PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.810.335,82	16.492.634,18	13.691.184,46	31.611.785,54
100000000	01	**ATIVO**	-	21.826.313,96	7.668.302,26	6.848.303,47	22.646.312,75
100000000	02	**ATIVO**	-	595.371,32	342.997,59	319.659,10	618.709,81
100000000	03	**ATIVO**	-	3.698.854,09	2.368.183,08	2.457.295,27	3.609.741,90
100000000	04	**ATIVO**	-	2.260.543,38	5.788.638,32	3.653.024,93	4.396.156,77
100000000	05	**ATIVO**	-	313.337,03	318.872,61	407.223,58	224.986,06
100000000	06	**ATIVO**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
100000000	07	**ATIVO**	-	115.863,75	5.639,89	5.678,11	115.825,53
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.961.970,92	15.673.739,56	13.268.246,25	5.367.464,23
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.461.308,06	6.861.222,14	6.425.365,26	1.897.164,94
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.342,92	342.997,59	319.659,10	93.681,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	280.912,71	2.364.308,58	2.457.295,27	187.926,02
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	985.488,62	5.780.698,32	3.653.024,93	3.113.162,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	163.107,73	318.872,61	407.223,58	74.756,76
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	758,59	5.639,89	5.678,11	720,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.776.307,47	15.005.822,34	12.599.730,15	5.182.399,66
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.319.825,45	6.558.436,58	6.121.468,39	1.756.793,64
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.340,92	333.770,07	310.431,58	93.679,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	260.722,98	2.343.471,10	2.436.870,22	167.323,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	962.453,84	5.508.312,91	3.380.739,52	3.090.027,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	162.437,28	256.191,36	344.542,33	74.086,31
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	474,71	5.639,89	5.678,11	436,49
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.776.307,47	15.005.822,34	12.599.730,15	5.182.399,66
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.319.825,45	6.558.436,58	6.121.468,39	1.756.793,64
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.340,92	333.770,07	310.431,58	93.679,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	260.722,98	2.343.471,10	2.436.870,22	167.323,86
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	962.453,84	5.508.312,91	3.380.739,52	3.090.027,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	162.437,28	256.191,36	344.542,33	74.086,31
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	474,71	5.639,89	5.678,11	436,49
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.776.307,47	15.005.822,34	12.599.730,15	5.182.399,66
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.319.825,45	6.558.436,58	6.121.468,39	1.756.793,64
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.340,92	333.770,07	310.431,58	93.679,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.722,98	2.343.471,10	2.436.870,22	167.323,86
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	962.453,84	5.508.312,91	3.380.739,52	3.090.027,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.437,28	256.191,36	344.542,33	74.086,31
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474,71	5.639,89	5.678,11	436,49
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	434.745,52 D	10.499.879,49	9.735.283,49	1.199.341,52 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	396.928,85 D	4.974.475,78	4.175.776,01	1.195.628,62 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	228.703,79	228.703,79	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.864.394,93	1.864.394,93	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	37.816,67 D	3.261.050,25	3.295.154,02	3.712,90 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	165.644,39	165.644,39	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.610,35	5.610,35	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	0,00	0,09	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,09 D	0,00	0,09	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.341.561,86 D	4.505.942,85	2.864.446,57	3.983.058,14 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	922.896,60 D	1.583.960,80	1.945.692,38	561.165,02 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.340,92 D	105.066,28	81.727,79	93.679,41 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	260.722,98 D	479.076,17	572.475,29	167.323,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **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	924.637,08 D	2.247.262,66	85.585,41	3.086.314,33 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	162.437,28 D	90.546,97	178.897,94	74.086,31 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	52,29 D	0,43	0,00	52,72 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	474,71 D	29,54	67,76	436,49 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	26.758,15	0,00	1.111,31	25.646,84
112110105	(4) 00	IPTU	P P	26.758,15 D	0,00	1.111,31	25.646,84 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	26.758,15 D	0,00	1.111,31	25.646,84 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	158.905,30	1.120,29	607,86	159.417,73
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	114.724,46	67,54	67,54	114.724,46
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**	-	20.189,73	952,75	540,32	20.602,16
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.034,78	100,00	0,00	23.134,78
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**	-	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	3.958,15 D	0,00	0,00	3.958,15 D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	3.958,15 D	0,00	0,00	3.958,15 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.947,15	1.120,29	607,86	155.459,58
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.766,31	67,54	67,54	110.766,31
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**	-	20.189,73	952,75	540,32	20.602,16
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.034,78	100,00	0,00	23.134,78
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**	-	154.947,15	1.120,29	607,86	155.459,58
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.766,31	67,54	67,54	110.766,31
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**	-	20.189,73	952,75	540,32	20.602,16
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.034,78	100,00	0,00	23.134,78
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	128.931,34 D	444,89	0,00	129.376,23 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	89.212,35 D	0,00	0,00	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	344,89	0,00	18.622,89 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.484,66 D	100,00	0,00	20.584,66 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	19.969,74 D	675,40	607,86	20.037,28 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	15.839,89 D	67,54	67,54	15.839,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **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	1.579,73 D	607,86	540,32	1.647,27 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.550,12 D	0,00	0,00	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	666.796,93	666.796,93	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	302.718,02	302.718,02	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	9.227,52	9.227,52	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	19.884,73	19.884,73	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	272.285,41	272.285,41	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	62.681,25	62.681,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	666.796,93	666.796,93	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	302.718,02	302.718,02	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.227,52	9.227,52	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.884,73	19.884,73	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	272.285,41	272.285,41	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.681,25	62.681,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	666.796,93	666.796,93	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	302.718,02	302.718,02	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.227,52	9.227,52	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.884,73	19.884,73	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	272.285,41	272.285,41	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.681,25	62.681,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	438.290,08	438.290,08	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	141.716,63	141.716,63	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.020,52	8.020,52	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.884,73	19.884,73	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	219.151,17	219.151,17	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	49.517,03	49.517,03	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	174.585,45	174.585,45	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	139.949,34	139.949,34	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.817,81	24.817,81	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.818,30	9.818,30	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	27.617,08	27.617,08	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.207,00	1.207,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.410,08	26.410,08	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.906,35	1.906,35	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.906,35	1.906,35	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.345,92	3.345,92	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.345,92	3.345,92	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	21.052,05	21.052,05	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	21.052,05	21.052,05	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**	-	25.848.364,90	818.894,62	422.938,21	26.244.321,31
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.365.005,90	807.080,12	422.938,21	20.749.147,81
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.417.941,38	3.874,50	0,00	3.421.815,88
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.275.054,76	7.940,00	0,00	1.282.994,76
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**	-	25.848.364,90	818.894,62	422.938,21	26.244.321,31
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.365.005,90	807.080,12	422.938,21	20.749.147,81
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.417.941,38	3.874,50	0,00	3.421.815,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.275.054,76	7.940,00	0,00	1.282.994,76	
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**		-	8.235.200,44	21.814,50	0,00	8.257.014,94	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.417.642,76	10.000,00	0,00	5.427.642,76	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.511.398,05	3.874,50	0,00	1.515.272,55	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	867.146,17	7.940,00	0,00	875.086,17	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.235.200,44	21.814,50	0,00	8.257.014,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.417.642,76	10.000,00	0,00	5.427.642,76	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.511.398,05	3.874,50	0,00	1.515.272,55	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	867.146,17	7.940,00	0,00	875.086,17	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.251.653,31	13.874,50	0,00	2.265.527,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.458.841,88	10.000,00	0,00	1.468.841,88	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.451,06	0,00	0,00	29.451,06	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	611.673,54	3.874,50	0,00	615.548,04	
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	P	P	714.425,38	D 13.874,50	0,00	728.299,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	79.880,94 D	10.000,00	0,00	89.880,94	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	20.514,66 D	0,00	0,00	20.514,66	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	587.669,53 D	3.874,50	0,00	591.544,03	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.937,15 D	0,00	0,00	16.937,15	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.423,10 D	0,00	0,00	9.423,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	487.501,72	7.940,00	0,00	495.441,72	
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	7.940,00	0,00	80.114,19	
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	7.940,00	0,00	495.441,72	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	7.940,00	0,00	80.114,19	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**		-	278.285,64	0,00	0,00	278.285,64	
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**		-	21.674,75	0,00	0,00	21.674,75	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	186.640,11	0,00	0,00	186.640,11	
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	170.163,16 D	0,00	0,00	170.163,16	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	161.203,16 D	0,00	0,00	161.203,16	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	67.872,73 D	0,00	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	21.674,75 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.649.288,00	0,00	0,00	2.649.288,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.541.774,00	0,00	0,00	1.541.774,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	222.800,00	0,00	0,00	222.800,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	230.631,00	0,00	0,00	230.631,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	600.033,00	0,00	0,00	600.033,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.392.728,00 D	0,00	0,00	2.392.728,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.285.214,00 D	0,00	0,00	1.285.214,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	222.800,00 D	0,00	0,00	222.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.631,00 D	0,00	0,00	230.631,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	600.033,00 D	0,00	0,00	600.033,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	256.560,00 D	0,00	0,00	256.560,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.922.378,75	0,00	0,00	1.922.378,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.905.596,20	0,00	0,00	1.905.596,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.482,55	0,00	0,00	13.482,55	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.922.378,75 D	0,00	0,00	1.922.378,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.905.596,20 D	0,00	0,00	1.905.596,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.482,55 D	0,00	0,00	13.482,55	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.613.164,46	797.080,12	422.938,21	17.987.306,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.947.363,14	797.080,12	422.938,21	15.321.505,05	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	198.916,24	0,00	0,00	198.916,24	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.906.543,33	0,00	0,00	1.906.543,33	
