PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.797.683,06	9.657.439,18	9.643.530,26	28.811.591,98
100000000	01	**ATIVO**	-	21.419.569,93	3.342.823,30	3.226.755,47	21.535.637,76
100000000	02	**ATIVO**	-	562.317,24	324.237,74	279.306,46	607.248,52
100000000	03	**ATIVO**	-	4.023.640,66	3.822.650,59	3.767.362,97	4.078.928,28
100000000	04	**ATIVO**	-	2.103.069,15	1.562.812,16	1.656.211,54	2.009.669,77
100000000	05	**ATIVO**	-	573.428,79	598.901,89	708.375,23	463.955,45
100000000	06	**ATIVO**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
100000000	07	**ATIVO**	-	115.606,32	6.013,11	5.518,59	116.100,84
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.344.889,38	9.429.873,25	9.643.530,26	4.131.232,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.565.099,71	3.316.266,73	3.226.755,47	1.654.610,97
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	141.786,08	324.237,74	279.306,46	186.717,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.369.297,58	3.638.581,23	3.767.362,97	1.240.515,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	844.954,39	1.545.872,16	1.656.211,54	734.615,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	423.199,49	598.901,89	708.375,23	313.726,15
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	501,16	6.013,11	5.518,59	995,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.190.048,34	9.082.430,29	9.293.182,70	3.979.295,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.459.527,04	3.312.492,22	3.221.907,99	1.550.111,27
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	141.784,08	321.837,74	276.906,46	186.715,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.349.648,17	3.505.143,13	3.634.667,81	1.220.123,49
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	816.291,76	1.377.885,88	1.485.650,69	708.526,95
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	422.529,04	559.057,82	668.531,16	313.055,70
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	217,28	6.013,11	5.518,59	711,80
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.190.048,34	9.082.430,29	9.293.182,70	3.979.295,93
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.459.527,04	3.312.492,22	3.221.907,99	1.550.111,27
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	141.784,08	321.837,74	276.906,46	186.715,36
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.349.648,17	3.505.143,13	3.634.667,81	1.220.123,49
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	816.291,76	1.377.885,88	1.485.650,69	708.526,95
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	422.529,04	559.057,82	668.531,16	313.055,70
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	217,28	6.013,11	5.518,59	711,80
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.190.048,34	9.082.430,29	9.293.182,70	3.979.295,93
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.459.527,04	3.312.492,22	3.221.907,99	1.550.111,27
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.784,08	321.837,74	276.906,46	186.715,36
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.648,17	3.505.143,13	3.634.667,81	1.220.123,49
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	816.291,76	1.377.885,88	1.485.650,69	708.526,95
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.529,04	559.057,82	668.531,16	313.055,70
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	217,28	6.013,11	5.518,59	711,80
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	471.943,18 D	6.824.190,81	7.188.777,43	107.356,56 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	403.932,00 D	2.783.705,14	3.080.280,58	107.356,56 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	212.036,09	212.036,09	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.578.621,59	2.578.621,59	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.406,71 D	1.089.505,95	1.131.912,66	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.604,47 D	154.803,45	180.407,92	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.518,59	5.518,59	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	3.718.105,07 D	2.258.239,48	2.104.405,27	3.871.939,28 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.055.595,04 D	528.787,08	141.627,41	1.442.754,71 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	141.784,08 D	109.801,65	64.870,37	186.715,36 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.349.648,17 D	926.521,54	1.056.046,22	1.220.123,49 D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	773.884,96 D	288.379,93	353.738,03	708.526,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	396.924,57 D	404.254,37	488.123,24	313.055,70	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	50,97 D	0,39	0,00	51,36	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	217,28 D	494,52	0,00	711,80	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(4.430,45)	0,00	1.410,62	(5.841,07)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(4.430,45) D	0,00	1.410,62	(5.841,07)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(4.430,45) D	0,00	1.410,62	(5.841,07)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	159.271,49	1.080,64	2.574,62	157.777,51	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.003,12	337,70	0,05	110.340,77	
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**		-	19.649,41	742,94	0,00	20.392,35	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.662,63	0,00	2.574,57	26.088,06	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670,45	0,00	0,00	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**		-	159.271,49	1.080,64	2.574,62	157.777,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.003,12	337,70	0,05	110.340,77	
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**		-	19.649,41	742,94	0,00	20.392,35	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.662,63	0,00	2.574,57	26.088,06	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670,45	0,00	0,00	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**		-	159.271,49	1.080,64	2.574,62	157.777,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.003,12	337,70	0,05	110.340,77	
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**		-	19.649,41	742,94	0,00	20.392,35	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.662,63	0,00	2.574,57	26.088,06	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	670,45	0,00	0,00	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	133.458,30 D	0,00	2.372,00	131.086,30	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	88.516,70 D	0,00	0,05	88.516,65	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	18.278,00 D	0,00	0,00	18.278,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.707,27 D	0,00	2.371,95	23.335,32	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	670,45 D	0,00	0,00	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	19.767,12 D	1.080,64	202,62	20.645,14	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.772,35 D	337,70	0,00	16.110,05	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.039,41 D	742,94	0,00	1.782,35	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.955,36 D	0,00	202,62	2.752,74	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

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

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	346.362,32	346.362,32	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	132.695,16	132.695,16	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	167.986,28	167.986,28	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	39.844,07	39.844,07	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	346.362,32	346.362,32	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.695,16	132.695,16	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	167.986,28	167.986,28	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.844,07	39.844,07	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	346.362,32	346.362,32	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.436,81	3.436,81	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.695,16	132.695,16	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	167.986,28	167.986,28	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.844,07	39.844,07	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	189.474,56	189.474,56	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.633,33	26.633,33	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.517,16	128.517,16	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.044,07	34.044,07	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.860,11	9.860,11	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.860,11	9.860,11	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	60.865,07	60.865,07	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	58.610,41	58.610,41	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.254,66	2.254,66	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.237,48	8.237,48	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.436,81	3.436,81	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.120,00	2.120,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.027,67	1.027,67	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.653,00	1.653,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.701,35	25.701,35	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.701,35	25.701,35	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.860,00	35.860,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	30.060,00	30.060,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	16.363,75	16.363,75	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	16.363,75	16.363,75	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.452.793,68	227.565,93	0,00	24.680.359,61
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.854.470,22	26.556,57	0,00	19.881.026,79
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	420.531,16	0,00	0,00	420.531,16
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.654.343,08	184.069,36	0,00	2.838.412,44
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.258.114,76	16.940,00	0,00	1.275.054,76
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	150.229,30	0,00	0,00	150.229,30
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.452.793,68	227.565,93	0,00	24.680.359,61
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	19.854.470,22	26.556,57	0,00	19.881.026,79
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	420.531,16	0,00	0,00	420.531,16
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.654.343,08	184.069,36	0,00	2.838.412,44
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.258.114,76	16.940,00	0,00	1.275.054,76
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	150.229,30	0,00	0,00	150.229,30
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.898.244,01	49.658,37	0,00	7.947.902,38
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**	-	1.179.058,62	49.658,37	0,00	1.228.716,99
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	867.146,17	0,00	0,00	867.146,17
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30
	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.898.244,01	49.658,37	0,00	7.947.902,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000									
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**		-	1.179.058,62	49.658,37	0,00	1.228.716,99	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	867.146,17	0,00	0,00	867.146,17	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.127.377,41	0,00	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**		-	490.195,64	0,00	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
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	590.149,48 D	0,00	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	466.191,63 D	0,00	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	49.658,37	0,00	487.501,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	49.658,37	0,00	149.701,08	
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	49.658,37	0,00	487.501,72	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	49.658,37	0,00	149.701,08	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
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**		-	115.263,48	0,00	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**		-	17.811,93	0,00	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	66.053,73 D	0,00	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	17.811,93 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	16.554.549,67	177.907,56	0,00	16.732.457,23	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.436.827,46	26.556,57	0,00	14.463.384,03	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	99.036,00	0,00	0,00	99.036,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.475.284,46	134.410,99	0,00	1.609.695,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	390.968,59	16.940,00	0,00	407.908,59	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	115.105,16	0,00	0,00	115.105,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.554.549,67	177.907,56	0,00	16.732.457,23	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.436.827,46	26.556,57	0,00	14.463.384,03	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	99.036,00	0,00	0,00	99.036,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.475.284,46	134.410,99	0,00	1.609.695,45	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	390.968,59	16.940,00	0,00	407.908,59	
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**		-	6.368.182,08	177.907,56	0,00	6.546.089,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.250.459,87	26.556,57	0,00	4.277.016,44	
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	134.410,99	0,00	1.609.695,45	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	390.968,59	16.940,00	0,00	407.908,59	
