PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.397.473,60	16.581.267,43	15.181.057,97	28.797.683,06
100000000	01	**ATIVO**	-	21.261.745,19	2.889.594,01	2.731.769,27	21.419.569,93
100000000	02	**ATIVO**	-	508.197,82	329.026,66	274.907,24	562.317,24
100000000	03	**ATIVO**	-	2.705.840,19	11.214.989,60	9.897.189,13	4.023.640,66
100000000	04	**ATIVO**	-	2.222.726,31	2.015.421,79	2.135.078,95	2.103.069,15
100000000	05	**ATIVO**	-	577.327,15	126.215,02	130.113,38	573.428,79
100000000	06	**ATIVO**	-	50,51	0,46	0,00	50,97
100000000	07	**ATIVO**	-	121.586,43	6.019,89	12.000,00	115.606,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.364.628,81	16.161.318,54	15.181.057,97	4.344.889,38
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.608.847,33	2.688.021,65	2.731.769,27	1.565.099,71
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	87.666,66	329.026,66	274.907,24	141.786,08
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	255.426,71	11.011.060,00	9.897.189,13	1.369.297,58
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	964.611,55	2.015.421,79	2.135.078,95	844.954,39
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	441.544,78	111.768,09	130.113,38	423.199,49
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50,51	0,46	0,00	50,97
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.481,27	6.019,89	12.000,00	501,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.208.594,59	16.031.346,58	15.049.892,83	4.190.048,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.498.988,52	2.649.616,70	2.689.078,18	1.459.527,04
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	87.664,66	329.026,66	274.907,24	141.784,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	235.777,17	10.971.194,95	9.857.323,95	1.349.648,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	939.114,54	1.967.859,45	2.090.682,23	816.291,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	440.801,80	107.628,47	125.901,23	422.529,04
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50,51	0,46	0,00	50,97
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.197,39	6.019,89	12.000,00	217,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.208.594,59	16.031.346,58	15.049.892,83	4.190.048,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.498.988,52	2.649.616,70	2.689.078,18	1.459.527,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	87.664,66	329.026,66	274.907,24	141.784,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	235.777,17	10.971.194,95	9.857.323,95	1.349.648,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	939.114,54	1.967.859,45	2.090.682,23	816.291,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	440.801,80	107.628,47	125.901,23	422.529,04
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50,51	0,46	0,00	50,97
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.197,39	6.019,89	12.000,00	217,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.208.594,59	16.031.346,58	15.049.892,83	4.190.048,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.498.988,52	2.649.616,70	2.689.078,18	1.459.527,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.664,66	329.026,66	274.907,24	141.784,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.777,17	10.971.194,95	9.857.323,95	1.349.648,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	939.114,54	1.967.859,45	2.090.682,23	816.291,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.801,80	107.628,47	125.901,23	422.529,04
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50,51	0,46	0,00	50,97
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.197,39	6.019,89	12.000,00	217,28
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	399.735,71 D	9.729.657,28	9.657.449,81	471.943,18 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	399.735,71 D	2.378.996,04	2.374.799,75	403.932,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.095,87	214.095,87	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.033.864,50	6.033.864,50	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	997.170,71	954.764,00	42.406,71 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	99.530,16	73.925,69	25.604,47 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.808.858,79 D	6.301.689,30	5.392.443,02	3.718.105,07 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.099.252,81 D	270.620,66	314.278,43	1.055.595,04 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	87.664,66 D	114.930,79	60.811,37	141.784,08 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	235.777,17 D	4.937.330,45	3.823.459,45	1.349.648,17 D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	939.114,45 D	970.688,74	1.135.918,23	773.884,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	USO GERAL							
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	440.801,80 D	8.098,31	51.975,54	396.924,57	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	50,51 D	0,46	0,00	50,97	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.197,39 D	19,89	6.000,00	217,28	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	4.430,45	(4.430,45)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	4.430,45	(4.430,45)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	4.430,45	(4.430,45)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	156.034,22	3.571,10	333,83	159.271,49	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109.858,81	337,75	193,44	110.003,12	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.649,54	65,05	65,18	19.649,41	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.497,01	3.168,28	2,66	28.662,63	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	742,98	0,02	72,55	670,45	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	156.034,22	3.571,10	333,83	159.271,49	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109.858,81	337,75	193,44	110.003,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.649,54	65,05	65,18	19.649,41	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.497,01	3.168,28	2,66	28.662,63	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	742,98	0,02	72,55	670,45	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.034,22	3.571,10	333,83	159.271,49	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.858,81	337,75	193,44	110.003,12	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.649,54	65,05	65,18	19.649,41	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.497,01	3.168,28	2,66	28.662,63	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	742,98	0,02	72,55	670,45	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	130.761,35 D	2.965,78	268,83	133.458,30	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	88.710,09 D	0,05	193,44	88.516,70	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	18.278,13 D	0,05	0,18	18.278,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	22.744,27 D	2.965,66	2,66	25.707,27	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	742,98 D	0,02	72,55	670,45	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	283,88 D	0,00	0,00	283,88	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.226,80 D	605,32	65,00	19.767,12	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.434,65 D	337,70	0,00	15.772,35	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.039,41 D	65,00	65,00	1.039,41	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.752,74 D	202,62	0,00	2.955,36	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	6.046,07 D	0,00	0,00	6.046,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 01	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.714,07 D	0,00	0,00	5.714,07 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	126.400,86	126.400,86	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	38.067,20	38.067,20	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	44.394,06	44.394,06	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.139,60	4.139,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	126.400,86	126.400,86	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	38.067,20	38.067,20	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	44.394,06	44.394,06	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.139,60	4.139,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.400,86	126.400,86	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.067,20	38.067,20	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.394,06	44.394,06	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.139,60	4.139,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.896,15	94.896,15	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.877,10	25.877,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.591,29	26.591,29	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.288,16	38.288,16	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.139,60	4.139,60	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.296,00	18.296,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.190,10	12.190,10	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.105,90	6.105,90	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.208,71	13.208,71	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.208,71	13.208,71	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.032.844,79	419.948,89	0,00	24.452.793,68
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.652.897,86	201.572,36	0,00	19.854.470,22
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	420.531,16	0,00	0,00	420.531,16
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.450.413,48	203.929,60	0,00	2.654.343,08
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.258.114,76	0,00	0,00	1.258.114,76
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	135.782,37	14.446,93	0,00	150.229,30
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.032.844,79	419.948,89	0,00	24.452.793,68
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	19.652.897,86	201.572,36	0,00	19.854.470,22
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	420.531,16	0,00	0,00	420.531,16
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.450.413,48	203.929,60	0,00	2.654.343,08
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.258.114,76	0,00	0,00	1.258.114,76
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	135.782,37	14.446,93	0,00	150.229,30
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.679.867,48	218.376,53	0,00	7.898.244,01
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.417.642,76	0,00	0,00	5.417.642,76
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	321.495,16	0,00	0,00	321.495,16
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	975.129,02	203.929,60	0,00	1.179.058,62
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	867.146,17	0,00	0,00	867.146,17
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	98.454,37	14.446,93	0,00	112.901,30
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.679.867,48	218.376,53	0,00	7.898.244,01
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.417.642,76	0,00	0,00	5.417.642,76
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	321.495,16	0,00	0,00	321.495,16
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	975.129,02	203.929,60	0,00	1.179.058,62
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	867.146,17	0,00	0,00	867.146,17
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	98.454,37	14.446,93	0,00	112.901,30
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.923.447,81	203.929,60	0,00	2.127.377,41
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.458.841,88	0,00	0,00	1.458.841,88
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	26.653,06	0,00	0,00	26.653,06
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	286.266,04	203.929,60	0,00	490.195,64
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	142.263,73	0,00	0,00	142.263,73
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.423,10	0,00	0,00	9.423,10
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	5.458,09 D	0,00	0,00	5.458,09 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.535,09 D	0,00	0,00	3.535,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	298,00 D	0,00	0,00	298,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.698,40 D	0,00	0,00	6.698,40	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.720,40 D	0,00	0,00	2.720,40	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.128,00 D	0,00	0,00	1.128,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.631,48 D	0,00	0,00	373.631,48	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	259.800,30 D	0,00	0,00	259.800,30	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	113.831,18 D	0,00	0,00	113.831,18	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.136,86 D	0,00	0,00	38.136,86	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	16.109,95 D	0,00	0,00	16.109,95	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	22.026,91 D	0,00	0,00	22.026,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.786,40 D	0,00	0,00	8.786,40	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.086,40 D	0,00	0,00	6.086,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	27.836,03 D	0,00	0,00	27.836,03	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.941,33 D	0,00	0,00	25.941,33	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.679,10 D	0,00	0,00	1.679,10	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	215,60 D	0,00	0,00	215,60	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	9.666,80 D	0,00	0,00	9.666,80	D
123110118	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D
