PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		28.811.591,98	7.777.060,58	7.941.749,81	28.646.902,75	
100000000	01	**ATIVO**	-		21.535.637,76	2.914.679,88	2.944.582,65	21.505.734,99	
100000000	02	**ATIVO**	-		607.248,52	534.026,09	550.031,28	591.243,33	
100000000	03	**ATIVO**	-		4.078.928,28	2.792.020,41	2.727.613,74	4.143.334,95	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.009.669,77	1.062.657,08	1.182.474,16	1.889.852,69	
100000000	05	**ATIVO**	-		463.955,45	466.961,05	529.632,03	401.284,47	
100000000	06	**ATIVO**	-		51,36	0,49	0,00	51,85	
100000000	07	**ATIVO**	-		116.100,84	6.715,58	7.415,95	115.400,47	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.131.232,37	6.937.400,15	7.941.749,81	3.126.882,71	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.654.610,97	2.491.741,67	2.944.582,65	1.201.769,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		186.717,36	429.528,85	550.031,28	66.214,93	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.240.515,84	2.479.795,43	2.727.613,74	992.697,53	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		734.615,01	1.062.657,08	1.182.474,16	614.797,93	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		313.726,15	466.961,05	529.632,03	251.055,17	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		51,36	0,49	0,00	51,85	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		995,68	6.715,58	7.415,95	295,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.979.295,93	6.557.934,85	7.596.917,19	2.940.313,59	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.550.111,27	2.363.917,06	2.854.646,62	1.059.381,71	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		186.715,36	420.980,47	541.482,90	66.212,93	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.220.123,49	2.356.132,66	2.603.748,35	972.507,80	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		708.526,95	985.377,19	1.102.140,99	591.763,15	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		313.055,70	424.811,40	487.482,38	250.384,72	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		51,36	0,49	0,00	51,85	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		711,80	6.715,58	7.415,95	11,43	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.979.295,93	6.557.934,85	7.596.917,19	2.940.313,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.550.111,27	2.363.917,06	2.854.646,62	1.059.381,71	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		186.715,36	420.980,47	541.482,90	66.212,93	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.220.123,49	2.356.132,66	2.603.748,35	972.507,80	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		708.526,95	985.377,19	1.102.140,99	591.763,15	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		313.055,70	424.811,40	487.482,38	250.384,72	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		51,36	0,49	0,00	51,85	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		711,80	6.715,58	7.415,95	11,43	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.979.295,93	6.557.934,85	7.596.917,19	2.940.313,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.550.111,27	2.363.917,06	2.854.646,62	1.059.381,71	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		186.715,36	420.980,47	541.482,90	66.212,93	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.220.123,49	2.356.132,66	2.603.748,35	972.507,80	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		708.526,95	985.377,19	1.102.140,99	591.763,15	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		313.055,70	424.811,40	487.482,38	250.384,72	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		51,36	0,49	0,00	51,85	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		711,80	6.715,58	7.415,95	11,43	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	107.356,56 D	5.941.668,08	6.041.621,83	7.402,81	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	107.356,56 D	2.304.986,22	2.404.940,17	7.402,61	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	343.599,05	343.599,05	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.045.651,58	2.045.651,58	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	970.160,51	970.160,51	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	270.576,18	270.575,98	0,20	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	6.694,54	6.694,54	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	3.871.939,28 D	616.266,77	1.555.295,36	2.932.910,69	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.442.754,71 D	58.930,84	449.706,45	1.051.979,10	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	186.715,36 D	77.381,42	197.883,85	66.212,93	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.220.123,49 D	310.481,08	558.096,77	972.507,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	708.526,86 D	15.216,68	131.980,48	591.763,06 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	313.055,70 D	154.235,22	216.906,40	250.384,52 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51,36 D	0,49	0,00	51,85 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	711,80 D	21,04	721,41	11,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(5.841,07)	35.000,00	1.765,27	27.393,66
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(5.841,07) D	35.000,00	1.765,27	27.393,66 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(5.841,07) D	35.000,00	1.765,27	27.393,66 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	157.777,51	5.606,15	4.208,20	159.175,46
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.340,77	5.065,83	411,98	114.994,62
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**	-	20.392,35	540,32	742,94	20.189,73
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.088,06	0,00	3.053,28	23.034,78
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
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	3.958,15	0,00	3.958,15
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	3.958,15	0,00	3.958,15
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.958,15	0,00	3.958,15
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.958,15	0,00	3.958,15
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	3.958,15	0,00	3.958,15 D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	3.958,15	0,00	3.958,15 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	157.777,51	1.648,00	4.208,20	155.217,31
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.340,77	1.107,68	411,98	111.036,47
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**	-	20.392,35	540,32	742,94	20.189,73
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.088,06	0,00	3.053,28	23.034,78
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**	-	157.777,51	1.648,00	4.208,20	155.217,31
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.340,77	1.107,68	411,98	111.036,47
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**	-	20.392,35	540,32	742,94	20.189,73
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.088,06	0,00	3.053,28	23.034,78
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	131.086,30 D	769,98	2.924,94	128.931,34 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	88.516,65 D	769,98	74,28	89.212,35 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	23.335,32 D	0,00	2.850,66	20.484,66 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	20.645,14 D	878,02	1.283,26	20.239,90 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	16.110,05 D	337,70	337,70	16.110,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.782,35 D	540,32	742,94	1.579,73	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.752,74 D	0,00	202,62	2.550,12	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	6.046,07 D	0,00	0,00	6.046,07	D
113810900	(3) 01	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	338.859,15	338.859,15	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	87.758,78	87.758,78	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	8.548,38	8.548,38	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	123.122,45	123.122,45	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	77.279,89	77.279,89	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	42.149,65	42.149,65	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	338.859,15	338.859,15	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.758,78	87.758,78	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.548,38	8.548,38	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	123.122,45	123.122,45	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	77.279,89	77.279,89	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	42.149,65	42.149,65	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	338.859,15	338.859,15	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.758,78	87.758,78	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.548,38	8.548,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.122,45	123.122,45	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.279,89	77.279,89	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.149,65	42.149,65	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	222.155,10	222.155,10	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	35.430,21	35.430,21	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.548,38	8.548,38	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	71.786,55	71.786,55	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	64.240,31	64.240,31	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.149,65	42.149,65	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.707,15	63.707,15	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.328,57	52.328,57	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.378,58	11.378,58	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.797,90	30.797,90	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.797,90	30.797,90	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.538,00	20.538,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.538,00	20.538,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.661,00	1.661,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.661,00	1.661,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.680.359,61	839.660,43	0,00	25.520.020,04	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.881.026,79	422.938,21	0,00	20.303.965,00	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	420.531,16	104.497,24	0,00	525.028,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.838.412,44	312.224,98	0,00	3.150.637,42	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.275.054,76	0,00	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**		-	24.680.359,61	839.660,43	0,00	25.520.020,04	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.881.026,79	422.938,21	0,00	20.303.965,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	420.531,16	104.497,24	0,00	525.028,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.838.412,44	312.224,98	0,00	3.150.637,42	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.275.054,76	0,00	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**		-	7.947.902,38	162.918,58	0,00	8.110.820,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.417.642,76	0,00	0,00	5.417.642,76	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	321.495,16	4.617,00	0,00	326.112,16	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.228.716,99	158.301,58	0,00	1.387.018,57	
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	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.947.902,38	162.918,58	0,00	8.110.820,96	
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	4.617,00	0,00	326.112,16	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.716,99	158.301,58	0,00	1.387.018,57	
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	80.498,00	0,00	2.207.875,41	
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	2.798,00	0,00	29.451,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	490.195,64	77.700,00	0,00	567.895,64	
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	80.498,00	0,00	670.647,48	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	2.798,00	0,00	20.514,66	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	466.191,63 D	77.700,00	0,00	543.891,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	487.501,72	0,00	0,00	487.501,72	
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**		-	149.701,08	0,00	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	487.501,72 D	0,00	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	149.701,08 D	0,00	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	82.420,58	0,00	197.684,06	
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	1.819,00	0,00	21.674,75	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.436,95	80.601,58	0,00	106.038,53	
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	80.601,58	0,00	89.561,58	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	80.601,58	0,00	80.601,58	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	1.819,00	0,00	67.872,73	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	1.819,00	0,00	21.674,75	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.392.728,00 D	0,00	0,00	2.392.728,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.285.214,00 D	0,00	0,00	1.285.214,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	222.800,00 D	0,00	0,00	222.800,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230.631,00 D	0,00	0,00	230.631,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	600.033,00 D	0,00	0,00	600.033,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.922.378,75	0,00	0,00	1.922.378,75
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.905.596,20	0,00	0,00	1.905.596,20
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	13.482,55	0,00	0,00	13.482,55
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.922.378,75 D	0,00	0,00	1.922.378,75 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.905.596,20 D	0,00	0,00	1.905.596,20 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.482,55 D	0,00	0,00	13.482,55 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	16.732.457,23	676.741,85	0,00	17.409.199,08
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	14.463.384,03	422.938,21	0,00	14.886.322,24
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	99.036,00	99.880,24	0,00	198.916,24
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	1.609.695,45	153.923,40	0,00	1.763.618,85
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	407.908,59	0,00	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**	-	16.732.457,23	676.741,85	0,00	17.409.199,08
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.463.384,03	422.938,21	0,00	14.886.322,24
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	99.036,00	99.880,24	0,00	198.916,24
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.609.695,45	153.923,40	0,00	1.763.618,85
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	407.908,59	0,00	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**	-	6.546.089,64	676.741,85	0,00	7.222.831,49
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.277.016,44	422.938,21	0,00	4.699.954,65
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	99.036,00	99.880,24	0,00	198.916,24
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.609.695,45	153.923,40	0,00	1.763.618,85
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	407.908,59	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.448.850,85 D	676.741,85	0,00	7.125.592,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.192.777,65 D	422.938,21	0,00	4.615.715,86	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	97.436,00 D	99.880,24	0,00	197.316,24	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.598.295,45 D	153.923,40	0,00	1.752.218,85	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	407.908,59 D	0,00	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