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	6.270.943,29 D	177.907,56	0,00	6.448.850,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.166.221,08 D	26.556,57	0,00	4.192.777,65	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	134.410,99	0,00	1.598.295,45	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	390.968,59 D	16.940,00	0,00	407.908,59	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(26.778.178,98)	4.138.017,40	3.461.530,88	(26.101.692,46)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.786.400,97)	1.572.947,07	1.107.461,13	(20.320.915,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.595,13)	103.215,79	112.767,48	(526.146,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.870.901,00)	1.445.792,88	1.284.757,68	(2.709.865,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.921.493,06)	865.605,69	846.036,51	(1.901.923,88)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(567.151,88)	129.356,85	105.468,08	(543.263,11)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(115.586,43)	21.099,12	5.040,00	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.835.200,45)	4.138.017,40	3.461.530,88	(2.158.713,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.927.732,41)	1.572.947,07	1.107.461,13	(1.462.246,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.753,88)	103.215,79	112.767,48	(29.305,57)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(422.560,30)	1.445.792,88	1.284.757,68	(261.525,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(415.145,67)	865.605,69	846.036,51	(395.576,49)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.068,19)	129.356,85	105.468,08	(9.179,42)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.940,00)	21.099,12	5.040,00	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.523,95)	1.292.462,46	1.453.980,16	(263.041,65)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.628,16)	221.878,66	264.020,97	(96.770,47)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.446,27)	58.620,86	66.757,33	(9.582,74)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.117,45)	668.310,98	744.654,32	(91.460,79)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.332,07)	343.651,96	378.547,54	(65.227,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(100.077,68)	1.085.186,03	1.095.232,48	(110.124,13)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(54.628,16)	173.640,10	192.022,19	(73.010,25)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.369,09	56.369,09	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.117,45)	540.661,86	525.544,41	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(30.332,07)	314.514,98	321.296,79	(37.113,88)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.077,68)	1.085.186,03	1.095.232,48	(110.124,13)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.628,16)	173.640,10	192.022,19	(73.010,25)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.369,09	56.369,09	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.117,45)	540.661,86	525.544,41	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.332,07)	314.514,98	321.296,79	(37.113,88)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(100.077,68)	1.085.186,03	1.095.232,48	(110.124,13)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.628,16)	173.640,10	192.022,19	(73.010,25)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.369,09	56.369,09	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.117,45)	540.661,86	525.544,41	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(30.332,07)	314.514,98	321.296,79	(37.113,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(100.077,68) C	1.050.981,41	1.050.932,64	(100.028,91)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(54.628,16) C	170.404,86	181.055,69	(65.278,99)	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	(15.117,45) C	523.232,99	508.115,54	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.332,07) C	300.974,47	305.392,32	(34.749,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	34.204,62	44.299,84	(10.095,22)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.235,24	10.966,50	(7.731,26)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	17.428,87	17.428,87	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.540,51	15.904,47	(2.363,96)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	01	**ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.446,27)	207.276,43	358.747,68	(152.917,52)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	48.238,56	71.998,78	(23.760,22)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.446,27)	2.251,77	10.388,24	(9.582,74)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	127.649,12	219.109,91	(91.460,79)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.136,98	57.250,75	(28.113,77)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.502,27	2.025,79	7.476,48
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.471,50	1.995,02	7.476,48
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30,77	30,77	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	3.990,04	1.995,02	1.995,02
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	3.990,04	1.995,02	1.995,02
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.995,02	1.995,02	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.995,02	0,00	1.995,02 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.995,02	1.995,02	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.995,02	0,00	1.995,02 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.326,51	0,00	2.326,51 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.326,51	0,00	2.326,51 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	3.154,95	0,00	3.154,95 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	3.154,95	0,00	3.154,95 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,77	30,77	0,00 C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,77	30,77	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.446,27)	196.974,16	355.921,89	(160.394,00)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.767,06	70.003,76	(31.236,70)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.446,27)	1.451,77	9.588,24	(9.582,74)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	127.649,12	219.109,91	(91.460,79)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.106,21	57.219,98	(28.113,77)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.446,27)	195.353,16	354.300,89	(160.394,00)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.146,06	68.382,76	(31.236,70)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(1.446,27)	1.451,77	9.588,24	(9.582,74)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	127.649,12	219.109,91	(91.460,79)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.106,21	57.219,98	(28.113,77)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.446,27) C	189.871,70	348.819,43	(160.394,00) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.664,60	62.901,30	(31.236,70) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.446,27) C	1.451,77	9.588,24	(9.582,74) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	127.649,12	219.109,91	(91.460,79) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.106,21	57.219,98	(28.113,77) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.481,46	5.481,46	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.481,46	5.481,46	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.276.843,82)	2.471.131,00	1.632.228,35	(1.437.941,17)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.712.877,60)	1.249.868,82	741.564,56	(1.204.573,34)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,58)	31.020,08	31.020,08	(0,58)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(253.449,52)	583.406,19	348.560,26	(18.603,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.223,60)	461.041,74	405.218,22	(207.400,08)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.233,40)	124.935,05	101.065,23	(7.363,58)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.059,12)	20.859,12	4.800,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.276.843,82)	2.471.131,00	1.632.228,35	(1.437.941,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.712.877,60)	1.249.868,82	741.564,56	(1.204.573,34)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,58)	31.020,08	31.020,08	(0,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(253.449,52)	583.406,19	348.560,26	(18.603,59)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(263.223,60)	461.041,74	405.218,22	(207.400,08)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.233,40)	124.935,05	101.065,23	(7.363,58)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.059,12)	20.859,12	4.800,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.276.843,82)	2.471.131,00	1.632.228,35	(1.437.941,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.712.877,60)	1.249.868,82	741.564,56	(1.204.573,34)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,58)	31.020,08	31.020,08	(0,58)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.449,52)	583.406,19	348.560,26	(18.603,59)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.223,60)	461.041,74	405.218,22	(207.400,08)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.233,40)	124.935,05	101.065,23	(7.363,58)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.059,12)	20.859,12	4.800,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.276.843,82)	2.471.131,00	1.632.228,35	(1.437.941,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.712.877,60)	1.249.868,82	741.564,56	(1.204.573,34)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,58)	31.020,08	31.020,08	(0,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(253.449,52)	583.406,19	348.560,26	(18.603,59)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(263.223,60)	461.041,74	405.218,22	(207.400,08)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.233,40)	124.935,05	101.065,23	(7.363,58)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.059,12)	20.859,12	4.800,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.276.843,82) C	2.458.091,00	1.619.188,35	(1.437.941,17) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.712.877,60) C	1.245.368,82	737.064,56	(1.204.573,34) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,58) C	31.020,08	31.020,08	(0,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(253.449,52) C	583.406,19	348.560,26	(18.603,59) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(263.223,60) C	455.121,74	399.298,22	(207.400,08) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.233,40) C	122.315,05	98.445,23	(7.363,58) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.059,12) C	20.859,12	4.800,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.620,00	2.620,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.620,00	2.620,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.420,00	10.420,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.920,00	5.920,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.311,92	25.311,92	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.311,92	25.311,92	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.311,92	25.311,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.311,92	25.311,92	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.857,64	17.857,64	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.857,64	17.857,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.857,64	17.857,64	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.857,64	17.857,64	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.454,28	7.454,28	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.454,28	7.454,28	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.454,28	7.454,28	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.454,28	7.454,28	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(456.832,68)	345.185,87	346.084,30	(457.731,11)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160.226,65)	71.961,52	72.637,53	(160.902,66)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.307,03)	13.574,85	14.990,07	(19.722,25)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(153.993,33)	194.075,71	191.543,10	(151.460,72)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.590,00)	60.911,99	62.270,75	(122.948,76)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.834,79)	4.421,80	4.402,85	(1.815,84)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	240,00	240,00	(880,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(455.262,68)	316.756,87	316.290,30	(454.796,11)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(158.886,65)	50.182,52	49.778,53	(158.482,66)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.307,03)	13.574,85	14.990,07	(19.722,25)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(153.993,33)	193.635,71	191.103,10	(151.460,72)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.360,00)	56.941,99	58.015,75	(122.433,76)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.834,79)	2.181,80	2.162,85	(1.815,84)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	240,00	240,00	(880,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.147,47)	131.304,83	134.447,08	(162.289,72)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.161,01)	22.159,28	21.886,89	(40.888,62)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.876,73)	8.018,90	9.000,28	(8.858,11)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.316,74)	80.436,87	82.530,81	(84.410,68)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.792,99)	20.689,78	21.029,10	(28.132,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(158.111,88)	131.304,83	133.465,73	(160.272,78)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(41.161,01)	22.159,28	21.886,89	(40.888,62)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,14)	8.018,90	8.018,93	(6.841,17)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(82.316,74)	80.436,87	82.530,81	(84.410,68)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(27.792,99)	20.689,78	21.029,10	(28.132,31)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.036,65) C	1.018,71	1.958,89	(3.976,83)	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	940,18	(1.416,34)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.954,71) C	1.943,04	971,52	(983,19)	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	(1.943,04) C	1.943,04	971,52	(971,52)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(149.149,24) C	128.343,08	130.535,32	(151.341,48)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.475,69) C	22.159,28	21.886,89	(37.203,30)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.994,77) C	8.018,90	8.018,93	(4.994,80)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.304,99) C	79.418,16	81.512,10	(83.398,93)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.373,79) C	18.746,74	19.117,40	(25.744,45)	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	(1.035,59) C	0,00	981,35	(2.016,94)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.035,59) C	0,00	981,35	(2.016,94)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(175.542,79)	85.593,49	87.267,33	(177.216,63)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.097,08)	3.633,25	3.713,25	(81.177,08)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.653,30)	0,00	607,37	(5.260,67)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.584,09)	59.110,54	59.110,53	(13.584,08)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(75.146,24)	20.427,90	21.433,33	(76.151,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(553,88)	2.181,80	2.162,85	(534,93)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508,20)	240,00	240,00	(508,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(175.542,79)	85.593,49	87.267,33	(177.216,63)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.097,08)	3.633,25	3.713,25	(81.177,08)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.653,30)	0,00	607,37	(5.260,67)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.584,09)	59.110,54	59.110,53	(13.584,08)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.146,24)	20.427,90	21.433,33	(76.151,67)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(553,88)	2.181,80	2.162,85	(534,93)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(508,20)	240,00	240,00	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(133.485,45) C	62.760,15	63.397,11	(134.122,41) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.819,50) C	0,00	0,00	(59.819,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.653,30) C	0,00	607,37	(5.260,67) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.490,56) C	54.083,59	54.083,59	(11.490,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.464,66) C	8.676,56	8.706,15	(57.494,25) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(42.057,34) C	22.833,34	23.870,22	(43.094,22) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.277,58) C	3.633,25	3.713,25	(21.357,58) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(2.093,53) C	5.026,95	5.026,94	(2.093,52) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(17.681,58) C	11.751,34	12.727,18	(18.657,42) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(496,45) C	2.181,80	2.162,85	(477,50) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(508,20) C	240,00	240,00	(508,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(120.572,42)	99.858,55	94.575,89	(115.289,76)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.628,56)	24.389,99	24.178,39	(36.416,96)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.777,00)	5.555,95	5.382,42	(5.603,47)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.092,50)	54.088,30	49.461,76	(53.465,96)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.420,77)	15.824,31	15.553,32	(18.149,78)
