	0,00	20.310,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00	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	1.010,00	0,00	6.592,05	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.658,20 D	1.010,00	0,00	4.668,20	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	-	104.156,15 D	0,00	0,00	104.156,15	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	104.156,15 D	0,00	0,00	104.156,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	728.073,49 D	40.299,98	0,00	768.373,47	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	333.653,61 D	8.277,00	0,00	341.930,61	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.309,00 D	45,00	0,00	2.354,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	388.397,34 D	31.977,98	0,00	420.375,32	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.713,54 D	0,00	0,00	3.713,54	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	465,50 D	0,00	0,00	465,50	D
331114800	(21)05	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	465,50 D	0,00	0,00	465,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	15.796,74 D	0,00	0,00	15.796,74	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.756,92 D	0,00	0,00	6.756,92	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.680,00 D	0,00	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**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.939.238,41	845.616,92	7.655,32	5.777.200,01	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.388.594,48	548.720,71	0,00	3.937.315,19	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	309.461,70	42.632,41	96,33	351.997,78	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	202.692,74	36.960,41	7.558,99	232.094,16	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	725.796,70	165.185,14	0,00	890.981,84	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	312.692,79	52.118,25	0,00	364.811,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	217.239,96	30.348,88	0,00	247.588,84	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	91.500,00	17.350,00	0,00	108.850,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	48.439,96	7.248,88	0,00	55.688,84	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	32.900,00	2.250,00	0,00	35.150,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	44.400,00	3.500,00	0,00	47.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.239,96	30.348,88	0,00	247.588,84	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.500,00	17.350,00	0,00	108.850,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.439,96	7.248,88	0,00	55.688,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.900,00	2.250,00	0,00	35.150,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.400,00	3.500,00	0,00	47.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	217.239,96 D	30.348,88	0,00	247.588,84 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.500,00 D	17.350,00	0,00	108.850,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.439,96 D	7.248,88	0,00	55.688,84 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.900,00 D	2.250,00	0,00	35.150,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.400,00 D	3.500,00	0,00	47.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	269.164,78	33.099,00	0,00	302.263,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	177.684,78	20.049,00	0,00	197.733,78
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.665,00	6.700,00	0,00	21.365,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	55.850,00	6.350,00	0,00	62.200,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.164,78	33.099,00	0,00	302.263,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.684,78	20.049,00	0,00	197.733,78
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.665,00	6.700,00	0,00	21.365,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.850,00	6.350,00	0,00	62.200,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210200	(21)04	PERICIAS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	39.000,00 D	3.000,00	0,00	42.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	39.000,00 D	3.000,00	0,00	42.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.990,00 D	0,00	0,00	4.990,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.735,00 D	0,00	0,00	4.735,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.065,00 D	0,00	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 -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.530,58 D	1.440,00	0,00	10.970,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.030,58 D	1.090,00	0,00	7.120,58 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	350,00	0,00	1.350,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	0,00	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 -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.994,00 D	200,00	0,00	17.194,00 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 -	1.750,00 D	200,00	0,00	1.950,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	92.577,20 D	4.090,00	0,00	96.667,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.662,20 D	1.090,00	0,00	87.752,20 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.615,00 D	3.000,00	0,00	8.615,00 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 -	5.100,00 D	0,00	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 -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.250,00 D	190,00	0,00	1.440,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 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 -	35.038,00 D	17.679,00	0,00	52.717,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.028,00 D	17.679,00	0,00	45.707,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.452.833,67	782.169,04	7.655,32	5.227.347,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.119.409,70	511.321,71	0,00	3.630.731,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	246.356,74	28.683,53	96,33	274.943,94
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	202.692,74	36.960,41	7.558,99	232.094,16
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	637.046,70	156.585,14	0,00	793.631,84
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	247.327,79	48.618,25	0,00	295.946,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.452.833,67	782.169,04	7.655,32	5.227.347,39
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.119.409,70	511.321,71	0,00	3.630.731,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.356,74	28.683,53	96,33	274.943,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.692,74	36.960,41	7.558,99	232.094,16	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	637.046,70	156.585,14	0,00	793.631,84	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.327,79	48.618,25	0,00	295.946,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	348.000,00 D	12.000,00	0,00	360.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	224.000,00 D	0,00	0,00	224.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	124.000,00 D	12.000,00	0,00	136.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.000,00 D	8.000,00	0,00	53.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	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	-	4.920,23 D	0,00	0,00	4.920,23	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.920,23 D	0,00	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	-	386.132,18 D	69.253,01	0,00	455.385,19	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	224.551,24 D	60.206,40	0,00	284.757,64	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.771,00 D	1.000,00	0,00	4.771,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	141.070,94 D	8.046,61	0,00	149.117,55	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.739,00 D	0,00	0,00	16.739,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.344.063,17 D	342.515,89	0,00	1.686.579,06	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	794.084,56 D	225.741,10	0,00	1.019.825,66	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.349,33	0,00	1.349,33	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	144.739,10 D	6.501,30	0,00	151.240,40	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	241.616,26 D	71.255,76	0,00	312.872,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	163.623,25 D	37.668,40	0,00	201.291,65	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	359.387,65 D	78.569,08	7.558,99	430.397,74	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	211.779,35 D	33.892,34	0,00	245.671,69	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.570,43 D	984,62	0,00	9.555,05	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	57.953,64 D	30.459,11	7.558,99	80.853,76	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	75.723,79 D	12.447,36	0,00	88.171,15	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.360,44 D	785,65	0,00	6.146,09	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	60.992,30 D	26.206,00	0,00	87.198,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	33.087,30 D	9.767,00	0,00	42.854,30	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	765,00 D	255,00	0,00	1.020,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	21.740,00 D	11.184,00	0,00	32.924,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.400,00 D	5.000,00	0,00	10.400,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	222.081,79 D	13.722,00	0,00	235.803,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	207.675,79 D	12.772,00	0,00	220.447,79	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	6.050,00 D	950,00	0,00	7.000,00	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	-	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	362.377,02 D	62.296,20	0,00	424.673,22	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	324.201,02 D	52.528,00	0,00	376.729,02	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	4.604,00	0,00	6.004,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.776,00 D	5.164,20	0,00	30.940,20	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	32.862,44 D	700,00	0,00	33.562,44	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	-	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	45.000,00	0,00	161.