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**		-	17.613.164,46	797.080,12	422.938,21	17.987.306,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.947.363,14	797.080,12	422.938,21	15.321.505,05	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	198.916,24	0,00	0,00	198.916,24	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.906.543,33	0,00	0,00	1.906.543,33	
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**		-	7.426.796,87	797.080,12	422.938,21	7.800.938,78	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.760.995,55	797.080,12	422.938,21	5.135.137,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.916,24	0,00	0,00	198.916,24	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.906.543,33	0,00	0,00	1.906.543,33	
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	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.329.558,08 D	797.080,12	422.938,21	7.703.699,99	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.676.756,76 D	797.080,12	422.938,21	5.050.898,67	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	197.316,24 D	0,00	0,00	197.316,24	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.895.143,33 D	0,00	0,00	1.895.143,33	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**		-	(26.479.219,84)	5.495.039,12	5.865.545,76	(26.849.726,48)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.541.804,28)	2.649.298,58	2.949.796,97	(20.842.302,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.851,93)	124.508,03	124.227,56	(527.571,46)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.887.071,31)	1.444.393,31	1.412.737,50	(2.855.415,50)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.884.914,77)	1.117.754,98	1.221.279,58	(1.988.439,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(537.999,73)	153.473,87	151.893,80	(536.419,66)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	5.610,35	5.610,35	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.435.730,63)	5.495.039,12	5.865.545,76	(2.806.237,27)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.582.625,04)	2.649.298,58	2.949.796,97	(1.883.123,43)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.010,68)	124.508,03	124.227,56	(30.730,21)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(438.730,61)	1.444.393,31	1.412.737,50	(407.074,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.567,38)	1.117.754,98	1.221.279,58	(482.091,98)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.916,04)	153.473,87	151.893,80	(2.335,97)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(880,88)	5.610,35	5.610,35	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(491.790,96)	1.829.366,10	1.788.183,41	(450.608,27)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(156.853,96)	252.067,28	236.233,82	(141.020,50)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.788,22)	67.087,81	67.127,03	(9.827,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(247.795,66)	1.153.646,47	1.116.292,89	(210.442,08)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.353,12)	356.564,54	368.529,67	(89.318,25)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(208.844,47)	1.578.719,60	1.540.007,37	(170.132,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(85.918,41)	214.251,59	202.403,51	(74.070,33)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.724,68)	987.575,49	949.089,56	(43.238,75)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.201,38)	320.412,93	332.034,71	(52.823,16)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.844,47)	1.578.719,60	1.540.007,37	(170.132,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.918,41)	214.251,59	202.403,51	(74.070,33)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.724,68)	987.575,49	949.089,56	(43.238,75)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.201,38)	320.412,93	332.034,71	(52.823,16)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(208.844,47)	1.578.719,60	1.540.007,37	(170.132,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(85.918,41)	214.251,59	202.403,51	(74.070,33)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.724,68)	987.575,49	949.089,56	(43.238,75)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.201,38)	320.412,93	332.034,71	(52.823,16)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(102.306,60) C	1.467.523,05	1.475.459,33	(110.242,88)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.545,14)	C 191.086,37	191.086,37	(66.545,14)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 56.479,59	56.479,59	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.499,43)	C 907.350,24	907.350,24	(1.499,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.262,03)	C 312.606,85	320.543,13	(42.198,31)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(106.537,87)	C 107.245,55	60.597,04	(59.889,36)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(19.373,27)	C 22.291,83	10.443,75	(7.525,19)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(80.225,25)	C 80.225,25	41.739,32	(41.739,32)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.939,35)	C 4.728,47	8.413,97	(10.624,85)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 3.951,00	3.951,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 873,39	873,39	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 3.077,61	3.077,61	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**		-	(282.946,49)	250.646,50	248.176,04	(280.476,03)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.935,55)	37.815,69	33.830,31	(66.950,17)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.788,22)	10.608,22	10.647,44	(9.827,44)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(166.070,98)	166.070,98	167.203,33	(167.203,33)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(36.151,74)	36.151,61	36.494,96	(36.495,09)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	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	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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**		-	(282.946,49)	250.646,50	248.176,04	(280.476,03)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.935,55)	37.815,69	33.830,31	(66.950,17)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.788,22)	10.608,22	10.647,44	(9.827,44)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.070,98)	166.070,98	167.203,33	(167.203,33)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.151,74)	36.151,61	36.494,96	(36.495,09)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(246.052,17)	246.072,04	247.376,04	(247.356,17)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(34.041,23)	34.041,23	33.830,31	(33.830,31)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(9.788,22)	9.808,22	9.847,44	(9.827,44)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(166.070,98)	166.070,98	167.203,33	(167.203,33)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(36.151,74)	36.151,61	36.494,96	(36.495,09)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(246.052,17)	C 246.072,04	247.376,04	(247.356,17)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(34.041,23)	C 34.041,23	33.830,31	(33.830,31)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.788,22)	C 9.808,22	9.847,44	(9.827,44)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(166.070,98)	C 166.070,98	167.203,33	(167.203,33)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(36.151,74) C	36.151,61	36.494,96	(36.495,09) 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	(18.519,36) C	2.314,92	0,00	(16.204,44) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(18.519,36) C	2.314,92	0,00	(16.204,44) C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(18.374,96) C	1.459,54	0,00	(16.915,42) C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(18.374,96) C	1.459,54	0,00	(16.915,42) C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(11.125,56)	1.816,15	0,00	(9.309,41)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(11.125,56) C	1.816,15	0,00	(9.309,41) C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(11.125,56) C	1.816,15	0,00	(9.309,41) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.429.154,30)	3.230.819,64	3.634.546,39	(1.832.881,05)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.253.463,17)	2.281.373,88	2.599.915,84	(1.572.005,13)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	41.955,01	41.955,01	(0,58)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.114,91	68.114,91	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.690,55)	684.133,32	770.898,18	(260.455,41)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	149.896,17	148.316,10	(419,93)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.429.154,30)	3.230.819,64	3.634.546,39	(1.832.881,05)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.253.463,17)	2.281.373,88	2.599.915,84	(1.572.005,13)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	41.955,01	41.955,01	(0,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.114,91	68.114,91	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(173.690,55)	684.133,32	770.898,18	(260.455,41)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	149.896,17	148.316,10	(419,93)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.429.154,30)	3.230.819,64	3.634.546,39	(1.832.881,05)
	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.253.463,17)	2.281.373,88	2.599.915,84	(1.572.005,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000		**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**							
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,58)	41.955,01	41.955,01	(0,58)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.114,91	68.114,91	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.690,55)	684.133,32	770.898,18	(260.455,41)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)	149.896,17	148.316,10	(419,93)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.442.800,33)	3.217.173,61	3.634.546,39	(1.860.173,11)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.267.109,20)	2.267.727,85	2.599.915,84	(1.599.297,19)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,58)	41.955,01	41.955,01	(0,58)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	68.114,91	68.114,91	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(173.690,55)	684.133,32	770.898,18	(260.455,41)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.000,00)	149.896,17	148.316,10	(419,93)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.442.800,33) C	3.206.753,61	3.618.026,39	(1.854.073,11)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.267.109,20) C	2.263.227,85	2.589.315,84	(1.593.197,19)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,58) C	41.955,01	41.955,01	(0,58)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	68.114,91	68.114,91	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(173.690,55) C	678.213,32	764.978,18	(260.455,41)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.000,00) C	149.896,17	148.316,10	(419,93)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	16.520,00	(6.100,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	10.600,00	(6.100,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.920,00	5.920,00	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	13.646,03	13.646,03	0,00	27.292,06	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	13.646,03	13.646,03	0,00	27.292,06	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(109.168,26) C	13.646,03	0,00	(95.522,23)	C
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	122.814,29 C	0,00	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	(109.168,26) C	13.646,03	0,00	(95.522,23)	C