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**	-	(120.572,42)	99.858,55	94.575,89	(115.289,76)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.628,56)	24.389,99	24.178,39	(36.416,96)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.777,00)	5.555,95	5.382,42	(5.603,47)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.092,50)	54.088,30	49.461,76	(53.465,96)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.420,77)	15.824,31	15.553,32	(18.149,78)
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	(120.572,42) C	99.858,55	94.575,89	(115.289,76) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.628,56) C	24.389,99	24.178,39	(36.416,96) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.777,00) C	5.555,95	5.382,42	(5.603,47) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.092,50) C	54.088,30	49.461,76	(53.465,96) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.420,77) C	15.824,31	15.553,32	(18.149,78) 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**	-	(1.570,00)	28.429,00	29.794,00	(2.935,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.340,00)	21.779,00	22.859,00	(2.420,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	440,00	440,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(230,00)	3.970,00	4.255,00	(515,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.570,00)	28.429,00	29.794,00	(2.935,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.340,00)	21.779,00	22.859,00	(2.420,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	440,00	440,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230,00)	3.970,00	4.255,00	(515,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	440,00	840,00	(400,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	440,00	440,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	400,00	(400,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	440,00	840,00	(400,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	440,00	440,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.570,00) C	27.989,00	28.954,00	(2.535,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.340,00) C	21.779,00	22.859,00	(2.420,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(230,00) C	3.970,00	3.855,00	(115,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.240,00	2.240,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(245.778,13)	0,00	0,00	(245.778,13)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(245.778,13)	0,00	0,00	(245.778,13)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(245.778,13)	0,00	0,00	(245.778,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(245.778,13)		0,00	0,00	(245.778,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(245.778,13)		0,00	0,00	(245.778,13)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(245.778,13)		0,00	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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(15.458,21)	C	0,00	0,00	(15.458,21)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES 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**		-	7.424,58		0,00	0,00	7.424,58	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.424,58		0,00	0,00	7.424,58	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	7.424,58		0,00	0,00	7.424,58	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	7.424,58		0,00	0,00	7.424,58	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	7.424,58	C	0,00	0,00	7.424,58	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	7.424,58	C	0,00	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)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	ANTERIORES			(534.083,69)			(534.083,69)	
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**		-	2.592.239,13	3.795.257,05	0,00	6.387.496,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.323.497,89	1.908.708,43	0,00	3.232.206,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	87.434,89	97.777,41	0,00	185.212,30	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	772.064,71	909.585,22	0,00	1.681.649,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	372.319,98	771.080,76	0,00	1.143.400,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.921,66	103.305,23	0,00	140.226,89	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.188.980,44	1.444.051,91	0,00	2.633.032,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	185.116,60	254.923,49	0,00	440.040,09	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	59.145,95	65.957,33	0,00	125.103,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	709.161,80	744.654,32	0,00	1.453.816,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	235.556,09	378.516,77	0,00	614.072,86	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.187.534,17	1.095.232,48	0,00	2.282.766,65	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	185.116,60	192.022,19	0,00	377.138,79	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.699,68	56.369,09	0,00	114.068,77	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	709.161,80	525.544,41	0,00	1.234.706,21	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	235.556,09	321.296,79	0,00	556.852,88	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.200,00	47.478,68	0,00	48.678,68	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.200,00	47.478,68	0,00	48.678,68	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	47.478,68	0,00	48.678,68	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	47.478,68	0,00	48.678,68	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	29.176,29	0,00	29.176,29	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	29.176,29	0,00	29.176,29	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.351,37	0,00	1.351,37	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.351,37	0,00	1.351,37	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	27.824,92	0,00	27.824,92	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	27.824,92	0,00	27.824,92	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.200,00	18.302,39	0,00	19.502,39	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.200,00	18.302,39	0,00	19.502,39	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	1.200,00 D	18.302,39	0,00	19.502,39	D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P	-	1.200,00 D	18.302,39	0,00	19.502,39	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.186.334,17	1.047.753,80	0,00	2.234.087,97	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	185.116,60	192.022,19	0,00	377.138,79	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	57.699,68	56.369,09	0,00	114.068,77	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	709.161,80	525.544,41	0,00	1.234.706,21	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	234.356,09	273.818,11	0,00	508.174,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.186.334,17	1.047.753,80	0,00	2.234.087,97	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.116,60	192.022,19	0,00	377.138,79	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.699,68	56.369,09	0,00	114.068,77	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	709.161,80	525.544,41	0,00	1.234.706,21	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.356,09	273.818,11	0,00	508.174,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.186.334,17	967.010,83	0,00	2.153.345,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	185.116,60	192.022,19	0,00	377.138,79	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.699,68	56.369,09	0,00	114.068,77	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	709.161,80	525.544,41	0,00	1.234.706,21	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	234.356,09	193.075,14	0,00	427.431,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.045.794,41 D	841.774,24	0,00	1.887.568,65 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	158.449,94 D	154.389,03	0,00	312.838,97 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.674,86 D	12.674,86	0,00	25.349,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	709.161,80 D	505.092,64	0,00	1.214.254,44 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	165.507,81 D	169.617,71	0,00	335.125,52 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	44.299,84	0,00	44.299,84 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.966,50	0,00	10.966,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	17.428,87	0,00	17.428,87 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.904,47	0,00	15.904,47 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.330,59 D	0,00	0,00	1.330,59 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.330,59 D	0,00	0,00	1.330,59 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	70.360,89 D	73.383,79	0,00	143.744,68 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	26.666,66 D	26.666,66	0,00	53.333,32 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	43.694,23 D	43.694,23	0,00	87.388,46 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.022,90	0,00	3.022,90 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	68.848,28 D	7.552,96	0,00	76.401,24 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	68.848,28 D	7.552,96	0,00	76.401,24 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	80.742,97	0,00	80.742,97
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	80.742,97	0,00	80.742,97
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	48.647,87	0,00	48.647,87 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	48.647,87	0,00	48.647,87 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	32.095,10	0,00	32.095,10 D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	32.095,10	0,00	32.095,10 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.446,27	348.819,43	0,00	350.265,70
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	62.901,30	0,00	62.901,30
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.446,27	9.588,24	0,00	11.034,51
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	219.109,91	0,00	219.109,91
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	57.219,98	0,00	57.219,98
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.446,27	348.819,43	0,00	350.265,70
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	62.901,30	0,00	62.901,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.446,27	9.588,24	0,00	11.034,51
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	219.109,91	0,00	219.109,91
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	57.219,98	0,00	57.219,98
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.446,27	348.819,43	0,00	350.265,70
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	62.901,30	0,00	62.901,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.446,27	9.588,24	0,00	11.034,51
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	219.109,91	0,00	219.109,91
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.219,98	0,00	57.219,98
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.446,27 D	348.819,43	0,00	350.265,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	62.901,30	0,00	62.901,30 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.446,27 D	9.588,24	0,00	11.034,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	219.109,91	0,00	219.109,91 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	57.219,98	0,00	57.219,98 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	605.112,12	1.420.196,42	0,00	2.025.308,54
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	341.474,72	730.366,99	0,00	1.071.841,71
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.488,94	31.020,08	0,00	58.509,02
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	62.462,91	164.490,90	0,00	226.953,81
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	136.763,89	386.213,22	0,00	522.977,11
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	36.921,66	103.305,23	0,00	140.226,89
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	126.400,86	346.362,32	0,00	472.763,18
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.067,20	3.436,81	0,00	41.504,01
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.800,00	132.695,16	0,00	172.495,16
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.394,06	167.986,28	0,00	212.380,34
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.139,60	39.844,07	0,00	43.983,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	126.400,86	346.362,32	0,00	472.763,18
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.067,20	3.436,81	0,00	41.504,01
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.800,00	132.695,16	0,00	172.495,16
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.394,06	167.986,28	0,00	212.380,34
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.139,60	39.844,07	0,00	43.983,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.400,86	346.362,32	0,00	472.763,18
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.067,20	3.436,81	0,00	41.504,01
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.800,00	132.695,16	0,00	172.495,16
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.394,06	167.986,28	0,00	212.380,34
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.139,60	39.844,07	0,00	43.983,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	55.334,89	0,00	55.334,89 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	49.502,62	0,00	49.502,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.832,27	0,00	5.832,27 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.792,00 D	0,00	0,00	1.792,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.792,00 D	0,00	0,00	1.792,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.836,46 D	33.794,41	0,00	63.630,87 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.190,10 D	0,00	0,00	12.190,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.646,36 D	9.860,11	0,00	27.506,47 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	23.934,30	0,00	23.934,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	55.302,45	0,00	55.302,45 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	55.302,45	0,00	55.302,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.199,60 D	43.327,50	0,00	50.527,10 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	30.060,00	0,00	30.060,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.060,00 D	7.467,50	0,00	10.527,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.139,60 D	5.800,00	0,00	9.939,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.691,00 D	20.192,25	0,00	31.883,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.070,80 D	0,00	0,00	3.070,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	16.363,75	0,00	16.363,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.620,20 D	0,00	0,00	8.620,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.828,50	0,00	3.828,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.212,30 D	60.865,07	0,00	71.077,37 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.212,30 D	0,00	0,00	10.212,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	58.610,41	0,00	58.610,41 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.254,66	0,00	2.254,66 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331113000	(21)02	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	18.172,44	0,00	18.172,44 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	18.172,44	0,00	18.172,44 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.669,50 D	59.093,31	0,00	124.762,81 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.802,00 D	3.436,81	0,00	14.238,81 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	39.800,00 D	27.661,00	0,00	67.461,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.067,50 D	25.426,50	0,00	40.494,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	449,00	0,00	449,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	478.711,26	1.073.834,10	0,00	1.552.545,36