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	113.500,00 D	45.000,00	0,00	158.500,00	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	48.263,00	0,00	121.043,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	17.488,00 D	3.840,00	0,00	21.328,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	55.292,00 D	44.423,00	0,00	99.715,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.979,41 D	3.817,87	0,00	6.797,28	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	3.817,87	0,00	5.717,28	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 -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.524,50 D	2.164,95	96,33	14.593,12	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.570,00 D	1.945,75	0,00	13.515,75	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	500,18 D	192,66	96,33	596,51	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	296,22 D	26,54	0,00	322,76	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	158,10 D	0,00	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	2.700,00	0,00	13.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.800,00 D	2.700,00	0,00	13.500,00	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 -	418.506,82 D	1.130,00	0,00	419.636,82	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	352.407,04 D	0,00	0,00	352.407,04	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.408,78 D	350,00	0,00	57.758,78	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.096,00 D	780,00	0,00	2.876,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.595,00 D	0,00	0,00	6.595,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	459.034,72 D	65.629,12	0,00	524.663,84	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	453.734,72 D	65.629,12	0,00	519.363,84	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 -	34.101,94 D	201,92	0,00	34.303,86	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.486,51 D	0,00	0,00	23.486,51	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.403,35 D	201,92	0,00	1.605,27	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.412,08 D	0,00	0,00	4.412,08	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.800,00 D	0,00	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 - PESSOA JURIDICA	P -	222,05 D	0,00	0,00	222,05	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	222,05 D	0,00	0,00	222,05	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.183.604,84	765.019,61	0,00	6.948.624,45	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.134.981,11	759.312,55	0,00	6.894.293,66	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	1.419,62	0,00	7.819,62	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	42.223,73	4.287,44	0,00	46.511,17	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.226.213,05	484.756,81	0,00	4.710.969,86	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	01			-	4.183.989,32	479.849,75	0,00	4.663.839,07	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	619,62	0,00	619,62	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	42.223,73	4.287,44	0,00	46.511,17	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.226.213,05	484.756,81	0,00	4.710.969,86	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.183.989,32	479.849,75	0,00	4.663.839,07	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	619,62	0,00	619,62	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	42.223,73	4.287,44	0,00	46.511,17	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.226.213,05	484.756,81	0,00	4.710.969,86	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.183.989,32	479.849,75	0,00	4.663.839,07	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	619,62	0,00	619,62	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	42.223,73	4.287,44	0,00	46.511,17	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.226.213,05 D	484.756,81	0,00	4.710.969,86	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.183.989,32 D	479.849,75	0,00	4.663.839,07	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	619,62	0,00	619,62	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	42.223,73 D	4.287,44	0,00	46.511,17	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.942.055,49	277.246,65	0,00	2.219.302,14	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.940.455,49	276.446,65	0,00	2.216.902,14	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.554,74 D	270.398,65	0,00	2.193.953,39	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.554,74 D	270.398,65	0,00	2.193.953,39	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	18.500,75	6.848,00	0,00	25.348,75	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	16.900,75	6.048,00	0,00	22.948,75	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	5.138,00	0,00	6.048,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	5.138,00	0,00	6.048,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	5.138,00	0,00	6.048,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	5.138,00	0,00	6.048,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	17.590,75	910,00	0,00	18.500,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	15.990,75	910,00	0,00	16.900,75	
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	910,00	0,00	18.500,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	15.990,75 D	910,00	0,00	16.900,75	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.336,30	3.016,15	0,00	18.352,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	10.536,30	3.016,15	0,00	13.552,45	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.336,30	3.016,15	0,00	18.352,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	10.536,30	3.016,15	0,00	13.552,45	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.336,30	3.016,15	0,00	18.352,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.536,30	3.016,15	0,00	13.552,45	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.336,30 D	3.016,15	0,00	18.352,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.536,30 D	3.016,15	0,00	13.552,45	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.396,59	13.843,72	0,00	119.240,31	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	105.396,59 D	13.843,72	0,00	119.240,31	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	105.396,59 D	13.843,72	0,00	119.240,31	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.838.974,05)	1.128,46	2.987.668,57	(27.825.514,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.870.709,87)	1.102,47	1.764.497,70	(14.634.105,10)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(870.755,57)	0,00	121.389,04	(992.144,61)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.860.412,24)	25,99	506.263,31	(4.366.649,56)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.800.924,13)	0,00	407.849,36	(6.208.773,49)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.350.136,86)	0,00	173.510,12	(1.523.646,98)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(86.035,38)	0,00	14.159,04	(100.194,42)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(298.547,85)	1.102,47	83.418,43	(380.863,81)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(298.547,85)	1.102,47	83.418,43	(380.863,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(298.547,85)	1.102,47	83.418,43	(380.863,81)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(298.547,85)	1.102,47	83.418,43	(380.863,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(78.249,30)	0,00	13.067,66	(91.316,96)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(78.249,30) C	0,00	13.067,66	(91.316,96)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(78.249,30) C	0,00	13.067,66	(91.316,96)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(220.298,55)	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(220.298,55)	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.298,55)	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.298,55)	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(220.298,55) C	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(220.298,55) C	1.102,47	70.350,77	(289.546,85)	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**		-	(196.570,66)	0,00	3.256,28	(199.826,94)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.397,31)	0,00	1.407,70	(6.805,01)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.301,30)	0,00	331,94	(4.633,24)	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(105.644,51)	0,00	1.022,98	(106.667,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**FINANCEIRAS**					
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80.674,82)	0,00	490,45	(81.165,27)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(552,72)	0,00	3,21	(555,93)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,58)	0,00	44,62	(76,20)
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
442410800	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITR	P -	0,00 C	0,00	44,62	(44,62) C