123110118	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	7.626,80 D	0,00	0,00	7.626,80	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.066.113,87 D	0,00	0,00	1.066.113,87	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.066.113,87 D	0,00	0,00	1.066.113,87	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	386.219,88 D	203.929,60	0,00	590.149,48	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	79.880,94 D	0,00	0,00	79.880,94	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.716,66 D	0,00	0,00	17.716,66	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	262.262,03 D	203.929,60	0,00	466.191,63	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.937,15 D	0,00	0,00	16.937,15	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.423,10 D	0,00	0,00	9.423,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	437.843,35	0,00	0,00	437.843,35	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.858,58	0,00	0,00	220.858,58	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.551,60	0,00	0,00	15.551,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.042,71	0,00	0,00	100.042,71	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	72.174,19	0,00	0,00	72.174,19	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.216,27	0,00	0,00	29.216,27	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	437.843,35 D	0,00	0,00	437.843,35	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.858,58 D	0,00	0,00	220.858,58	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.551,60 D	0,00	0,00	15.551,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.042,71 D	0,00	0,00	100.042,71	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	72.174,19 D	0,00	0,00	72.174,19	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.216,27 D	0,00	0,00	29.216,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	644.983,02	0,00	0,00	644.983,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	237.702,45	0,00	0,00	237.702,45	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.152,20	0,00	0,00	23.152,20	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	332.752,32	0,00	0,00	332.752,32	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	48.976,05	0,00	0,00	48.976,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	199.437,27 D	0,00	0,00	199.437,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	56.296,95 D	0,00	0,00	56.296,95	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.522,20 D	0,00	0,00	3.522,20	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	115.693,07 D	0,00	0,00	115.693,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.125,05 D	0,00	0,00	22.125,05	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.488,50 D	0,00	0,00	19.488,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.228,50 D	0,00	0,00	17.228,50	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	381.059,05 D	0,00	0,00	381.059,05	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	119.178,80 D	0,00	0,00	119.178,80	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.630,00 D	0,00	0,00	19.630,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	217.059,25 D	0,00	0,00	217.059,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.591,00 D	0,00	0,00	24.591,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	44.998,20 D	0,00	0,00	44.998,20	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	44.998,20 D	0,00	0,00	44.998,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	100.816,55	14.446,93	0,00	115.263,48	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.759,65	0,00	0,00	51.759,65	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.855,75	0,00	0,00	19.855,75	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.436,95	0,00	0,00	25.436,95	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	399,20	0,00	0,00	399,20	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.365,00	14.446,93	0,00	17.811,93	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	40.249,75 D	0,00	0,00	40.249,75	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.192,00 D	0,00	0,00	23.192,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.057,75 D	0,00	0,00	17.057,75	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.606,80 D	14.446,93	0,00	66.053,73	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.607,65 D	0,00	0,00	19.607,65	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.855,75 D	0,00	0,00	19.855,75	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.379,20 D	0,00	0,00	8.379,20	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	399,20 D	0,00	0,00	399,20	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.365,00 D	14.446,93	0,00	17.811,93	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.649.288,00	0,00	0,00	2.649.288,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.541.774,00	0,00	0,00	1.541.774,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	222.800,00	0,00	0,00	222.800,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	230.631,00	0,00	0,00	230.631,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	600.033,00	0,00	0,00	600.033,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.392.728,00 D	0,00	0,00	2.392.728,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.285.214,00 D	0,00	0,00	1.285.214,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	222.800,00 D	0,00	0,00	222.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.631,00 D	0,00	0,00	230.631,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	600.033,00 D	0,00	0,00	600.033,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.922.378,75	0,00	0,00	1.922.378,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.905.596,20	0,00	0,00	1.905.596,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.482,55	0,00	0,00	13.482,55	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.922.378,75 D	0,00	0,00	1.922.378,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.905.596,20 D	0,00	0,00	1.905.596,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.482,55 D	0,00	0,00	13.482,55	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.352.977,31	201.572,36	0,00	16.554.549,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.235.255,10	201.572,36	0,00	14.436.827,46	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	99.036,00	0,00	0,00	99.036,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.475.284,46	0,00	0,00	1.475.284,46	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	390.968,59	0,00	0,00	390.968,59	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.352.977,31	201.572,36	0,00	16.554.549,67
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.235.255,10	201.572,36	0,00	14.436.827,46
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	99.036,00	0,00	0,00	99.036,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.475.284,46	0,00	0,00	1.475.284,46
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	390.968,59	0,00	0,00	390.968,59
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	5.902.962,45	0,00	0,00	5.902.962,45
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	5.902.962,45	0,00	0,00	5.902.962,45
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	16.161,00 D	0,00	0,00	16.161,00 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	16.161,00 D	0,00	0,00	16.161,00 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	4.168.080,52 D	0,00	0,00	4.168.080,52 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	4.168.080,52 D	0,00	0,00	4.168.080,52 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	6.166.609,72	201.572,36	0,00	6.368.182,08
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.048.887,51	201.572,36	0,00	4.250.459,87
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	99.036,00	0,00	0,00	99.036,00
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.475.284,46	0,00	0,00	1.475.284,46
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	390.968,59	0,00	0,00	390.968,59
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.069.370,93 D	201.572,36	0,00	6.270.943,29 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.964.648,72 D	201.572,36	0,00	4.166.221,08 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	97.436,00 D	0,00	0,00	97.436,00 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.463.884,46 D	0,00	0,00	1.463.884,46 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	390.968,59 D	0,00	0,00	390.968,59 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	37.328,00 D	0,00	0,00	37.328,00 D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	115.105,16 D	0,00	0,00	115.105,16 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	97.238,79 D	0,00	0,00	97.238,79 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	84.238,79 D	0,00	0,00	84.238,79 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.295.689,64 D	0,00	0,00	2.295.689,64 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.295.689,64 D	0,00	0,00	2.295.689,64 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.397.473,60)	3.182.719,40	2.563.424,78	(26.778.178,98)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.261.745,19)	1.264.864,10	789.519,88	(20.786.400,97)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(508.197,82)	93.582,72	101.980,03	(516.595,13)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.705.840,19)	1.043.951,22	1.209.012,03	(2.870.901,00)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.222.726,31)	711.450,56	410.217,31	(1.921.493,06)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(577.327,15)	62.870,80	52.695,53	(567.151,88)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.586,43)	6.000,00	0,00	(115.586,43)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.447.070,49)	3.175.294,82	2.563.424,78	(2.835.200,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.395.652,05)	1.257.439,52	789.519,88	(1.927.732,41)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(11.356,57)	93.582,72	101.980,03	(19.753,88)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(257.499,49)	1.043.951,22	1.209.012,03	(422.560,30)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(716.378,92)	711.450,56	410.217,31	(415.145,67)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(43.243,46)	62.870,80	52.695,53	(33.068,19)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(22.940,00)	6.000,00	0,00	(16.940,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(270.377,24)	1.366.879,31	1.198.026,02	(101.523,95)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(78.407,71)	217.941,73	194.162,18	(54.628,16)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	57.699,68	59.145,95	(1.446,27)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(93.307,48)	787.351,83	709.161,80	(15.117,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(98.662,05)	303.886,07	235.556,09	(30.332,07)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(104.920,73)	1.192.377,22	1.187.534,17	(100.077,68)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(37.737,98)	168.226,42	185.116,60	(54.628,16)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	57.699,68	57.699,68	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.404,15)	695.448,50	709.161,80	(15.117,45)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(65.778,60)	271.002,62	235.556,09	(30.332,07)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(104.920,73)	1.192.377,22	1.187.534,17	(100.077,68)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(37.737,98)	168.226,42	185.116,60	(54.628,16)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	57.699,68	57.699,68	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.404,15)	695.448,50	709.161,80	(15.117,45)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(65.778,60)	271.002,62	235.556,09	(30.332,07)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(100.962,58)	1.188.419,07	1.187.534,17	(100.077,68)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(33.779,83)	164.268,27	185.116,60	(54.628,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	57.699,68	57.699,68	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.404,15)	695.448,50	709.161,80	(15.117,45)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(65.778,60)	271.002,62	235.556,09	(30.332,07)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(100.962,58) C	1.187.088,48	1.186.203,58	(100.077,68)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.779,83) C	164.268,27	185.116,60	(54.628,16)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.369,09	56.369,09	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.404,15) C	695.448,50	709.161,80	(15.117,45)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.778,60) C	271.002,62	235.556,09	(30.332,07)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.330,59	1.330,59	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.330,59	1.330,59	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		(3.958,15)	3.958,15	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		(3.958,15)	3.958,15	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(3.958,15) C	3.958,15	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(3.958,15) C	3.958,15	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(165.456,51)	174.502,09	10.491,85	(1.446,27)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(40.669,73)	49.715,31	9.045,58	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	0,00	1.446,27	(1.446,27)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(91.903,33)	91.903,33	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(32.883,45)	32.883,45	0,00	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(165.456,51)	172.881,09	8.870,85	(1.446,27)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(40.669,73)	48.094,31	7.424,58	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	0,00	1.446,27	(1.446,27)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(91.903,33)	91.903,33	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(32.883,45)	32.883,45	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		(165.456,51)	172.881,09	8.870,85	(1.446,27)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		(40.669,73)	48.094,31	7.424,58	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		0,00	0,00	1.446,27	(1.446,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(91.903,33)	91.903,33	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(32.883,45)	32.883,45	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(165.456,51) C	165.456,51	1.446,27	(1.446,27)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(40.669,73) C	40.669,73	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	