



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE CANARANA

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Parâmetros: Entidade(s): [{"valor": "2706", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 01/01/2026; Tipo do recurso: TODOS; Visão: DFR; Recurso: [{"valor": "1571000000", "descricao": "1571000000 / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação"}, {"valor": "1700000000", "descricao": "1700000000 / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União"}, {"valor": "1700311000", "descricao": "1700311000 / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União"}, {"valor": "1621321000", "descricao": "1621321000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual"}]; Exercício: 2026; Considerar somente saldos iniciais: S - Versão: 16 de 28/01/2026 08:21:27

| Fonte de Recurso  | Disponibilidades                  |                            | Obrigações                 |                                   |                         |                                |                       | Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g) |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
|   | Caixa e equivalentes de caixa (a) | Pagamentos antecipados (b) | Empenhado - A liquidar (c) | Empenhado - Liquidado a pagar (d) | Restos - A liquidar (e) | Restos - Liquidado a pagar (f) | Extraorçamentária (g) |  |
| 1.571.000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e  | 3.455.490,40                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 1.544.888,11            | 0,00                           | 37.457,91             | 1.873.144,38   |
| 1.621.321000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS    | 5.596.583,76                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 12.574,96                      | 0,00                  | 5.584.008,80   |
| 1.700.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 1.650.808,84                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 179.900,00              | 262.949,26                     | 2.269,91              | 1.205.689,67   |
| 1.700.311000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos | 5.467.273,12                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 5.467.273,12   |
| Total Geral   | 16.170.156,12                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                              | 1.724.788,11            | 275.524,22                     | 39.727,82             | 14.130.115,97  |