213110803	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	122.814,29 C	0,00	0,00	122.814,29	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.295,34	23.295,34	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.295,34	23.295,34	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.295,34	23.295,34	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.295,34	23.295,34	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.599,37	15.599,37	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.599,37	15.599,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.599,37	15.599,37	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.599,37	15.599,37	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.695,97	7.695,97	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.695,97	7.695,97	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.695,97	7.695,97	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.695,97	7.695,97	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**		-	(503.659,81)	405.815,74	415.594,47	(513.438,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(161.182,35)	86.819,78	86.425,82	(160.788,39)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.221,88)	15.465,21	15.145,52	(20.902,19)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(190.934,95)	222.631,93	228.329,70	(196.632,72)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.523,71)	77.057,12	81.851,73	(132.318,32)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.916,04)	3.577,70	3.577,70	(1.916,04)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	264,00	264,00	(880,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(502.049,81)	373.332,74	383.976,47	(512.693,54)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(160.202,35)	63.514,78	64.100,82	(160.788,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.221,88)	14.592,21	14.272,52	(20.902,19)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(190.934,95)	221.991,93	227.689,70	(196.632,72)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(126.893,71)	71.112,12	75.791,73	(131.573,32)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.916,04)	1.857,70	1.857,70	(1.916,04)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	264,00	264,00	(880,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.106,61)	136.273,24	143.080,37	(174.913,74)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.370,61)	22.368,32	22.998,82	(42.001,11)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.853,72)	7.995,05	8.272,79	(10.131,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.454,44)	85.555,86	87.074,11	(89.972,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.427,84)	20.354,01	24.734,65	(32.808,48)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(165.094,12)	136.273,24	142.802,66	(171.623,54)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(41.370,61)	22.368,32	22.998,82	(42.001,11)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,23)	7.995,05	7.995,08	(6.841,26)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(88.454,44)	85.555,86	87.074,11	(89.972,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(28.427,84)	20.354,01	24.734,65	(32.808,48)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.036,65) C	0,00	2.013,90	(5.050,55) 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	0,00	1.073,72	(1.455,32) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(476,16) C	0,00	940,18	(1.416,34) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(983,19) C	0,00	1.032,24	(2.015,43) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11,67) C	0,00	0,00	(11,67) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(971,52) C	0,00	1.032,24	(2.003,76) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(157.103,00) C	136.273,24	139.756,52	(160.586,28) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.685,29) C	22.368,32	22.998,82	(38.315,79) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.994,86) C	7.995,05	7.995,08	(4.994,89) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(87.442,69) C	85.555,86	86.000,39	(87.887,22) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.980,16) C	20.354,01	22.762,23	(29.388,38) 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	(3.012,49) C	0,00	277,71	(3.290,20) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.012,49) C	0,00	277,71	(3.290,20) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(181.872,13)	107.563,13	110.499,03	(184.808,03)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.632,56)	15.866,33	15.943,50	(81.709,73)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.764,69)	1.214,74	607,37	(5.157,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.730,06)	58.893,57	62.359,67	(20.196,16)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.601,49)	29.466,79	29.466,79	(76.601,49)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(635,13)	1.857,70	1.857,70	(635,13)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508,20)	264,00	264,00	(508,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(181.872,13)	107.563,13	110.499,03	(184.808,03)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.632,56)	15.866,33	15.943,50	(81.709,73)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.764,69)	1.214,74	607,37	(5.157,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.730,06)	58.893,57	62.359,67	(20.196,16)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.601,49)	29.466,79	29.466,79	(76.601,49)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(635,13)	1.857,70	1.857,70	(635,13)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508,20)	264,00	264,00	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(138.281,33) C	73.886,31	76.902,21	(141.297,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.274,98) C	0,00	157,17	(60.432,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.764,69) C	1.214,74	607,37	(5.157,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.636,54) C	58.893,57	62.359,67	(18.102,64) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.547,69) C	13.778,00	13.778,00	(57.547,69) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,43) C	0,00	0,00	(57,43) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.590,80) C	33.676,82	33.596,82	(43.510,80) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.357,58) C	15.866,33	15.786,33	(21.277,58) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(2.093,52) C	0,00	0,00	(2.093,52) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(19.053,80) C	15.688,79	15.688,79	(19.053,80) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(577,70) C	1.857,70	1.857,70	(577,70) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(508,20) C	264,00	264,00	(508,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(152.071,07)	129.496,37	130.397,07	(152.971,77)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.199,18)	25.280,13	25.158,50	(37.077,55)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.603,47)	5.382,42	5.392,36	(5.613,41)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(85.750,45)	77.542,50	78.255,92	(86.463,87)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.864,38)	21.291,32	21.590,29	(22.163,35)
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**	-	(152.071,07)	129.496,37	130.397,07	(152.971,77)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.199,18)	25.280,13	25.158,50	(37.077,55)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.603,47)	5.382,42	5.392,36	(5.613,41)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.750,45)	77.542,50	78.255,92	(86.463,87)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.864,38)	21.291,32	21.590,29	(22.163,35)
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	(152.071,07) C	129.496,37	130.397,07	(152.971,77) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.199,18) C	25.280,13	25.158,50	(37.077,55) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.603,47) C	5.382,42	5.392,36	(5.613,41) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.750,45) C	77.542,50	78.255,92	(86.463,87) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.864,38) C	21.291,32	21.590,29	(22.163,35) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.280,91) C	0,00	0,00	(1.280,91) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(372,68) C	0,00	0,00	(372,68) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.610,00)	32.483,00	31.618,00	(745,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(980,00)	23.305,00	22.325,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	873,00	873,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(630,00)	5.945,00	6.060,00	(745,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.610,00)	32.483,00	31.618,00	(745,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(980,00)	23.305,00	22.325,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	873,00	873,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(630,00)	5.945,00	6.060,00	(745,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(400,00)	6.240,00	6.240,00	(400,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	640,00	640,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(400,00)	600,00	600,00	(400,00)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(400,00) C	1.240,00	1.240,00	(400,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(400,00) C	600,00	600,00	(400,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.210,00) C	26.243,00	25.378,00	(345,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(980,00) C	18.305,00	17.325,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	873,00	873,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(230,00) C	5.345,00	5.460,00	(345,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.720,00	1.720,00	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**	-	(346.288,81)	0,00	0,00	(346.288,81)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(346.288,81)	0,00	0,00	(346.288,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(251.185,72)	0,00	0,00	(251.185,72)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(182.878,68)	0,00	0,00	(182.878,68)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(182.878,68)	0,00	0,00	(182.878,68)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(182.878,68) C	0,00	0,00	(182.878,68)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:378 TP:1 00394460008126			3.138,31			3.138,31	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(186.016,99)			(186.016,99)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(182.878,68) C	0,00	0,00	(182.878,68)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(68.307,04) C	0,00	0,00	(68.307,04)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(68.307,04)			(68.307,04)	
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(68.307,04) C	0,00	0,00	(68.307,04)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09)	C
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(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 -**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.697.200,40) X	0,00	0,00	(23.697.200,40)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.612.890,43) X	0,00	0,00	(18.612.890,43)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(496.841,25) X	0,00	0,00	(496.841,25)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.448.340,70) X	0,00	0,00	(2.448.340,70)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.506.347,39) X	0,00	0,00	(1.506.347,39)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(534.083,69) X	0,00	0,00	(534.083,69)	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50,51) X	0,00	0,00	(50,51)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.646,43) X	0,00	0,00	(98.646,43)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.895.013,68	4.879.833,78	64.932,82	19.709.914,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.115.645,37	2.351.470,26	1.900,00	9.465.215,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	465.942,61	109.955,04	0,00	575.897,65	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.266.158,36	1.181.173,30	0,00	5.447.331,66	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.642.309,96	1.086.547,85	53.044,00	3.675.813,81	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	389.331,22	145.340,98	9.988,82	524.683,38	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.437.810,63	1.792.383,41	0,00	8.230.194,04	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.066.576,87	241.233,82	0,00	1.307.810,69	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	258.631,63	66.327,03	0,00	324.958,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.768.811,81	1.116.292,89	0,00	4.885.104,70	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.343.790,32	368.529,67	0,00	1.712.319,99	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.549.297,01	1.540.007,37	0,00	7.089.304,38	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	878.570,04	202.403,51	0,00	1.080.973,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	227.615,61	56.479,59	0,00	284.095,20	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.228.412,83	949.089,56	0,00	4.177.502,39	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.214.698,53	332.034,71	0,00	1.546.733,24	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	111.149,99	18.472,39	0,00	129.622,38	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.076,55	0,00	0,00	2.076,55	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	109.073,44	18.472,39	0,00	127.545,83	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.149,99	18.472,39	0,00	129.622,38	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.076,55	0,00	0,00	2.076,55	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.073,44	18.472,39	0,00	127.545,83	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	52.726,27	0,00	0,00	52.726,27	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	52.726,27	0,00	0,00	52.726,27	
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	-	51.374,90 D	0,00	0,00	51.374,90	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	51.374,90 D	0,00	0,00	51.374,90	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	58.423,72	18.472,39	0,00	76.896,11	
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.076,55	0,00	0,00	2.076,55	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	56.347,17	18.472,39	0,00	74.819,56	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	58.423,72 D	17.762,39	0,00	76.186,11	D