1.446,27	(1.446,27)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(91.903,33) C	91.903,33	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(32.883,45) C	32.883,45	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.666.219,73)	1.395.706,92	1.006.331,01	(2.276.843,82)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.131.456,60)	945.326,08	526.747,08	(1.712.877,60)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	27.488,94	27.488,94	(0,58)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.942,99	266.392,51	(253.449,52)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(471.970,03)	344.080,32	135.333,89	(263.223,60)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.348,67)	60.483,86	50.368,59	(31.233,40)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.443,85)	5.384,73	0,00	(16.059,12)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.666.219,73)	1.395.706,92	1.006.331,01	(2.276.843,82)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.131.456,60)	945.326,08	526.747,08	(1.712.877,60)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	27.488,94	27.488,94	(0,58)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.942,99	266.392,51	(253.449,52)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(471.970,03)	344.080,32	135.333,89	(263.223,60)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(41.348,67)	60.483,86	50.368,59	(31.233,40)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(21.443,85)	5.384,73	0,00	(16.059,12)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666.219,73)	1.395.706,92	1.006.331,01	(2.276.843,82)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.131.456,60)	945.326,08	526.747,08	(1.712.877,60)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,58)	27.488,94	27.488,94	(0,58)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.942,99	266.392,51	(253.449,52)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(471.970,03)	344.080,32	135.333,89	(263.223,60)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.348,67)	60.483,86	50.368,59	(31.233,40)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.443,85)	5.384,73	0,00	(16.059,12)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.666.219,73)	1.395.706,92	1.006.331,01	(2.276.843,82)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.131.456,60)	945.326,08	526.747,08	(1.712.877,60)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,58)	27.488,94	27.488,94	(0,58)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	12.942,99	266.392,51	(253.449,52)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(471.970,03)	344.080,32	135.333,89	(263.223,60)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(41.348,67)	60.483,86	50.368,59	(31.233,40)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.443,85)	5.384,73	0,00	(16.059,12)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.666.219,73) C	1.395.706,92	1.006.331,01	(2.276.843,82)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.131.456,60) C	945.326,08	526.747,08	(1.712.877,60)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,58) C	27.488,94	27.488,94	(0,58)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.942,99	266.392,51	(253.449,52)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(471.970,03) C	344.080,32	135.333,89	(263.223,60)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(41.348,67) C	60.483,86	50.368,59	(31.233,40)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.443,85) C	5.384,73	0,00	(16.059,12)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.409,87)	21.676,67	14.266,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.409,87)	21.676,67	14.266,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.409,87)	21.676,67	14.266,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7.409,87)	21.676,67	14.266,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,80	14.266,80	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,80	14.266,80	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.266,80	14.266,80	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.266,80	14.266,80	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.409,87)	7.409,87	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.409,87)	7.409,87	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.409,87) C	7.409,87	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.409,87) C	7.409,87	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(503.063,65)	388.015,77	341.784,80	(456.832,68)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(178.377,87)	69.478,89	51.327,67	(160.226,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.355,99)	8.394,10	15.345,14	(18.307,03)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(164.192,01)	243.656,40	233.457,72	(153.993,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(145.746,84)	63.484,17	39.327,33	(121.590,00)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.894,79)	2.386,94	2.326,94	(1.834,79)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.496,15)	615,27	0,00	(880,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(503.063,65)	369.615,77	321.814,80	(455.262,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(178.377,87)	54.518,89	35.027,67	(158.886,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.355,99)	7.594,10	14.545,14	(18.307,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(164.192,01)	243.216,40	233.017,72	(153.993,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(145.746,84)	62.284,17	37.897,33	(121.360,00)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.894,79)	1.386,94	1.326,94	(1.834,79)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.496,15)	615,27	0,00	(880,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.808,47)	134.253,88	128.592,88	(159.147,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.164,83)	24.163,10	22.159,28	(41.161,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.192,36)	7.594,10	8.278,47	(7.876,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.618,63)	81.738,76	78.436,87	(82.316,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.832,65)	20.757,92	19.718,26	(27.792,99)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(164.457,22)	134.253,88	127.908,54	(158.111,88)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(43.164,83)	24.163,10	22.159,28	(41.161,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(6.841,11)	7.594,10	7.594,13	(6.841,14)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(85.618,63)	81.738,76	78.436,87	(82.316,74)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(28.832,65)	20.757,92	19.718,26	(27.792,99)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.036,65) C	1.018,71	1.018,71	(3.036,65) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.178,89) C	0,00	0,00	(2.178,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(381,60) C	1.018,71	1.018,71	(381,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(476,16) C	0,00	0,00	(476,16) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(983,19) C	0,00	971,52	(1.954,71) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11,67) C	0,00	0,00	(11,67) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(971,52) C	0,00	971,52	(1.943,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(156.466,10) C	133.235,17	125.918,31	(149.149,24) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.479,51) C	24.163,10	22.159,28	(37.475,69) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.994,74) C	7.594,10	7.594,13	(4.994,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.606,88) C	80.720,05	77.418,16	(81.304,99) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.384,97) C	20.757,92	18.746,74	(25.373,79) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.971,28) C	0,00	0,00	(3.971,28) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.494,76) C	0,00	0,00	(1.494,76) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.846,37) C	0,00	0,00	(1.846,37) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(630,15) C	0,00	0,00	(630,15) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(351,25) C	0,00	684,34	(1.035,59) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(351,25) C	0,00	684,34	(1.035,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(188.499,43)	125.942,34	112.985,70	(175.542,79)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(81.916,83)	2.421,11	1.601,36	(81.097,08)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.942,58)	0,00	710,72	(4.653,30)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.437,21)	104.441,13	104.588,01	(13.584,09)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(87.465,46)	17.077,89	4.758,67	(75.146,24)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(613,88)	1.386,94	1.326,94	(553,88)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.123,47)	615,27	0,00	(508,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(188.499,43)	125.942,34	112.985,70	(175.542,79)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.916,83)	2.421,11	1.601,36	(81.097,08)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.942,58)	0,00	710,72	(4.653,30)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.437,21)	104.441,13	104.588,01	(13.584,09)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.465,46)	17.077,89	4.758,67	(75.146,24)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(613,88)	1.386,94	1.326,94	(553,88)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.123,47)	615,27	0,00	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140.416,01) C	115.897,96	108.967,40	(133.485,45) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.485,50) C	666,00	0,00	(59.819,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.942,58) C	0,00	710,72	(4.653,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.343,68) C	104.441,13	104.588,01	(11.490,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(64.175,55) C	10.379,56	3.668,67	(57.464,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,43) C	0,00	0,00	(57,43) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(411,27) C	411,27	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(48.083,42) C	10.044,38	4.018,30	(42.057,34) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.431,33) C	1.755,11	1.601,36	(21.277,58) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(2.093,53) C	0,00	0,00	(2.093,53) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(23.289,91) C	6.698,33	1.090,00	(17.681,58) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(556,45) C	1.386,94	1.326,94	(496,45) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(712,20) C	204,00	0,00	(508,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(149.755,75)	109.419,55	80.236,22	(120.572,42)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(53.296,21)	27.934,68	11.267,03	(36.628,56)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(221,05)	0,00	5.555,95	(5.777,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.136,17)	57.036,51	49.992,84	(58.092,50)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(29.448,73)	24.448,36	13.420,40	(18.420,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.280,91)	0,00	0,00	(1.280,91)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(149.755,75)	109.419,55	80.236,22	(120.572,42)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.296,21)	27.934,68	11.267,03	(36.628,56)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221,05)	0,00	5.555,95	(5.777,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.136,17)	57.036,51	49.992,84	(58.092,50)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.448,73)	24.448,36	13.420,40	(18.420,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.280,91)	0,00	0,00	(1.280,91)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.755,75) C	109.419,55	80.236,22	(120.572,42) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(53.296,21) C	27.934,68	11.267,03	(36.628,56) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(221,05) C	0,00	5.555,95	(5.777,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.136,17) C	57.036,51	49.992,84	(58.092,50) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.448,73) C	24.448,36	13.420,40	(18.420,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.280,91) C	0,00	0,00	(1.280,91) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(372,68) C	0,00	0,00	(372,68) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.400,00	19.970,00	(1.570,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.960,00	16.300,00	(1.340,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	440,00	440,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.430,00	(230,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.400,00	19.970,00	(1.570,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.960,00	16.300,00	(1.340,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	440,00	440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.430,00	(230,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	440,00	440,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	440,00	440,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.160,00	18.730,00	(1.570,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.960,00	16.300,00	(1.340,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.430,00	(230,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(253.202,71)	7.424,58	0,00	(245.778,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.202,71)	0,00	0,00	(253.202,71)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.202,71)	0,00	0,00	(253.202,71)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(237.744,50) C	0,00	0,00	(237.744,50)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(237.744,50) C	0,00	0,00	(237.744,50)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(15.458,21) C	0,00	0,00	(15.458,21)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(15.458,21) C	0,00	0,00	(15.458,21)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.424,58	0,00	7.424,58	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.424,58	0,00	7.424,58	