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	303.407,52	726.930,18	0,00	1.030.337,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	27.488,94	28.620,08	0,00	56.109,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	22.662,91	31.795,74	0,00	54.458,65
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	92.369,83	218.226,94	0,00	310.596,77
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	32.782,06	63.461,16	0,00	96.243,22
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	18.730,00	28.954,00	0,00	47.684,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	16.300,00	22.859,00	0,00	39.159,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.430,00	3.855,00	0,00	5.285,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.000,00	2.240,00	0,00	3.240,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.730,00	28.954,00	0,00	47.684,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.300,00	22.859,00	0,00	39.159,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.430,00	3.855,00	0,00	5.285,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	2.240,00	0,00	3.240,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.730,00 D	27.934,00	0,00	46.664,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.300,00 D	22.859,00	0,00	39.159,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.430,00 D	3.855,00	0,00	5.285,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.000,00 D	1.220,00	0,00	2.220,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	70.847,00	529.843,36	0,00	600.690,36	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.779,00	334.777,56	0,00	378.556,56	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	700,00	133.491,80	0,00	134.191,80	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	26.368,00	38.774,00	0,00	65.142,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.847,00	529.843,36	0,00	600.690,36	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.779,00	334.777,56	0,00	378.556,56	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	700,00	133.491,80	0,00	134.191,80	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.368,00	38.774,00	0,00	65.142,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.000,00 D	106.970,00	0,00	113.970,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.000,00 D	96.970,00	0,00	103.970,00	D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	25.700,00	0,00	25.700,00	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.290,00 D	43.196,50	0,00	52.486,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.290,00 D	43.196,50	0,00	52.486,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.930,00 D	6.785,00	0,00	10.715,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.930,00 D	5.255,00	0,00	9.185,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	530,00	0,00	530,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.000,00 D	66.704,18	0,00	68.704,18	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.413,78	0,00	15.413,78	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	31.290,40	0,00	31.290,40	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.000,00 D	12.000,00	0,00	14.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	6.300,00 D	8.240,00	0,00	14.540,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.400,00 D	6.540,00	0,00	10.940,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.400,00 D	1.200,00	0,00	2.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.956,00 D	20.646,20	0,00	30.602,20	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.756,00 D	12.574,20	0,00	22.330,20	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	200,00 D	5.722,00	0,00	5.922,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.371,00 D	246.801,48	0,00	279.172,48	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.403,00 D	154.828,08	0,00	164.231,08	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	69.279,40	0,00	69.279,40	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.968,00 D	22.694,00	0,00	45.662,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	389.134,26	515.036,74	0,00	904.171,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	243.328,52	369.293,62	0,00	612.622,14	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.488,94	26.620,08	0,00	54.109,02	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	22.662,91	15.795,74	0,00	38.458,65	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	90.239,83	80.880,14	0,00	171.119,97	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.414,06	22.447,16	0,00	27.861,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	389.134,26	515.036,74	0,00	904.171,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	243.328,52	369.293,62	0,00	612.622,14	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.488,94	26.620,08	0,00	54.109,02	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.662,91	15.795,74	0,00	38.458,65	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.239,83	80.880,14	0,00	171.119,97	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.414,06	22.447,16	0,00	27.861,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.000,00 D	8.400,00	0,00	10.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.000,00 D	8.400,00	0,00	10.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.475,18 D	23.082,70	0,00	99.557,88	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.097,28 D	10.787,89	0,00	83.885,17	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.377,90 D	10.944,81	0,00	14.322,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	627,39 D	10.650,64	0,00	11.278,03	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	502,39 D	130,64	0,00	633,03	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	125,00 D	5.420,00	0,00	5.545,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.205,52 D	95.912,82	0,00	114.118,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.991,29 D	80.837,29	0,00	83.828,58	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	872,99 D	156,11	0,00	1.029,10	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.942,99 D	4.675,82	0,00	17.618,81	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.398,25 D	10.082,30	0,00	11.480,55	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	161,30	0,00	161,30	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.330,00	0,00	3.330,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.330,00	0,00	3.330,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	56.460,55 D	107.121,80	0,00	163.582,35	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	45.160,55 D	90.321,80	0,00	135.482,35	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	11.300,00 D	11.300,00	0,00	22.600,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.566,66 D	26.992,01	0,00	39.558,67	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.992,31 D	22.192,31	0,00	29.184,62	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.454,43 D	960,00	0,00	5.414,43	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.119,92 D	1.119,92	0,00	2.239,84	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.879,92	0,00	1.879,92	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	839,86	0,00	839,86	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.253,20 D	54.969,79	0,00	61.222,99	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.253,20 D	36.057,17	0,00	42.310,37	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	8.366,62	0,00	8.366,62	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.546,00	0,00	10.546,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.872,44 D	0,00	0,00	1.872,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.650,77 D	7.576,50	0,00	9.227,27	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.650,77 D	4.736,50	0,00	6.387,27	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	441,97	0,00	441,97	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	441,97	0,00	441,97	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.385,00 D	22.339,06	0,00	39.724,06	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.385,00 D	22.339,06	0,00	39.724,06	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.841,92 D	4.190,58	0,00	9.032,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.782,66 D	2.999,86	0,00	6.782,52	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	116,52 D	92,00	0,00	208,52	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	928,68 D	1.098,72	0,00	2.027,40	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14,06 D	0,00	0,00	14,06	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.748,52 D	0,00	0,00	6.748,52	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.748,52 D	0,00	0,00	6.748,52	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.488,00 D	66.928,71	0,00	160.416,71	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.918,00 D	37.400,00	0,00	59.318,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.320,00 D	7.200,00	0,00	17.520,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.850,00 D	6.928,71	0,00	62.778,71	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	5.400,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)05				5.400,00			10.800,00	
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	46.508,28 D	46.508,28	0,00	93.016,56	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	46.508,28 D	46.508,28	0,00	93.016,56	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.550,03 D	0,00	0,00	4.550,03	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.550,03 D	0,00	0,00	4.550,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.900,80 D	14.673,88	0,00	34.574,68	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.900,80 D	14.673,88	0,00	34.574,68	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	30,77	0,00	30,77	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	30,77	0,00	30,77	D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	30,77	0,00	30,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	783.439,77	891.406,03	0,00	1.674.845,80	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	782.639,77	890.606,03	0,00	1.673.245,80	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	440.031,02	483.113,59	0,00	923.144,61	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	440.031,02 D	483.113,59	0,00	923.144,61	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	440.031,02 D	483.113,59	0,00	923.144,61	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	339.592,60	401.945,29	0,00	741.537,89	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	339.592,60	401.945,29	0,00	741.537,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	337.971,60 D	401.945,29	0,00	739.916,89	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	337.971,60 D	401.945,29	0,00	739.916,89	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.816,15	6.347,15	0,00	10.163,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	5.547,15	0,00	8.563,30	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.816,15	6.347,15	0,00	10.163,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	5.547,15	0,00	8.563,30	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.816,15	6.347,15	0,00	10.163,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	5.547,15	0,00	8.563,30	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.816,15 D	6.347,15	0,00	10.163,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	5.547,15	0,00	8.563,30	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.266,80	25.311,92	0,00	39.578,72	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.266,80	25.311,92	0,00	39.578,72	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.266,80	25.311,92	0,00	39.578,72	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.266,80	25.311,92	0,00	39.578,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.266,80		25.311,92	0,00	39.578,72	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.266,80		25.311,92	0,00	39.578,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.266,80		25.311,92	0,00	39.578,72	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.266,80		25.311,92	0,00	39.578,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.266,80	D	25.311,92	0,00	39.578,72	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.266,80	D	25.311,92	0,00	39.578,72	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	440,00		14.260,00	0,00	14.700,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	440,00		440,00	0,00	880,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		6.320,00	0,00	6.320,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00		10.420,00	0,00	10.420,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00		5.920,00	0,00	5.920,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		10.420,00	0,00	10.420,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		5.920,00	0,00	5.920,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	10.420,00	0,00	10.420,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	5.920,00	0,00	5.920,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	440,00		840,00	0,00	1.280,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	440,00		440,00	0,00	880,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		400,00	0,00	400,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	440,00		840,00	0,00	1.280,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	440,00		440,00	0,00	880,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		400,00	0,00	400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	440,00	D	840,00	0,00	1.280,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	440,00	D	440,00	0,00	880,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.611.743,21)		81,49	4.485.733,98	(9.097.395,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.956.666,85)		0,89	2.490.263,09	(4.446.929,05)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(133.157,00)		0,00	133.157,00	(266.314,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.924.804,37)		0,00	1.125.908,04	(3.050.712,41)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(553.896,07)		80,60	697.331,16	(1.251.146,63)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(43.198,57)		0,00	17.720,66	(60.919,23)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,46)		0,00	0,39	(0,85)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19,89)		0,00	21.353,64	(21.373,53)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(159.443,90)		0,00	143.163,51	(302.607,41)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(159.443,90)		0,00	143.163,51	(302.607,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(156.732,65)		