311110201	(21)01	SUBSTITUIÇÕES	P	-	2.076,55 D	0,00	0,00	2.076,55	D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P	-	56.347,17 D	17.762,39	0,00	74.109,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	710,00	0,00	710,00	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	710,00	0,00	710,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.438.147,02	1.521.534,98	0,00	6.959.682,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	876.493,49	202.403,51	0,00	1.078.897,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	227.615,61	56.479,59	0,00	284.095,20	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.228.412,83	949.089,56	0,00	4.177.502,39	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.105.625,09	313.562,32	0,00	1.419.187,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.438.147,02	1.521.534,98	0,00	6.959.682,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	876.493,49	202.403,51	0,00	1.078.897,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.615,61	56.479,59	0,00	284.095,20	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.228.412,83	949.089,56	0,00	4.177.502,39	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.625,09	313.562,32	0,00	1.419.187,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.103.993,64	1.450.308,76	0,00	6.554.302,40	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	776.439,97	202.403,51	0,00	978.843,48	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	227.615,61	56.479,59	0,00	284.095,20	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.228.412,83	949.089,56	0,00	4.177.502,39	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	871.525,23	242.336,10	0,00	1.113.861,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.547.503,25 D	1.288.770,14	0,00	5.836.273,39	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	638.635,55 D	162.798,71	0,00	801.434,26	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	50.699,44 D	12.785,36	0,00	63.484,80	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.106.126,88 D	907.350,24	0,00	4.013.477,12	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	752.041,38 D	205.835,83	0,00	957.877,21	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	164.868,74 D	60.597,04	0,00	225.465,78	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	24.680,62 D	10.443,75	0,00	35.124,37	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	116.240,15 D	41.739,32	0,00	157.979,47	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	23.947,97 D	8.413,97	0,00	32.361,94	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.835,37 D	3.951,00	0,00	11.786,37	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.431,29 D	873,39	0,00	4.304,68	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.139,25 D	0,00	0,00	2.139,25	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.264,83 D	3.077,61	0,00	5.342,44	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	287.489,36 D	70.360,89	0,00	357.850,25	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	106.666,64 D	26.666,66	0,00	133.333,30	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	174.776,92 D	43.694,23	0,00	218.471,15	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	6.045,80 D	0,00	0,00	6.045,80	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	96.296,92 D	23.029,69	0,00	119.326,61	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.025,87 D	1.621,00	0,00	4.646,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	93.271,05 D	21.408,69	0,00	114.679,74	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	100.053,52	0,00	0,00	100.053,52	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	100.053,52	0,00	0,00	100.053,52	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	100.053,52 D	0,00	0,00	100.053,52	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	100.053,52 D	0,00	0,00	100.053,52	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	234.099,86	71.226,22	0,00	305.326,08	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	234.099,86	71.226,22	0,00	305.326,08	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	131.640,67 D	39.126,40	0,00	170.767,07	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	131.640,67 D	39.126,40	0,00	170.767,07	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	2.774,10 D	0,00	0,00	2.774,10	D
311210403	(21)04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	2.774,10 D	0,00	0,00	2.774,10	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	97.405,77 D	32.099,82	0,00	129.505,59	D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO	P	-	97.405,77 D	32.099,82	0,00	129.505,59	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
		TEMPORARIO					
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.279,32 D	0,00	0,00	2.279,32 D
311210414	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.279,32 D	0,00	0,00	2.279,32 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	888.513,62	247.376,04	0,00	1.135.889,66
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	188.006,83	33.830,31	0,00	221.837,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.016,02	9.847,44	0,00	40.863,46
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	540.398,98	167.203,33	0,00	707.602,31
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	129.091,79	36.494,96	0,00	165.586,75
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	888.513,62	247.376,04	0,00	1.135.889,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	188.006,83	33.830,31	0,00	221.837,14
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	31.016,02	9.847,44	0,00	40.863,46
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	540.398,98	167.203,33	0,00	707.602,31
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	129.091,79	36.494,96	0,00	165.586,75
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	888.513,62	247.376,04	0,00	1.135.889,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	188.006,83	33.830,31	0,00	221.837,14
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	31.016,02	9.847,44	0,00	40.863,46
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	540.398,98	167.203,33	0,00	707.602,31
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	129.091,79	36.494,96	0,00	165.586,75
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	829.511,65 D	247.376,04	0,00	1.076.887,69 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.004,86 D	33.830,31	0,00	162.835,17 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.016,02 D	9.847,44	0,00	40.863,46 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	540.398,98 D	167.203,33	0,00	707.602,31 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.091,79 D	36.494,96	0,00	165.586,75 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	59.001,97 D	0,00	0,00	59.001,97 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	59.001,97 D	0,00	0,00	59.001,97 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.124.193,78	2.235.569,91	64.932,82	7.294.830,87
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.740.160,00	1.266.315,98	1.900,00	4.004.575,98
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	204.110,98	42.828,01	0,00	246.938,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	495.436,55	64.240,41	0,00	559.676,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.279.528,87	711.498,18	53.044,00	1.937.983,05
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	389.331,22	145.340,98	9.988,82	524.683,38
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.385.410,94	668.361,23	3.293,70	2.050.478,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	421.140,80	302.718,02	0,00	723.858,82
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.147,93	9.227,52	0,00	29.375,45
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	303.742,11	19.884,73	0,00	323.626,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	518.957,53	277.143,41	0,00	796.100,94
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	121.422,57	59.387,55	3.293,70	177.516,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.381.239,86	663.503,23	3.293,70	2.041.449,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	421.140,80	302.718,02	0,00	723.858,82
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.147,93	9.227,52	0,00	29.375,45
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	303.742,11	19.884,73	0,00	323.626,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	514.786,45	272.285,41	0,00	787.071,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	121.422,57	59.387,55	3.293,70	177.516,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.381.239,86	663.503,23	3.293,70	2.041.449,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.140,80	302.718,02	0,00	723.858,82
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.147,93	9.227,52	0,00	29.375,45
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.742,11	19.884,73	0,00	323.626,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.786,45	272.285,41	0,00	787.071,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.422,57	59.387,55	3.293,70	177.516,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	350.927,53 D	256.206,71	3.293,70	603.840,54 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	145.577,20 D	115.186,43	0,00	260.763,63 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.183,78 D	5.840,52	0,00	17.024,30 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	150.772,36 D	107.981,49	0,00	258.753,85 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.394,19 D	27.198,27	3.293,70	67.298,76 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.800,00 D	7.033,00	0,00	19.833,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.139,00 D	5.130,00	0,00	16.269,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.661,00 D	1.903,00	0,00	3.564,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	273.399,62 D	184.391,80	0,00	457.791,42 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	176.267,93 D	139.949,34	0,00	316.217,27 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.029,90 D	0,00	0,00	1.029,90 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.734,29 D	24.817,81	0,00	72.552,10 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	48.367,50 D	19.624,65	0,00	67.992,15 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
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.076,60	0,00	9.076,60 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.076,60	0,00	9.076,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.864,57 D	7.095,92	0,00	77.960,49 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.104,97 D	0,00	0,00	44.104,97 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.039,60 D	7.095,92	0,00	20.135,52 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	8.610,49	0,00	8.929,49 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.258,15	0,00	6.258,15 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.352,34	0,00	2.352,34 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.211,28 D	41.277,77	0,00	83.489,05 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.070,80 D	28.667,65	0,00	31.738,45 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.322,45 D	0,00	0,00	3.322,45 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	9.004,06	0,00	17.624,26 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.834,08 D	3.606,06	0,00	14.440,14 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.672,65	0,00	7.672,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.810,00	0,00	5.810,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.862,65	0,00	1.862,65 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	139.965,96 D	99.442,34	0,00	239.408,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.712,91 D	0,00	0,00	17.712,91 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.207,00	0,00	1.207,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	119.998,39 D	4.549,98	0,00	124.548,37 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.254,66 D	93.685,36	0,00	95.940,02 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.147,00	0,00	4.147,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.147,00	0,00	4.147,00 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 -	167.358,89 D	0,00	0,00	167.358,89 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	167.358,89 D	0,00	0,00	167.358,89 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	267.810,56 D	38.548,95	0,00	306.359,51 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	67.372,96 D	3.827,60	0,00	71.200,56 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.012,80 D	2.180,00	0,00	6.192,80 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.275,00 D	0,00	0,00	123.275,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	67.362,60 D	32.541,35	0,00	99.903,95 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.787,20 D	0,00	0,00	5.787,20 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.171,08	4.858,00	0,00	9.029,08
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.171,08	4.858,00	0,00	9.029,08
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.171,08	4.858,00	0,00	9.029,08
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.171,08	4.858,00	0,00	9.029,08
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.171,08 D	4.858,00	0,00	9.029,08 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.171,08 D	4.858,00	0,00	9.029,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.738.782,84	1.567.208,68	61.639,12	5.244.352,40
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.319.019,20	963.597,96	1.900,00	3.280.717,16
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	183.963,05	33.600,49	0,00	217.563,54
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	191.694,44	44.355,68	0,00	236.050,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	760.571,34	434.354,77	53.044,00	1.141.882,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	267.908,65	85.953,43	6.695,12	347.166,96
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	95.411,00	25.378,00	0,00	120.789,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	60.679,00	17.325,00	0,00	78.004,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	21.957,00	873,00	0,00	22.830,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.425,00	5.460,00	0,00	12.885,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.350,00	1.720,00	0,00	7.070,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.411,00	25.378,00	0,00	120.789,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.679,00	17.325,00	0,00	78.004,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.957,00	873,00	0,00	22.830,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.425,00	5.460,00	0,00	12.885,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.350,00	1.720,00	0,00	7.070,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.641,00 D	23.058,00	0,00	116.699,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.679,00 D	16.005,00	0,00	76.684,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.957,00 D	873,00	0,00	22.830,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.425,00 D	5.460,00	0,00	12.885,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.580,00 D	720,00	0,00	4.300,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.770,00 D	2.320,00	0,00	4.090,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.770,00 D	1.000,00	0,00	2.770,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.483.061,02	621.147,51	2.000,00	2.102.208,53
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	932.619,23	438.548,39	0,00	1.371.167,62
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.621,00	550,00	0,00	4.171,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	368.810,79	139.975,12	0,00	508.785,91
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	146.410,00	36.794,00	2.000,00	181.204,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.600,00	5.280,00	0,00	20.880,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.483.061,02	621.147,51	2.000,00	2.102.208,53
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	932.619,23	438.548,39	0,00	1.371.167,62