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	7.424,58	0,00	7.424,58	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	7.424,58	0,00	7.424,58	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.424,58	0,00	7.424,58	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.424,58	0,00	7.424,58	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.448.340,70)		0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.506.347,39)		0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(534.083,69)		0,00	0,00	(534.083,69)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50,51)		0,00	0,00	(50,51)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.646,43)		0,00	0,00	(98.646,43)	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.697.200,40)	X	0,00	0,00	(23.697.200,40)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.612.890,43)	X	0,00	0,00	(18.612.890,43)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(496.841,25)	X	0,00	0,00	(496.841,25)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.448.340,70)	X	0,00	0,00	(2.448.340,70)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.506.347,39)	X	0,00	0,00	(1.506.347,39)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(534.083,69)	X	0,00	0,00	(534.083,69)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,51)	X	0,00	0,00	(50,51)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.646,43)	X	0,00	0,00	(98.646,43)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.599.061,33	6.822,20	2.592.239,13	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.330.320,09	6.822,20	1.323.497,89	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		87.434,89	0,00	87.434,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		772.064,71	0,00	772.064,71	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		372.319,98	0,00	372.319,98	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		36.921,66	0,00	36.921,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.188.980,44	0,00	1.188.980,44	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		185.116,60	0,00	185.116,60	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		59.145,95	0,00	59.145,95	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		709.161,80	0,00	709.161,80	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		235.556,09	0,00	235.556,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.187.534,17	0,00	1.187.534,17	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		185.116,60	0,00	185.116,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		57.699,68	0,00	57.699,68	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		709.161,80	0,00	709.161,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		235.556,09	0,00	235.556,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P	-	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.186.334,17	0,00	1.186.334,17	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		185.116,60	0,00	185.116,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		57.699,68	0,00	57.699,68	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		709.161,80	0,00	709.161,80	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		234.356,09	0,00	234.356,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.186.334,17	0,00	1.186.334,17	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		185.116,60	0,00	185.116,60	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		57.699,68	0,00	57.699,68	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		709.161,80	0,00	709.161,80	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		234.356,09	0,00	234.356,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00		1.186.334,17	0,00	1.186.334,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	185.116,60	0,00	185.116,60
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	57.699,68	0,00	57.699,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	709.161,80	0,00	709.161,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	234.356,09	0,00	234.356,09
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.045.794,41	0,00	1.045.794,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	158.449,94	0,00	158.449,94 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.674,86	0,00	12.674,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	709.161,80	0,00	709.161,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	165.507,81	0,00	165.507,81 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.330,59	0,00	1.330,59 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.330,59	0,00	1.330,59 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	70.360,89	0,00	70.360,89 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	26.666,66	0,00	26.666,66 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	43.694,23	0,00	43.694,23 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	68.848,28	0,00	68.848,28 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	68.848,28	0,00	68.848,28 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.446,27	0,00	1.446,27 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.446,27	0,00	1.446,27 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	605.112,12	0,00	605.112,12
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	341.474,72	0,00	341.474,72
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	27.488,94	0,00	27.488,94
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	62.462,91	0,00	62.462,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	136.763,89	0,00	136.763,89
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	36.921,66	0,00	36.921,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	126.400,86	0,00	126.400,86
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.067,20	0,00	38.067,20
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	44.394,06	0,00	44.394,06
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.139,60	0,00	4.139,60
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	126.400,86	0,00	126.400,86
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.067,20	0,00	38.067,20
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	44.394,06	0,00	44.394,06
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.139,60	0,00	4.139,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.400,86	0,00	126.400,86
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.067,20	0,00	38.067,20
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.394,06	0,00	44.394,06
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.139,60	0,00	4.139,60
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.792,00	0,00	1.792,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.792,00	0,00	1.792,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	29.836,46	0,00	29.836,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	12.190,10	0,00	12.190,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	17.646,36	0,00	17.646,36 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.199,60	0,00	7.199,60 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.139,60	0,00	4.139,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	11.691,00	0,00	11.691,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.070,80	0,00	3.070,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.620,20	0,00	8.620,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.212,30	0,00	10.212,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.212,30	0,00	10.212,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	65.669,50	0,00	65.669,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.802,00	0,00	10.802,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	39.800,00	0,00	39.800,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.067,50	0,00	15.067,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	478.711,26	0,00	478.711,26
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	303.407,52	0,00	303.407,52
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	27.488,94	0,00	27.488,94
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	22.662,91	0,00	22.662,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	92.369,83	0,00	92.369,83
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	32.782,06	0,00	32.782,06
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	18.730,00	0,00	18.730,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.730,00	0,00	18.730,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.730,00	0,00	18.730,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.300,00	0,00	16.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	70.847,00	0,00	70.847,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	43.779,00	0,00	43.779,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	26.368,00	0,00	26.368,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.847,00	0,00	70.847,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.779,00	0,00	43.779,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.368,00	0,00	26.368,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.290,00	0,00	9.290,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.290,00	0,00	9.290,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.956,00	0,00	9.956,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.756,00	0,00	9.756,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	32.371,00	0,00	32.371,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.403,00	0,00	9.403,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	22.968,00	0,00	22.968,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	389.134,26	0,00	389.134,26
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	243.328,52	0,00	243.328,52
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	27.488,94	0,00	27.488,94
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	22.662,91	0,00	22.662,91
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	90.239,83	0,00	90.239,83
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	5.414,06	0,00	5.414,06
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	389.134,26	0,00	389.134,26
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	243.328,52	0,00	243.328,52
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.488,94	0,00	27.488,94
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.662,91	0,00	22.662,91
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.239,83	0,00	90.239,83
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.414,06	0,00	5.414,06
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	76.475,18	0,00	76.475,18	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	73.097,28	0,00	73.097,28	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.377,90	0,00	3.377,90	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	627,39	0,00	627,39	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	502,39	0,00	502,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.205,52	0,00	18.205,52	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.991,29	0,00	2.991,29	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	872,99	0,00	872,99	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.942,99	0,00	12.942,99	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.398,25	0,00	1.398,25	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	56.460,55	0,00	56.460,55	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	45.160,55	0,00	45.160,55	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.566,66	0,00	12.566,66	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.992,31	0,00	6.992,31	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.454,43	0,00	4.454,43	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.119,92	0,00	1.119,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.253,20	0,00	6.253,20	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.253,20	0,00	6.253,20	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.872,44	0,00	1.872,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.650,77	0,00	1.650,77	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.650,77	0,00	1.650,77	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.385,00	0,00	17.385,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.385,00	0,00	17.385,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.841,92	0,00	4.841,92	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.782,66	0,00	3.782,66	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	116,52	0,00	116,52	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	928,68	0,00	928,68	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	14,06	0,00	14,06	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.748,52	0,00	6.748,52	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.748,52	0,00	6.748,52	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.488,00	0,00	93.488,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.918,00	0,00	21.918,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.320,00	0,00	10.320,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	55.850,00	0,00	55.850,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	46.508,28	0,00	46.508,28	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	46.508,28	0,00	46.508,28	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.550,03	0,00	4.550,03	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.550,03	0,00	4.550,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	19.900,80	0,00	19.900,80	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	19.900,80	0,00	19.900,80	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	790.261,97	6.822,20	783.439,77	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	789.461,97	6.822,20	782.639,77	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	446.853,22	6.822,20	440.031,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	446.853,22	6.822,20	440.031,02	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	446.853,22	6.822,20	440.031,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	339.592,60	0,00	339.592,60	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	339.592,60	0,00	339.592,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	337.971,60	0,00	337.971,60	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	337.971,60	0,00	337.971,60	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.816,15	0,00	3.816,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,80	0,00	14.266,80	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.266,80	0,00	14.266,80	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.266,80	0,00	14.266,80	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	440,00	0,00	440,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	440,00	0,00	440,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	440,00	0,00	440,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	6.822,38	4.618.565,59	(4.611.743,21)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,18	1.956.667,03	(1.956.666,85)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	133.157,00	(133.157,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.924.804,37	(1.924.804,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	553.896,07	(553.896,07)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	6.822,20	50.020,77	(43.198,57)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	0,46	(0,46)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	19,89	(19,89)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,18	159.444,08	(159.443,90)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	0,00	0,18	159.444,08	(159.443,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELHORIA							