0,00	141.456,25	(298.188,90)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(156.732,65)		0,00	141.456,25	(298.188,90)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(131.150,97)		0,00	76.543,46	(207.694,43)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(131.150,97)		0,00	76.543,46	(207.694,43)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.150,97)		0,00	76.543,46	(207.694,43)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.150,97)		0,00	76.543,46	(207.694,43)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(127.340,97)		0,00	71.703,46	(199.044,43)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(127.340,97)		0,00	71.703,46	(199.044,43)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(127.340,97)	C	0,00	71.703,46	(199.044,43)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(127.340,97)	C	0,00	71.703,46	(199.044,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.810,00) C	0,00	4.840,00	(8.650,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.810,00) C	0,00	4.840,00	(8.650,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(25.581,68)	0,00	64.912,79	(90.494,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(25.581,68)	0,00	64.912,79	(90.494,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.581,68)	0,00	64.912,79	(90.494,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.581,68)	0,00	64.912,79	(90.494,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(25.581,68) C	0,00	64.912,79	(90.494,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(25.581,68) C	0,00	64.912,79	(90.494,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.711,25)	0,00	1.707,26	(4.418,51)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.711,25) C	0,00	1.707,26	(4.418,51) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.711,25) C	0,00	1.707,26	(4.418,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.816,62	(34.816,62)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	34.816,62	(34.816,62) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	34.816,62	(34.816,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.443,42)	81,49	27.404,16	(50.766,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.065,61)	0,89	8.508,88	(17.573,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.590,70)	0,00	9.140,85	(11.731,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.901,12)	80,60	6.803,92	(14.624,44)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.865,64)	0,00	2.934,19	(6.799,83)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(0,46)	0,00	0,39	(0,85)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19,89)	0,00	15,93	(35,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.443,42)	81,49	27.404,16	(50.766,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.065,61)	0,89	8.508,88	(17.573,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.590,70)	0,00	9.140,85	(11.731,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.901,12)	80,60	6.803,92	(14.624,44)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.865,64)	0,00	2.934,19	(6.799,83)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(0,46)	0,00	0,39	(0,85)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19,89)	0,00	15,93	(35,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.443,42)	81,49	27.404,16	(50.766,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.065,61)	0,89	8.508,88	(17.573,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.590,70)	0,00	9.140,85	(11.731,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.901,12)	80,60	6.803,92	(14.624,44)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.865,64)	0,00	2.934,19	(6.799,83)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(0,46)	0,00	0,39	(0,85)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19,89)	0,00	15,93	(35,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.443,42) C	81,49	27.404,16	(50.766,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.065,61) C	0,89	8.508,88	(17.573,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(2.590,70) C	0,00	9.140,85	(11.731,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.901,12) C	80,60	6.803,92	(14.624,44) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.865,64) C	0,00	2.934,19	(6.799,83) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,46) C	0,00	0,39	(0,85) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19,89) C	0,00	15,93	(35,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.428.855,89)	0,00	4.264.290,57	(8.693.146,46)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.788.157,34)	0,00	2.303.774,08	(4.091.931,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(133.157,00)	0,00	133.157,00	(266.314,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.922.213,67)	0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(545.994,95)	0,00	690.527,24	(1.236.522,19)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.332,93)	0,00	14.786,47	(54.119,40)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.278,59	(5.278,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(440.031,02)	0,00	483.113,59	(923.144,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(133.157,00)	0,00	133.157,00	(266.314,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(297.316,19)	0,00	335.170,12	(632.486,31)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.557,83)	0,00	14.786,47	(24.344,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(440.031,02)	0,00	483.113,59	(923.144,61)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(133.157,00)	0,00	133.157,00	(266.314,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(297.316,19)	0,00	335.170,12	(632.486,31)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.557,83)	0,00	14.786,47	(24.344,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(440.031,02)	0,00	483.113,59	(923.144,61)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(133.157,00)	0,00	133.157,00	(266.314,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(297.316,19)	0,00	335.170,12	(632.486,31)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.557,83)	0,00	14.786,47	(24.344,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(440.031,02) C	0,00	483.113,59	(923.144,61) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(133.157,00) C	0,00	133.157,00	(266.314,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(297.316,19) C	0,00	335.170,12	(632.486,31) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.557,83) C	0,00	14.786,47	(24.344,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.988.824,87)	0,00	3.781.176,98	(7.770.001,85)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.788.157,34)	0,00	2.303.774,08	(4.091.931,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.922.213,67)	0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(248.678,76)	0,00	355.357,12	(604.035,88)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.775,10)	0,00	0,00	(29.775,10)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.278,59	(5.278,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.066.611,20)	0,00	2.614.790,60	(4.681.401,80)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.788.157,34)	0,00	2.254.154,89	(4.042.312,23)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(248.678,76)	0,00	355.357,12	(604.035,88)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.775,10)	0,00	0,00	(29.775,10)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.278,59	(5.278,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.774.154,17)	0,00	2.311.442,28	(4.085.596,45)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.495.700,31)	0,00	1.962.910,16	(3.458.610,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(248.678,76)	0,00	348.532,12	(597.210,88)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.775,10)	0,00	0,00	(29.775,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18,67	(18,67) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18,67	(18,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(248.678,76) C	0,00	348.532,12	(597.210,88) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(248.678,76) C	0,00	348.532,12	(597.210,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(29.775,10) C	0,00	0,00	(29.775,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)05	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(29.775,10)	C 0,00	0,00	(29.775,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(73.009,53)	C 0,00	178.027,23	(251.036,76)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(73.009,53)	C 0,00	178.027,23	(251.036,76)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(892,05)	C 0,00	0,00	(892,05)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(892,05)	C 0,00	0,00	(892,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(292.457,03)	0,00	303.348,32	(595.805,35)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(292.457,03)	0,00	291.244,73	(583.701,76)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	5.278,59	(5.278,59)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(239.215,55)	C 0,00	214.932,30	(454.147,85)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(239.215,55)	C 0,00	214.932,30	(454.147,85)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(49.200,99)	C 0,00	32.753,37	(81.954,36)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(49.200,99)	C 0,00	32.753,37	(81.954,36)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,76)	C 0,00	48,02	(93,78)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,76)	C 0,00	48,02	(93,78)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.994,73)	C 0,00	0,00	(3.994,73)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.994,73)	C 0,00	0,00	(3.994,73)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C 0,00	12.103,59	(12.103,59)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C 0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C 0,00	5.278,59	(5.278,59)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	43.511,04	(43.511,04)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	43.511,04	(43.511,04)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.922.213,67)	0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.922.213,67)	0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.922.213,67)	C 0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.922.213,67)	C 0,00	1.116.767,19	(3.038.980,86)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	49.619,19	(49.619,19)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	49.619,19	(49.619,19)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	49.619,19	(49.619,19)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	49.619,19	(49.619,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	49.619,19	(49.619,19)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	49.619,19	(49.619,19)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
464000000	07	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
464100000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	16.059,12	(16.059,12)	C
464110000	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	16.059,12	(16.059,12)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.913.259,32	6.082.211,54	1.617.375,38	104.378.095,48	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.035.685,12	2.313.396,81	641.797,77	51.707.284,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.991.971,09	85.577,41	0,00	2.077.548,50	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.451.493,79	1.877.840,39	475.621,03	30.853.713,15	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.783.669,69	1.475.399,49	398.237,38	15.860.831,80	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.826.663,78	319.197,44	101.719,20	3.044.142,02	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.611,00	0,00	0,00	29.611,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	794.164,85	10.800,00	0,00	804.964,85
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	96.878.916,86	6.082.211,54	1.617.375,38	101.343.753,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.818.410,94	2.313.396,81	641.797,77	49.490.009,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.901.634,89	85.577,41	0,00	1.987.212,30
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.358.186,31	1.877.840,39	475.621,03	30.760.405,67
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.213.037,61	1.475.399,49	398.237,38	15.290.199,72
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.785.315,11	319.197,44	101.719,20	3.002.793,35
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.611,00	0,00	0,00	29.611,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	772.721,00	10.800,00	0,00	783.521,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.860.000,00	0,00	0,00	46.860.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.088.034,00	0,00	0,00	26.088.034,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.999.409,00	0,00	0,00	4.999.409,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.230.453,00	0,00	0,00	1.230.453,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	101,00	0,00	0,00	101,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	450.907,00	0,00	0,00	450.907,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.860.000,00	0,00	0,00	46.860.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.088.034,00	0,00	0,00	26.088.034,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.999.409,00	0,00	0,00	4.999.409,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.230.453,00	0,00	0,00	1.230.453,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	101,00	0,00	0,00	101,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	450.907,00	0,00	0,00	450.907,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.565.071,60 D	0,00	0,00	50.565.071,60 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.793.105,60 D	0,00	0,00	29.793.105,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.091.096,00 D	0,00	0,00	14.091.096,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.999.409,00 D	0,00	0,00	4.999.409,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.230.453,00 D	0,00	0,00	1.230.453,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	450.907,00 D	0,00	0,00	450.907,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.705.071,60)	0,00	0,00	(3.705.071,60)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.705.071,60)	0,00	0,00	(3.705.071,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.705.071,60)	0,00	0,00	(3.705.071,60)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.705.071,60)	0,00	0,00	(3.705.071,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.705.071,60) C	0,00	0,00	(3.705.071,60) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.705.071,60) C	0,00	0,00	(3.705.071,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.018.916,86	6.082.211,54	1.617.375,38	54.483.753,02
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.730.376,94	2.313.396,81	641.797,77	23.401.975,98
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.901.634,89	85.577,41	0,00	1.987.212,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.267.090,31	1.877.840,39	475.621,03	16.669.309,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.213.628,61	1.475.399,49	398.237,38	10.290.790,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.554.862,11	319.197,44	101.719,20	1.772.340,35
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	321.814,00	10.800,00	0,00	332.614,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.580.127,54	1.918.418,72	1.616.955,45	47.881.590,81