442410800	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITR	P -	0,00 C	0,00	44,62	(44,62) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(196.539,08)	0,00	3.211,66	(199.750,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.365,73)	0,00	1.363,08	(6.728,81)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.301,30)	0,00	331,94	(4.633,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.644,51)	0,00	1.022,98	(106.667,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80.674,82)	0,00	490,45	(81.165,27)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(552,72)	0,00	3,21	(555,93)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(196.539,08)	0,00	3.211,66	(199.750,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.365,73)	0,00	1.363,08	(6.728,81)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.301,30)	0,00	331,94	(4.633,24)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.644,51)	0,00	1.022,98	(106.667,49)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80.674,82)	0,00	490,45	(81.165,27)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(552,72)	0,00	3,21	(555,93)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(196.539,08) C	0,00	3.211,66	(199.750,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.365,73) C	0,00	1.363,08	(6.728,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.301,30) C	0,00	331,94	(4.633,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.644,51) C	0,00	1.022,98	(106.667,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80.674,82) C	0,00	490,45	(81.165,27) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(552,72) C	0,00	3,21	(555,93) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.279.284,10)	25,99	2.900.993,86	(27.180.251,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.523.225,56)	0,00	1.679.671,57	(14.202.897,13)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(849.723,28)	0,00	121.389,04	(971.112,32)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.856.110,94)	25,99	505.931,37	(4.362.016,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.695.279,62)	0,00	406.826,38	(6.102.106,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.269.462,04)	0,00	173.019,67	(1.442.481,71)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(85.482,66)	0,00	14.155,83	(99.638,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.226.213,05)	0,00	484.756,81	(4.710.969,86)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.819,80)	0,00	619,62	(26.439,42)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(849.723,28)	0,00	121.389,04	(971.112,32)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.056.691,09)	0,00	231.696,84	(2.288.387,93)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.090.652,40)	0,00	126.763,87	(1.217.416,27)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.403,93)	0,00	4.287,44	(20.691,37)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.226.213,05)	0,00	484.756,81	(4.710.969,86)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.819,80)	0,00	619,62	(26.439,42)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(849.723,28)	0,00	121.389,04	(971.112,32)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.056.691,09)	0,00	231.696,84	(2.288.387,93)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.090.652,40)	0,00	126.763,87	(1.217.416,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.403,93)	0,00	4.287,44	(20.691,37)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.226.213,05)	0,00	484.756,81	(4.710.969,86)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.819,80)	0,00	619,62	(26.439,42)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(849.723,28)	0,00	121.389,04	(971.112,32)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.056.691,09)	0,00	231.696,84	(2.288.387,93)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.090.652,40)	0,00	126.763,87	(1.217.416,27)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(16.403,93)	0,00	4.287,44	(20.691,37)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.226.213,05) C	0,00	484.756,81	(4.710.969,86) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.819,80) C	0,00	619,62	(26.439,42) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(849.723,28) C	0,00	121.389,04	(971.112,32) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(186.922,55) C	0,00	0,00	(186.922,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.056.691,09) C	0,00	231.696,84	(2.288.387,93) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.090.652,40) C	0,00	126.763,87	(1.217.416,27) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.403,93) C	0,00	4.287,44	(20.691,37) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.053.071,05)	25,99	2.416.237,05	(22.469.282,11)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.497.405,76)	0,00	1.679.051,95	(14.176.457,71)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.669.188,39)	25,99	505.931,37	(4.175.093,77)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.638.588,53)	0,00	175.129,54	(3.813.718,07)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(178.809,64)	0,00	46.255,80	(225.065,44)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.310.378,77)	0,00	1.900.437,29	(18.210.816,06)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.492.980,60)	0,00	1.679.051,95	(14.172.032,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.638.588,53)	0,00	175.129,54	(3.813.718,07)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(178.809,64)	0,00	46.255,80	(225.065,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.628.111,04)	0,00	1.654.344,19	(16.282.455,23)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.876.779,83)	0,00	1.432.958,85	(12.309.738,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.572.521,57)	0,00	175.129,54	(3.747.651,11)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(178.809,64)	0,00	46.255,80	(225.065,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.509,57) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.458,42) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.509,57) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.458,42) 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 -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.572.521,57) C	0,00	175.129,54	(3.747.651,11) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.572.521,57) C	0,00	175.129,54	(3.747.651,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(178.809,64) C	0,00	46.255,80	(225.065,44) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(178.809,64) C	0,00	46.255,80	(225.065,44) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(345.799,06) C	0,00	48.616,29	(394.415,35) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(345.799,06) C	0,00	48.616,29	(394.415,35) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.318,87) C	0,00	1.106,29	(4.425,16) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.318,87) C	0,00	1.106,29	(4.425,16) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.682.267,73)	0,00	246.093,10	(1.928.360,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.616.200,77)	0,00	246.093,10	(1.862.293,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
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	-	(1.583.912,95)	C 0,00	246.024,38	(1.829.937,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.583.912,95)	C 0,00	246.024,38	(1.829.937,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(22.314,48)	C 0,00	0,00	(22.314,48)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(22.314,48)	C 0,00	0,00	(22.314,48)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(379,57)	C 0,00	68,72	(448,29)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(379,57)	C 0,00	68,72	(448,29)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.593,77)	C 0,00	0,00	(9.593,77)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.593,77)	C 0,00	0,00	(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**		-	(3.669.188,39)	25,99	505.931,37	(4.175.093,77)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.669.188,39)	25,99	505.931,37	(4.175.093,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.249.252,51)	C 25,99	505.307,10	(3.754.533,62)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.249.252,51)	C 25,99	505.307,10	(3.754.533,62)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(419.935,88)	C 0,00	624,27	(420.560,15)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(419.935,88)	C 0,00	624,27	(420.560,15)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)	
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)	
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(69.078,73)	C 0,00	9.868,39	(78.947,12)	C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(69.078,73)	C 0,00	9.868,39	(78.947,12)	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**		-	90.273.818,96	5.974.364,07	3.287.841,08	92.960.341,95	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	47.571.663,06	2.796.129,68	2.392.788,00	47.975.004,74	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.261.386,26	275.965,28	159.094,09	2.378.257,45	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.967.755,63	1.280.537,68	357.558,99	19.890.734,32	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.289.906,10	1.347.358,88	333.400,00	16.303.864,98	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.712.520,08	248.341,96	45.000,00	4.915.862,04	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.360.862,83	26.030,59	0,00	1.386.893,42	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	89.115.670,78	5.974.364,07	3.287.841,08	91.802.193,77	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.055.009,95	2.796.129,68	2.392.788,00	47.458.351,63	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.239.753,97	275.965,28	159.094,09	2.356.625,16	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.495.261,16	1.280.537,68	357.558,99	19.418.239,85	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.184.404,02	1.347.358,88	333.400,00	16.198.362,90	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.684.559,72	248.341,96	45.000,00	4.887.901,68	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.346.956,96	26.030,59	0,00	1.372.987,55	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.120.402,10	0,00	0,00	35.120.402,10
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.658.182,10	0,00	0,00	23.658.182,10
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.000.455,00	0,00	0,00	7.000.455,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.881.725,00	0,00	0,00	2.881.725,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.111.110,00	0,00	0,00	1.111.110,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	468.930,00	0,00	0,00	468.930,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.875.307,10 D	0,00	0,00	38.875.307,10 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.413.087,10 D	0,00	0,00	27.413.087,10 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.000.455,00 D	0,00	0,00	7.000.455,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.881.725,00 D	0,00	0,00	2.881.725,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.111.110,00 D	0,00	0,00	1.111.110,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	468.930,00 D	0,00	0,00	468.930,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.754.905,00)	0,00	0,00	(3.754.905,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.754.905,00) C	0,00	0,00	(3.754.905,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.995.268,68	5.974.364,07	3.287.841,08	56.681.791,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.396.827,85	2.796.129,68	2.392.788,00	23.800.169,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.239.753,97	275.965,28	159.094,09	2.356.625,16