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.621,00	550,00	0,00	4.171,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.810,79	139.975,12	0,00	508.785,91
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.410,00	36.794,00	2.000,00	181.204,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.600,00	5.280,00	0,00	20.880,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	135.955,00 D	88.985,00	0,00	224.940,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	125.955,00 D	88.985,00	0,00	214.940,00 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 -	68.300,00 D	23.050,00	0,00	91.350,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.700,00 D	20.050,00	0,00	72.750,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.600,00 D	3.000,00	0,00	18.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	157.730,50 D	19.490,00	0,00	177.220,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	157.730,50 D	19.490,00	0,00	177.220,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.966,00 D	2.050,00	0,00	26.016,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.436,00 D	2.050,00	0,00	24.486,00 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 -	161.061,58 D	86.682,06	2.000,00	245.743,64 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.882,92 D	28.491,05	0,00	76.373,97 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.621,00 D	550,00	0,00	4.171,00 D
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 -	75.557,66 D	43.361,01	0,00	118.918,67 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	12.000,00	2.000,00	38.000,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.430,00 D	13.080,00	0,00	43.510,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.080,00 D	9.980,00	0,00	33.060,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.350,00 D	2.100,00	0,00	8.450,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	34.370,20 D	0,00	0,00	34.370,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.098,20 D	0,00	0,00	26.098,20 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 -	135,05 D	0,00	0,00	135,05 D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	135,05 D	0,00	0,00	135,05 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	871.112,69 D	377.640,45	0,00	1.248.753,14 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	529.301,56 D	286.902,34	0,00	816.203,90 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
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	232.631,13 D	68.044,11	0,00	300.675,24	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	109.180,00 D	22.694,00	0,00	131.874,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	7.520,00	0,00	7.520,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	7.520,00	0,00	7.520,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.160.310,82	920.683,17	59.639,12	3.021.354,87	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.325.720,97	507.724,57	1.900,00	1.831.545,54	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	158.385,05	32.177,49	0,00	190.562,54	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	175.694,44	44.355,68	0,00	220.050,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	384.335,55	288.919,65	53.044,00	620.211,20	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	116.148,65	47.439,43	4.695,12	158.892,96	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26,16	66,35	0,00	92,51	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.160.310,82	920.683,17	59.639,12	3.021.354,87	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.325.720,97	507.724,57	1.900,00	1.831.545,54	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.385,05	32.177,49	0,00	190.562,54	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.694,44	44.355,68	0,00	220.050,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	384.335,55	288.919,65	53.044,00	620.211,20	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.148,65	47.439,43	4.695,12	158.892,96	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26,16	66,35	0,00	92,51	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	20.000,00	0,00	38.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.000,00 D	10.000,00	0,00	18.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	71.000,00 D	11.000,00	0,00	82.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.346,39 D	8.400,00	0,00	19.746,39	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	11.346,39 D	8.400,00	0,00	19.746,39	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.400,00 D	4.380,00	0,00	16.780,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.400,00 D	4.380,00	0,00	16.780,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	405.970,33 D	196.143,87	0,00	602.114,20	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	232.135,14 D	88.913,24	0,00	321.048,38	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.451,84 D	1.350,00	0,00	14.801,84	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	105.238,64 D	8.786,75	0,00	114.025,39	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	47.918,71 D	97.093,88	0,00	145.012,59	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.226,00 D	0,00	0,00	7.226,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	50.977,78 D	11.469,00	0,00	62.446,78	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	-	26.194,75 D	0,00	0,00	26.194,75	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	24.150,00 D	11.469,00	0,00	35.619,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	300.444,24 D	151.866,05	0,00	452.310,29	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	228.956,29 D	116.375,33	0,00	345.331,62	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.580,51 D	1.359,07	0,00	4.939,58	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	37.735,96 D	25.568,93	0,00	63.304,89	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	29.956,45 D	8.562,72	0,00	38.519,17	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	215,03 D	0,00	0,00	215,03	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	50.424,75 D	37.582,00	0,00	88.006,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.841,25 D	10.871,00	0,00	28.712,25	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.302,50 D	3.952,00	0,00	17.254,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	19.281,00 D	22.759,00	0,00	42.040,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	218.873,07 D	99.239,90	0,00	318.112,97	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	179.773,07 D	62.544,63	0,00	242.317,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	22.600,00 D	22.600,00	0,00	45.200,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	16.500,00 D	14.095,27	0,00	30.595,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	90.432,40 D	44.386,44	0,00	134.818,84	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	51.295,22 D	32.212,23	0,00	83.507,45	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	21.717,72 D	5.754,43	0,00	27.472,15	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.239,84 D	0,00	0,00	2.239,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.339,76 D	5.579,92	0,00	19.919,68	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	839,86 D	839,86	0,00	1.679,72	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	227.497,90 D	84.131,61	4.695,12	306.934,39	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	169.573,40 D	84.131,61	0,00	253.705,01	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	13.269,36 D	0,00	0,00	13.269,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	44.655,14 D	0,00	4.695,12	39.960,02	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.672,44 D	600,00	0,00	4.272,44	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	-	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	27.380,45 D	18.296,00	0,00	45.676,45	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.061,80 D	4.116,60	0,00	8.178,40	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.480,00 D	0,00	0,00	10.480,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.021,09 D	9.834,10	0,00	16.855,19	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.817,56 D	4.345,30	0,00	10.162,86	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	21.978,04 D	0,00	0,00	21.978,04	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	9.489,27 D	0,00	0,00	9.489,27	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	6.968,77 D	0,00	0,00	6.968,77	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.328,81 D	441,10	0,00	1.769,91	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.328,81 D	441,10	0,00	1.769,91	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	65.958,22 D	41.436,33	2.044,00	105.350,55	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	65.958,22 D	41.436,33	2.044,00	105.350,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.081,39 D	6.606,87	0,00	26.688,26	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.062,44 D	5.345,93	0,00	20.408,37	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	582,65 D	152,89	0,00	735,54	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.396,08 D	1.041,70	0,00	5.437,78	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14,06 D	0,00	0,00	14,06	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26,16 D	66,35	0,00	92,51	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	25.659,01 D	0,00	0,00	25.659,01	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.384,34 D	0,00	0,00	11.384,34	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	14.274,67 D	0,00	0,00	14.274,67	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	241.040,71 D	177.504,00	27.400,00	391.144,71	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	78.152,00 D	80.434,00	1.900,00	156.686,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.160,00 D	10.320,00	0,00	48.480,00	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	-	93.128,71 D	81.350,00	25.500,00	148.978,71	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	189.033,12 D	6.000,00	0,00	195.033,12	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	186.033,12 D	0,00	0,00	186.033,12	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00	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	-	67.325,74 D	1.200,00	0,00	68.525,74	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	67.325,74 D	0,00	0,00	67.325,74	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	112.417,64	0,00	0,00	112.417,64	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	112.386,87	0,00	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**		-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69	
341130000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**		-	112.101,69	0,00	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

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**		-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69	
341139900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69	D
341139900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	315,95	0,00	0,00	315,95	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	285,18	0,00	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**		-	315,95	0,00	0,00	315,95	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	285,18	0,00	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	-	315,95 D	0,00	0,00	315,95	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	285,18 D	0,00	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**		-	3.104.893,76	806.492,04	0,00	3.911.385,80	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.101.693,76	805.692,04	0,00	3.907.385,80	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.784.048,66	454.109,67	0,00	2.238.158,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.784.048,66 D	454.109,67	0,00	2.238.158,33	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.784.048,66 D	454.109,67	0,00	2.238.158,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.301.229,50	347.656,22	0,00	1.648.885,72	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.301.229,50	347.656,22	0,00	1.648.885,72	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.299.608,50 D	347.656,22	0,00	1.647.264,72	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.299.608,50 D	347.656,22	0,00	1.647.264,72	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**		-	19.615,60	4.726,15	0,00	24.341,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.415,60	3.926,15	0,00	20.341,75	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.615,60	4.726,15	0,00	24.341,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.415,60	3.926,15	0,00	20.341,75	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.615,60	4.726,15	0,00	24.341,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.415,60	3.926,15	0,00	20.341,75	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.615,60 D	4.726,15	0,00	24.341,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	16.415,60 D	3.926,15	0,00	20.341,75	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	78.327,64	23.295,34	0,00	101.622,98	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	78.327,64	23.295,34	0,00	101.622,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	78.327,64	23.295,34	0,00	101.622,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	78.327,64		23.295,34	0,00	101.622,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	78.327,64		23.295,34	0,00	101.622,98	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	78.327,64		23.295,34	0,00	101.622,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.327,64		23.295,34	0,00	101.622,98	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.327,64		23.295,34	0,00	101.622,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	78.327,64	D	23.295,34	0,00	101.622,98	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	78.327,64	D	23.295,34	0,00	101.622,98	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.370,23		22.093,08	0,00	59.463,31	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.500,23		14.933,08	0,00	31.433,31	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.910,00		640,00	0,00	2.550,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.960,00		6.520,00	0,00	25.480,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	3.000,00		4.333,08	0,00	7.333,08	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	3.000,00		4.333,08	0,00	7.333,08	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.000,00		4.333,08	0,00	7.333,08	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.000,00		4.333,08	0,00	7.333,08	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00	D	4.333,08	0,00	7.333,08	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00	D	4.333,08	0,00	7.333,08	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	31.260,00		16.520,00	0,00	47.780,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	13.500,00		10.600,00	0,00	24.100,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	17.760,00		5.920,00	0,00	23.680,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	31.260,00		16.520,00	0,00	47.780,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	13.500,00		10.600,00	0,00	24.100,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.760,00		5.920,00	0,00	23.680,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.260,00	D	16.520,00	0,00	47.780,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.500,00	D	10.600,00	0,00	24.100,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.760,00	D	5.920,00	0,00	23.680,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.110,23		1.240,00	0,00	4.350,23	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,23		0,00	0,00	0,23	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.910,00		640,00	0,00	2.550,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.200,00		600,00	0,00	1.