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**		-	(26.101.692,46)	4.516.738,83	5.236.438,96	(26.821.392,59)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.320.915,03)	1.978.614,34	2.221.183,23	(20.563.483,92)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(526.146,82)	268.751,75	269.927,34	(527.322,41)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.709.865,80)	1.403.658,38	1.884.841,33	(3.191.048,75)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.901.923,88)	732.004,00	725.869,35	(1.895.789,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(543.263,11)	127.015,82	127.923,17	(544.170,46)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	6.694,54	6.694,54	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.158.713,93)	4.263.536,12	4.882.725,57	(2.777.903,38)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.462.246,47)	1.725.411,63	1.867.469,84	(1.604.304,68)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.305,57)	268.751,75	269.927,34	(30.481,16)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.525,10)	1.403.658,38	1.884.841,33	(742.708,05)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(395.576,49)	732.004,00	725.869,35	(389.441,84)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.179,42)	127.015,82	127.923,17	(10.086,77)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(880,88)	6.694,54	6.694,54	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(263.041,65)	1.392.558,70	1.941.858,27	(812.341,22)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(96.770,47)	278.207,73	334.429,43	(152.992,17)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.582,74)	67.560,49	68.148,95	(10.171,20)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(91.460,79)	678.803,60	1.166.753,31	(579.410,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.227,65)	367.986,88	372.526,58	(69.767,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(110.124,13)	1.174.802,89	1.604.910,18	(540.231,42)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(73.010,25)	195.956,16	202.369,64	(79.423,73)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.177,75	57.177,75	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	587.342,81	1.011.535,22	(424.192,41)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.113,88)	334.326,17	333.827,57	(36.615,28)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.124,13)	1.174.802,89	1.604.910,18	(540.231,42)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.010,25)	195.956,16	202.369,64	(79.423,73)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.177,75	57.177,75	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	587.342,81	1.011.535,22	(424.192,41)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.113,88)	334.326,17	333.827,57	(36.615,28)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(110.124,13)	1.174.802,89	1.604.910,18	(540.231,42)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(73.010,25)	195.956,16	202.369,64	(79.423,73)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.177,75	57.177,75	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	587.342,81	1.011.535,22	(424.192,41)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.113,88)	334.326,17	333.827,57	(36.615,28)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(100.028,91) C	1.146.422,43	1.568.846,65	(522.453,13)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.278,99) C	192.717,82	191.448,23	(64.009,40)	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	0,00 C	568.756,78	992.949,19	(424.192,41)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.749,92) C	328.578,74	328.080,14	(34.251,32) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.095,22) C	24.126,25	31.809,32	(17.778,29) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.731,26) C	2.072,11	9.755,18	(15.414,33) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.586,03	18.586,03	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.363,96) C	3.468,11	3.468,11	(2.363,96) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.254,21	4.254,21	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.166,23	1.166,23	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	808,66	808,66	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.279,32	2.279,32	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**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**		-	(152.917,52)	217.755,81	336.948,09	(272.109,80)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(23.760,22)	82.251,57	132.059,79	(73.568,44)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.582,74)	10.382,74	10.971,20	(10.171,20)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(91.460,79)	91.460,79	155.218,09	(155.218,09)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(28.113,77)	33.660,71	38.699,01	(33.152,07)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.476,48	285,18	7.761,66	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.476,48	285,18	7.761,66	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.995,02	0,00	1.995,02	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.995,02	0,00	1.995,02	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.995,02 C	0,00	1.995,02	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.995,02 C	0,00	1.995,02	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.326,51 C	0,00	2.326,51	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.326,51 C	0,00	2.326,51	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	3.154,95 C	0,00	3.154,95	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	3.154,95 C	0,00	3.154,95	0,00 C
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	F	0,00 C	285,18	285,18	0,00 C
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	F	0,00 C	285,18	285,18	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.394,00)	216.670,63	328.386,43	(272.109,80)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.236,70)	81.966,39	124.298,13	(73.568,44)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.582,74)	9.582,74	10.171,20	(10.171,20)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.460,79)	91.460,79	155.218,09	(155.218,09)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.113,77)	33.660,71	38.699,01	(33.152,07)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(160.394,00)	165.940,94	236.150,63	(230.603,69)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(31.236,70)	31.236,70	32.062,33	(32.062,33)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(9.582,74)	9.582,74	10.171,20	(10.171,20)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(91.460,79)	91.460,79	155.218,09	(155.218,09)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(28.113,77)	33.660,71	38.699,01	(33.152,07)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(160.394,00) C	165.940,94	236.150,63	(230.603,69) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(31.236,70) C	31.236,70	32.062,33	(32.062,33) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.582,74) C	9.582,74	10.171,20	(10.171,20) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(91.460,79) C	91.460,79	155.218,09	(155.218,09) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.113,77) C	33.660,71	38.699,01	(33.152,07) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.314,92	23.149,20	(20.834,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 23.149,20	23.149,20	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.314,92	23.149,20	(20.834,28)	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 23.149,20	23.149,20	0,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 2.296,87	22.968,70	(20.671,83)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 22.968,70	22.968,70	0,00	C
211430700	(20)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 2.296,87	22.968,70	(20.671,83)	C
211430700	(20)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 22.968,70	22.968,70	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	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
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	19.908,05	33.997,20	(14.089,15)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 2.909,45	16.998,60	(14.089,15)	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 16.998,60	16.998,60	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 2.909,45	16.998,60	(14.089,15)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 16.998,60	16.998,60	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.437.941,17)	2.460.459,90	2.511.394,74	(1.488.876,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.204.573,34)	1.317.313,44	1.390.261,66	(1.277.521,56)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	180.904,07	180.904,07	(0,58)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.603,59)	526.780,49	518.176,90	(10.000,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(207.400,08)	305.140,21	290.923,27	(193.183,14)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.363,58)	124.321,69	125.128,84	(8.170,73)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.437.941,17)	2.460.459,90	2.511.394,74	(1.488.876,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.204.573,34)	1.317.313,44	1.390.261,66	(1.277.521,56)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	180.904,07	180.904,07	(0,58)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.603,59)	526.780,49	518.176,90	(10.000,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(207.400,08)	305.140,21	290.923,27	(193.183,14)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.363,58)	124.321,69	125.128,84	(8.170,73)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.437.941,17)	2.460.459,90	2.511.394,74	(1.488.876,01)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.204.573,34)	1.317.313,44	1.390.261,66	(1.277.521,56)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,58)	180.904,07	180.904,07	(0,58)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.603,59)	526.780,49	518.176,90	(10.000,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(207.400,08)	305.140,21	290.923,27	(193.183,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.363,58)	124.321,69	125.128,84	(8.170,73)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.437.941,17)	2.337.645,61	2.388.580,45	(1.488.876,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.204.573,34)	1.194.499,15	1.267.447,37	(1.277.521,56)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,58)	180.904,07	180.904,07	(0,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.603,59)	526.780,49	518.176,90	(10.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(207.400,08)	305.140,21	290.923,27	(193.183,14)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.363,58)	124.321,69	125.128,84	(8.170,73)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.437.941,17) C	2.319.845,61	2.364.860,45	(1.482.956,01) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.204.573,34) C	1.182.619,15	1.255.567,37	(1.277.521,56) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,58) C	180.904,07	180.904,07	(0,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.603,59) C	526.780,49	518.176,90	(10.000,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(207.400,08) C	299.220,21	279.083,27	(187.263,14) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.363,58) C	124.321,69	125.128,84	(8.170,73) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.380,00	7.380,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.380,00	7.380,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.420,00	16.340,00	(5.920,00) 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	11.840,00	(5.920,00) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	122.814,29	122.814,29	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	122.814,29	122.814,29	0,00
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	122.814,29	(122.814,29) C
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	122.814,29	0,00	122.814,29 C
213110803	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	122.814,29	(122.814,29) C
213110803	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	122.814,29	0,00	122.814,29 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.421,29	18.421,29	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.421,29	18.421,29	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.421,29	18.421,29	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.421,29	18.421,29	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.940,20	10.940,20	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.940,20	10.940,20	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.940,20	10.940,20	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.940,20	10.940,20	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.481,09	7.481,09	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.481,09	7.481,09	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.481,09	7.481,09	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.481,09	7.481,09	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
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**		-	(457.731,11)	368.262,03	373.127,92	(462.597,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160.902,66)	87.634,97	86.434,11	(159.701,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(19.722,25)	20.287,19	20.874,32	(20.309,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(151.460,72)	198.074,29	199.911,12	(153.297,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.948,76)	58.876,91	62.419,50	(126.491,35)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.815,84)	2.694,13	2.794,33	(1.916,04)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	694,54	694,54	(880,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(454.796,11)	347.868,03	355.153,92	(462.082,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(158.482,66)	74.774,97	75.994,11	(159.701,80)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.722,25)	14.088,19	14.675,32	(20.309,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(151.460,72)	197.484,29	199.321,12	(153.297,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.433,76)	58.131,91	61.674,50	(125.976,35)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.815,84)	2.694,13	2.794,33	(1.916,04)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	694,54	694,54	(880,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.289,72)	134.497,76	137.024,17	(164.816,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.888,62)	21.886,89	22.368,88	(41.370,61)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.858,11)	7.995,05	8.624,89	(9.487,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.410,68)	82.585,82	84.219,84	(86.044,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.132,31)	22.030,00	21.810,56	(27.912,87)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(160.272,78)	134.497,76	136.394,36	(162.169,38)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(40.888,62)	21.886,89	22.368,88	(41.370,61)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,17)	7.995,05	7.995,08	(6.841,20)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(84.410,68)	82.585,82	84.219,84	(86.044,70)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(28.132,31)	22.030,00	21.810,56	(27.912,87)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.976,83) C	2.954,08	2.013,90	(3.036,65) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.178,89) C	0,00	0,00	(2.178,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(381,60) C	1.073,72	1.073,72	(381,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.416,34) C	1.880,36	940,18	(476,16) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(983,19) C	1.032,24	1.032,24	(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	(971,52) C	1.032,24	1.032,24	(971,52) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(151.341,48) C	130.511,44	133.348,22	(154.178,26) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.203,30) C	21.886,89	22.368,88	(37.685,29) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.994,80) C	7.995,05	7.995,08	(4.994,83) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(83.398,93) C	81.512,10	83.146,12	(85.032,95) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.744,45) C	19.117,40	