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,18	156.732,83	(156.732,65)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,18	156.732,83	(156.732,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,18	131.151,15	(131.150,97)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,18	131.151,15	(131.150,97)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,18	131.151,15	(131.150,97)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,18	131.151,15	(131.150,97)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,18	127.341,15	(127.340,97)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,18	127.341,15	(127.340,97)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,18	127.341,15	(127.340,97)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,18	127.341,15	(127.340,97)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	3.810,00	(3.810,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	3.810,00	(3.810,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.581,68	(25.581,68)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.581,68	(25.581,68)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.581,68	(25.581,68)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.581,68	(25.581,68)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	25.581,68	(25.581,68)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	25.581,68	(25.581,68)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.711,25	(2.711,25)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	2.711,25	(2.711,25)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	2.711,25	(2.711,25)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.443,42	(23.443,42)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9.065,61	(9.065,61)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.590,70	(2.590,70)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.901,12	(7.901,12)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.865,64	(3.865,64)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,46	(0,46)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	19,89	(19,89)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.443,42	(23.443,42)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9.065,61	(9.065,61)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.590,70	(2.590,70)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.901,12	(7.901,12)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.865,64	(3.865,64)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,46	(0,46)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	19,89	(19,89)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	23.443,42	(23.443,42)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	9.065,61	(9.065,61)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.590,70	(2.590,70)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	7.901,12	(7.901,12)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	3.865,64	(3.865,64)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,46	(0,46)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	19,89	(19,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.443,42	(23.443,42)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.065,61	(9.065,61) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.590,70	(2.590,70) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.901,12	(7.901,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.865,64	(3.865,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,46	(0,46) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19,89	(19,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	6.822,20	4.435.678,09	(4.428.855,89)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.788.157,34	(1.788.157,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	133.157,00	(133.157,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	545.994,95	(545.994,95)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	6.822,20	46.155,13	(39.332,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.822,20	446.853,22	(440.031,02)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	133.157,00	(133.157,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	297.316,19	(297.316,19)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.822,20	16.380,03	(9.557,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.822,20	446.853,22	(440.031,02)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	133.157,00	(133.157,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	297.316,19	(297.316,19)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.822,20	16.380,03	(9.557,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	6.822,20	446.853,22	(440.031,02)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	133.157,00	(133.157,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	297.316,19	(297.316,19)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	6.822,20	16.380,03	(9.557,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.822,20	446.853,22	(440.031,02) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	133.157,00	(133.157,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	297.316,19	(297.316,19) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.822,20	16.380,03	(9.557,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.988.824,87	(3.988.824,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.788.157,34	(1.788.157,34)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	248.678,76	(248.678,76)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	29.775,10	(29.775,10)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.066.611,20	(2.066.611,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.788.157,34	(1.788.157,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	248.678,76	(248.678,76)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	29.775,10	(29.775,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.774.154,17	(1.774.154,17)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.495.700,31	(1.495.700,31)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	248.678,76	(248.678,76)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	29.775,10	(29.775,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	248.678,76	(248.678,76) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	248.678,76	(248.678,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	29.775,10	(29.775,10) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	29.775,10	(29.775,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	73.009,53	(73.009,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	73.009,53	(73.009,53)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	892,05	(892,05)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	892,05	(892,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	292.457,03	(292.457,03)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	292.457,03	(292.457,03)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	239.215,55	(239.215,55)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	239.215,55	(239.215,55)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	49.200,99	(49.200,99)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	49.200,99	(49.200,99)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	45,76	(45,76)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	45,76	(45,76)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.994,73	(3.994,73)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.994,73	(3.994,73)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.922.213,67	(1.922.213,67)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.034.342,46	104.971.121,81	8.092.204,95	99.913.259,32	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.217.274,18	54.162.951,63	6.344.540,69	50.035.685,12	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	90.336,20	1.989.141,61	87.506,72	1.991.971,09	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	93.307,48	30.057.576,85	699.390,54	29.451.493,79	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	570.632,08	15.093.765,16	880.727,55	14.783.669,69	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.348,67	2.843.910,71	58.595,60	2.826.663,78	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	29.611,00	0,00	29.611,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.443,85	794.164,85	21.443,85	794.164,85	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	101.946.933,68	5.068.016,82	96.878.916,86	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	51.953.002,30	4.134.591,36	47.818.410,94	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.901.634,89	0,00	1.901.634,89	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	29.964.269,37	606.083,06	29.358.186,31	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	14.523.133,08	310.095,47	14.213.037,61	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.802.562,04	17.246,93	2.785.315,11	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	29.611,00	0,00	29.611,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	772.721,00	0,00	772.721,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	50.565.071,60	3.705.071,60	46.860.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	29.793.105,60	3.705.071,60	26.088.034,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.091.096,00	0,00	14.091.096,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.999.409,00	0,00	4.999.409,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.230.453,00	0,00	1.230.453,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	101,00	0,00	101,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	450.907,00	0,00	450.907,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	50.565.071,60	3.705.071,60	46.860.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	29.793.105,60	3.705.071,60	26.088.034,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	14.091.096,00	0,00	14.091.096,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.999.409,00	0,00	4.999.409,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.230.453,00	0,00	1.230.453,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	101,00	0,00	101,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	450.907,00	0,00	450.907,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	50.565.071,60	0,00	50.565.071,60	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	29.793.105,60	0,00	29.793.105,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	14.091.096,00	0,00	14.091.096,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.999.409,00	0,00	4.999.409,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.230.453,00	0,00	1.230.453,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	101,00	0,00	101,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	450.907,00	0,00	450.907,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.705.071,60	(3.705.071,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	51.381.862,08	1.362.945,22	50.018.916,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.159.896,70	429.519,76	21.730.376,94
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.901.634,89	0,00	1.901.634,89
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.873.173,37	606.083,06	15.267.090,31
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.523.724,08	310.095,47	9.213.628,61
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.572.109,04	17.246,93	1.554.862,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	321.814,00	0,00	321.814,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	48.943.072,76	1.362.945,22	47.580.127,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.354.664,90	429.519,76	20.925.145,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.897.179,06	606.083,06	14.291.096,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.139.738,94	310.095,47	8.829.643,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.520.165,86	17.246,93	1.502.918,93
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	321.814,00	0,00	321.814,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	46.860.000,00	0,00	46.860.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	20.731.560,00	0,00	20.731.560,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	14.091.096,00	0,00	14.091.096,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.519.548,00	0,00	8.519.548,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.486.472,00	0,00	1.486.472,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	321.814,00	0,00	321.814,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	46.860.000,00	0,00	46.860.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.731.560,00	0,00	20.731.560,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.091.096,00	0,00	14.091.096,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.519.548,00	0,00	8.519.548,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.486.472,00	0,00	1.486.472,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.510,00	0,00	29.510,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	321.814,00	0,00	321.814,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.041.536,38	0,00	1.041.536,38