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.494.806,16	1.280.537,68	357.558,99	12.417.784,85
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.302.679,02	1.347.358,88	333.400,00	13.316.637,90
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.573.449,72	248.341,96	45.000,00	3.776.791,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	878.026,96	26.030,59	0,00	904.057,55
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.120.402,10	3.280.185,76	3.280.185,76	35.120.402,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.466.413,26	1.664.388,00	2.392.788,00	15.738.013,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.388.347,34	158.997,76	158.997,76	1.388.347,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.303.278,00	700.000,00	350.000,00	7.653.278,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.943.199,00	666.800,00	333.400,00	7.276.599,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.149.531,00	90.000,00	45.000,00	2.194.531,00
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**	-	6.274.487,00	1.640.092,88	0,00	7.914.579,88
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.687.190,00	832.194,00	0,00	2.519.384,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.912,00	79.498,88	0,00	130.410,88
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	942.000,00	350.000,00	0,00	1.292.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.668.774,00	333.400,00	0,00	3.002.174,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	925.611,00	45.000,00	0,00	970.611,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.274.487,00 D	1.640.092,88	0,00	7.914.579,88 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.687.190,00 D	832.194,00	0,00	2.519.384,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.912,00 D	79.498,88	0,00	130.410,88 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	942.000,00 D	350.000,00	0,00	1.292.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.668.774,00 D	333.400,00	0,00	3.002.174,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	925.611,00 D	45.000,00	0,00	970.611,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.640.092,88	1.640.092,88	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	832.194,00	832.194,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	79.498,88	79.498,88	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	333.400,00	333.400,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.274.487,00 D	1.640.092,88	0,00	7.914.579,88 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.687.190,00 D	832.194,00	0,00	2.519.384,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.912,00 D	79.498,88	0,00	130.410,88 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	942.000,00 D	350.000,00	0,00	1.292.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.668.774,00 D	333.400,00	0,00	3.002.174,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	925.611,00 D	45.000,00	0,00	970.611,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.274.487,00) X	0,00	1.640.092,88	(7.914.579,88) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.687.190,00) X	0,00	832.194,00	(2.519.384,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.912,00) X	0,00	79.498,88	(130.410,88) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(942.000,00) X	0,00	350.000,00	(1.292.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.668.774,00) X	0,00	333.400,00	(3.002.174,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(925.611,00) X	0,00	45.000,00	(970.611,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.274.487,00)	0,00	1.640.092,88	(7.914.579,88)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.050.781,00)	0,00	1.560.594,00	(4.611.375,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(142.000,00)	0,00	79.498,88	(221.498,88)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(639.177,00)	0,00	0,00	(639.177,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.752.575,00)	0,00	0,00	(1.752.575,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(681.830,00)	0,00	0,00	(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 -	(6.274.487,00) C	0,00	1.640.092,88	(7.914.579,88) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.050.781,00) C	0,00	1.560.594,00	(4.611.375,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(142.000,00) C	0,00	79.498,88	(221.498,88) 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 -	(1.752.575,00) C	0,00	0,00	(1.752.575,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(681.830,00) C	0,00	0,00	(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**	-	18.874.866,58	2.694.178,31	7.655,32	21.561.389,57
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.930.414,59	1.131.741,68	0,00	8.062.156,27
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	851.406,63	116.967,52	96,33	968.277,82
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.191.528,16	580.537,68	7.558,99	4.764.506,85
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.359.480,02	680.558,88	0,00	6.040.038,90
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.423.918,72	158.341,96	0,00	1.582.260,68
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	118.118,46	26.030,59	0,00	144.149,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.874.866,58	2.694.178,31	7.655,32	21.561.389,57
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.930.414,59	1.131.741,68	0,00	8.062.156,27
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	851.406,63	116.967,52	96,33	968.277,82
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.191.528,16	580.537,68	7.558,99	4.764.506,85
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.359.480,02	680.558,88	0,00	6.040.038,90
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.423.918,72	158.341,96	0,00	1.582.260,68
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	118.118,46	26.030,59	0,00	144.149,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.874.866,58	2.694.178,31	7.655,32	21.561.389,57
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.930.414,59	1.131.741,68	0,00	8.062.156,27
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	851.406,63	116.967,52	96,33	968.277,82
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.191.528,16	580.537,68	7.558,99	4.764.506,85
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.359.480,02	680.558,88	0,00	6.040.038,90
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.423.918,72	158.341,96	0,00	1.582.260,68
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	118.118,46	26.030,59	0,00	144.149,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	06	**EMPENHO**					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.034.003,77 D	2.694.178,31	0,00	21.728.182,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.019.127,56 D	1.131.741,68	0,00	8.150.869,24 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	851.406,63 D	116.967,52	0,00	968.374,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.258.639,30 D	580.537,68	0,00	4.839.176,98 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.359.480,02 D	680.558,88	0,00	6.040.038,90 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.427.231,80 D	158.341,96	0,00	1.585.573,76 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	118.118,46 D	26.030,59	0,00	144.149,05 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.137,19) C	0,00	7.655,32	(166.792,51) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(88.712,97) C	0,00	0,00	(88.712,97) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	96,33	(96,33) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.111,14) C	0,00	7.558,99	(74.670,13) 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
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**	-	(90.273.818,96)	17.782.232,00	20.468.754,99	(92.960.341,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.571.663,06)	9.231.888,00	9.635.229,68	(47.975.004,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.261.386,26)	664.528,94	781.400,13	(2.378.257,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.967.755,63)	3.384.580,22	4.307.558,91	(19.890.734,32)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.289.906,10)	3.550.848,24	4.564.807,12	(16.303.864,98)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**E ORÇAMENTO**	-	(4.712.520,08)	824.888,05	1.028.230,01	(4.915.862,04)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.360.862,83)	125.498,55	151.529,14	(1.386.893,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.115.670,78)	17.782.232,00	20.468.754,99	(91.802.193,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.055.009,95)	9.231.888,00	9.635.229,68	(47.458.351,63)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.239.753,97)	664.528,94	781.400,13	(2.356.625,16)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.495.261,16)	3.384.580,22	4.307.558,91	(19.418.239,85)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.184.404,02)	3.550.848,24	4.564.807,12	(16.198.362,90)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.684.559,72)	824.888,05	1.028.230,01	(4.887.901,68)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.346.956,96)	125.498,55	151.529,14	(1.372.987,55)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.120.402,10)	2.774.438,87	2.774.438,87	(35.120.402,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.658.182,10)	2.035.379,20	2.035.379,20	(23.658.182,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000.455,00)	506.289,30	506.289,30	(7.000.455,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.881.725,00)	176.152,52	176.152,52	(2.881.725,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.111.110,00)	46.746,25	46.746,25	(1.111.110,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(468.930,00)	9.871,60	9.871,60	(468.930,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.452.228,13) X	