19.838,14	(26.465,19) 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	(2.016,94) C	0,00	629,81	(2.646,75) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.016,94) C	0,00	629,81	(2.646,75) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(177.216,63)	109.658,92	110.532,39	(178.090,10)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.177,08)	19.134,75	19.431,35	(81.473,68)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.260,67)	710,72	607,37	(5.157,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.584,08)	66.145,86	66.145,86	(13.584,08)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.151,67)	20.278,92	20.858,94	(76.731,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(534,93)	2.694,13	2.794,33	(635,13)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508,20)	694,54	694,54	(508,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.216,63)	109.658,92	110.532,39	(178.090,10)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.177,08)	19.134,75	19.431,35	(81.473,68)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.260,67)	710,72	607,37	(5.157,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.584,08)	66.145,86	66.145,86	(13.584,08)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.151,67)	20.278,92	20.858,94	(76.731,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(534,93)	2.694,13	2.794,33	(635,13)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508,20)	694,54	694,54	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(134.122,41) C	69.997,44	70.220,28	(134.345,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(59.819,50) C	0,00	296,60	(60.116,10) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.260,67) C	710,72	607,37	(5.157,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.490,56) C	58.942,00	58.942,00	(11.490,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.494,25) C	9.950,18	9.979,77	(57.523,84) 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	394,54	394,54	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(43.094,22) C	39.661,48	40.312,11	(43.744,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(21.357,58)	C 19.134,75	19.134,75	(21.357,58)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(2.093,52)	C 7.203,86	7.203,86	(2.093,52)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(18.657,42)	C 10.328,74	10.879,17	(19.207,85)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(477,50)	C 2.694,13	2.794,33	(577,70)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(508,20)	C 300,00	300,00	(508,20)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115.289,76)	103.711,35	107.597,36	(119.175,77)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.416,96)	33.753,33	34.193,88	(36.857,51)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.603,47)	5.382,42	5.443,06	(5.664,11)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.465,96)	48.752,61	48.955,42	(53.668,77)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.149,78)	15.822,99	19.005,00	(21.331,79)	
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**		-	(115.289,76)	103.711,35	107.597,36	(119.175,77)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.416,96)	33.753,33	34.193,88	(36.857,51)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.603,47)	5.382,42	5.443,06	(5.664,11)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.465,96)	48.752,61	48.955,42	(53.668,77)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.149,78)	15.822,99	19.005,00	(21.331,79)	
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	(115.289,76)	C 103.711,35	107.597,36	(119.175,77)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.416,96)	C 33.753,33	34.193,88	(36.857,51)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.603,47)	C 5.382,42	5.443,06	(5.664,11)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.465,96)	C 48.752,61	48.955,42	(53.668,77)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.149,78)	C 15.822,99	19.005,00	(21.331,79)	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**		-	(2.935,00)	20.394,00	17.974,00	(515,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.420,00)	12.860,00	10.440,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	590,00	590,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(515,00)	745,00	745,00	(515,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.935,00)	20.394,00	17.974,00	(515,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.420,00)	12.860,00	10.440,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	590,00	590,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(515,00)	745,00	745,00	(515,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(400,00)	990,00	990,00	(400,00)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	590,00	590,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(400,00)	400,00	400,00	(400,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(400,00)	C 990,00	990,00	(400,00)	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 590,00	590,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(400,00)	C 400,00	400,00	(400,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.535,00)	C 19.404,00	16.984,00	(115,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.420,00)	C 12.860,00	10.440,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.199,00	6.199,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(115,00)	C 345,00	345,00	(115,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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)	253.202,71	353.713,39	(346.288,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(245.778,13)	253.202,71	353.713,39	(346.288,81)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(245.778,13)	253.202,71	258.610,30	(251.185,72)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(245.778,13)	253.202,71	258.610,30	(251.185,72)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(245.778,13)	253.202,71	258.610,30	(251.185,72)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(245.778,13)	253.202,71	258.610,30	(251.185,72)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.202,71)	253.202,71	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(253.202,71)	253.202,71	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

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(237.744,50) C	237.744,50	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(237.744,50) C	237.744,50	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(15.458,21) C	15.458,21	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(15.458,21) C	15.458,21	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.424,58	0,00	258.610,30	(251.185,72)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.424,58	0,00	258.610,30	(251.185,72)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	7.424,58	0,00	190.303,26	(182.878,68)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	7.424,58	0,00	190.303,26	(182.878,68)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	7.424,58 C	0,00	190.303,26	(182.878,68)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	7.424,58 C	0,00	190.303,26	(182.878,68)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	68.307,04	(68.307,04)	C
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	68.307,04	(68.307,04)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	95.103,09	(95.103,09)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	95.103,09	(95.103,09)	
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	95.103,09	(95.103,09)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	95.103,09	(95.103,09)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	0,00 C	0,00	95.103,09	(95.103,09)	C
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	0,00 C	0,00	95.103,09	(95.103,09)	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	P	P	(18.612.890,43) X	0,00	0,00	(18.612.890,43)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(496.841,25) X	0,00	0,00	(496.841,25)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.448.340,70) X	0,00	0,00	(2.448.340,70)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.506.347,39) X	0,00	0,00	(1.506.347,39)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(534.083,69) X	0,00	0,00	(534.083,69)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,51) X	0,00	0,00	(50,51)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.646,43) X	0,00	0,00	(98.646,43)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.387.496,18	4.280.976,50	17.080,06	10.651.392,62	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.232.206,32	1.970.856,38	8,92	5.203.053,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	185.212,30	150.754,78	0,00	335.967,08	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.681.649,93	1.373.295,23	0,00	3.054.945,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.143.400,74	654.941,27	9.253,58	1.789.088,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	140.226,89	125.128,84	7.817,56	257.538,17	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.633.032,35	1.997.984,83	2.131,47	4.628.885,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	440.040,09	393.487,46	0,00	833.527,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.103,28	67.348,95	0,00	192.452,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.453.816,12	1.166.753,31	0,00	2.620.569,43	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	614.072,86	370.395,11	2.131,47	982.336,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.282.766,65	1.704.963,70	0,00	3.987.730,35	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	377.138,79	302.423,16	0,00	679.561,95	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	114.068,77	57.177,75	0,00	171.246,52	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.234.706,21	1.011.535,22	0,00	2.246.241,43	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	556.852,88	333.827,57	0,00	890.680,45	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	48.678,68	27.857,38	0,00	76.536,06	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	48.678,68	27.857,38	0,00	76.536,06	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.678,68	27.857,38	0,00	76.536,06	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.678,68	27.857,38	0,00	76.536,06	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	29.176,29	9.974,99	0,00	39.151,28	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	29.176,29	9.974,99	0,00	39.151,28	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.351,37 D	0,00	0,00	1.351,37	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.351,37 D	0,00	0,00	1.351,37	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	27.824,92 D	9.974,99	0,00	37.799,91	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	27.824,92 D	9.974,99	0,00	37.799,91	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.502,39	17.882,39	0,00	37.384,78	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.502,39	17.882,39	0,00	37.384,78	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	19.502,39 D	17.882,39	0,00	37.384,78	D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P	-	19.502,39 D	17.882,39	0,00	37.384,78	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.234.087,97	1.677.106,32	0,00	3.911.194,29	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	377.138,79	302.423,16	0,00	679.561,95	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	114.068,77	57.177,75	0,00	171.246,52	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.234.706,21	1.011.535,22	0,00	2.246.241,43	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	508.174,20	305.970,19	0,00	814.144,39	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.234.087,97	1.677.106,32	0,00	3.911.194,29	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	377.138,79	302.423,16	0,00	679.561,95	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.068,77	57.177,75	0,00	171.246,52	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234.706,21	1.011.535,22	0,00	2.246.241,43	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.174,20	305.970,19	0,00	814.144,39	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.153.345,00	1.498.993,33	0,00	3.652.338,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	377.138,79	202.369,64	0,00	579.508,43	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	114.068,77	57.177,75	0,00	171.246,52	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.234.706,21	1.011.535,22	0,00	2.246.241,43	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	427.431,23	227.910,72	0,00	655.341,95	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.887.568,65 D	1.379.267,50	0,00	3.266.836,15	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	312.838,97 D	163.376,70	0,00	476.215,67	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	25.349,72 D	12.674,86	0,00	38.024,58	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.214.254,44 D	989.926,29	0,00	2.204.180,73	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	335.125,52 D	213.289,65	0,00	548.415,17	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	44.299,84 D	31.809,32	0,00	76.109,16	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.966,50 D	9.755,18	0,00	20.721,68	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	17.428,87 D	18.586,03	0,00	36.014,90	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	15.904,47 D	3.468,11	0,00	19.372,58	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.330,59 D	1.974,89	0,00	3.305,48	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.166,23	0,00	1.166,23	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.330,59 D	808,66	0,00	2.139,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	143.744,68 D	73.383,79	0,00	217.128,47	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	53.333,32 D	26.666,66	0,00	79.999,98	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	87.388,46 D	43.694,23	0,00	131.082,69	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	3.022,90 D	3.022,90	0,00	6.045,80	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	76.401,24 D	12.557,83	0,00	88.959,07	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	1.404,87	0,00	1.404,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	76.401,24 D	11.152,96	0,00	87.554,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	100.053,52	0,00	100.053,52	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	100.053,52	0,00	100.053,52	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	100.053,52	0,00	100.053,52	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	100.053,52	0,00	100.053,52	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	80.742,97	78.059,47	0,00	158.802,44	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	80.742,97	78.059,47	0,00	158.802,44	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	48.647,87 D	40.926,40	0,00	89.574,27	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	48.647,87 D	40.926,40	0,00	89.574,27	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	2.774,10	0,00	2.774,10	D
311210403	(21)04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	2.774,10	0,00	2.774,10	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	32.095,10 D	32.079,65	0,00	64.174,75	D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	32.095,10 D	32.079,65	0,00	64.174,75	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.279,32	0,00	2.279,32	D