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	311.552,45	0,00	311.552,45
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	403.041,53	0,00	403.041,53
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	310.095,47	0,00	310.095,47
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	16.846,93	0,00	16.846,93
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.041.536,38	0,00	1.041.536,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	311.552,45	0,00	311.552,45 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	403.041,53	0,00	403.041,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	310.095,47	0,00	310.095,47 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.846,93	0,00	16.846,93 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.041.536,38	1.041.536,38	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	311.552,45	311.552,45	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	403.041,53	403.041,53	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	310.095,47	310.095,47	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.846,93	16.846,93	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	495.127,54	0,00	495.127,54 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	224.974,93	0,00	224.974,93 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	253.705,68	0,00	253.705,68 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	16.446,93	0,00	16.446,93 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	321.408,84	0,00	321.408,84 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	61.577,52	0,00	61.577,52 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	203.041,53	0,00	203.041,53 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	56.389,79	0,00	56.389,79 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.041.536,38	(1.041.536,38) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	311.552,45	(311.552,45) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	403.041,53	(403.041,53) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	310.095,47	(310.095,47) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	16.846,93	(16.846,93) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	321.408,84	(321.408,84)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	117.967,31	(117.967,31)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	203.041,53	(203.041,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	400,00	(400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	321.408,84	(321.408,84) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	117.967,31	(117.967,31) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	203.041,53	(203.041,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.438.789,32	0,00	2.438.789,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	805.231,80	0,00	805.231,80
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	221.634,89	0,00	221.634,89
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	975.994,31	0,00	975.994,31
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	383.985,14	0,00	383.985,14
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	51.943,18	0,00	51.943,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.438.789,32	0,00	2.438.789,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	805.231,80	0,00	805.231,80
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	221.634,89	0,00	221.634,89
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	975.994,31	0,00	975.994,31
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	383.985,14	0,00	383.985,14
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	51.943,18	0,00	51.943,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.438.789,32	0,00	2.438.789,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	805.231,80	0,00	805.231,80
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	221.634,89	0,00	221.634,89
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	975.994,31	0,00	975.994,31
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	383.985,14	0,00	383.985,14
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	51.943,18	0,00	51.943,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.438.789,32	0,00	2.438.789,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	805.231,80	0,00	805.231,80 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	221.634,89	0,00	221.634,89 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	975.994,31	0,00	975.994,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	383.985,14	0,00	383.985,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	51.943,18	0,00	51.943,18 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.034.342,46	3.024.188,13	3.024.188,13	3.034.342,46
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.217.274,18	2.209.949,33	2.209.949,33	2.217.274,18
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	90.336,20	87.506,72	87.506,72	90.336,20
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	93.307,48	93.307,48	93.307,48	93.307,48
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	570.632,08	570.632,08	570.632,08	570.632,08
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	41.348,67	41.348,67	41.348,67	41.348,67
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.443,85	21.443,85	21.443,85	21.443,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90.335,62	87.506,72	87.506,72	90.335,62
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90.335,62	87.506,72	87.506,72	90.335,62
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	87.506,72	0,00	87.506,72 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	87.506,72	0,00	87.506,72 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	87.506,72 D	0,00	87.506,72	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	87.506,72 D	0,00	87.506,72	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.944.006,84	2.936.681,41	2.936.681,41	2.944.006,84
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.217.274,18	2.209.949,33	2.209.949,33	2.217.274,18
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	0,58	0,00	0,00	0,58
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	93.307,48	93.307,48	93.307,48	93.307,48
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	570.632,08	570.632,08	570.632,08	570.632,08
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	41.348,67	41.348,67	41.348,67	41.348,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.443,85	21.443,85	21.443,85	21.443,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.936.681,41	0,00	2.936.681,41	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.209.949,33	0,00	2.209.949,33	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	93.307,48	0,00	93.307,48	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	570.632,08	0,00	570.632,08	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	41.348,67	0,00	41.348,67	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	21.443,85	0,00	21.443,85	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.325,43 D	0,00	0,00	7.325,43	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.324,85 D	0,00	0,00	7.324,85	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,58 D	0,00	0,00	0,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.936.681,41 D	0,00	2.936.681,41	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.209.949,33 D	0,00	2.209.949,33	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	93.307,48 D	0,00	93.307,48	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	570.632,08 D	0,00	570.632,08	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	41.348,67 D	0,00	41.348,67	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	21.443,85 D	0,00	21.443,85	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.034.342,46)	22.758.646,90	119.637.563,76	(99.913.259,32)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.217.274,18)	12.215.153,43	60.033.564,37	(50.035.685,12)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(90.336,20)	655.988,63	2.557.623,52	(1.991.971,09)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(93.307,48)	6.657.298,47	36.015.484,78	(29.451.493,79)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(570.632,08)	2.876.882,15	17.089.919,76	(14.783.669,69)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(41.348,67)	326.475,29	3.111.790,40	(2.826.663,78)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,46	29.611,46	(29.611,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.443,85)	26.848,47	799.569,47	(794.164,85)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	18.380.105,96	115.259.022,82	(96.878.916,86)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	9.153.393,39	56.971.804,33	(47.818.410,94)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	568.481,91	2.470.116,80	(1.901.634,89)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.470.683,51	35.828.869,82	(29.358.186,31)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.928.962,38	16.141.999,99	(14.213.037,61)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	258.564,42	3.043.879,53	(2.785.315,11)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,46	29.611,46	(29.611,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	19,89	772.740,89	(772.721,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.219.186,20	55.079.186,20	(46.860.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.004.140,86	32.092.174,86	(26.088.034,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.924.804,37	16.015.900,37	(14.091.096,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	256.579,88	5.255.988,88	(4.999.409,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	33.640,74	1.264.093,74	(1.230.453,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,46	101,46	(101,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	19,89	450.926,89	(450.907,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.881.214,42	50.903.043,38	(43.021.828,96)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.666.169,08	30.131.077,38	(24.464.908,30)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.924.804,37	14.091.096,00	(12.166.291,63)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	256.579,88	4.999.409,00	(4.742.829,12)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	33.640,74	1.230.453,00	(1.196.812,26)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,46	101,00	(100,54)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	19,89	450.907,00	(450.887,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,18	4.176.142,82	(4.176.142,64)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,18	1.961.097,48	(1.961.097,30)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.924.804,37	(1.924.804,37)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	256.579,88	(256.579,88)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	33.640,74	(33.640,74)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	0,46	(0,46)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	19,89	(19,89)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	337.971,60	0,00	337.971,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	337.971,60	0,00	337.971,60	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	337.971,60	0,00	337.971,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	10.160.919,76	60.179.836,62	(50.018.916,86)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.149.252,53	24.879.629,47	(21.730.376,94)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	568.481,91	2.470.116,80	(1.901.634,89)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.545.879,14	19.812.969,45	(15.267.090,31)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.672.382,50	10.886.011,11	(9.213.628,61)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	224.923,68	1.779.785,79	(1.554.862,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	29.510,00	(29.510,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	321.814,00	(321.814,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.460.558,96	54.040.686,50	(47.580.127,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.036.225,82	22.961.370,96	(20.925.145,14)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	395.058,40	2.075.058,40	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.862.457,49	17.153.553,49	(14.291.096,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.028.183,82	9.857.827,29	(8.829.643,47)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	138.633,43	1.641.552,36	(1.502.918,93)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	29.510,00	(29.510,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	321.814,00	(321.814,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.760.198,16	47.901.536,38	(45.141.338,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	923.199,11	21.043.112,45	(20.119.913,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	221.634,89	1.680.000,00	(1.458.365,11) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.179.035,84	14.494.137,53	(13.315.101,69) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	383.985,14	8.829.643,47	(8.445.658,33) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	52.343,18	1.503.318,93	(1.450.975,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	29.510,00	(29.510,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	321.814,00	(321.814,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.700.360,80	6.139.150,12	(2.438.789,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.113.026,71	1.918.258,51	(805.231,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	173.423,51	395.058,40	(221.634,89)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.683.421,65	