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.110,23		1.240,00	0,00	4.350,23	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,23		0,00	0,00	0,23	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.910,00		640,00	0,00	2.550,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.200,00		600,00	0,00	1.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.110,23	D	1.240,00	0,00	4.350,23	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,23	D	0,00	0,00	0,23	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.910,00	D	640,00	0,00	2.550,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.200,00	D	600,00	0,00	1.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.226.129,66)		2.499,48	7.248.343,52	(24.471.973,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.400.155,05)		2.499,48	2.871.570,14	(11.269.225,71)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(533.462,00)		0,00	133.574,00	(667.036,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.077.941,14)		0,00	1.123.716,92	(6.201.658,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.017.938,57)		0,00	3.065.592,64	(6.083.531,21)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(164.668,52)		0,00	48.581,26	(213.249,78)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1,78)		0,00	0,43	(2,21)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.962,60)		0,00	5.308,13	(37.270,73)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(676.301,95)		2.499,48	177.443,86	(851.246,33)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(676.301,95)		2.499,48	177.443,86	(851.246,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(671.576,11)		2.499,48	172.324,97	(841.401,60)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(671.576,11)		2.499,48	172.324,97	(841.401,60)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(404.508,87)		1.023,18	13.930,44	(417.416,13)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(404.508,87)		1.023,18	13.930,44	(417.416,13)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(404.508,87)		1.023,18	13.930,44	(417.416,13)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(404.508,87)		1.023,18	13.930,44	(417.416,13)	

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
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(357.798,87)	1.023,18	10.790,44	(367.566,13)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(357.798,87)	1.023,18	10.790,44	(367.566,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(357.798,87) C	1.023,18	10.790,44	(367.566,13) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(357.798,87) C	1.023,18	10.790,44	(367.566,13) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.710,00) C	0,00	3.140,00	(14.850,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.710,00) C	0,00	3.140,00	(14.850,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(267.067,24)	1.476,30	158.394,53	(423.985,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(267.067,24)	1.476,30	158.394,53	(423.985,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.067,24)	1.476,30	158.394,53	(423.985,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.067,24)	1.476,30	158.394,53	(423.985,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(267.067,24) C	1.476,30	158.394,53	(423.985,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(267.067,24) C	1.476,30	158.394,53	(423.985,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.725,84)	0,00	5.118,89	(9.844,73)
412000000	01	**TAXAS**	-	(4.725,84)	0,00	5.118,89	(9.844,73)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.725,84)	0,00	196,12	(4.921,96)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.725,84)	0,00	196,12	(4.921,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.725,84)	0,00	196,12	(4.921,96)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.725,84)	0,00	196,12	(4.921,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.725,84) C	0,00	196,12	(4.921,96) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.725,84) C	0,00	196,12	(4.921,96) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	4.922,77	(4.922,77)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	4.922,77	(4.922,77)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.922,77	(4.922,77)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.922,77	(4.922,77)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.922,77	(4.922,77) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.922,77	(4.922,77) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.416,21)	0,00	36.643,12	(167.059,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(130.416,21) C	0,00	36.643,12	(167.059,33) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(130.416,21) C	0,00	36.643,12	(167.059,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(110.045,02)	0,00	28.912,29	(138.957,31)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.609,07)	0,00	5.516,57	(43.125,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.260,74)	0,00	1.987,60	(27.248,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.499,77)	0,00	17.237,01	(46.736,78)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.605,95)	0,00	4.141,14	(21.747,09)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1,78)	0,00	0,43	(2,21)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67,71)	0,00	29,54	(97,25)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(110.045,02)	0,00	28.912,29	(138.957,31)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.609,07)	0,00	5.516,57	(43.125,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.260,74)	0,00	1.987,60	(27.248,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.499,77)	0,00	17.237,01	(46.736,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.605,95)	0,00	4.141,14	(21.747,09)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1,78)	0,00	0,43	(2,21)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67,71)	0,00	29,54	(97,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(110.045,02)	0,00	28.912,29	(138.957,31)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.609,07)	0,00	5.516,57	(43.125,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.260,74)	0,00	1.987,60	(27.248,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.499,77)	0,00	17.237,01	(46.736,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.605,95)	0,00	4.141,14	(21.747,09)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1,78)	0,00	0,43	(2,21)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67,71)	0,00	29,54	(97,25)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(110.045,02) C	0,00	28.912,29	(138.957,31) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.609,07) C	0,00	5.516,57	(43.125,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.260,74) C	0,00	1.987,60	(27.248,34) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.499,77) C	0,00	17.237,01	(46.736,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.605,95) C	0,00	4.141,14	(21.747,09) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1,78) C	0,00	0,43	(2,21) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67,71) C	0,00	29,54	(97,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.293.307,36)	0,00	7.005.344,25	(23.298.651,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.555.827,82)	0,00	2.651.966,59	(10.207.794,41)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(533.462,00)	0,00	133.574,00	(667.036,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.052.680,40)	0,00	1.121.729,32	(6.174.409,72)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.988.438,80)	0,00	3.048.355,63	(6.036.794,43)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(147.062,57)	0,00	44.440,12	(191.502,69)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.835,77)	0,00	5.278,59	(21.114,36)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.784.048,66)	0,00	454.109,67	(2.238.158,33)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(533.462,00)	0,00	133.574,00	(667.036,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.224.621,36)	0,00	320.535,67	(1.545.157,03)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.784.048,66)	0,00	454.109,67	(2.238.158,33)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(533.462,00)	0,00	133.574,00	(667.036,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.224.621,36)	0,00	320.535,67	(1.545.157,03)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.784.048,66)	0,00	454.109,67	(2.238.158,33)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(533.462,00)	0,00	133.574,00	(667.036,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.224.621,36)	0,00	320.535,67	(1.545.157,03)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.784.048,66) C	0,00	454.109,67	(2.238.158,33) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(533.462,00) C	0,00	133.574,00	(667.036,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.224.621,36) C	0,00	320.535,67	(1.545.157,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.965,30) C	0,00	0,00	(25.965,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.509.258,70)	0,00	6.551.234,58	(21.060.493,28)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.555.827,82)	0,00	2.651.966,59	(10.207.794,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.052.680,40)	0,00	1.121.729,32	(6.174.409,72)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.763.817,44)	0,00	2.727.819,96	(4.491.637,40)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(121.097,27)	0,00	44.440,12	(165.537,39)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.835,77)	0,00	5.278,59	(21.114,36)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.406.959,11)	0,00	5.428.613,21	(14.835.572,32)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.506.208,63)	0,00	2.651.074,54	(10.157.283,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.763.817,44)	0,00	2.727.819,96	(4.491.637,40)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(121.097,27)	0,00	44.440,12	(165.537,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.835,77)		0,00	5.278,59	(21.114,36)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.269.085,19)		0,00	5.198.866,57	(13.467.951,76)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.404.645,48)		0,00	2.433.431,49	(8.838.076,97)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.743.342,44)		0,00	2.720.994,96	(4.464.337,40)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(121.097,27)		0,00	44.440,12	(165.537,39)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(273,56)	C	0,00	105,02	(378,58)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(273,56)	C	0,00	105,02	(378,58)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(41,80)	C	0,00	50,24	(92,04)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(41,80)	C	0,00	50,24	(92,04)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.507,40	(128.851,65)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.507,40	(128.851,65)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.743.342,44)	C	0,00	2.720.994,96	(4.464.337,40)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.743.342,44)	C	0,00	2.720.994,96	(4.464.337,40)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(121.097,27)	C	0,00	44.440,12	(165.537,39)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(121.097,27)	C	0,00	44.440,12	(165.537,39)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(435.089,51)	C	0,00	78.285,92	(513.375,43)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(435.089,51)	C	0,00	78.285,92	(513.375,43)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(392.276,15)	C	0,00	796.000,00	(1.188.276,15)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(392.276,15)	C	0,00	796.000,00	(1.188.276,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.137.873,92)		0,00	229.746,64	(1.367.620,56)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.101.563,15)		0,00	217.643,05	(1.319.206,20)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.475,00)		0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.835,77)		0,00	5.278,59	(21.114,36)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(895.370,98)	C	0,00	212.001,18	(1.107.372,16)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(895.370,98)	C	0,00	212.001,18	(1.107.372,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(115.595,53)	C	0,00	5.641,87	(121.237,40)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(115.595,53)	C	0,00	5.641,87	(121.237,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(141,31)	C	0,00	0,00	(141,31)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(141,31)	C	0,00	0,00	(141,31)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.217,57)	C	0,00	0,00	(7.217,57)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.217,57)	C	0,00	0,00	(7.217,57)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(36.310,77)	C	0,00	12.103,59	(48.414,36)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00)	C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(15.835,77)	