311210414	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.279,32	0,00	2.279,32	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	350.265,70	293.021,13	2.131,47	641.155,36	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	62.901,30	91.064,30	0,00	153.965,60	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.034,51	10.171,20	0,00	21.205,71	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	219.109,91	155.218,09	0,00	374.328,00	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	57.219,98	36.567,54	2.131,47	91.656,05	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	350.265,70	293.021,13	2.131,47	641.155,36	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	62.901,30	91.064,30	0,00	153.965,60	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.034,51	10.171,20	0,00	21.205,71	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	219.109,91	155.218,09	0,00	374.328,00	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.219,98	36.567,54	2.131,47	91.656,05	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	350.265,70	293.021,13	2.131,47	641.155,36	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	62.901,30	91.064,30	0,00	153.965,60	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.034,51	10.171,20	0,00	21.205,71	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	219.109,91	155.218,09	0,00	374.328,00	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.219,98	36.567,54	2.131,47	91.656,05	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	350.265,70 D	234.019,16	2.131,47	582.153,39	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	62.901,30 D	32.062,33	0,00	94.963,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.034,51 D	10.171,20	0,00	21.205,71 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.109,91 D	155.218,09	0,00	374.328,00 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.219,98 D	36.567,54	2.131,47	91.656,05 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	59.001,97	0,00	59.001,97 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	59.001,97	0,00	59.001,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.025.308,54	1.442.388,39	14.939,67	3.452.757,26
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.071.841,71	750.395,64	0,00	1.822.237,35
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	58.509,02	82.605,83	0,00	141.114,85
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	226.953,81	205.951,92	0,00	432.905,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	522.977,11	272.306,16	7.122,11	788.161,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.226,89	125.128,84	7.817,56	257.538,17
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	472.763,18	338.859,15	0,00	811.622,33
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.504,01	87.758,78	0,00	129.262,79
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.400,00	8.548,38	0,00	10.948,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	172.495,16	123.122,45	0,00	295.617,61
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	212.380,34	77.279,89	0,00	289.660,23
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	43.983,67	42.149,65	0,00	86.133,32
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	472.763,18	338.859,15	0,00	811.622,33
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.504,01	87.758,78	0,00	129.262,79
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.400,00	8.548,38	0,00	10.948,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	172.495,16	123.122,45	0,00	295.617,61
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	212.380,34	77.279,89	0,00	289.660,23
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	43.983,67	42.149,65	0,00	86.133,32
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.763,18	338.859,15	0,00	811.622,33
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.504,01	87.758,78	0,00	129.262,79
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	8.548,38	0,00	10.948,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.495,16	123.122,45	0,00	295.617,61
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.380,34	77.279,89	0,00	289.660,23
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.983,67	42.149,65	0,00	86.133,32
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.334,89 D	102.053,00	0,00	157.387,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	31.078,21	0,00	31.078,21 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.864,03	0,00	5.864,03 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.502,62 D	47.394,31	0,00	96.896,93 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.832,27 D	17.716,45	0,00	23.548,72 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.792,00 D	6.013,00	0,00	7.805,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.792,00 D	4.352,00	0,00	6.144,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.661,00	0,00	1.661,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.630,87 D	88.778,85	0,00	152.409,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.190,10 D	52.328,57	0,00	64.518,67 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	638,50	0,00	638,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.506,47 D	11.378,58	0,00	38.885,05 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.934,30 D	24.433,20	0,00	48.367,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	55.302,45 D	0,00	0,00	55.302,45 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	55.302,45 D	0,00	0,00	55.302,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.527,10 D	5.920,47	0,00	56.447,57 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.060,00 D	5.920,47	0,00	35.980,47 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.527,50 D	0,00	0,00	10.527,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.939,60 D	0,00	0,00	9.939,60 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	319,00	0,00	319,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	319,00	0,00	319,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.883,25 D	1.726,85	0,00	33.610,10 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)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.726,85	0,00	1.726,85 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.363,75 D	0,00	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 -	3.828,50 D	0,00	0,00	3.828,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	71.077,37 D	61.387,98	0,00	132.465,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	58.610,41 D	61.387,98	0,00	119.998,39 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.254,66 D	0,00	0,00	2.254,66 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331113000	(21)02	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.172,44 D	0,00	0,00	18.172,44 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.172,44 D	0,00	0,00	18.172,44 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	124.762,81 D	72.660,00	0,00	197.422,81 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.238,81 D	0,00	0,00	14.238,81 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	67.461,00 D	55.814,00	0,00	123.275,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.494,00 D	16.846,00	0,00	57.340,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.552.545,36	1.103.529,24	14.939,67	2.641.134,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.030.337,70	662.636,86	0,00	1.692.974,56
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	56.109,02	74.057,45	0,00	130.166,47
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	54.458,65	82.829,47	0,00	137.288,12
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	310.596,77	195.026,27	7.122,11	498.500,93
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	96.243,22	82.979,19	7.817,56	171.404,85
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	47.684,00	16.984,00	0,00	64.668,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	39.159,00	10.440,00	0,00	49.599,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.199,00	0,00	6.199,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.285,00	345,00	0,00	5.630,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.684,00	16.984,00	0,00	64.668,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.159,00	10.440,00	0,00	49.599,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.199,00	0,00	6.199,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.285,00	345,00	0,00	5.630,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.664,00 D	16.984,00	0,00	63.648,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.159,00 D	10.440,00	0,00	49.599,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.199,00	0,00	6.199,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.285,00 D	345,00	0,00	5.630,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	600.690,36	522.393,09	9.122,11	1.113.961,34
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	378.556,56	350.312,48	0,00	728.869,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	1.621,00	0,00	3.621,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	134.191,80	123.215,61	7.122,11	250.285,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	65.142,00	41.244,00	2.000,00	104.386,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	600.690,36	522.393,09	9.122,11	1.113.961,34
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.556,56	350.312,48	0,00	728.869,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	1.621,00	0,00	3.621,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.191,80	123.215,61	7.122,11	250.285,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.142,00	41.244,00	2.000,00	104.386,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	113.970,00 D	21.985,00	0,00	135.955,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.970,00 D	21.985,00	0,00	125.955,00 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	30.500,00 D	29.922,11	7.122,11	53.300,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	25.700,00 D	23.922,11	7.122,11	42.500,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.800,00 D	6.000,00	0,00	10.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.486,50 D	65.868,50	0,00	118.355,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.486,50 D	65.868,50	0,00	118.355,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.715,00 D	13.251,00	0,00	23.966,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.185,00 D	13.251,00	0,00	22.436,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.704,18 D	20.821,00	2.000,00	87.525,18 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.413,78 D	0,00	0,00	15.413,78 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	1.621,00	0,00	3.621,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.290,40 D	9.200,00	0,00	40.490,40	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.000,00 D	10.000,00	2.000,00	22.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	14.540,00 D	7.050,00	0,00	21.590,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	10.940,00 D	4.500,00	0,00	15.440,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	2.600,00 D	2.550,00	0,00	5.150,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	30.602,20 D	823,00	0,00	31.425,20	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.330,20 D	823,00	0,00	23.153,20	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.922,00 D	0,00	0,00	5.922,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	135,05	0,00	135,05	D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	135,05	0,00	135,05	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	279.172,48 D	362.537,43	0,00	641.709,91	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	164.231,08 D	243.749,93	0,00	407.981,01	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	69.279,40 D	90.093,50	0,00	159.372,90	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	45.662,00 D	28.694,00	0,00	74.356,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	904.171,00	564.152,15	5.817,56	1.462.505,59	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	612.622,14	301.884,38	0,00	914.506,52	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	54.109,02	66.237,45	0,00	120.346,47	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	38.458,65	82.829,47	0,00	121.288,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	171.119,97	71.465,66	0,00	242.585,63	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.861,22	41.735,19	5.817,56	63.778,85	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	904.171,00	564.152,15	5.817,56	1.462.505,59	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	612.622,14	301.884,38	0,00	914.506,52	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.109,02	66.237,45	0,00	120.346,47	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.458,65	82.829,47	0,00	121.288,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.119,97	71.465,66	0,00	242.585,63	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.861,22	41.735,19	5.817,56	63.778,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.000,00 D	10.000,00	0,00	18.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	22.000,00 D	38.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	3.546,39	0,00	4.946,39	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	3.546,39	0,00	4.946,39	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.400,00 D	2.000,00	0,00	12.400,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.400,00 D	2.000,00	0,00	12.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	99.557,88 D	144.209,67	0,00	243.767,55	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	83.885,17 D	65.597,03	0,00	149.482,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.350,00 D	11.270,00	0,00	12.620,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	66.012,64	0,00	66.012,64	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.322,71 D	1.330,00	0,00	15.652,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.278,03 D	20.549,75	0,00	31.827,78	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	633,03 D	0,00	0,00	633,03	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.545,00 D	15.349,75	0,00	20.894,75	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.100,00 D	5.200,00	0,00	10.300,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	114.118,34 D	93.307,86	0,00	207.426,20	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	83.828,58 D	78.641,75	0,00	162.470,33	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.029,10 D	775,47	0,00	1.804,57	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	17.618,81 D	4.936,83	0,00	22.555,64	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.480,55 D	8.900,08	0,00	20.380,63	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	161,30 D	53,73	0,00	215,03	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.330,00 D	14.432,25	0,00	17.762,25	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.330,00 D	10.077,25	0,00	13.407,25	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.355,00	0,00	4.355,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	163.582,35 D	20.741,10	0,00	184.323,45	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	135.482,35 D	15.241,10	0,00	150.723,45	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	22.600,00 D	0,00	0,00	22.600,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	39.558,67 D	18.903,86	0,00	58.462,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	29.184,62 D	10.205,00	0,00	39.389,62	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.414,43 D	8.698,86	0,00	14.113,29	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.239,84 D	0,00	0,00	2.239,84	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.879,92 D	0,00	0,00	1.879,92	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	839,86 D	0,00	0,00	839,86	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	61.222,99 D	39.286,90	0,00	100.509,89	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	42.310,37 D	20.140,56	0,00	62.450,93	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	8.366,62 D	0,00	0,00	8.366,62	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.546,00 D	19.146,34	0,00	29.692,34	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.872,44 D	1.200,00	0,00	3.072,44	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	1.200,00	0,00	1.800,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	8.600,00 D	13.515,12	5.817,56	16.297,56	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	8.600,00 D	1.880,00	0,00	10.480,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	11.635,12	5.817,56	5.817,56	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	9.227,27 D	10.070,77	0,00	19.298,04	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	6.387,27 D	3.102,00	0,00	9.489,27	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.968,77	0,00	6.968,77	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	441,97 D	444,00	0,00	885,97	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	441,97 D	444,00	0,00	885,97	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	39.724,06 D	17.030,30	0,00	56.754,36	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	39.724,06 D	17.030,30	0,00	56.754,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.032,50 D	5.297,90	0,00	14.330,40	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.782,52 D	3.787,02	0,00	10.569,54	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	208,52 D	210,60	0,00	419,12	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.027,40 D	1.300,28	0,00	3.327,68	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14,06 D	0,00	0,00	14,06	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	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	-	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.416,71 D	27.960,00	0,00	188.376,71	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.318,00 D	7.390,00	0,00	66.708,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.520,00 D	10.320,00	0,00	27.840,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	62.778,71 D	4.850,00	0,00	67.628,71	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	93.016,56 D	49.508,28	0,00	142.524,84	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	93.016,56 D	46.508,28	0,00	139.524,84	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	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	-	34.574,68 D	730,00	0,00	35.304,68	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34.574,68 D	730,00	0,00	35.304,68	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	30,77	112.386,87	0,00	112.417,64	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	112.386,87	0,00	112.386,87	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	30,77	0,00	0,00	30,77	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