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.925.145,14	594.658,58	641.797,77	20.878.005,95
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.291.096,00	476.648,70	475.621,03	14.292.123,67
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.829.643,47	645.621,52	398.237,38	9.077.027,61
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.502.918,93	201.489,92	101.299,27	1.603.109,58
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	321.814,00	0,00	0,00	321.814,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.860.000,00	0,00	0,00	46.860.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.731.560,00	0,00	0,00	20.731.560,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.519.548,00	0,00	0,00	8.519.548,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.486.472,00	0,00	0,00	1.486.472,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	321.814,00	0,00	0,00	321.814,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.860.000,00 D	0,00	0,00	46.860.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.731.560,00 D	0,00	0,00	20.731.560,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.091.096,00 D	0,00	0,00	14.091.096,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.519.548,00 D	0,00	0,00	8.519.548,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.486.472,00 D	0,00	0,00	1.486.472,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	29.510,00 D	0,00	0,00	29.510,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	321.814,00 D	0,00	0,00	321.814,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.041.536,38	959.209,36	0,00	2.000.745,74
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	311.552,45	297.329,29	0,00	608.881,74
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	403.041,53	238.324,35	0,00	641.365,88
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	310.095,47	322.810,76	0,00	632.906,23
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.846,93	100.744,96	0,00	117.591,89
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.041.536,38 D	959.209,36	0,00	2.000.745,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	311.552,45 D	297.329,29	0,00	608.881,74 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	403.041,53 D	238.324,35	0,00	641.365,88 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	310.095,47 D	322.810,76	0,00	632.906,23 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.846,93 D	100.744,96	0,00	117.591,89 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	959.209,36	959.209,36	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	297.329,29	297.329,29	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	238.324,35	238.324,35	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	322.810,76	322.810,76	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.744,96	100.744,96	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	495.127,54 D	290.951,67	0,00	786.079,21 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	224.974,93 D	26.556,57	0,00	251.531,50 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.027,67	0,00	1.027,67 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	253.705,68 D	167.425,78	0,00	421.131,46 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	16.446,93 D	95.941,65	0,00	112.388,58 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	225.000,00 D	10.511,60	0,00	235.511,60 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	25.000,00 D	10.511,60	0,00	35.511,60 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	321.408,84 D	657.746,09	0,00	979.154,93 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	61.577,52 D	260.261,12	0,00	321.838,64 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	203.041,53 D	237.296,68	0,00	440.338,21 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	56.389,79 D	155.384,98	0,00	211.774,77 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400,00 D	4.803,31	0,00	5.203,31 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.041.536,38) X	0,00	959.209,36	(2.000.745,74) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(311.552,45) X	0,00	297.329,29	(608.881,74) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(403.041,53) X	0,00	238.324,35	(641.365,88) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(310.095,47) X	0,00	322.810,76	(632.906,23) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.846,93) X	0,00	100.744,96	(117.591,89) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(321.408,84)	0,00	657.746,09	(979.154,93)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(117.967,31)	0,00	344.468,48	(462.435,79)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(203.041,53)	0,00	237.296,68	(440.338,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	75.426,62	(75.426,62)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400,00)	0,00	554,31	(954,31)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(321.408,84) C	0,00	657.746,09	(979.154,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(117.967,31) C	0,00	344.468,48	(462.435,79) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(203.041,53) C	0,00	237.296,68	(440.338,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	75.426,62	(75.426,62) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400,00) C	0,00	554,31	(954,31) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.438.789,32	4.163.792,82	419,93	6.602.162,21
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	805.231,80	1.718.738,23	0,00	2.523.970,03
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	221.634,89	85.577,41	0,00	307.212,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	975.994,31	1.401.191,69	0,00	2.377.186,00
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	383.985,14	829.777,97	0,00	1.213.763,11
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	51.943,18	117.707,52	419,93	169.230,77
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.438.789,32	4.163.792,82	419,93	6.602.162,21
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	805.231,80	1.718.738,23	0,00	2.523.970,03
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	221.634,89	85.577,41	0,00	307.212,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	975.994,31	1.401.191,69	0,00	2.377.186,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	383.985,14	829.777,97	0,00	1.213.763,11
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	51.943,18	117.707,52	419,93	169.230,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.438.789,32	4.163.792,82	419,93	6.602.162,21	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	805.231,80	1.718.738,23	0,00	2.523.970,03	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	221.634,89	85.577,41	0,00	307.212,30	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	975.994,31	1.401.191,69	0,00	2.377.186,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	383.985,14	829.777,97	0,00	1.213.763,11	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	51.943,18	117.707,52	419,93	169.230,77	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.438.789,32 D	4.163.792,82	0,00	6.602.582,14	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	805.231,80 D	1.718.738,23	0,00	2.523.970,03	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	221.634,89 D	85.577,41	0,00	307.212,30	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	975.994,31 D	1.401.191,69	0,00	2.377.186,00	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	383.985,14 D	829.777,97	0,00	1.213.763,11	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	51.943,18 D	117.707,52	0,00	169.650,70	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	419,93	(419,93)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	419,93	(419,93)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.034.342,46	0,00	0,00	3.034.342,46	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.217.274,18	0,00	0,00	2.217.274,18	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	90.336,20	0,00	0,00	90.336,20	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	93.307,48	0,00	0,00	93.307,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	570.632,08	0,00	0,00	570.632,08	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.348,67	0,00	0,00	41.348,67	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.443,85	0,00	0,00	21.443,85	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90.335,62	0,00	0,00	90.335,62	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90.335,62	0,00	0,00	90.335,62	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	87.506,72 D	0,00	0,00	87.506,72	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	87.506,72 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.944.006,84	0,00	0,00	2.944.006,84	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.217.274,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	93.307,48	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	570.632,08	0,00	0,00	570.632,08	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.348,67	0,00	0,00	41.348,67	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.443,85	0,00	0,00	21.443,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.936.681,41 D	0,00	0,00	2.936.681,41	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.209.949,33 D	0,00	0,00	2.209.949,33	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	93.307,48 D	0,00	0,00	93.307,48	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	570.632,08 D	0,00	0,00	570.632,08	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.348,67 D	0,00	0,00	41.348,67	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.443,85 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.913.259,32)	22.622.586,68	27.087.422,84	(104.378.095,48)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.035.685,12)	9.696.703,85	11.368.302,89	(51.707.284,16)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.991.971,09)	460.414,11	545.991,52	(2.077.548,50)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.451.493,79)	7.456.019,91	8.858.239,27	(30.853.713,15)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.783.669,69)	4.389.884,81	5.467.046,92	(15.860.831,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.826.663,78)	568.209,97	785.688,21	(3.044.142,02)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.611,00)	0,39	0,39	(29.611,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(794.164,85)	51.353,64	62.153,64	(804.964,85)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.878.916,86)	22.099.793,70	26.564.629,86	(101.343.753,02)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.818.410,94)	9.275.686,80	10.947.285,84	(49.490.009,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.901.634,89)	460.414,11	545.991,52	(1.987.212,30)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.358.186,31)	7.456.019,91	8.858.239,27	(30.760.405,67)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.213.037,61)	4.318.954,47	5.396.116,58	(15.290.199,72)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.785.315,11)	553.423,50	770.901,74	(3.002.793,35)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.611,00)	0,39	0,39	(29.611,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(772.721,00)	35.294,52	46.094,52	(783.521,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.860.000,00)	4.389.998,67	4.389.998,67	(46.860.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.088.034,00)	2.893.619,89	2.893.619,89	(26.088.034,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.091.096,00)	1.125.908,04	1.125.908,04	(14.091.096,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.999.409,00)	362.241,64	362.241,64	(4.999.409,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.230.453,00)	2.934,19	2.934,19	(1.230.453,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(101,00)	0,39	0,39	(101,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(450.907,00)	5.294,52	5.294,52	(450.907,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.021.828,96) X	3.987.971,89	402.026,78	(39.435.883,85) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.464.908,30) X	2.491.673,71	401.946,18	(22.375.180,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.166.291,63) X	1.125.908,04	0,00	(11.040.383,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.742.829,12) X	362.161,04	80,60	(4.380.748,68) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.196.812,26) X	2.934,19	0,00	(1.193.878,07) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(100,54) X	0,39	0,00	(100,15) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(450.887,11) X	5.294,52	0,00	(445.592,59) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.176.142,64) C	81,49	3.987.971,89	(8.164.033,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.961.097,30) C	0,89	2.491.673,71	(4.452.770,12) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.924.804,37) C	0,00	1.125.908,04	(3.050.712,41) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(256.579,88) C	80,60	362.161,04	(618.660,32) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(33.640,74) C	0,00	2.934,19	(36.574,93) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(0,46) C	0,00	0,39	(0,85) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(19,89) C	0,00	5.294,52	(5.314,41) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	337.971,60	401.945,29	0,00	739.916,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	337.971,60 D	401.945,29	0,00	739.916,89 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	337.971,60 D	401.945,29	0,00	739.916,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.018.916,86)	17.709.795,03	22.174.631,19	(54.483.753,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.730.376,94)	6.382.066,91	8.053.665,95	(23.401.975,98)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.901.634,89)	460.414,11	545.991,52	(1.987.212,30)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.267.090,31)	6.330.111,87	7.732.331,23	(16.669.309,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.213.628,61)	3.956.712,83	5.033.874,94	(10.290.790,72)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.554.862,11)	550.489,31	767.967,55	(1.772.340,35)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.510,00)	0,00	0,00	(29.510,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(321.814,00)	30.000,00	40.800,00	(332.614,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.580.127,54)	11.265.666,97	11.567.130,24	(47.881.590,81)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.925.145,14)	4.222.636,81	4.175.497,62	(20.878.005,95)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	272.995,76	272.995,76	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.291.096,00)	3.984.300,12	3.985.327,79	(14.292.123,67)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.829.643,47)	2.430.958,71	2.678.342,85	(9.077.027,61)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.502.918,93)	334.375,57	434.566,22	(1.603.109,58)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.510,00)	0,00	0,00	(29.510,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(321.814,00)	20.400,00	20.400,00	(321.814,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.141.338,22) C	4.821.538,91	959.629,29	(41.279.428,60) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.119.913,34) C	2.063.206,71	297.329,29	(18.354.035,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.458.365,11) C	85.577,41	0,00	(1.372.787,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.315.101,69) C	1.638.488,37	238.324,35	(11.914.937,67) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.445.658,33) C	905.204,59	322.810,76	(7.863.264,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.450.975,75) C	118.261,83	101.164,89	(1.433.878,81) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.510,00) C	0,00	0,00	(29.510,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(321.814,00) C	10.800,00	0,00	(311.014,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.438.789,32)	6.444.128,06	10.607.500,95	(6.602.162,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(805.231,80)	2.159.430,10	3.878.168,33	(2.523.970,03)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(221.634,89)	187.418,35	272.995,76	(307.212,30)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(975.994,31)	2.345.811,75	3.747.003,44	(2.377.186,00)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(383.985,14)	1.525.754,12	2.355.532,09	(1.213.763,11)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(51.943,18)	216.113,74	333.401,33	(169.230,77)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	9.600,00	20.400,00	(10.800,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(197.179,34)	C 3.145.660,51	4.163.792,82	(1.215.311,65)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.739,59)	C 1.057.682,60	1.718.738,23	(711.795,22)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.200,00)	C 97.777,41	85.577,41	(122.000,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.093.654,58	1.401.191,69	(307.537,11)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.665,16)	C 788.020,76	829.777,97	(53.422,37)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(574,59)	C 103.725,16	117.707,52	(14.556,95)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 4.800,00	10.800,00	(6.