2.502.911,76	271.527,11	(14.220.843,48) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.736.846,77) X	1.763.878,08	271.501,12	(11.244.469,81) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.326.965,31) X	506.263,31	25,99	(2.820.727,99) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	862.508,04 X	176.152,52	0,00	1.038.660,56 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(851.625,54) X	46.746,25	0,00	(804.879,29) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(399.298,55) X	9.871,60	0,00	(389.426,95) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.591.728,71) C	1.128,46	2.502.911,76	(23.093.512,01) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.844.890,07) C	1.102,47	1.763.878,08	(14.607.665,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.673.489,69) C	25,99	506.263,31	(4.179.727,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.744.233,04) C	0,00	176.152,52	(3.920.385,56) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(259.484,46) C	0,00	46.746,25	(306.230,71) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(69.631,45) C	0,00	9.871,60	(79.503,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.554,74	270.398,65	0,00	2.193.953,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.554,74 D	270.398,65	0,00	2.193.953,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.923.554,74 D	270.398,65	0,00	2.193.953,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.995.268,68)	15.007.793,13	17.694.316,12	(56.681.791,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.396.827,85)	7.196.508,80	7.599.850,48	(23.800.169,53)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.239.753,97)	664.528,94	781.400,13	(2.356.625,16)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.494.806,16)	2.878.290,92	3.801.269,61	(12.417.784,85)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.302.679,02)	3.374.695,72	4.388.654,60	(13.316.637,90)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.573.449,72)	778.141,80	981.483,76	(3.776.791,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(878.026,96)	115.626,95	141.657,54	(904.057,55)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.120.402,10)	9.671.032,16	9.671.032,16	(35.120.402,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.466.413,26)	4.944.422,24	4.216.022,24	(15.738.013,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.388.347,34)	430.497,67	430.497,67	(1.388.347,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.303.278,00)	1.729.414,30	2.079.414,30	(7.653.278,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.943.199,00)	2.027.627,30	2.361.027,30	(7.276.599,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.149.531,00)	468.241,88	513.241,88	(2.194.531,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(759.908,50)	70.828,77	70.828,77	(759.908,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.245.535,52) C	4.334.271,19	1.647.748,20	(13.559.012,53) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.535.998,67) C	2.692.335,68	832.194,00	(7.675.856,99) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(536.940,71) C	196.466,40	79.595,21	(420.069,52) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.111.749,84) C	580.537,68	357.558,99	(2.888.771,15) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.583.718,98) C	680.558,88	333.400,00	(1.236.560,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(725.612,28) C	158.341,96	45.000,00	(612.270,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(641.790,04) C	26.030,59	0,00	(615.759,45) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(109.725,00) C	0,00	0,00	(109.725,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.874.866,58)	5.336.760,97	8.023.283,96	(21.561.389,57)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.930.414,59)	2.252.086,56	3.383.828,24	(8.062.156,27)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(851.406,63)	234.031,27	350.902,46	(968.277,82)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.191.528,16)	1.148.876,62	1.721.855,31	(4.764.506,85)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.359.480,02)	1.347.068,42	2.027.627,30	(6.040.038,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.423.918,72)	309.899,92	468.241,88	(1.582.260,68)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(118.118,46)	44.798,18	70.828,77	(144.149,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	2.701.833,63	2.701.833,63	(540,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.131.741,68	1.131.741,68	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.063,85	117.063,85	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	588.096,67	588.096,67	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	680.558,88	680.558,88	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	158.341,96	158.341,96	(540,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.030,59	26.030,59	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(542.014,66) C	2.579.047,20	2.701.737,30	(664.704,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.668,03) C	1.072.023,73	1.131.741,68	(160.385,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.138,00) C	116.967,42	116.967,52	(5.138,10) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.102,74) C	553.220,96	588.096,67	(115.978,45) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(343.639,24) C	666.509,54	680.558,88	(357.688,58) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.792,00) C	151.557,96	158.341,96	(15.576,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.674,65) C	18.767,59	26.030,59	(9.937,65) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.332.311,92) C	7.558,99	2.571.391,88	(20.896.144,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.829.746,56) C	0,00	1.072.023,73	(7.901.770,29) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(846.268,63) C	0,00	116.871,09	(963.139,72) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.110.425,42) C	7.558,99	545.661,97	(4.648.528,40) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.015.840,78) C	0,00	666.509,54	(5.682.350,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.414.586,72) C	0,00	151.557,96	(1.566.144,68) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(115.443,81) C	0,00	18.767,59	(134.211,40) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.874.866,58)	5.336.760,97	8.023.283,96	(21.561.389,57)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.930.414,59)	2.252.086,56	3.383.828,24	(8.062.156,27)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(851.406,63)	234.031,27	350.902,46	(968.277,82)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.191.528,16)	1.148.876,62	1.721.855,31	(4.764.506,85)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.359.480,02)	1.347.068,42	2.027.627,30	(6.040.038,90)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.423.918,72)	309.899,92	468.241,88	(1.582.260,68)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.118,46)	44.798,18	70.828,77	(144.149,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.874.866,58)	5.336.760,97	8.023.283,96	(21.561.389,57)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.930.414,59)	2.252.086,56	3.383.828,24	(8.062.156,27)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(851.406,63)	234.031,27	350.902,46	(968.277,82)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.191.528,16)	1.148.876,62	1.721.855,31	(4.764.506,85)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.359.480,02)	1.347.068,42	2.027.627,30	(6.040.038,90)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.423.918,72)	309.899,92	468.241,88	(1.582.260,68)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(118.118,46)	44.798,18	70.828,77	(144.149,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.874.866,58)	5.336.760,97	8.023.283,96	(21.561.389,57)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.930.414,59)	2.252.086,56	3.383.828,24	(8.062.156,27)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(851.406,63)	234.031,27	350.902,46	(968.277,82)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.191.528,16)	1.148.876,62	1.721.855,31	(4.764.506,85)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.359.480,02)	1.347.068,42	2.027.627,30	(6.040.038,90)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.423.918,72)	309.899,92	468.241,88	(1.582.260,68)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(118.118,46)	44.798,18	70.828,77	(144.149,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	2.701.833,63	2.701.833,63	(540,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.131.741,68	1.131.741,68	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.063,85	117.063,85	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	588.096,67	588.096,67	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	680.558,88	680.558,88	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(540,00) C	158.341,96	158.341,96	(540,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.030,59	26.030,59	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(542.014,66) C	2.579.047,20	2.701.737,30	(664.704,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.668,03) C	1.072.023,73	1.131.741,68	(160.385,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.138,00) C	116.967,42	116.967,52	(5.138,10) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(81.102,74) C	553.220,96	588.096,67	(115.978,45) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(343.639,24) C	666.509,54	680.558,88	(357.688,58) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.792,00) C	151.557,96	158.341,96	(15.576,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.674,65) C	18.767,59	26.030,59	(9.937,65) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.332.311,92) C	7.558,99	2.571.391,88	(20.896.144,81)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.829.746,56) C	0,00	1.072.023,73	(7.901.770,29)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(846.268,63) C	0,00	116.871,09	(963.139,72)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.110.425,42) C	7.558,99	545.661,97	