341130000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341130000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
341139900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	112.101,69	0,00	112.101,69	D
341139900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	112.101,69	0,00	112.101,69	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	30,77	285,18	0,00	315,95	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	285,18	0,00	285,18	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	30,77	0,00	0,00	30,77	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	30,77	285,18	0,00	315,95	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	285,18	0,00	285,18	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	30,77	0,00	0,00	30,77	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30,77 D	285,18	0,00	315,95	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	285,18	0,00	285,18	D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30,77 D	0,00	0,00	30,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.674.845,80	692.474,04	0,00	2.367.319,84	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.673.245,80	691.674,04	0,00	2.364.919,84	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	923.144,61	426.237,53	0,00	1.349.382,14	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	923.144,61 D	426.237,53	0,00	1.349.382,14	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	923.144,61 D	426.237,53	0,00	1.349.382,14	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	741.537,89	261.510,36	0,00	1.003.048,25	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	741.537,89	261.510,36	0,00	1.003.048,25	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.916,89 D	261.510,36	0,00	1.001.427,25	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.916,89 D	261.510,36	0,00	1.001.427,25	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**		-	10.163,30	4.726,15	0,00	14.889,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	8.563,30	3.926,15	0,00	12.489,45	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	10.163,30	4.726,15	0,00	14.889,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	8.563,30	3.926,15	0,00	12.489,45	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.163,30	4.726,15	0,00	14.889,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.563,30	3.926,15	0,00	12.489,45	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.163,30 D	4.726,15	0,00	14.889,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.563,30 D	3.926,15	0,00	12.489,45	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.578,72	18.412,37	8,92	57.982,17	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	39.578,72 D	18.412,37	8,92	57.982,17	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	39.578,72 D	18.412,37	8,92	57.982,17	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.700,00	17.330,00	0,00	32.030,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	880,00	590,00	0,00	1.470,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.320,00	12.240,00	0,00	18.560,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	10.420,00	16.340,00	0,00	26.760,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	5.920,00	11.840,00	0,00	17.760,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.420,00	16.340,00	0,00	26.760,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.920,00	11.840,00	0,00	17.760,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.420,00 D	16.340,00	0,00	26.760,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.920,00 D	11.840,00	0,00	17.760,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.280,00	990,00	0,00	2.270,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	880,00	590,00	0,00	1.470,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	400,00	400,00	0,00	800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.280,00	990,00	0,00	2.270,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	880,00	590,00	0,00	1.470,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	400,00	400,00	0,00	800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.280,00 D	990,00	0,00	2.270,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	880,00 D	590,00	0,00	1.470,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	400,00 D	400,00	0,00	800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.097.395,70)	892,05	3.380.399,13	(12.476.902,78)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.446.929,05)	892,05	1.699.267,85	(6.145.304,85)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(266.314,00)	0,00	133.574,00	(399.888,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.050.712,41)	0,00	956.518,95	(4.007.231,36)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.251.146,63)	0,00	532.005,26	(1.783.151,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(60.919,23)	0,00	53.732,95	(114.652,18)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,85)	0,00	0,49	(1,34)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.373,53)	0,00	5.299,63	(26.673,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(302.607,41)	0,00	220.473,20	(523.080,61)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(302.607,41)	0,00	220.473,20	(523.080,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(298.188,90)	0,00	220.254,84	(518.443,74)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(298.188,90)	0,00	220.254,84	(518.443,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(207.694,43)	0,00	115.071,95	(322.766,38)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(207.694,43)	0,00	115.071,95	(322.766,38)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(207.694,43)	0,00	115.071,95	(322.766,38)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(207.694,43)	0,00	115.071,95	(322.766,38)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(199.044,43)	0,00	78.571,95	(277.616,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA						
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(199.044,43)	0,00	78.571,95	(277.616,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(199.044,43) C	0,00	78.571,95	(277.616,38) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(199.044,43) C	0,00	78.571,95	(277.616,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.650,00) C	0,00	1.500,00	(10.150,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(8.650,00) C	0,00	1.500,00	(10.150,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(90.494,47)	0,00	105.182,89	(195.677,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(90.494,47)	0,00	105.182,89	(195.677,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.494,47)	0,00	105.182,89	(195.677,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.494,47)	0,00	105.182,89	(195.677,36)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(90.494,47) C	0,00	105.182,89	(195.677,36) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(90.494,47) C	0,00	105.182,89	(195.677,36) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412000000	01	**TAXAS**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.418,51)	0,00	218,36	(4.636,87)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.418,51) C	0,00	218,36	(4.636,87) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.418,51) C	0,00	218,36	(4.636,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.816,62)	0,00	54.081,53	(88.898,15)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.816,62) C	0,00	54.081,53	(88.898,15) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.816,62) C	0,00	54.081,53	(88.898,15) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.766,09)	0,00	30.391,42	(81.157,51)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(17.573,60)	0,00	11.835,80	(29.409,40)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.731,55)	0,00	9.107,97	(20.839,52)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.624,44)	0,00	6.568,62	(21.193,06)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.799,83)	0,00	2.857,50	(9.657,33)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(0,85)	0,00	0,49	(1,34)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(35,82)	0,00	21,04	(56,86)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(50.766,09)	0,00	30.391,42	(81.157,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(17.573,60)	0,00	11.835,80	(29.409,40)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.731,55)	0,00	9.107,97	(20.839,52)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.624,44)	0,00	6.568,62	(21.193,06)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.799,83)	0,00	2.857,50	(9.657,33)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(0,85)	0,00	0,49	(1,34)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(35,82)	0,00	21,04	(56,86)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(50.766,09)	0,00	30.391,42	(81.157,51)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(17.573,60)	0,00	11.835,80	(29.409,40)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.731,55)	0,00	9.107,97	(20.839,52)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.624,44)	0,00	6.568,62	(21.193,06)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.799,83)	0,00	2.857,50	(9.657,33)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(0,85)	0,00	0,49	(1,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35,82)	0,00	21,04	(56,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.766,09) C	0,00	30.391,42	(81.157,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.573,60) C	0,00	11.835,80	(29.409,40) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.731,55) C	0,00	9.107,97	(20.839,52) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.624,44) C	0,00	6.568,62	(21.193,06) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.799,83) C	0,00	2.857,50	(9.657,33) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,85) C	0,00	0,49	(1,34) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35,82) C	0,00	21,04	(56,86) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.693.146,46)	892,05	3.075.452,98	(11.767.707,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.091.931,42)	892,05	1.412.877,32	(5.503.916,69)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(266.314,00)	0,00	133.574,00	(399.888,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.038.980,86)	0,00	947.410,98	(3.986.391,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.236.522,19)	0,00	525.436,64	(1.761.958,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.119,40)	0,00	50.875,45	(104.994,85)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.278,59)	0,00	5.278,59	(10.557,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(923.144,61)	0,00	426.237,53	(1.349.382,14)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(266.314,00)	0,00	133.574,00	(399.888,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(632.486,31)	0,00	291.042,53	(923.528,84)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(24.344,30)	0,00	1.621,00	(25.965,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(923.144,61)	0,00	426.237,53	(1.349.382,14)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(266.314,00)	0,00	133.574,00	(399.888,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(632.486,31)	0,00	291.042,53	(923.528,84)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.344,30)	0,00	1.621,00	(25.965,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(923.144,61)	0,00	426.237,53	(1.349.382,14)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(266.314,00)	0,00	133.574,00	(399.888,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(632.486,31)	0,00	291.042,53	(923.528,84)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(24.344,30)	0,00	1.621,00	(25.965,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(923.144,61) C	0,00	426.237,53	(1.349.382,14) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.314,00) C	0,00	133.574,00	(399.888,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(632.486,31) C	0,00	291.042,53	(923.528,84) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(24.344,30) C	0,00	1.621,00	(25.965,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.770.001,85)	892,05	2.649.215,45	(10.418.325,25)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.091.931,42)	892,05	1.412.877,32	(5.503.916,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.038.980,86)	0,00	947.410,98	(3.986.391,84)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(604.035,88)	0,00	234.394,11	(838.429,99)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.775,10)	0,00	49.254,45	(79.029,55)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.278,59)	0,00	5.278,59	(10.557,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.681.401,80)	892,05	1.701.804,47	(6.382.314,22)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.042.312,23)	892,05	1.412.877,32	(5.454.297,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(604.035,88)	0,00	234.394,11	(838.429,99)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.775,10)	0,00	49.254,45	(79.029,55)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.278,59)	0,00	5.278,59	(10.557,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.085.596,45)	892,05	1.449.318,72	(5.534.023,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.458.610,47)	892,05	1.172.495,16	(4.630.213,58)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(597.210,88)	0,00	227.569,11	(824.779,99)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.775,10)	0,00	49.254,45	(79.029,55)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(18,67) C	0,00	187,68	(206,35) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(18,67) C	0,00	187,68	(206,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(597.210,88) C	0,00	227.569,11	(824.779,99) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(597.210,88) C	0,00	227.569,11	(824.779,99) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.775,10) C	0,00	49.254,45	(79.029,55) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.775,10) C	0,00	49.254,45	(79.029,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.036,76) C	0,00	79.323,77	(330.360,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.036,76) C	