2.659.415,96	(975.994,31)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	644.198,68	1.028.183,82	(383.985,14)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	86.290,25	138.233,43	(51.943,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.241.609,98	2.438.789,32	(197.179,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	754.492,21	805.231,80	(50.739,59) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.434,89	221.634,89	(134.200,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	975.994,31	975.994,31	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	372.319,98	383.985,14	(11.665,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	51.368,59	51.943,18	(574,59) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.451.326,24	2.241.609,98	(790.283,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	351.109,92	754.492,21	(403.382,29) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.988,62	87.434,89	(1.446,27) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	707.427,34	975.994,31	(268.566,97) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	271.878,70	372.319,98	(100.441,28) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	34.921,66	51.368,59	(16.446,93) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.451.326,24	(1.451.326,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	351.109,92	(351.109,92) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	85.988,62	(85.988,62) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	707.427,34	(707.427,34) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	271.878,70	(271.878,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	34.921,66	(34.921,66) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.700.360,80	6.139.150,12	(2.438.789,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.113.026,71	1.918.258,51	(805.231,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	173.423,51	395.058,40	(221.634,89)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.683.421,65	2.659.415,96	(975.994,31)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	644.198,68	1.028.183,82	(383.985,14)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	86.290,25	138.233,43	(51.943,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.700.360,80	6.139.150,12	(2.438.789,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.113.026,71	1.918.258,51	(805.231,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	173.423,51	395.058,40	(221.634,89)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.683.421,65	2.659.415,96	(975.994,31)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	644.198,68	1.028.183,82	(383.985,14)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	86.290,25	138.233,43	(51.943,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.700.360,80	6.139.150,12	(2.438.789,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.113.026,71	1.918.258,51	(805.231,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	173.423,51	395.058,40	(221.634,89)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.683.421,65	2.659.415,96	(975.994,31)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	644.198,68	1.028.183,82	(383.985,14)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	86.290,25	138.233,43	(51.943,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.241.609,98	2.438.789,32	(197.179,34)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	754.492,21	805.231,80	(50.739,59)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	87.434,89	221.634,89	(134.200,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	975.994,31	975.994,31	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	372.319,98	383.985,14	(11.665,16)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	51.368,59	51.943,18	(574,59)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	7.424,58	7.424,58	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.451.326,24	2.241.609,98	(790.283,74)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	351.109,92	754.492,21	(403.382,29)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	85.988,62	87.434,89	(1.446,27)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	707.427,34	975.994,31	(268.566,97)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	271.878,70	372.319,98	(100.441,28)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	34.921,66	51.368,59	(16.446,93)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.451.326,24	(1.451.326,24)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	351.109,92	(351.109,92)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	85.988,62	(85.988,62)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	707.427,34	(707.427,34)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	271.878,70	(271.878,70)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	34.921,66	(34.921,66)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.034.342,46)	4.378.540,94	4.378.540,94	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.217.274,18)	3.061.760,04	3.061.760,04	(2.217.274,18)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(90.336,20)	87.506,72	87.506,72	(90.336,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(93.307,48)	186.614,96	186.614,96	(93.307,48)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(570.632,08)	947.919,77	947.919,77	(570.632,08)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.348,67)	67.910,87	67.910,87	(41.348,67)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(21.443,85)	26.828,58	26.828,58	(21.443,85)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.335,62)	87.506,72	87.506,72	(90.335,62)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.335,62)	87.506,72	87.506,72	(90.335,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.828,90) C	0,00	87.506,72	(90.335,62)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.828,90) C	0,00	87.506,72	(90.335,62)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(87.506,72)	87.506,72	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(87.506,72)	87.506,72	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(87.506,72) C	87.506,72	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(87.506,72) C	87.506,72	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.944.006,84)	4.291.034,22	4.291.034,22	(2.944.006,84)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.217.274,18)	3.061.760,04	3.061.760,04	(2.217.274,18)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(0,58)	0,00	0,00	(0,58)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(93.307,48)	186.614,96	186.614,96	(93.307,48)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(570.632,08)	947.919,77	947.919,77	(570.632,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.348,67)	67.910,87	67.910,87	(41.348,67)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(21.443,85)	26.828,58	26.828,58	(21.443,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.325,43) C	1.354.352,81	2.936.681,41	(1.589.654,03)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.324,85) C	851.810,71	2.209.949,33	(1.365.463,47)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,58) C	0,00	0,00	(0,58)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	93.307,48	93.307,48	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	377.287,69	570.632,08	(193.344,39)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	26.562,20	41.348,67	(14.786,47)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.384,73	21.443,85	(16.059,12)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.354.352,81	(1.354.352,81)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	851.810,71	(851.810,71)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	93.307,48	(93.307,48)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	377.287,69	(377.287,69)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	26.562,20	(26.562,20)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.384,73	(5.384,73)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.936.681,41) C	2.936.681,41	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.209.949,33) C	2.209.949,33	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(93.307,48) C	93.307,48	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(570.632,08) C	570.632,08	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(41.348,67) C	41.348,67	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.443,85) C	21.443,85	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	30.208.624,07	11.775.108,05	18.433.516,02
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	9.627.687,77	1.053.497,94	8.574.189,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	2.097.491,32	192.678,51	1.904.812,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	11.207.037,17	8.957.980,38	2.249.056,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	6.430.281,27	1.499.484,16	4.930.797,11
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	804.449,29	64.254,79	740.194,50
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	29.459,97	0,00	29.459,97
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	12.217,28	7.212,27	5.005,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	30.207.824,07	11.775.108,05	18.432.716,02
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.627.687,77	1.053.497,94	8.574.189,83
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.096.691,32	192.678,51	1.904.012,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.207.037,17	8.957.980,38	2.249.056,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.430.281,27	1.499.484,16	4.930.797,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	804.449,29	64.254,79	740.194,50
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	29.459,97	0,00	29.459,97
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.217,28	7.212,27	5.005,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	19.236.690,07	11.775.108,05	7.461.582,02
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	4.142.120,77	1.053.497,94	3.088.622,83
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	416.691,32	192.678,51	224.012,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	11.207.037,17	8.957.980,38	2.249.056,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	2.910.142,27	1.499.484,16	1.410.658,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	548.430,29	64.254,79	484.175,50
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	50,97	0,00	50,97
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	12.217,28	7.212,27	5.005,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	19.236.690,07	11.775.108,05	7.461.582,02
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	4.142.120,77	1.053.497,94	3.088.622,83
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	416.691,32	192.678,51	224.012,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	11.207.037,17	8.957.980,38	2.249.056,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	2.910.142,27	1.499.484,16	1.410.658,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	548.430,29	64.254,79	484.175,50
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	50,97	0,00	50,97
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	12.217,28	7.212,27	5.005,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.009.518,10	1.279.772,36	1.729.745,74 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.161.385,81	687.164,08	1.474.221,73 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	402.146,18	186.411,81	215.734,37 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	144.542,47	(144.542,47) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	429.594,40	252.458,23	177.136,17 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	16.391,71	7.983,50	8.408,21 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	1.212,27	(1.212,27) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	12.466.910,41	7.206.738,07	5.260.172,34 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.945.176,10	365.802,67	1.579.373,43 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.574.381,55	5.555.242,03	2.019.139,52 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.404.445,44	1.223.494,65	1.180.950,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	530.639,07	56.198,72	474.440,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	50,97	0,00	50,97 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	12.217,28	6.000,00	6.217,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.760.261,56	3.288.597,62	471.663,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	35.558,86	531,19	35.027,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	14.545,14	6.266,70	8.278,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.632.655,62	3.258.195,88	374.459,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	76.102,43	23.531,28	52.571,15 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05		C -	0,00 D	1.399,51	72,57	1.326,94 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.971.134,00	0,00	10.971.134,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.485.567,00	0,00	5.485.567,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.520.139,00	0,00	3.520.139,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	256.019,00	0,00	256.019,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	29.409,00	0,00	29.409,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.971.134,00	0,00	10.971.134,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.485.567,00	0,00	5.485.567,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.520.139,00	0,00	3.520.139,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	256.019,00	0,00	256.019,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	29.409,00	0,00	29.409,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.971.134,00	0,00	10.971.134,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.485.567,00	0,00	5.485.567,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.520.139,00	0,00	3.520.139,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	256.019,00	0,00	256.019,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	29.409,00	0,00	29.409,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.971.134,00	0,00	10.971.134,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.485.567,00	0,00	5.485.567,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.520.139,00	0,00	3.520.139,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	256.019,00	0,00	256.019,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	29.409,00	0,00	29.409,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	34.200.402,58	52.633.918,60	(18.433.516,02)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	13.243.363,90	21.817.553,73	(8.574.189,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	905.613,41	2.810.426,22	(1.904.812,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	13.075.125,18	15.324.181,97	(2.249.056,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	6.068.886,08	10.999.683,19	(4.930.797,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	833.179,48	1.573.373,98	(740.194,50)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	50,51	29.510,48	(29.459,97)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	74.184,02	79.189,03	(5.005,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.301,15	7.101,15	(800,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	6.301,15	7.101,15	(800,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.301,15	7.101,15	(800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.301,15	7.101,15	(800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.301,15	7.101,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.301,15	800,00	5.501,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3)						