(4.648.528,40)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.015.840,78) C	0,00	666.509,54	(5.682.350,32)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.414.586,72) C	0,00	151.557,96	(1.566.144,68)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(115.443,81) C	0,00	18.767,59	(134.211,40)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.158.148,18)	0,00	0,00	(1.158.148,18)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(516.653,11)	0,00	0,00	(516.653,11)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(21.632,29)	0,00	0,00	(21.632,29)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(472.494,47)	0,00	0,00	(472.494,47)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(105.502,08)	0,00	0,00	(105.502,08)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(27.960,36)	0,00	0,00	(27.960,36)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(13.905,87)	0,00	0,00	(13.905,87)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(278.436,02)	0,00	0,00	(278.436,02)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(204.963,40)	0,00	0,00	(204.963,40)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(73.472,62)	0,00	0,00	(73.472,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(278.436,02) C	0,00	0,00	(278.436,02)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(204.963,40) C	0,00	0,00	(204.963,40)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(73.472,62) C	0,00	0,00	(73.472,62)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(879.712,16)	0,00	0,00	(879.712,16)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(311.689,71)	0,00	0,00	(311.689,71)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(21.632,29)	0,00	0,00	(21.632,29)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(399.021,85)	0,00	0,00	(399.021,85)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.502,08)	0,00	0,00	(105.502,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27.960,36)	0,00	0,00	(27.960,36)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(13.905,87)	0,00	0,00	(13.905,87)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(858.679,87) C	0,00	0,00	(858.679,87)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(311.689,71) C	0,00	0,00	(311.689,71)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(399.021,85) C	0,00	0,00	(399.021,85)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(105.502,08) C	0,00	0,00	(105.502,08)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.960,36) C	0,00	0,00	(27.960,36)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.905,87) C	0,00	0,00	(13.905,87)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(21.032,29)	0,00	0,00	(21.032,29)	
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**		-	38.476.919,57	7.840.529,14	4.714.434,42	41.603.014,29	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.694.986,21	3.684.489,55	2.156.924,93	19.222.550,83	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.512.827,60	269.533,15	135.177,52	2.647.183,23	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.054.543,21	1.646.456,22	1.007.227,27	5.693.772,16	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.952.345,10	1.715.120,12	1.237.610,37	10.429.854,85	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.641.207,03	462.981,11	143.798,15	2.960.389,99	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	511.285,42	61.948,99	33.696,18	539.538,23	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	947.461,15	19.732,54	0,00	967.193,69	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	489.974,42	9.064,15	0,00	499.038,57	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	69.078,73	9.868,39	0,00	78.947,12	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	116.750,09	9.868,39	0,00	126.618,48	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	47.671,36	0,00	0,00	47.671,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO

41522319/0001-64 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	69.078,73	9.868,39	0,00	78.947,12
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	116.750,09	9.868,39	0,00	126.618,48
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**	-	69.078,73	9.868,39	0,00	78.947,12
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.750,09	9.868,39	0,00	126.618,48
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**	-	69.078,73	9.868,39	0,00	78.947,12
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	69.078,73 D	9.868,39	0,00	78.947,12 D
				(88.815,51)			(88.815,51)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		773.872,50	9.868,39	0,00	783.740,89
		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 -	69.078,73 D	9.868,39	0,00	78.947,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	830.711,06	9.864,15	0,00	840.575,21
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	442.303,06	9.064,15	0,00	451.367,21
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	382.008,00	0,00	0,00	382.008,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	33.837,05	9.864,15	0,00	43.701,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	9.064,15	0,00	36.501,20
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.837,05	9.864,15	0,00	43.701,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	9.064,15	0,00	36.501,20
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.837,05 D	9.864,15	0,00	43.701,20 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		68.015,35	9.064,15	0,00	77.079,50
		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		6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	9.064,15	0,00	36.501,20 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 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**	-	37.529.458,42	7.820.796,60	4.714.434,42	40.635.820,60
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.205.011,79	3.675.425,40	2.156.924,93	18.723.512,26
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.506.427,60	268.733,15	135.177,52	2.639.983,23
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.054.543,21	1.646.456,22	1.007.227,27	5.693.772,16
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.570.337,10	1.715.120,12	1.237.610,37	10.047.846,85
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.641.207,03	462.981,11	143.798,15	2.960.389,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	442.206,69	52.080,60	33.696,18	460.591,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.322.124,26	7.688.506,05	4.714.434,42	28.296.195,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.351.014,15	3.674.805,78	2.156.924,93	12.868.895,00
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.026.992,26	268.113,53	135.177,52	1.159.928,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.867.620,66	1.646.456,22	1.007.227,27	5.506.849,61
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.382.838,37	1.710.832,68	1.237.610,37	6.856.060,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.550.554,63	336.217,24	143.798,15	1.742.973,72
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	143.104,19	52.080,60	33.696,18	161.488,61
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.322.124,26	7.688.506,05	4.714.434,42	28.296.195,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.351.014,15	3.674.805,78	2.156.924,93	12.868.895,00
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.026.992,26	268.113,53	135.177,52	1.159.928,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.867.620,66	1.646.456,22	1.007.227,27	5.506.849,61
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.382.838,37	1.710.832,68	1.237.610,37	6.856.060,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.550.554,63	336.217,24	143.798,15	1.742.973,72
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	143.104,19	52.080,60	33.696,18	161.488,61
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.105.107,10 D	4.493.352,66	2.578.446,65	13.020.013,11 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.589.152,60 D	3.359.686,58	1.921.335,06	12.027.504,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	818.118,13 D	256.499,02	135.109,98	939.507,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(826.152,14) D	675.942,83	452.654,85	(602.864,16) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	534.261,96 D	201.221,02	68.960,38	666.522,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.273,45) D	3,21	386,38	(10.656,62) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.158.401,26 D	2.686.765,18	1.842.488,78	14.002.677,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	827.153,95 D	222.352,45	162.091,57	887.414,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.045.573,11 D	1.385.163,49	874.235,64	5.556.500,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.900.467,40 D	938.135,24	730.655,86	7.107.946,78 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	287.763,41 D	107.804,20	60.963,50	334.604,11 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	97.443,39 D	33.309,80	14.542,21	116.210,98 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.058.615,90 D	508.388,21	293.498,99	1.273.505,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(65.292,40) D	92.766,75	73.498,30	(46.023,95) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.874,13 D	11.614,51	67,54	220.421,10 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(177.952,45) D	261.292,73	132.991,63	(49.651,35) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.523,11 D	96.754,61	54.299,66	350.978,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	728.529,26 D	27.192,02	13.874,27	741.847,01 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.934,25 D	18.767,59	18.767,59	55.934,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.207.334,16	132.290,55	0,00	12.339.624,71
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.853.997,64	619,62	0,00	5.854.617,26
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.479.435,34	619,62	0,00	1.480.054,96
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	186.922,55	0,00	0,00	186.922,55
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.187.498,73	4.287,44	0,00	3.191.786,17
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.090.652,40	126.763,87	0,00	1.217.416,27