0,00	79.323,77	(330.360,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(892,05) C	892,05	1.784,10	(1.784,10) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(892,05) C	892,05	1.784,10	(1.784,10) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(595.805,35)	0,00	252.485,75	(848.291,10)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(583.701,76)	0,00	240.382,16	(824.083,92)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.278,59)	0,00	5.278,59	(10.557,18)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(454.147,85) C	0,00	218.329,79	(672.477,64) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(454.147,85) C	0,00	218.329,79	(672.477,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(81.954,36) C	0,00	22.004,84	(103.959,20) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(81.954,36) C	0,00	22.004,84	(103.959,20) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,78) C	0,00	47,53	(141,31) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,78) C	0,00	47,53	(141,31) 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 -	(12.103,59) C	0,00	12.103,59	(24.207,18) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(5.278,59) C	0,00	5.278,59	(10.557,18) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.511,04) C	0,00	0,00	(43.511,04) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.511,04) C	0,00	0,00	(43.511,04) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.038.980,86)	0,00	947.410,98	(3.986.391,84)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.038.980,86)	0,00	947.410,98	(3.986.391,84)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.038.980,86) C	0,00	507.387,17	(3.546.368,03) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.038.980,86) C	0,00	507.387,17	(3.546.368,03) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	440.023,81	(440.023,81) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	440.023,81	(440.023,81) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(49.619,19)	0,00	0,00	(49.619,19)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(49.619,19)	0,00	0,00	(49.619,19)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(49.619,19)	0,00	0,00	(49.619,19)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(49.619,19)	0,00	0,00	(49.619,19)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(49.619,19) C	0,00	0,00	(49.619,19) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(49.619,19) C	0,00	0,00	(49.619,19) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
464000000	07	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
464100000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.059,12) C	0,00	0,00	(16.059,12) C
464110000	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.059,12) C	0,00	0,00	(16.059,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.378.095,48	6.592.101,79	1.583.412,82	109.386.784,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	51.707.284,16	3.655.638,52	1.307.567,46	54.055.355,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.077.548,50	155.545,30	0,00	2.233.093,80
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.853.713,15	1.706.129,48	102.736,06	32.457.106,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.860.831,80	747.682,30	55.497,22	16.553.016,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.044.142,02	327.106,19	117.612,08	3.253.636,13
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.611,00	0,00	0,00	29.611,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	804.964,85	0,00	0,00	804.964,85
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	101.343.753,02	6.592.101,79	1.583.412,82	106.352.441,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.490.009,98	3.655.638,52	1.307.567,46	51.838.081,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.987.212,30	155.545,30	0,00	2.142.757,60
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.760.405,67	1.706.129,48	102.736,06	32.363.799,09
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.290.199,72	747.682,30	55.497,22	15.982.384,80
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.002.793,35	327.106,19	117.612,08	3.212.287,46
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.611,00	0,00	0,00	29.611,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	783.521,00	0,00	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**	-	54.483.753,02	6.592.101,79	1.583.412,82	59.492.441,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.401.975,98	3.655.638,52	1.307.567,46	25.750.047,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.987.212,30	155.545,30	0,00	2.142.757,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.669.309,67	1.706.129,48	102.736,06	18.272.703,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.290.790,72	747.682,30	55.497,22	10.982.975,80
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.772.340,35	327.106,19	117.612,08	1.981.834,46
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	332.614,00	0,00	0,00	332.614,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.881.590,81	1.916.006,36	1.533.748,00	48.263.849,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.878.005,95	1.532.282,28	1.275.261,54	21.135.026,69
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.292.123,67	102.736,06	102.736,06	14.292.123,67
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.077.027,61	80.606,38	45.955,88	9.111.678,11
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.603.109,58	200.381,64	109.794,52	1.693.696,70
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	2.000.745,74		958.003,18	0,00	2.958.748,92	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	608.881,74		766.141,14	0,00	1.375.022,88	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	641.365,88		51.368,03	0,00	692.733,91	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	632.906,23		40.303,19	0,00	673.209,42	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	117.591,89		100.190,82	0,00	217.782,71	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.000.745,74	D	958.003,18	0,00	2.958.748,92	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	608.881,74	D	766.141,14	0,00	1.375.022,88	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	641.365,88	D	51.368,03	0,00	692.733,91	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	632.906,23	D	40.303,19	0,00	673.209,42	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	117.591,89	D	100.190,82	0,00	217.782,71	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		958.003,18	958.003,18	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		766.141,14	766.141,14	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		51.368,03	51.368,03	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		40.303,19	40.303,19	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		100.190,82	100.190,82	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	786.079,21	D	382.258,36	0,00	1.168.337,57	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	251.531,50	D	291.671,24	0,00	543.202,74	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.027,67	D	0,00	0,00	1.027,67	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	421.131,46	D	0,00	0,00	421.131,46	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	112.388,58	D	90.587,12	0,00	202.975,70	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	235.511,60	D	0,00	0,00	235.511,60	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	35.511,60	D	0,00	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	-	979.154,93	D	575.744,82	0,00	1.554.899,75	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	321.838,64	D	474.469,90	0,00	796.308,54	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	440.338,21	D	51.368,03	0,00	491.706,24	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	211.774,77	D	40.303,19	0,00	252.077,96	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.203,31	D	9.603,70	0,00	14.807,01	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.000.745,74)	X	0,00	958.003,18	(2.958.748,92)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(608.881,74)	X	0,00	766.141,14	(1.375.022,88)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(641.365,88)	X	0,00	51.368,03	(692.733,91)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(632.906,23)	X	0,00	40.303,19	(673.209,42)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(117.591,89)	X	0,00	100.190,82	(217.782,71)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(979.154,93)		0,00	575.744,82	(1.554.899,75)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(462.435,79)		0,00	509.120,40	(971.556,19)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(440.338,21)		0,00	51.368,03	(491.706,24)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(75.426,62)		0,00	5.652,69	(81.079,31)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(954,31)		0,00	9.603,70	(10.558,01)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(979.154,93)	C	0,00	575.744,82	(1.554.899,75)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(462.435,79)	C	0,00	509.120,40	(971.556,19)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(440.338,21)	C	0,00	51.368,03	(491.706,24)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(75.426,62)	C	0,00	5.652,69	(81.079,31)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(954,31)	C	0,00	9.603,70	(10.558,01)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.602.162,21		4.676.095,43	49.664,82	11.228.592,82	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.523.970,03		2.123.356,24	32.305,92	4.615.020,35	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	307.212,30		155.545,30	0,00	462.757,60	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.377.186,00		1.603.393,42	0,00	3.980.579,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.213.763,11	667.075,92	9.541,34	1.871.297,69	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	169.230,77	126.724,55	7.817,56	288.137,76	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.602.162,21	4.676.095,43	49.664,82	11.228.592,82	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.523.970,03	2.123.356,24	32.305,92	4.615.020,35	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	307.212,30	155.545,30	0,00	462.757,60	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.377.186,00	1.603.393,42	0,00	3.980.579,42	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.213.763,11	667.075,92	9.541,34	1.871.297,69	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	169.230,77	126.724,55	7.817,56	288.137,76	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.602.162,21	4.676.095,43	49.664,82	11.228.592,82	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.523.970,03	2.123.356,24	32.305,92	4.615.020,35	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	307.212,30	155.545,30	0,00	462.757,60	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.377.186,00	1.603.393,42	0,00	3.980.579,42	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.213.763,11	667.075,92	9.541,34	1.871.297,69	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	169.230,77	126.724,55	7.817,56	288.137,76	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.602.582,14 D	4.676.095,43	0,00	11.278.677,57	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.523.970,03 D	2.123.356,24	0,00	4.647.326,27	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	307.212,30 D	155.545,30	0,00	462.757,60	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.377.186,00 D	1.603.393,42	0,00	3.980.579,42	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.213.763,11 D	667.075,92	0,00	1.880.839,03	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	169.650,70 D	126.724,55	0,00	296.375,25	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(419,93) C	0,00	49.664,82	(50.084,75)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	32.305,92	(32.305,92)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	9.541,34	(9.541,34)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(419,93) C	0,00	7.817,56	(8.237,49)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(104.378.095,48)	24.730.485,93	29.739.174,90	(109.386.784,45)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.707.284,16)	10.998.576,68	13.346.647,74	(54.055.355,22)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.077.548,50)	1.000.363,02	1.155.908,32	(2.233.093,80)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.853.713,15)	8.394.669,00	9.998.062,42	(32.457.106,57)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.860.831,80)	3.604.600,73	4.296.785,81	(16.553.016,88)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.044.142,02)	702.976,38	912.470,49	(3.253.636,13)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.611,00)	0,49	0,49	(29.611,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(804.964,85)	29.299,63	29.299,63	(804.964,85)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.343.753,02)	24.537.998,27	29.546.687,24	(106.352.441,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.490.009,98)	10.985.409,63	13.333.480,69	(51.838.081,04)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.987.212,30)	825.349,58	980.894,88	(2.142.757,60)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.760.405,67)	8.394.669,00	9.998.062,42	(32.363.799,09)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.290.199,72)	3.600.293,56	4.292.478,64	(15.982.384,80)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.002.793,35)	702.976,38	912.470,49	(3.212.287,46)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.611,00)	0,49	0,49	(29.611,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(783.521,00)	29.299,63	29.299,63	(783.521,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.860.000,00)	3.183.329,28	3.183.329,28	(46.860.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(26.088.034,00)	1.928.435,53	1.928.435,53	(26.088.034,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.091.096,00)	956.518,95	956.518,95	(14.091.096,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.999.409,00)	240.962,73	240.962,73	(4.999.409,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.230.453,00)	52.111,95	52.111,95	(1.230.453,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(101,00)	0,49	0,49	(101,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(450.907,00)	5.299,63	5.299,63	(450.907,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.435.883,85) X	2.920.926,87	262.402,41	(36.777.359,39)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.375.180,77) X	1.666.033,12	262.402,41	(20.971.550,06)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.040.383,59) X	956.518,95	0,00	(10.083.864,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.380.748,68) X	240.962,73	0,00	(4.139.785,95)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.193.878,07) X	52.111,95	0,00	(1.141.766,12)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(100,15) X	0,49	0,00	(99,66)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(445.592,59) X	5.299,63	0,00	(440.292,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.164.033,04) C	892,05	2.920.926,87	(11.084.067,86)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.452.770,12) C	892,05	1.666.033,12	(6.117.911,19)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.050.712,41) C	0,00	956.518,95	(4.007.231,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(618.660,32) C	0,00	240.962,73	(859.623,05)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.574,93) C	0,00	52.111,95	(88.686,88)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(0,85) C	0,00	0,49	(1,34)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.314,41) C	0,00	5.299,63	(10.614,04)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	739.916,89	261.510,36	0,00	1.001.427,25	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	739.916,89 D	261.510,36	0,00	1.001.427,25	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	739.916,89 D	261.510,36	0,00	1.001.427,25	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(54.483.753,02)	21.354.668,99	26.363.357,96	(59.492.441,99)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.401.975,98)	9.056.974,10	11.405.045,16	(25.750.047,04)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.987.212,30)	825.349,58	980.894,88	(2.142.757,60)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.669.309,67)	7.438.150,05	9.041.543,47	(18.272.703,09)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.290.790,72)	3.359.330,83	4.051.515,91	(10.982.975,80)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.772.340,35)	650.864,43	860.358,54	(1.981.834,46)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.510,00)	0,00	0,00	(29.510,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(332.614,00)	24.000,00	24.000,00	(332.614,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.881.590,81)	13.303.254,62	13.685.512,98	(48.263.849,17)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(20.878.005,95)	5.844.725,37	6.101.746,11	(21.135.026,69)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.680.000,00)	490.447,44	490.447,44	(1.680.