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 7.476,48	7.476,48	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 7.476,48	7.476,48	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(790.283,74)	C 3.290.991,07	3.145.240,58	(644.533,25)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(403.382,29)	C 1.094.271,02	1.057.682,60	(366.793,87)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.446,27)	C 89.640,94	97.777,41	(9.582,74)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(268.566,97)	C 1.252.157,17	1.093.654,58	(110.064,38)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.441,28)	C 737.733,36	788.020,76	(150.728,68)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.446,93)	C 112.388,58	103.305,23	(7.363,58)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 4.800,00	4.800,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.451.326,24)	C 0,00	3.290.991,07	(4.742.317,31)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(351.109,92)	C 0,00	1.094.271,02	(1.445.380,94)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(85.988,62)	C 0,00	89.640,94	(175.629,56)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(707.427,34)	C 0,00	1.252.157,17	(1.959.584,51)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(271.878,70)	C 0,00	737.733,36	(1.009.612,06)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.921,66)	C 0,00	112.388,58	(147.310,24)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	4.800,00	(4.800,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.438.789,32)	6.444.128,06	10.607.500,95	(6.602.162,21)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(805.231,80)	2.159.430,10	3.878.168,33	(2.523.970,03)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(221.634,89)	187.418,35	272.995,76	(307.212,30)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(975.994,31)	2.345.811,75	3.747.003,44	(2.377.186,00)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(383.985,14)	1.525.754,12	2.355.532,09	(1.213.763,11)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.943,18)	216.113,74	333.401,33	(169.230,77)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.600,00	20.400,00	(10.800,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.438.789,32)	6.444.128,06	10.607.500,95	(6.602.162,21)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(805.231,80)	2.159.430,10	3.878.168,33	(2.523.970,03)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(221.634,89)	187.418,35	272.995,76	(307.212,30)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(975.994,31)	2.345.811,75	3.747.003,44	(2.377.186,00)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(383.985,14)	1.525.754,12	2.355.532,09	(1.213.763,11)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(51.943,18)	216.113,74	333.401,33	(169.230,77)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	9.600,00	20.400,00	(10.800,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.438.789,32)	6.444.128,06	10.607.500,95	(6.602.162,21)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(805.231,80)	2.159.430,10	3.878.168,33	(2.523.970,03)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(221.634,89)	187.418,35	272.995,76	(307.212,30)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(975.994,31)	2.345.811,75	3.747.003,44	(2.377.186,00)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(383.985,14)	1.525.754,12	2.355.532,09	(1.213.763,11)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(51.943,18)	216.113,74	333.401,33	(169.230,77)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.600,00	20.400,00	(10.800,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(197.179,34)	C 3.145.660,51	4.163.792,82	(1.215.311,65)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.739,59)	C 1.057.682,60	1.718.738,23	(711.795,22)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.200,00)	C 97.777,41	85.577,41	(122.000,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.093.654,58	1.401.191,69	(307.537,11)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.665,16)	C 788.020,76	829.777,97	(53.422,37)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(574,59)	C 103.725,16	117.707,52	(14.556,95)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 4.800,00	10.800,00	(6.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 7.476,48	7.476,48	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 7.476,48	7.476,48	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(790.283,74)	C 3.290.991,07	3.145.240,58	(644.533,25)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(403.382,29)	C 1.094.271,02	1.057.682,60	(366.793,87)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.446,27)	C 89.640,94	97.777,41	(9.582,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(268.566,97) C	1.252.157,17	1.093.654,58	(110.064,38)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.441,28) C	737.733,36	788.020,76	(150.728,68)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.446,93) C	112.388,58	103.305,23	(7.363,58)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.451.326,24) C	0,00	3.290.991,07	(4.742.317,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(351.109,92) C	0,00	1.094.271,02	(1.445.380,94)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(85.988,62) C	0,00	89.640,94	(175.629,56)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(707.427,34) C	0,00	1.252.157,17	(1.959.584,51)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(271.878,70) C	0,00	737.733,36	(1.009.612,06)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.921,66) C	0,00	112.388,58	(147.310,24)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.800,00	(4.800,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.034.342,46)	522.792,98	522.792,98	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.217.274,18)	421.017,05	421.017,05	(2.217.274,18)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(90.336,20)	0,00	0,00	(90.336,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(93.307,48)	0,00	0,00	(93.307,48)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(570.632,08)	70.930,34	70.930,34	(570.632,08)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.348,67)	14.786,47	14.786,47	(41.348,67)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.443,85)	16.059,12	16.059,12	(21.443,85)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90.335,62)	0,00	0,00	(90.335,62)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90.335,62)	0,00	0,00	(90.335,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90.335,62) C	0,00	0,00	(90.335,62)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90.335,62) C	0,00	0,00	(90.335,62)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.944.006,84)	522.792,98	522.792,98	(2.944.006,84)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.217.274,18)	421.017,05	421.017,05	(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)	0,00	0,00	(93.307,48)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(570.632,08)	70.930,34	70.930,34	(570.632,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.348,67)	14.786,47	14.786,47	(41.348,67)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.443,85)	16.059,12	16.059,12	(21.443,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.589.654,03) C	522.792,98	0,00	(1.066.861,05)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.365.463,47) C	421.017,05	0,00	(944.446,42)	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	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(193.344,39) C	70.930,34	0,00	(122.414,05)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.786,47) C	14.786,47	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16.059,12) C	16.059,12	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.354.352,81) C	0,00	506.733,86	(1.861.086,67)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(851.810,71) C	0,00	421.017,05	(1.272.827,76)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(93.307,48) C	0,00	0,00	(93.307,48)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(377.287,69) C	0,00	70.930,34	(448.218,03)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.562,20) C	0,00	14.786,47	(41.348,67)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.384,73) C	0,00	0,00	(5.384,73)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	16.059,12	(16.059,12)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	16.059,12	(16.059,12)	C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	16.059,12	(16.059,12)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.433.516,02	9.083.510,93	5.532.991,49	21.984.035,46	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.574.189,83	3.312.829,92	2.008.153,42	9.878.866,33	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.904.812,81	321.837,74	173.690,67	2.052.959,88	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.249.056,79	3.505.886,07	2.188.874,93	3.566.067,93	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.930.797,11	1.377.885,88	622.619,57	5.686.063,42	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	740.194,50	559.057,82	539.174,31	760.078,01	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.459,97	0,39	0,00	29.460,36	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.005,01	6.013,11	478,59	10.539,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.432.716,02	9.083.510,93	5.532.991,49	21.983.235,46
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.574.189,83	3.312.829,92	2.008.153,42	9.878.866,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.904.012,81	321.837,74	173.690,67	2.052.159,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.249.056,79	3.505.886,07	2.188.874,93	3.566.067,93
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.930.797,11	1.377.885,88	622.619,57	5.686.063,42
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	740.194,50	559.057,82	539.174,31	760.078,01
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.459,97	0,39	0,00	29.460,36
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.005,01	6.013,11	478,59	10.539,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.461.582,02	9.083.510,93	5.532.991,49	11.012.101,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.088.622,83	3.312.829,92	2.008.153,42	4.393.299,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	224.012,81	321.837,74	173.690,67	372.159,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.249.056,79	3.505.886,07	2.188.874,93	3.566.067,93
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.410.658,11	1.377.885,88	622.619,57	2.165.924,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	484.175,50	559.057,82	539.174,31	504.059,01
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.005,01	6.013,11	478,59	10.539,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.461.582,02	9.083.510,93	5.532.991,49	11.012.101,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.088.622,83	3.312.829,92	2.008.153,42	4.393.299,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	224.012,81	321.837,74	173.690,67	372.159,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.249.056,79	3.505.886,07	2.188.874,93	3.566.067,93
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.410.658,11	1.377.885,88	622.619,57	2.165.924,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	484.175,50	559.057,82	539.174,31	504.059,01
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50,97	0,39	0,00	51,36