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.501,15	0,00	5.501,15 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.301,15	(6.301,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.501,15	(5.501,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	34.194.101,43	52.626.817,45	(18.432.716,02)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.237.862,75	21.812.052,58	(8.574.189,83)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	904.813,41	2.808.826,22	(1.904.012,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.075.125,18	15.324.181,97	(2.249.056,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.068.886,08	10.999.683,19	(4.930.797,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	833.179,48	1.573.373,98	(740.194,50)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	50,51	29.510,48	(29.459,97)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	74.184,02	79.189,03	(5.005,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	33.286.750,59	40.748.332,61	(7.461.582,02)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	12.784.187,33	15.872.810,16	(3.088.622,83)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	771.656,41	995.669,22	(224.012,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	13.075.125,18	15.324.181,97	(2.249.056,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	5.771.569,89	7.182.228,00	(1.410.658,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	809.977,25	1.294.152,75	(484.175,50)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	50,51	101,48	(50,97)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	74.184,02	79.189,03	(5.005,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	33.286.750,59	40.748.332,61	(7.461.582,02)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	12.784.187,33	15.872.810,16	(3.088.622,83)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	771.656,41	995.669,22	(224.012,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	13.075.125,18	15.324.181,97	(2.249.056,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	5.771.569,89	7.182.228,00	(1.410.658,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	809.977,25	1.294.152,75	(484.175,50)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	50,51	101,48	(50,97)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	74.184,02	79.189,03	(5.005,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	24.911.592,17	26.138.196,59	(1.226.604,42)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	8.540.734,64	8.131.792,80	408.941,84
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	590.638,22	488.134,80	102.503,42
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	10.961.872,17	11.908.609,45	(946.737,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	4.117.167,27	4.535.310,83	(418.143,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	654.389,19	1.043.945,90	(389.556,71)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	50,51	101,48	(50,97)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	46.740,17	30.301,33	16.438,84
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	23.878.846,05	24.651.187,51	(772.341,46) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	8.212.289,17	7.803.347,33	408.941,84 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	590.638,22	488.134,80	102.503,42 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	10.961.872,17	11.908.609,45	(946.737,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	3.429.313,55	3.393.194,15	36.119,40 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	637.942,26	1.027.498,97	(389.556,71) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	50,51	101,48	(50,97) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	46.740,17	30.301,33	16.438,84 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.032.746,12	1.487.009,08	(454.262,96) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	328.445,47	328.445,47	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	687.853,72	1.142.116,68	(454.262,96) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	16.446,93	16.446,93	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.193.041,40	5.480.556,36	(287.514,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.979.190,97	3.029.930,56	(50.739,59)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	87.435,47	311.971,09	(224.535,62)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.069.301,79	1.069.301,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	942.952,06	954.617,22	(11.665,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	92.717,26	93.291,85	(574,59)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	21.443,85	21.443,85	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.181.658,67	5.469.173,63	(287.514,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.967.808,24	3.018.547,83	(50.739,59) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	87.435,47	311.971,09	(224.535,62) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.069.301,79	1.069.301,79	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	942.952,06	954.617,22	(11.665,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	92.717,26	93.291,85	(574,59) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	21.443,85	21.443,85	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.382,73	11.382,73	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.382,73	11.382,73	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	3.175.294,82	5.507.431,62	(2.332.136,80)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.257.439,52	3.006.794,06	(1.749.354,54)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	93.582,72	101.980,61	(8.397,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.043.951,22	1.302.319,51	(258.368,29)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	711.450,56	980.849,39	(269.398,83)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	62.870,80	94.044,20	(31.173,40)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	6.000,00	21.443,85	(15.443,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.805.679,05	5.185.616,82	(2.379.937,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.202.920,63	2.971.766,39	(1.768.845,76) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.988,62	87.435,47	(1.446,85) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	800.734,82	1.069.301,79	(268.566,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	649.166,39	942.952,06	(293.785,67) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.483,86	92.717,26	(31.233,40) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.384,73	21.443,85	(16.059,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	369.615,77	321.814,80	47.800,97 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	54.518,89	35.027,67	19.491,22 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	7.594,10	14.545,14	(6.951,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	243.216,40	233.017,72	10.198,68 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	62.284,17	37.897,33	24.386,84 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.386,94	1.326,94	60,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	615,27	0,00	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	6.822,20	3.622.148,04	(3.615.325,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	6.822,20	1.704.292,74	(1.697.470,54)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	93.582,72	(93.582,72)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.043.951,22	(1.043.951,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	711.450,56	(711.450,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	62.870,80	(62.870,80)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	6.822,20	3.252.532,27	(3.245.710,07) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	6.822,20	1.649.773,85	(1.642.951,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	85.988,62	(85.988,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	800.734,82	(800.734,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	649.166,39	(649.166,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	61.483,86	(61.483,86) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.384,73	(5.384,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	369.615,77	(369.615,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	54.518,89	(54.518,89) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.594,10	(7.594,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	243.216,40	(243.216,40) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62.284,17	(62.284,17) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.386,94	(1.386,94) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	615,27	(615,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	907.350,84	11.878.484,84	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	453.675,42	5.939.242,42	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	133.157,00	1.813.157,00	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	297.316,19	3.817.455,19	(3.520.139,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.202,23	279.221,23	(256.019,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	29.409,00	(29.409,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	907.350,84	11.878.484,84	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	453.675,42	5.939.242,42	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	133.157,00	1.813.157,00	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	297.316,19	3.817.455,19	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.202,23	279.221,23	(256.019,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	29.409,00	(29.409,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	907.350,84	11.878.484,84	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	453.675,42	5.939.242,42	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	133.157,00	1.813.157,00	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	297.316,19	3.817.455,19	(3.520.139,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.202,23	279.221,23	(256.019,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	29.409,00	(29.409,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	907.350,84	11.878.484,84	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	453.675,42	5.939.242,42	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	133.157,00	1.813.157,00	(1.680.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	297.316,19	3.817.455,19	(3.520.139,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	23.202,23	279.221,23	(256.019,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	29.409,00	(29.409,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	446.853,22	5.492.389,20	(5.045.535,98) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	133.157,00	1.680.000,00	(1.546.843,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	297.316,19	3.520.139,00	(3.222.822,81) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.380,03	262.841,20	(246.461,17) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	29.409,00	(29.409,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	6.822,20	446.853,22	(440.031,02) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	133.157,00	(133.157,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	297.316,19	(297.316,19) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	6.822,20	16.380,03	(9.557,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	446.853,22	5.492.389,20	(5.045.535,98) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	446.853,22	5.492.389,20	(5.045.535,98) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	6.822,20	446.853,22	(440.031,02) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	6.822,20	446.853,22	(440.031,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PC IZAIAS COELHO

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	214.508.665,90	214.508.665,90	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
02	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE
03	FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
07	UNIDADE MISTA DE SAUDE DIRCEU ARCOVERDE

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
011.385.583-46

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI: 00893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 16/04/2026 13:18:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 16/04/2026 13:18:51**