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.292.123,67)	4.546.455,75	4.546.455,75	(14.292.123,67)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.077.027,61)	2.016.029,72	2.050.680,22	(9.111.678,11)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.603.109,58)	393.596,34	484.183,46	(1.693.696,70)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.510,00)	0,00	0,00	(29.510,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(321.814,00)	12.000,00	12.000,00	(321.814,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.279.428,60) C	5.251.840,25	1.007.668,00	(37.035.256,35) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.354.035,92) C	2.632.476,64	798.447,06	(16.520.006,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.372.787,70) C	155.545,30	0,00	(1.217.242,40) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.914.937,67) C	1.654.761,45	51.368,03	(10.311.544,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.863.264,50) C	672.728,61	49.844,53	(7.240.380,42) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.433.878,81) C	136.328,25	108.008,38	(1.405.558,94) 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 -	(311.014,00) C	0,00	0,00	(311.014,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.602.162,21)	8.051.414,37	12.677.844,98	(11.228.592,82)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.523.970,03)	3.212.248,73	5.303.299,05	(4.615.020,35)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(307.212,30)	334.902,14	490.447,44	(462.757,60)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.377.186,00)	2.891.694,30	4.495.087,72	(3.980.579,42)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.213.763,11)	1.343.301,11	2.000.835,69	(1.871.297,69)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(169.230,77)	257.268,09	376.175,08	(288.137,76)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.800,00)	12.000,00	12.000,00	(10.800,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.215.311,65) C	4.409.874,27	4.693.175,49	(1.498.612,87) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(711.795,22) C	1.753.179,75	2.123.365,16	(1.081.980,63) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(122.000,00) C	167.745,30	155.545,30	(109.800,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(307.537,11) C	1.685.520,21	1.603.393,42	(225.410,32) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.422,37) C	664.482,61	676.329,50	(65.269,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.556,95) C	132.946,40	134.542,11	(16.152,66) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.521,24	185.930,79	(178.409,55) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.521,24	185.930,79	(178.409,55) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(644.533,25) C	3.624.756,36	4.191.062,40	(1.210.839,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(366.793,87) C	1.451.538,82	1.542.473,20	(457.728,25) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.582,74) C	167.156,84	167.745,30	(10.171,20) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.064,38) C	1.206.174,09	1.685.520,21	(589.410,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150.728,68) C	669.564,92	664.194,85	(145.358,61) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.363,58) C	124.321,69	125.128,84	(8.170,73) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.742.317,31) C	9.262,50	3.607.676,30	(8.340.731,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.445.380,94) C	8,92	1.451.529,90	(2.896.901,92) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(175.629,56) C	0,00	167.156,84	(342.786,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.959.584,51) C	0,00	1.206.174,09	(3.165.758,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.612,06) C	9.253,58	660.311,34	(1.660.669,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(147.310,24) C	0,00	116.504,13	(263.814,37) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.800,00) C	0,00	6.000,00	(10.800,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.602.162,21)	8.051.414,37	12.677.844,98	(11.228.592,82)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.523.970,03)	3.212.248,73	5.303.299,05	(4.615.020,35)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(307.212,30)	334.902,14	490.447,44	(462.757,60)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.377.186,00)	2.891.694,30	4.495.087,72	(3.980.579,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.213.763,11)	1.343.301,11	2.000.835,69	(1.871.297,69)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(169.230,77)	257.268,09	376.175,08	(288.137,76)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.800,00)	12.000,00	12.000,00	(10.800,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.602.162,21)	8.051.414,37	12.677.844,98	(11.228.592,82)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.523.970,03)	3.212.248,73	5.303.299,05	(4.615.020,35)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(307.212,30)	334.902,14	490.447,44	(462.757,60)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.377.186,00)	2.891.694,30	4.495.087,72	(3.980.579,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.213.763,11)	1.343.301,11	2.000.835,69	(1.871.297,69)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(169.230,77)	257.268,09	376.175,08	(288.137,76)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.800,00)	12.000,00	12.000,00	(10.800,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.602.162,21)	8.051.414,37	12.677.844,98	(11.228.592,82)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.523.970,03)	3.212.248,73	5.303.299,05	(4.615.020,35)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(307.212,30)	334.902,14	490.447,44	(462.757,60)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.377.186,00)	2.891.694,30	4.495.087,72	(3.980.579,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.213.763,11)	1.343.301,11	2.000.835,69	(1.871.297,69)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(169.230,77)	257.268,09	376.175,08	(288.137,76)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.800,00)	12.000,00	12.000,00	(10.800,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.215.311,65) C	4.409.874,27	4.693.175,49	(1.498.612,87) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(711.795,22) C	1.753.179,75	2.123.365,16	(1.081.980,63) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(122.000,00) C	167.745,30	155.545,30	(109.800,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(307.537,11)	C 1.685.520,21	1.603.393,42	(225.410,32)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(53.422,37)	C 664.482,61	676.329,50	(65.269,26)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(14.556,95)	C 132.946,40	134.542,11	(16.152,66)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(6.000,00)	C 6.000,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 7.521,24	185.930,79	(178.409,55)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 7.521,24	185.930,79	(178.409,55)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(644.533,25)	C 3.624.756,36	4.191.062,40	(1.210.839,29)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(366.793,87)	C 1.451.538,82	1.542.473,20	(457.728,25)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.582,74)	C 167.156,84	167.745,30	(10.171,20)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(110.064,38)	C 1.206.174,09	1.685.520,21	(589.410,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(150.728,68)	C 669.564,92	664.194,85	(145.358,61)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.363,58)	C 124.321,69	125.128,84	(8.170,73)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 6.000,00	6.000,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.742.317,31)	C 9.262,50	3.607.676,30	(8.340.731,11)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.445.380,94)	C 8,92	1.451.529,90	(2.896.901,92)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(175.629,56)	C 0,00	167.156,84	(342.786,40)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.959.584,51)	C 0,00	1.206.174,09	(3.165.758,60)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.009.612,06)	C 9.253,58	660.311,34	(1.660.669,82)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(147.310,24)	C 0,00	116.504,13	(263.814,37)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.800,00)	C 0,00	6.000,00	(10.800,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.034.342,46)	192.487,66	192.487,66	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.217.274,18)	13.167,05	13.167,05	(2.217.274,18)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(90.336,20)	175.013,44	175.013,44	(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)	4.307,17	4.307,17	(570.632,08)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.348,67)	0,00	0,00	(41.348,67)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(21.443,85)	0,00	0,00	(21.443,85)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.335,62)	175.013,44	175.013,44	(90.335,62)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.335,62)	175.013,44	175.013,44	(90.335,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90.335,62)	C 87.506,72	0,00	(2.828,90)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90.335,62)	C 87.506,72	0,00	(2.828,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 87.506,72	87.506,72	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 87.506,72	87.506,72	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	87.506,72	(87.506,72)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	87.506,72	(87.506,72)	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)	17.474,22	17.474,22	(2.944.006,84)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.217.274,18)	13.167,05	13.167,05	(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)	4.307,17	4.307,17	(570.632,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.348,67)	0,00	0,00	(41.348,67)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(21.443,85)	0,00	0,00	(21.443,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.066.861,05)	C 17.474,22	0,00	(1.049.386,83)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(944.446,42)	C 13.167,05	0,00	(931.279,37)	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	-	(122.414,05)	C 4.307,17	0,00	(118.106,88)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.861.086,67)	C 0,00	17.474,22	(1.878.560,89)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.272.827,76)	C 0,00	13.167,05	(1.285.994,81)	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	-	(448.218,03)	C 0,00	4.307,17	(452.525,20)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.348,67)	C 0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)	
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(16.059,12) C	0,00	0,00	(16.059,12)	C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(16.059,12) C	0,00	0,00	(16.059,12)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.984.035,46	6.666.380,19	3.114.362,59	25.536.053,06	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.878.866,33	2.481.075,66	889.349,15	11.470.592,84	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.052.959,88	420.980,47	272.731,15	2.201.209,20	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.566.067,93	2.356.672,98	1.200.832,91	4.721.908,00	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.686.063,42	976.123,61	382.443,85	6.279.743,18	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	760.078,01	424.811,40	368.284,12	816.605,29	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.460,36	0,49	0,00	29.460,85	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.539,53	6.715,58	721,41	16.533,70	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	800,00	112.101,69	0,00	112.901,69	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	800,00	112.101,69	0,00	112.901,69	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
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
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.101,69	0,00	112.101,69	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	0,00 D	112.101,69	0,00	112.101,69	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	0,00 D	112.101,69	0,00	112.101,69	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	21.983.235,46	6.554.278,50	3.114.362,59	25.423.151,37	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.878.866,33	2.368.973,97	889.349,15	11.358.491,15	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.052.159,88	420.980,47	272.731,15	2.200.409,20	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.566.067,93	2.356.672,98	1.200.832,91	4.721.908,00	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.686.063,42	976.123,61	382.443,85	6.279.743,18	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	760.078,01	424.811,40	368.284,12	816.605,29	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	29.460,36	0,49	0,00	29.460,85	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.539,53	6.715,58	721,41	16.533,70	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.012.101,46	6.554.278,50	3.114.362,59	14.452.017,37	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.393.299,33	2.368.973,97	889.349,15	5.872.924,15	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	372.159,88	420.980,47	272.731,15	520.409,20	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.566.067,93	2.356.672,98	1.200.832,91	4.721.908,00	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.165.924,42	976.123,61	382.443,85	2.759.604,18	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	504.059,01	424.811,40	368.284,12	560.586,29	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	51,36	0,49	0,00	51,85	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.539,53	6.715,58	721,41	16.533,70	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.012.101,46	6.554.278,50	3.114.362,59	14.452.017,37	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.393.299,33	2.368.973,97	889.349,15	5.872.924,15	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	372.159,88	420.980,47	272.731,15	520.409,20	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.566.067,93	2.356.672,98	1.200.832,91	4.721.908,00	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.165.924,42	976.123,61	382.443,85	2.759.604,18	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	504.059,01	424.811,40	368.284,12	560.586,29	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	51,36	0,49	0,00	51,85	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.539,53	6.715,58	721,41	16.533,70	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.131.509,75 D	2.590.190,36	928.615,36	4.793.084,75	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.392.777,90 D	1.647.358,80	414.717,59	3.625.419,11	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	348.891,37 D	406.305,15	270.044,46	485.152,06	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	-	512.400,45 D	534.905,30	243.853,31	803.452,44	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	23.194,77 D	1.621,11	0,00	24.815,88	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	-	7.093.122,57 D	3.294.546,30	1.868.672,62	8.518.996,25	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.916.200,33 D	640.143,25	469.153,75	2.087.189,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.145.047,56 D	1.851.495,03	894.976,08	4.101.566,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.542.937,07 D	376.490,53	135.537,26	1.783.890,34 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	477.374,45 D	420.395,96	368.284,12	529.486,29 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	51,36 D	0,49	0,00	51,85 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.511,80 D	6.021,04	721,41	16.811,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	787.469,14 D	669.541,84	317.074,61	1.139.936,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.321,10 D	81.471,92	5.477,81	160.315,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.268,51 D	14.675,32	2.686,69	35.257,14 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	565.562,84 D	505.177,95	305.856,83	764.883,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.586,90 D	64.727,78	3.053,28	172.261,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.489,79 D	2.794,33	0,00	6.284,12 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	240,00 D	694,54	0,00	934,54 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