C	0,00	5.278,59	(21.114,36)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(83.237,76)	C	0,00	0,00	(83.237,76)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(83.237,76)	C	0,00	0,00	(83.237,76)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.052.680,40)		0,00	1.121.729,32	(6.174.409,72)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.052.680,40)		0,00	1.121.729,32	(6.174.409,72)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.612.656,59)	C	0,00	1.121.729,32	(5.734.385,91)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.612.656,59)	C	0,00	1.121.729,32	(5.734.385,91)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(440.023,81)	C	0,00	0,00	(440.023,81)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(440.023,81)	C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	892,05	(892,05)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	892,05	(892,05)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	892,05	(892,05)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	892,05	(892,05)	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**		-	113.616.234,18	8.270.276,89	3.227.220,60	118.659.290,47	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	55.715.025,27	4.242.462,26	1.799.762,89	58.157.724,64	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.350.869,33	97.755,04	0,00	2.448.624,37	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.812.414,25	1.341.291,60	81.800,00	35.071.905,85	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.407.642,14	2.214.378,06	1.197.752,53	18.424.267,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.493.997,76	369.043,58	144.626,97	3.718.414,37	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	809.791,01	5.346,35	3.278,21	811.859,15	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	110.581.891,72	8.270.276,89	3.227.220,60	115.624.948,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.497.751,09	4.242.462,26	1.799.762,89	55.940.450,46	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.260.533,13	97.755,04	0,00	2.358.288,17	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.719.106,77	1.341.291,60	81.800,00	34.978.598,37	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.837.010,06	2.214.378,06	1.197.752,53	17.853.635,59	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.452.649,09	369.043,58	144.626,97	3.677.065,70	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	788.347,16	5.346,35	3.278,21	790.415,30	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.860.000,00	4.962,10	0,00	46.864.962,10	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	26.088.034,00	4.962,10	0,00	26.092.996,10	
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	4.962,10	0,00	4.962,10	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	4.962,10	0,00	4.962,10	D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	4.962,10	0,00	4.962,10	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	63.721.891,72	8.265.314,79	3.227.220,60	68.759.985,91	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.409.717,09	4.237.500,16	1.799.762,89	29.847.454,36	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.260.533,13	97.755,04	0,00	2.358.288,17	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.628.010,77	1.341.291,60	81.800,00	20.887.502,37	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.837.601,06	2.214.378,06	1.197.752,53	12.854.226,59	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.222.196,09	369.043,58	144.626,97	2.446.612,70	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	337.440,16	5.346,35	3.278,21	339.508,30	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	48.391.596,44	3.574.643,44	2.736.326,17	49.229.913,71	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.204.103,27	2.014.925,32	1.373.269,08	21.845.759,51	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.292.123,67	155.400,00	81.800,00	14.365.723,67	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.062.020,50	1.177.321,82	1.143.340,73	9.096.001,59	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.805.141,58	226.996,30	134.638,15	1.897.499,73	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	321.814,00	0,00	3.278,21	318.535,79	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.860.000,00	0,00	0,00	46.860.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	20.731.560,00	0,00	0,00	20.731.560,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.519.548,00	0,00	0,00	8.519.548,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.486.472,00	0,00	0,00	1.486.472,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	321.814,00	0,00	0,00	321.814,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.860.000,00 D	0,00	0,00	46.860.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	20.731.560,00 D	0,00	0,00	20.731.560,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	14.091.096,00 D	0,00	0,00	14.091.096,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	8.519.548,00 D	0,00	0,00	8.519.548,00	D
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**		-	4.150.052,89	1.787.321,72	0,00	5.937.374,61	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.925.134,46	1.007.462,66	0,00	2.932.597,12	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	738.746,91	77.700,00	0,00	816.446,91	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.136.808,81	588.660,91	0,00	1.725.469,72	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	349.362,71	113.498,15	0,00	462.860,86	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.150.052,89 D	1.787.321,72	0,00	5.937.374,61	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.925.134,46 D	1.007.462,66	0,00	2.932.597,12	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	738.746,91 D	77.700,00	0,00	816.446,91	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.136.808,81 D	588.660,91	0,00	1.725.469,72	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	349.362,71 D	113.498,15	0,00	462.860,86	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.787.321,72	1.787.321,72	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.007.462,66	1.007.462,66	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	588.660,91	588.660,91	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	113.498,15	113.498,15	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.285.084,84 D	674.267,03	0,00	1.959.351,87	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	543.202,74 D	505.408,88	0,00	1.048.611,62	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	-	426.433,85 D	76.500,00	0,00	502.933,85	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	314.420,58 D	92.358,15	0,00	406.778,73	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	246.511,60 D	164.050,24	0,00	410.561,84	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	46.511,60 D	16.338,24	0,00	62.849,84	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	200.000,00 D	73.600,00	0,00	273.600,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	74.112,00	0,00	74.112,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.618.456,45 D	949.004,45	0,00	3.567.460,90	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.335.420,12 D	485.715,54	0,00	1.821.135,66	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	537.719,24 D	4.100,00	0,00	541.819,24	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	710.374,96 D	438.048,91	0,00	1.148.423,87	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	34.942,13 D	21.140,00	0,00	56.082,13	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.150.052,89) X	0,00	1.787.321,72	(5.937.374,61) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.925.134,46) X	0,00	1.007.462,66	(2.932.597,12) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(738.746,91) X	0,00	77.700,00	(816.446,91) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.136.808,81) X	0,00	588.660,91	(1.725.469,72) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(349.362,71) X	0,00	113.498,15	(462.860,86) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.618.456,45)	0,00	949.004,45	(3.567.460,90)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.452.591,19)	0,00	365.806,42	(1.818.397,61)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(537.719,24)	0,00	4.100,00	(541.819,24)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(594.336,31)	0,00	554.679,82	(1.149.016,13)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.693,13)	0,00	21.140,00	(51.833,13)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.116,58)	0,00	0,00	(3.116,58)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.278,21	(3.278,21)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.618.456,45) C	0,00	949.004,45	(3.567.460,90) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.452.591,19) C	0,00	365.806,42	(1.818.397,61) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(537.719,24) C	0,00	4.100,00	(541.819,24) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(594.336,31) C	0,00	554.679,82	(1.149.016,13) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.693,13) C	0,00	21.140,00	(51.833,13) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.116,58) C	0,00	0,00	(3.116,58) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.278,21	(3.278,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.330.295,28	4.690.671,35	490.894,43	19.530.072,20
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.205.613,82	2.222.574,84	426.493,81	8.001.694,85
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	580.533,13	97.755,04	0,00	678.288,17
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.335.887,10	1.185.891,60	0,00	6.521.778,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.775.580,56	1.037.056,24	54.411,80	3.758.225,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	417.054,51	142.047,28	9.988,82	549.112,97
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.330.295,28	4.690.671,35	490.894,43	19.530.072,20
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.205.613,82	2.222.574,84	426.493,81	8.001.694,85
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	580.533,13	97.755,04	0,00	678.288,17
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.335.887,10	1.185.891,60	0,00	6.521.778,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.775.580,56	1.037.056,24	54.411,80	3.758.225,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	417.054,51	142.047,28	9.988,82	549.112,97
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.330.295,28	4.690.671,35	490.894,43	19.530.072,20
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.205.613,82	2.222.574,84	426.493,81	8.001.694,85
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	580.533,13	97.755,04	0,00	678.288,17
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.335.887,10	1.185.891,60	0,00	6.521.778,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.775.580,56	1.037.056,24	54.411,80	3.758.225,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	417.054,51	142.047,28	9.988,82	549.112,97
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.626,16	5.346,35	0,00	20.972,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.420.220,76 D	4.690.671,35	0,00	20.110.892,11 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.237.919,74 D	2.222.574,84	0,00	8.460.494,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	580.533,13 D	97.755,04	0,00	678.288,17 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.335.887,10 D	1.185.891,60	0,00	6.521.778,70 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.810.621,90 D	1.037.056,24	0,00	3.847.678,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	439.632,73 D	142.047,28	0,00	581.680,01 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.626,16 D	5.346,35	0,00	20.972,51 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(89.925,48) C	0,00	490.894,43	(580.819,91) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.305,92) C	0,00	426.493,81	(458.799,73) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(35.041,34) C	0,00	54.411,80	(89.453,14) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.578,22) C	0,00	9.988,82	(32.567,04) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.443,85	0,00	0,00	21.443,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90.335,62	0,00	0,00	90.335,62
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90.335,62	0,00	0,00	90.335,62
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	87.506,72 D	0,00	0,00	87.506,72 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	87.506,72 D	0,00	0,00	87.506,72 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.944.006,84	0,00	0,00	2.944.006,84
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.217.274,18	0,00	0,00	2.217.274,18
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	0,58	0,00	0,00	0,58
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	93.307,48	0,00	0,00	93.307,48
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	570.632,08	0,00	0,00	570.632,08
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	41.348,67	0,00	0,00	41.348,67