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.005,01	6.013,11	478,59	10.539,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.729.745,74 D	3.000.474,99	1.598.710,98	3.131.509,75 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.474.221,73 D	2.319.889,33	1.401.333,16	2.392.777,90 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.734,37 D	306.847,67	173.690,67	348.891,37 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(144.542,47) D	0,00	0,00	(144.542,47) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	177.136,17 D	358.951,43	23.687,15	512.400,45 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.408,21 D	14.786,56	0,00	23.194,77 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.212,27) D	0,00	0,00	(1.212,27) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.260.172,34 D	4.751.061,44	2.918.111,21	7.093.122,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.579.373,43 D	943.309,41	606.482,51	1.916.200,33 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.019.139,52 D	2.388.996,52	1.263.088,48	3.145.047,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.180.950,79 D	870.873,60	508.887,32	1.542.937,07 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	474.440,35 D	542.108,41	539.174,31	477.374,45 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	50,97 D	0,39	0,00	51,36 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.217,28 D	5.773,11	478,59	11.511,80 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	471.663,94 D	1.331.974,50	1.016.169,30	787.469,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.027,67 D	49.631,18	337,75	84.321,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.278,44 D	14.990,07	0,00	23.268,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	374.459,74 D	1.116.889,55	925.786,45	565.562,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.571,15 D	148.060,85	90.045,10	110.586,90 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.326,94 D	2.162,85	0,00	3.489,79 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.971.134,00 D	0,00	0,00	10.971.134,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.485.567,00 D	0,00	0,00	5.485.567,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.520.139,00 D	0,00	0,00	3.520.139,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	256.019,00 D	0,00	0,00	256.019,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.409,00 D	0,00	0,00	29.409,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.433.516,02)	25.501.744,16	29.052.263,60	(21.984.035,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.574.189,83)	12.198.169,62	13.502.846,12	(9.878.866,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.904.812,81)	683.859,22	832.006,29	(2.052.959,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.249.056,79)	7.381.671,25	8.698.682,39	(3.566.067,93)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.930.797,11)	4.178.927,47	4.934.193,78	(5.686.063,42)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(740.194,50)	1.017.138,89	1.037.022,40	(760.078,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.459,97)	0,00	0,39	(29.460,36)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.005,01)	41.977,71	47.512,23	(10.539,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	6.347,15	6.347,15	(800,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	6.347,15	6.347,15	(800,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	6.347,15	6.347,15	(800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	6.347,15	6.347,15	(800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	6.347,15	6.347,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.501,15 C	6.347,15	0,00	11.848,30 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.501,15 C	5.547,15	0,00	11.048,30 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.301,15) C	0,00	6.347,15	(12.648,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.501,15) C	0,00	5.547,15	(11.048,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.432.716,02)	25.495.397,01	29.045.916,45	(21.983.235,46)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.574.189,83)	12.192.622,47	13.497.298,97	(9.878.866,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.904.012,81)	683.059,22	831.206,29	(2.052.159,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.249.056,79)	7.381.671,25	8.698.682,39	(3.566.067,93)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.930.797,11)	4.178.927,47	4.934.193,78	(5.686.063,42)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(740.194,50)	1.017.138,89	1.037.022,40	(760.078,01)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.459,97)	0,00	0,39	(29.460,36)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.005,01)	41.977,71	47.512,23	(10.539,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.461.582,02)	24.529.169,83	28.079.689,27	(11.012.101,46)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.088.622,83)	11.709.508,88	13.014.185,38	(4.393.299,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(224.012,81)	549.902,22	698.049,29	(372.159,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.249.056,79)	7.381.671,25	8.698.682,39	(3.566.067,93)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.410.658,11)	3.843.757,35	4.599.023,66	(2.165.924,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(484.175,50)	1.002.352,42	1.022.235,93	(504.059,01)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50,97)	0,00	0,39	(51,36)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.005,01)	41.977,71	47.512,23	(10.539,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.461.582,02)	24.529.169,83	28.079.689,27	(11.012.101,46)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.088.622,83)	11.709.508,88	13.014.185,38	(4.393.299,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(224.012,81)	549.902,22	698.049,29	(372.159,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.249.056,79)	7.381.671,25	8.698.682,39	(3.566.067,93)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.410.658,11)	3.843.757,35	4.599.023,66	(2.165.924,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(484.175,50)	1.002.352,42	1.022.235,93	(504.059,01)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50,97)	0,00	0,39	(51,36)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.005,01)	41.977,71	47.512,23	(10.539,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.226.604,42)	13.515.879,80	12.954.511,14	(665.235,76)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	408.941,84	5.349.267,09	5.237.142,80	521.066,13
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	102.503,42	348.909,02	396.488,61	54.923,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(946.737,28)	4.842.223,79	4.566.940,14	(671.453,63)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(418.143,56)	2.190.130,90	2.057.603,49	(285.616,15)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(389.556,71)	769.270,41	669.703,48	(289.989,78)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(50,97)	0,00	0,39	(51,36)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.438,84	16.078,59	26.632,23	5.885,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(772.341,46) X	12.145.083,28	11.474.881,67	(102.139,85) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	408.941,84 X	4.889.389,54	4.777.265,25	521.066,13 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.503,42 X	348.909,02	396.488,61	54.923,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(946.737,28) X	4.840.168,45	4.564.884,80	(671.453,63) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.119,40 X	1.540.795,43	1.553.762,53	23.152,30 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(389.556,71) X	509.742,25	155.847,86	(35.662,32) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50,97) X	0,00	0,39	(51,36) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.438,84 X	16.078,59	26.632,23	5.885,20 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(454.262,96) C	1.370.796,52	1.479.629,47	(563.095,91) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	459.877,55	459.877,55	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.055,34	2.055,34	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(454.262,96) C	649.335,47	503.840,96	(308.768,45) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	259.528,16	513.855,62	(254.327,46) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(287.514,96)	4.449.825,57	4.789.462,69	(627.152,08)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(50.739,59)	2.361.847,66	2.344.408,10	(33.300,03)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(224.535,62)	97.777,41	85.577,41	(212.335,62)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.093.654,58	1.401.191,69	(307.537,11)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.665,16)	788.020,76	829.777,97	(53.422,37)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(574,59)	103.725,16	117.707,52	(14.556,95)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.800,00	10.800,00	(6.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(287.514,96) C	4.442.349,09	4.781.986,21	(627.152,08) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(50.739,59) C	2.354.371,18	2.336.931,62	(33.300,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(224.535,62) C	97.777,41	85.577,41	(212.335,62) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.093.654,58	1.401.191,69	(307.537,11) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.665,16) C	788.020,76	829.777,97	(53.422,37) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(574,59) C	103.725,16	117.707,52	(14.556,95) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.800,00	10.800,00	(6.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.476,48	7.476,48	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.476,48	7.476,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.332.136,80)	6.563.464,46	5.738.605,10	(1.507.277,44)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.749.354,54)	3.998.394,13	3.384.535,35	(1.135.495,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.397,89)	103.215,79	112.767,48	(17.949,58)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258.368,29)	1.445.792,88	1.284.757,68	(97.333,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(269.398,83)	865.605,69	846.036,51	(249.829,65)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.173,40)	129.356,85	105.468,08	(7.284,63)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.443,85)	21.099,12	5.040,00	615,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.379.937,77) C	6.247.192,64	5.244.421,98	(1.377.167,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.768.845,76) C	3.948.696,66	3.156.864,00	(977.013,10) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.446,85) C	89.640,94	97.777,41	(9.583,32) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(268.566,97) C	1.252.157,17	1.093.654,58	(110.064,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(293.785,67) C	808.663,70	788.020,76	(273.142,73) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.233,40) C	127.175,05	103.305,23	(7.363,58) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.059,12) C	20.859,12	4.800,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	47.800,97 C	316.271,82	494.183,12	(130.110,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	19.491,22 C	49.697,47	227.671,35	(158.482,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.951,04) C	13.574,85	14.990,07	(8.366,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10.198,68 C	193.635,71	191.103,10	12.731,29 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	24.386,84 C	56.941,99	58.015,75	23.313,08 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	60,00 C	2.181,80	2.162,85	78,95 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	240,00	240,00	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.615.325,84)	0,00	4.597.110,34	(8.212.436,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.697.470,54)	0,00	2.048.099,13	(3.745.569,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(93.582,72)	0,00	103.215,79	(196.798,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.043.951,22)	0,00	1.445.792,88	(2.489.744,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(711.450,56)	0,00	865.605,69	(1.577.056,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.870,80)	0,00	129.356,85	(192.227,65)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.000,00)	0,00	5.040,00	(11.040,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.245.710,07) C	0,00	4.280.838,52	(7.526.548,59) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.642.951,65) C	0,00	1.998.401,66	(3.641.353,31) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(85.988,62) C	0,00	89.640,94	(175.629,56) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(800.734,82) C	0,00	1.252.157,17	(2.052.891,99) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(649.166,39) C	0,00	808.663,70	(1.457.830,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.483,86) C	0,00	127.175,05	(188.658,91) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.384,73) C	0,00	4.800,00	(10.184,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(369.615,77) C	0,00	316.271,82	(685.887,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.518,89) C	0,00	49.697,47	(104.216,36) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.594,10) C	0,00	13.574,85	(21.168,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.216,40) C	0,00	193.635,71	(436.852,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.284,17) C	0,00	56.941,99	(119.226,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.386,94) C	0,00	2.181,80	(3.568,74) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(615,27) C	0,00	240,00	(855,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	966.227,18	966.227,18	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	483.113,59	483.113,59	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.000,00)	133.157,00	133.157,00	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.139,00)	335.170,12	335.170,12	(3.520.139,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(256.019,00)	14.786,47	14.786,47	(256.019,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.971.134,00)	966.227,18	966.227,18	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	483.113,59	483.113,59	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.680.000,00)	133.157,00	133.157,00	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.520.139,00)	335.170,12	335.170,12	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(256.019,00)	14.786,47	14.786,47	(256.019,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.971.134,00)	966.227,18	966.227,18	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	483.113,59	483.113,59	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.680.000,00)	133.157,00	133.157,00	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.520.139,00)	335.170,12	335.170,12	(3.520.139,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(256.019,00)	14.786,47	14.786,47	(256.019,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.971.134,00)	966.227,18	966.227,18	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	483.113,59	483.113,59	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.680.000,00)	133.157,00	133.157,00	(1.680.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.520.139,00)	335.170,12	335.170,12	(3.520.139,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(256.019,00)	14.786,47	14.786,47	(256.019,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.045.535,98) C	483.113,59	0,00	(4.562.422,39) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.546.843,00) C	133.157,00	0,00	(1.413.686,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.222.822,81) C	335.170,12	0,00	(2.887.652,69) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(246.461,17) C	14.786,47	0,00	(231.674,70) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(29.409,00) C	0,00	0,00	(29.409,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(440.031,02) C	0,00	483.113,59	(923.144,61) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(133.157,00) C	0,00	133.157,00	(266.314,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(297.316,19) C	0,00	335.170,12	(632.486,31) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.557,83) C	0,00	14.786,47	(24.344,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.045.535,98) C	483.113,59	0,00	(4.562.422,39) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.045.535,98) C	483.113,59	0,00	(4.562.422,39) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(440.031,02) C	0,00	483.113,59	(923.144,61) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(440.031,02) C	0,00	483.113,59	(923.144,61) C
				0,00	80.880.848,43	80.880.848,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

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

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

01	Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé
02	Câmara Municipal de Conceição do Canindé
03	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB
04	Fundo Municipal de Saúde - FMS
05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
06	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
07	Unidade Mista de Saúde Dirceu Arcoverde

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Dados: 2026.05.04 10:58:47 -03'00'

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
011.385.583-46

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Dados: 2026.05.04 10:59:09 -03'00'

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-** - 04/05/2026 11:04:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 04/05/2026 11:04:11**