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**	-	12.207.334,16	132.290,55	0,00	12.339.624,71
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.853.997,64	619,62	0,00	5.854.617,26
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.479.435,34	619,62	0,00	1.480.054,96
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	186.922,55	0,00	0,00	186.922,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.187.498,73	4.287,44	0,00	3.191.786,17
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.090.652,40	126.763,87	0,00	1.217.416,27
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**	-	12.207.334,16	132.290,55	0,00	12.339.624,71
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.853.997,64	619,62	0,00	5.854.617,26
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.479.435,34	619,62	0,00	1.480.054,96
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	186.922,55	0,00	0,00	186.922,55
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.187.498,73	4.287,44	0,00	3.191.786,17
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.090.652,40	126.763,87	0,00	1.217.416,27
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	06	**ORÇAMENTÁRIO**		299.102,50			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 -	12.207.334,16 D	132.290,55	0,00	12.339.624,71 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.853.997,64 D	619,62	0,00	5.854.617,26 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.479.435,34 D	619,62	0,00	1.480.054,96 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	186.922,55 D	0,00	0,00	186.922,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.187.498,73 D	4.287,44	0,00	3.191.786,17 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.090.652,40 D	126.763,87	0,00	1.217.416,27 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	299.102,50 D	0,00	0,00	299.102,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	109.725,00 D	0,00	0,00	109.725,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.476.919,57)	17.010.308,79	20.136.403,51	(41.603.014,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.694.986,21)	7.601.293,54	9.128.858,16	(19.222.550,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.512.827,60)	736.645,48	871.001,11	(2.647.183,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.054.543,21)	3.417.713,31	4.056.942,26	(5.693.772,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.952.345,10)	4.214.271,26	4.691.781,01	(10.429.854,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.641.207,03)	902.936,83	1.222.119,79	(2.960.389,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(511.285,42)	137.448,37	165.701,18	(539.538,23)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(947.461,15)	19.732,54	39.465,08	(967.193,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(489.974,42)	9.064,15	18.128,30	(499.038,57)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.078,73)	9.868,39	19.736,78	(78.947,12)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(116.750,09)	9.868,39	19.736,78	(126.618,48)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(69.078,73)	9.868,39	19.736,78	(78.947,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(116.750,09)	9.868,39	19.736,78	(126.618,48)
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**	-	(69.078,73)	9.868,39	19.736,78	(78.947,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.750,09)	9.868,39	19.736,78	(126.618,48)
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**	-	(69.078,73)	9.868,39	19.736,78	(78.947,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(116.750,09)	9.868,39	19.736,78	(126.618,48)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.671,36)	0,00	0,00	(47.671,36)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(69.078,73)	9.868,39	19.736,78	(78.947,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	9.868,39	9.868,39	0,00 C
				157.894,24	9.868,39	0,00	167.762,63
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(773.872,50)	0,00	9.868,39	(783.740,89)
		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 -	0,00 C	9.868,39	9.868,39	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(69.078,73) C	0,00	9.868,39	(78.947,12) C
				(69.078,73)	0,00	9.868,39	(78.947,12)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(69.078,73) C	0,00	9.868,39	(78.947,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(830.711,06)	9.864,15	19.728,30	(840.575,21)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(442.303,06)	9.064,15	18.128,30	(451.367,21)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
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**	-	(33.837,05)	9.864,15	19.728,30	(43.701,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	9.064,15	18.128,30	(36.501,20)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.837,05)	9.864,15	19.728,30	(43.701,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	9.064,15	18.128,30	(36.501,20)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.837,05)	9.864,15	19.728,30	(43.701,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	9.064,15	18.128,30	(36.501,20)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.864,15	9.864,15	0,00 C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		58.460,35	8.154,15	0,00	66.614,50
		BANCO DO BRASIL S/A COD:155 TP:1 00000000009652		(68.015,35)	0,00	9.064,15	(77.079,50)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		9.555,00	910,00	0,00	10.465,00
		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 -	0,00 C	9.064,15	9.064,15	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 -	(33.837,05) C	0,00	9.864,15	(43.701,20) C
		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM COD:25 TP:1 05821962000125		(22.023,05)	0,00	8.154,15	(30.177,20)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:86 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5023 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	9.064,15	(36.501,20) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(796.874,01)	0,00	0,00	(796.874,01)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.866,01)	0,00	0,00	(414.866,01)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(382.008,00)	0,00	0,00	(382.008,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(382.008,00) 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**	-	(37.529.458,42)	16.990.576,25	20.096.938,43	(40.635.820,60)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.205.011,79)	7.592.229,39	9.110.729,86	(18.723.512,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.506.427,60)	735.845,48	869.401,11	(2.639.983,23)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.543,21)	3.417.713,31	4.056.942,26	(5.693.772,16)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.570.337,10)	4.214.271,26	4.691.781,01	(10.047.846,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.641.207,03)	902.936,83	1.222.119,79	(2.960.389,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(442.206,69)	127.579,98	145.964,40	(460.591,11)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.725,00)	0,00	0,00	(109.725,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.322.124,26)	16.021.062,63	18.995.134,26	(28.296.195,89)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.351.014,15)	7.111.760,02	8.629.640,87	(12.868.895,00)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.026.992,26)	613.836,82	746.772,83	(1.159.928,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.867.620,66)	3.417.713,31	4.056.942,26	(5.506.849,61)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.382.838,37)	3.978.286,98	4.451.509,29	(6.856.060,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.550.554,63)	776.172,96	968.592,05	(1.742.973,72)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(143.104,19)	123.292,54	141.676,96	(161.488,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.322.124,26)	16.021.062,63	18.995.134,26	(28.296.195,89)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.351.014,15)	7.111.760,02	8.629.640,87	(12.868.895,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.026.992,26)	613.836,82	746.772,83	(1.159.928,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.867.620,66)	3.417.713,31	4.056.942,26	(5.506.849,61)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.382.838,37)	3.978.286,98	4.451.509,29	(6.856.060,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.550.554,63)	776.172,96	968.592,05	(1.742.973,72)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(143.104,19)	123.292,54	141.676,96	(161.488,61)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.230.034,43	10.472.320,41	10.017.182,07	3.685.172,77
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	327.239,39	4.840.540,09	4.721.945,24	445.834,24
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(45.786,72)	369.635,75	373.533,98	(49.684,95)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.162.454,63	2.140.985,91	2.074.244,54	2.229.196,00
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	385.495,64	2.588.966,23	2.311.969,27	662.492,60
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	227.939,06	453.698,07	468.866,23	212.770,90
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	172.692,43	78.494,36	66.622,81	184.563,98