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**	-	(21.984.035,46)	21.342.070,79	24.894.088,39	(25.536.053,06)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.878.866,33)	8.680.301,34	10.272.027,85	(11.470.592,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.052.959,88)	1.253.811,06	1.402.060,38	(2.201.209,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.566.067,93)	7.099.579,01	8.255.419,08	(4.721.908,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.686.063,42)	3.415.867,41	4.009.547,17	(6.279.743,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(760.078,01)	873.096,02	929.623,30	(816.605,29)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.460,36)	0,00	0,49	(29.460,85)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.539,53)	19.415,95	25.410,12	(16.533,70)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	4.726,15	116.827,84	(112.901,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.926,15	116.027,84	(112.101,69)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	4.726,15	116.827,84	(112.901,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.926,15	116.027,84	(112.101,69)
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)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	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)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.848,30 C	4.726,15	0,00	16.574,45 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.048,30 C	3.926,15	0,00	14.974,45 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	800,00	0,00	1.600,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.648,30) C	0,00	4.726,15	(17.374,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.048,30) C	0,00	3.926,15	(14.974,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	112.101,69	(112.101,69)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	112.101,69	(112.101,69) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	112.101,69	(112.101,69) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.983.235,46)	21.337.344,64	24.777.260,55	(25.423.151,37)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.878.866,33)	8.676.375,19	10.156.000,01	(11.358.491,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.052.159,88)	1.253.011,06	1.401.260,38	(2.200.409,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.566.067,93)	7.099.579,01	8.255.419,08	(4.721.908,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.686.063,42)	3.415.867,41	4.009.547,17	(6.279.743,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(760.078,01)	873.096,02	929.623,30	(816.605,29)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.460,36)	0,00	0,49	(29.460,85)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.539,53)	19.415,95	25.410,12	(16.533,70)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.012.101,46)	20.484.869,58	23.924.785,49	(14.452.017,37)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.393.299,33)	8.250.137,66	9.729.762,48	(5.872.924,15)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(372.159,88)	1.119.437,06	1.267.686,38	(520.409,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.566.067,93)	7.099.579,01	8.255.419,08	(4.721.908,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.165.924,42)	3.124.824,88	3.718.504,64	(2.759.604,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(504.059,01)	871.475,02	928.002,30	(560.586,29)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51,36)	0,00	0,49	(51,85)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.539,53)	19.415,95	25.410,12	(16.533,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.012.101,46)	20.484.869,58	23.924.785,49	(14.452.017,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.393.299,33)	8.250.137,66	9.729.762,48	(5.872.924,15)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(372.159,88)	1.119.437,06	1.267.686,38	(520.409,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.566.067,93)	7.099.579,01	8.255.419,08	(4.721.908,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.165.924,42)	3.124.824,88	3.718.504,64	(2.759.604,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(504.059,01)	871.475,02	928.002,30	(560.586,29)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51,36)	0,00	0,49	(51,85)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.539,53)	19.415,95	25.410,12	(16.533,70)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(665.235,76)	11.893.099,52	9.925.193,37	1.302.670,39
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	521.066,13	4.949.946,91	3.836.289,77	1.634.723,27
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	54.923,83	595.433,29	573.461,99	76.895,13
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(671.453,63)	4.010.400,42	3.363.525,95	(24.579,16)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(285.616,15)	1.719.084,69	1.593.555,37	(160.086,83)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(289.989,78)	611.512,80	546.338,76	(224.815,74)
	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(51,36)	0,00	0,49	(51,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000		**RECURSOS**							
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	5.885,20	6.721,41	12.021,04	585,57	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(102.139,85) X	11.519.040,08	9.623.570,96	1.793.329,27	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	521.066,13 X	4.890.481,74	3.776.824,60	1.634.723,27	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	54.923,83 X	595.433,29	573.461,99	76.895,13	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(671.453,63) X	4.010.400,42	3.363.525,95	(24.579,16)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	23.152,30 X	1.707.987,53	1.574.126,42	157.013,41	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(35.662,32) X	308.015,69	323.610,47	(51.257,10)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(51,36) X	0,00	0,49	(51,85)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.885,20 X	6.721,41	12.021,04	585,57	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(563.095,91) C	374.059,44	301.622,41	(490.658,88)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	59.465,17	59.465,17	0,00	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(308.768,45) C	11.097,16	19.428,95	(317.100,24)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(254.327,46) C	303.497,11	222.728,29	(173.558,64)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(627.152,08)	4.504.902,23	4.879.106,28	(1.001.356,13)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(33.300,03)	1.760.700,99	2.309.295,95	(581.894,99)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(212.335,62)	255.252,02	155.545,30	(112.628,90)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(307.537,11)	1.685.520,21	1.603.393,42	(225.410,32)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(53.422,37)	664.482,61	676.329,50	(65.269,26)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(14.556,95)	132.946,40	134.542,11	(16.152,66)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(627.152,08) C	4.497.380,99	4.693.175,49	(822.946,58)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(33.300,03) C	1.753.179,75	2.123.365,16	(403.485,44)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(212.335,62) C	255.252,02	155.545,30	(112.628,90)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(307.537,11) C	1.685.520,21	1.603.393,42	(225.410,32)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(53.422,37) C	664.482,61	676.329,50	(65.269,26)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(14.556,95) C	132.946,40	134.542,11	(16.152,66)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	7.521,24	185.930,79	(178.409,55)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	7.521,24	185.930,79	(178.409,55)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.507.277,44)	4.077.605,33	4.633.723,04	(2.063.395,15)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.135.495,76)	1.539.480,84	1.618.467,31	(1.214.482,23)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(17.949,58)	268.751,75	269.927,34	(19.125,17)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(97.333,09)	1.403.658,38	1.884.841,33	(578.516,04)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(249.829,65)	732.004,00	725.869,35	(243.695,00)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.284,63)	127.015,82	127.923,17	(8.191,98)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	615,27	6.694,54	6.694,54	615,27	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.377.167,11) C	3.729.737,30	4.278.569,12	(1.925.998,93)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(977.013,10) C	1.464.705,87	1.542.473,20	(1.054.780,43)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(9.583,32) C	254.663,56	255.252,02	(10.171,78)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(110.064,38) C	1.206.174,09	1.685.520,21	(589.410,50)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(273.142,73) C	673.872,09	664.194,85	(263.465,49)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(7.363,58) C	124.321,69	125.128,84	(8.170,73)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.110,33) C	347.868,03	355.153,92	(137.396,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.482,66) C	74.774,97	75.994,11	(159.701,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.366,26) C	14.088,19	14.675,32	(8.953,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	12.731,29 C	197.484,29	199.321,12	10.894,46 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	23.313,08 C	58.131,91	61.674,50	19.770,49 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	78,95 C	2.694,13	2.794,33	(21,25) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	694,54	694,54	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.212.436,18)	9.262,50	4.486.762,80	(12.689.936,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.745.569,67)	8,92	1.965.709,45	(5.711.270,20)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(196.798,51)	0,00	268.751,75	(465.550,26)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.489.744,10)	0,00	1.403.658,38	(3.893.402,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.577.056,25)	9.253,58	722.750,42	(2.290.553,09)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(192.227,65)	0,00	119.198,26	(311.425,91)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.040,00)	0,00	6.694,54	(17.734,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.526.548,59) C	9.262,50	4.138.894,77	(11.656.180,86) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.641.353,31) C	8,92	1.890.934,48	(5.532.278,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(175.629,56) C	0,00	254.663,56	(430.293,12) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.052.891,99) C	0,00	1.206.174,09	(3.259.066,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.457.830,09) C	9.253,58	664.618,51	(2.113.195,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(188.658,91) C	0,00	116.504,13	(305.163,04) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.184,73) C	0,00	6.000,00	(16.184,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(685.887,59) C	0,00	347.868,03	(1.033.755,62) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.216,36) C	0,00	74.774,97	(178.991,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.168,95) C	0,00	14.088,19	(35.257,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(436.852,11) C	0,00	197.484,29	(634.336,40) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.226,16) C	0,00	58.131,91	(177.358,07) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.568,74) C	0,00	2.694,13	(6.262,87) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(855,27) C	0,00	694,54	(1.549,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	852.475,06	852.475,06	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	426.237,53	426.237,53	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.139,00)	291.042,53	291.042,53	(3.520.139,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(256.019,00)	1.621,00	1.621,00	(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)	852.475,06	852.475,06	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	426.237,53	426.237,53	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.520.139,00)	291.042,53	291.042,53	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(256.019,00)	1.621,00	1.621,00	(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)	852.475,06	852.475,06	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	426.237,53	426.237,53	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.520.139,00)	291.042,53	291.042,53	(3.520.139,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(256.019,00)	1.621,00	1.621,00	(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)	852.475,06	852.475,06	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	426.237,53	426.237,53	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.520.139,00)	291.042,53	291.042,53	(3.520.139,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(256.019,00)	1.621,00	1.621,00	(256.019,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350
06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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 -	(4.562.422,39) C	426.237,53	0,00	(4.136.184,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.413.686,00) C	133.574,00	0,00	(1.280.112,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.887.652,69) C	291.042,53	0,00	(2.596.610,16) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(231.674,70) C	1.621,00	0,00	(230.053,70) 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 -	(923.144,61) C	0,00	426.237,53	(1.349.382,14) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(266.314,00) C	0,00	133.574,00	(399.888,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(632.486,31) C	0,00	291.042,53	(923.528,84) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(24.344,30) C	0,00	1.621,00	(25.965,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.562.422,39) C	426.237,53	0,00	(4.136.184,86) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.562.422,39) C	426.237,53	0,00	(4.136.184,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(923.144,61) C	0,00	426.237,53	(1.349.382,14) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(923.144,61) C	0,00	426.237,53	(1.349.382,14) C
				0,00	75.906.706,66	75.906.706,66	0,00

*** 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
PREFEITO MUNICIPAL
011.385.583-46

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 26/05/2026 11:58:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/05/2026 11:59:00**