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.487.255,15 X	10.472.320,41	10.017.182,07	3.942.393,49 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	331.689,38 X	4.840.540,09	4.721.945,24	450.284,23 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.786,72) X	369.635,75	373.533,98	(49.684,95) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.415.225,36 X	2.140.985,91	2.074.244,54	2.481.966,73 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	385.495,64 X	2.588.966,23	2.311.969,27	662.492,60 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	227.939,06 X	453.698,07	468.866,23	212.770,90 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	172.692,43 X	78.494,36	66.622,81	184.563,98 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(257.220,72) C	0,00	0,00	(257.220,72) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.449,99) C	0,00	0,00	(4.449,99) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(252.770,73) C	0,00	0,00	(252.770,73) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(278.976,02)	2.750.154,78	2.750.154,78	(278.976,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.963,40)	1.180.062,83	1.180.062,83	(204.963,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.063,85	117.063,85	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.472,62)	588.096,67	588.096,67	(73.472,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	680.558,88	680.558,88	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(540,00)	158.341,96	158.341,96	(540,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.030,59	26.030,59	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.976,02) C	2.701.833,63	2.701.833,63	(278.976,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,40) C	1.131.741,68	1.131.741,68	(204.963,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.063,85	117.063,85	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.472,62) C	588.096,67	588.096,67	(73.472,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	680.558,88	680.558,88	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(540,00) C	158.341,96	158.341,96	(540,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	26.030,59	26.030,59	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.321,15	48.321,15	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.292.919,21)	2.791.028,45	2.959.667,47	(4.461.558,23)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(304.906,74)	1.091.157,10	1.156.625,95	(370.375,59)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.846,93)	127.137,22	128.514,49	(60.224,20)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.117.586,18)	681.071,74	721.088,30	(2.157.602,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.332.039,72)	708.761,87	745.931,83	(1.369.209,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(279.186,83)	164.132,93	177.250,93	(292.304,83)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	06	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(200.352,81)	18.767,59	30.255,97	(211.841,19)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.400.694,53) C	2.579.047,20	2.701.737,30	(1.523.384,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(412.357,74) C	1.072.023,73	1.131.741,68	(472.075,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.738,00) C	116.967,42	116.967,52	(5.738,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(480.124,59) C	553.220,96	588.096,67	(515.000,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(449.141,32) C	666.509,54	680.558,88	(463.190,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.752,36) C	151.557,96	158.341,96	(43.536,36) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.580,52) C	18.767,59	26.030,59	(23.843,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.891.043,49) C	211.981,25	257.930,17	(2.936.992,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	108.632,19 C	19.133,37	24.884,27	102.881,29 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.108,93) C	10.169,80	11.546,97	(54.486,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.637.461,59) C	127.850,78	132.991,63	(1.642.602,44) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(882.898,40) C	42.252,33	65.372,95	(906.019,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.434,47) C	12.574,97	18.908,97	(248.768,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.772,29) C	0,00	4.225,38	(187.997,67) 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**	-	(23.980.263,46)	7.558,99	3.268.129,94	(27.240.834,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.168.383,40)	0,00	1.571.006,85	(12.739.390,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(922.358,61)	0,00	127.660,51	(1.050.019,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.839.016,49)	7.558,99	673.512,75	(5.504.970,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.436.294,29)	0,00	713.049,31	(6.149.343,60)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.498.766,86)	0,00	164.132,93	(1.662.899,79)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(115.443,81)	0,00	18.767,59	(134.211,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.558.524,97) C	7.558,99	3.056.148,69	(25.607.114,67) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.013.735,88) C	0,00	1.551.873,48	(12.565.609,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.268,63) C	0,00	117.490,71	(963.759,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.110.425,42) C	7.558,99	545.661,97	(4.648.528,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.058.064,51) C	0,00	670.796,98	(5.728.861,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.414.586,72) C	0,00	151.557,96	(1.566.144,68) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(115.443,81) C	0,00	18.767,59	(134.211,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.421.738,49) C	0,00	211.981,25	(1.633.719,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.647,52) C	0,00	19.133,37	(173.780,89) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.089,98) C	0,00	10.169,80	(86.259,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(728.591,07) C	0,00	127.850,78	(856.441,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.229,78) C	0,00	42.252,33	(420.482,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.180,14) C	0,00	12.574,97	(96.755,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.207.334,16)	969.513,62	1.101.804,17	(12.339.624,71)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.853.997,64)	480.469,37	481.088,99	(5.854.617,26)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.479.435,34)	122.008,66	122.628,28	(1.480.054,96)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.187.498,73)	235.984,28	240.271,72	(3.191.786,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.090.652,40)	126.763,87	253.527,74	(1.217.416,27)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(299.102,50)	4.287,44	4.287,44	(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**	-	(12.207.334,16)	969.513,62	1.101.804,17	(12.339.624,71)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.853.997,64)	480.469,37	481.088,99	(5.854.617,26)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.479.435,34)	122.008,66	122.628,28	(1.480.054,96)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.187.498,73)	235.984,28	240.271,72	(3.191.786,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.090.652,40)	126.763,87	253.527,74	(1.217.416,27)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(299.102,50)	4.287,44	4.287,44	(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**	-	(12.207.334,16)	969.513,62	1.101.804,17	(12.339.624,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.853.997,64)	480.469,37	481.088,99	(5.854.617,26)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.479.435,34)	122.008,66	122.628,28	(1.480.054,96)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.187.498,73)	235.984,28	240.271,72	(3.191.786,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.090.652,40)	126.763,87	253.527,74	(1.217.416,27)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(299.102,50)	4.287,44	4.287,44	(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**	-	(12.207.334,16)	969.513,62	1.101.804,17	(12.339.624,71)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.853.997,64)	480.469,37	481.088,99	(5.854.617,26)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.479.435,34)	122.008,66	122.628,28	(1.480.054,96)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(186.922,55)	0,00	0,00	(186.922,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.187.498,73)	235.984,28	240.271,72	(3.191.786,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.090.652,40)	126.763,87	253.527,74	(1.217.416,27)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(299.102,50)	4.287,44	4.287,44	(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 -	(2.110.719,54) C	484.756,81	127.383,49	(1.753.346,22) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	619,62	619,62	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(629.712,06) C	121.389,04	0,00	(508.323,02) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.088.583,91) C	231.696,84	0,00	(856.887,07) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.763,87	126.763,87	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(282.698,57) C	4.287,44	0,00	(278.411,13) 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 -	(4.226.213,05) C	0,00	484.756,81	(4.710.969,86) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.819,80) C	0,00	619,62	(26.439,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(849.723,28) C	0,00	121.389,04	(971.112,32) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(186.922,55) C	0,00	0,00	(186.922,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.056.691,09) C	0,00	231.696,84	(2.288.387,93) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.090.652,40) C	0,00	126.763,87	(1.217.416,27) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.403,93) C	0,00	4.287,44	(20.691,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.644.188,52) C	484.756,81	4.907,06	(1.164.338,77) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.644.188,52) C	479.849,75	0,00	(1.164.338,77) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	619,62	619,62	0,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	4.287,44	4.287,44	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.226.213,05) C	0,00	484.756,81	(4.710.969,86) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.183.989,32) C	0,00	479.849,75	(4.663.839,07) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	619,62	(619,62) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(42.223,73) C	0,00	4.287,44	(46.511,17) C
				0,00	63.009.029,67	63.009.029,67	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

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

*** 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-** - 27/10/2026 16:45:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 27/10/2026 16:45:37**