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.443,85	0,00	0,00	21.443,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.936.681,41 D	0,00	0,00	2.936.681,41 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.209.949,33 D	0,00	0,00	2.209.949,33 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	93.307,48 D	0,00	0,00	93.307,48 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	570.632,08 D	0,00	0,00	570.632,08 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	41.348,67 D	0,00	0,00	41.348,67 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.443,85 D	0,00	0,00	21.443,85 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.325,43 D	0,00	0,00	7.325,43 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.324,85 D	0,00	0,00	7.324,85 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,58 D	0,00	0,00	0,58 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(113.616.234,18)	34.951.231,04	39.994.287,33	(118.659.290,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(55.715.025,27)	17.609.379,77	20.052.079,14	(58.157.724,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.350.869,33)	537.496,76	635.251,80	(2.448.624,37)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.812.414,25)	7.128.606,88	8.388.098,48	(35.071.905,85)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.407.642,14)	8.805.378,39	9.822.003,92	(18.424.267,67)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.493.997,76)	835.050,72	1.059.467,33	(3.718.414,37)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,43	0,43	(26.494,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(809.791,01)	35.318,09	37.386,23	(811.859,15)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.581.891,72)	34.890.471,94	39.933.528,23	(115.624.948,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.497.751,09)	17.573.120,33	20.015.819,70	(55.940.450,46)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.260.533,13)	537.496,76	635.251,80	(2.358.288,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.719.106,77)	7.128.606,88	8.388.098,48	(34.978.598,37)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.837.010,06)	8.780.878,73	9.797.504,26	(17.853.635,59)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.452.649,09)	835.050,72	1.059.467,33	(3.677.065,70)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,43	0,43	(26.494,42)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(788.347,16)	35.318,09	37.386,23	(790.415,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.860.000,00)	7.145.500,86	7.150.462,96	(46.864.962,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.088.034,00)	3.222.837,15	3.227.799,25	(26.092.996,10)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.091.096,00)	1.123.716,92	1.123.716,92	(14.091.096,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.999.409,00)	2.745.056,97	2.745.056,97	(4.999.409,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.230.453,00)	48.581,26	48.581,26	(1.230.453,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(101,00)	0,43	0,43	(101,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(450.907,00)	5.308,13	5.308,13	(450.907,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.760.344,77) X	6.795.345,16	355.117,80	(26.320.117,41) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.014.245,60) X	2.872.681,45	355.117,80	(16.496.681,95) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.013.154,86) X	1.123.716,92	0,00	(7.889.437,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.206.091,79) X	2.745.056,97	0,00	(461.034,82) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.091.749,78) X	48.581,26	0,00	(1.043.168,52) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(99,22) X	0,43	0,00	(98,79) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(435.003,52) X	5.308,13	0,00	(429.695,39) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.399.263,73) C	2.499,48	6.795.345,16	(22.192.109,41) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.373.396,90) C	2.499,48	2.872.681,45	(11.243.578,87) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.077.941,14) C	0,00	1.123.716,92	(6.201.658,06) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.793.317,21) C	0,00	2.745.056,97	(4.538.374,18) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(138.703,22) C	0,00	48.581,26	(187.284,48) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1,78) C	0,00	0,43	(2,21) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(15.903,48) C	0,00	5.308,13	(21.211,61) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.299.608,50	347.656,22	0,00	1.647.264,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.299.608,50 D	347.656,22	0,00	1.647.264,72 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.299.608,50 D	347.656,22	0,00	1.647.264,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.721.891,72)	27.744.971,08	32.783.065,27	(68.759.985,91)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.409.717,09)	14.350.283,18	16.788.020,45	(29.847.454,36)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.260.533,13)	537.496,76	635.251,80	(2.358.288,17)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.628.010,77)	6.004.889,96	7.264.381,56	(20.887.502,37)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.837.601,06)	6.035.821,76	7.052.447,29	(12.854.226,59)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.222.196,09)	786.469,46	1.010.886,07	(2.446.612,70)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(337.440,16)	30.009,96	32.078,10	(339.508,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.391.596,44)	16.692.323,44	17.530.640,71	(49.229.913,71)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.204.103,27)	8.469.332,22	9.110.988,46	(21.845.759,51)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	317.625,90	317.625,90	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.292.123,67)	3.597.440,78	3.671.040,78	(14.365.723,67)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.062.020,50)	3.813.778,91	3.847.760,00	(9.096.001,59)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.805.141,58)	474.828,37	567.186,52	(1.897.499,73)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(321.814,00)	19.317,26	16.039,05	(318.535,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.061.301,16) C	5.639.675,80	2.278.216,15	(29.699.841,51) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.998.489,45) C	2.588.381,26	1.433.956,47	(13.844.064,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.099.466,87) C	97.755,04	0,00	(1.001.711,83) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.956.236,57) C	1.189.991,60	77.700,00	(7.843.944,97) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.286.439,94) C	1.591.736,06	643.072,71	(5.337.776,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.388.087,07) C	163.187,28	123.486,97	(1.348.386,76) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.393,42) C	0,00	0,00	(26.393,42) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(306.187,84) C	8.624,56	0,00	(297.563,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.330.295,28)	11.052.647,64	15.252.424,56	(19.530.072,20)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.205.613,82)	5.880.950,96	7.677.031,99	(8.001.694,85)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(580.533,13)	219.870,86	317.625,90	(678.288,17)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.335.887,10)	2.407.449,18	3.593.340,78	(6.521.778,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.775.580,56)	2.222.042,85	3.204.687,29	(3.758.225,00)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(417.054,51)	311.641,09	443.699,55	(549.112,97)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.626,16)	10.692,70	16.039,05	(20.972,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.761.197,18) C	5.387.856,94	5.178.542,38	(1.551.882,62) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.431.789,38) C	2.783.278,30	2.647.413,05	(1.295.924,13) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.600,00) C	109.955,04	97.755,04	(85.400,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.200,84) C	1.185.047,80	1.185.891,60	(103.044,64) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.330,60) C	1.148.899,65	1.090.100,24	(57.531,19) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.276,36) C	155.329,80	152.036,10	(9.982,66) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(867.347,21) C	5.060.947,28	5.500.805,93	(1.307.205,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(466.805,47) C	2.549.524,36	2.904.932,79	(822.213,90) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.788,22) C	109.915,82	109.955,04	(9.827,44) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(247.795,66) C	1.222.401,38	1.185.047,80	(210.442,08) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.957,86) C	1.022.143,20	1.145.487,85	(264.302,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	151.616,17	150.036,10	(419,93) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.544.562,75) C	584.606,78	4.573.076,25	(16.533.032,22) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.149.830,83) C	528.911,66	2.124.686,15	(5.745.605,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(473.144,91) C	0,00	109.915,82	(583.060,73) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.985.890,60) C	0,00	1.222.401,38	(6.208.291,98) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.518.292,10) C	51.000,00	969.099,20	(3.436.391,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(401.778,15) C	4.695,12	141.627,35	(538.710,38) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.626,16) C	0,00	5.346,35	(20.972,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.330.295,28)	11.052.647,64	15.252.424,56	(19.530.072,20)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.205.613,82)	5.880.950,96	7.677.031,99	(8.001.694,85)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(580.533,13)	219.870,86	317.625,90	(678.288,17)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.335.887,10)	2.407.449,18	3.593.340,78	(6.521.778,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.775.580,56)	2.222.042,85	3.204.687,29	(3.758.225,00)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(417.054,51)	311.641,09	443.699,55	(549.112,97)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.626,16)	10.692,70	16.039,05	(20.972,51)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.330.295,28)	11.052.647,64	15.252.424,56	(19.530.072,20)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.205.613,82)	5.880.950,96	7.677.031,99	(8.001.694,85)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(580.533,13)	219.870,86	317.625,90	(678.288,17)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.335.887,10)	2.407.449,18	3.593.340,78	(6.521.778,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.775.580,56)	2.222.042,85	3.204.687,29	(3.758.225,00)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(417.054,51)	311.641,09	443.699,55	(549.112,97)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.626,16)	10.692,70	16.039,05	(20.972,51)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.330.295,28)	11.052.647,64	15.252.424,56	(19.530.072,20)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.205.613,82)	5.880.950,96	7.677.031,99	(8.001.694,85)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(580.533,13)	219.870,86	317.625,90	(678.288,17)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.335.887,10)	2.407.449,18	3.593.340,78	(6.521.778,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.775.580,56)	2.222.042,85	3.204.687,29	(3.758.225,00)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(417.054,51)	311.641,09	443.699,55	(549.112,97)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.626,16)	10.692,70	16.039,05	(20.972,51)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.761.197,18) C	5.387.856,94	5.178.542,38	(1.551.882,62) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.431.789,38) C	2.783.278,30	2.647.413,05	(1.295.924,13) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.600,00) C	109.955,04	97.755,04	(85.400,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.200,84) C	1.185.047,80	1.185.891,60	(103.044,64) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.330,60) C	1.148.899,65	1.090.100,24	(57.531,19) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.276,36) C	155.329,80	152.036,10	(9.982,66) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(867.347,21) C	5.060.947,28	5.500.805,93	(1.307.205,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(466.805,47) C	2.549.524,36	2.904.932,79	(822.213,90) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.788,22) C	109.915,82	109.955,04	(9.827,44) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.795,66) C	1.222.401,38	1.185.047,80	(210.442,08) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.957,86) C	1.022.143,20	1.145.487,85	(264.302,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	151.616,17	150.036,10	(419,93) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.544.562,75) C	584.606,78	4.573.076,25	(16.533.032,22) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.149.830,83) C	528.911,66	2.124.686,15	(5.745.605,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(473.144,91) C	0,00	109.915,82	(583.060,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.985.890,60) C	0,00	1.222.401,38	(6.208.291,98) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.518.292,10) C	51.000,00	969.099,20	(3.436.391,30) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(401.778,15) C	4.695,12	141.627,35	(538.710,38) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.626,16) C	0,00	5.346,35	(20.972,51) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.034.342,46)	60.759,10	60.759,10	(3.034.342,46)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.217.274,18)	36.259,44	36.259,44	(2.217.274,18)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(90.336,20)	0,00	0,00	(90.336,20)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(93.307,48)	0,00	0,00	(93.307,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(570.632,08)	24.499,66	24.499,66	(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)	0,00	0,00	(90.335,62)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90.335,62)	0,00	0,00	(90.335,62)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.828,90) C	0,00	0,00	(2.828,90) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.828,90) C	0,00	0,00	(2.828,90) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.506,72) C	0,00	0,00	(87.506,72) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.506,72) C	0,00	0,00	(87.506,72) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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)	60.759,10	60.759,10	(2.944.006,84)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.217.274,18)	36.259,44	36.259,44	(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)	24.499,66	24.499,66	(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 -	(1.031.959,76) C	60.759,10	0,00	(971.200,66) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(921.243,37) C	36.259,44	0,00	(884.983,93) 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 -	(110.715,81) C	24.499,66	0,00	(86.216,15) 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 -	(1.895.987,96) C	0,00	60.759,10	(1.956.747,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.296.030,81) C	0,00	36.259,44	(1.332.290,25) 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 -	(459.916,27) C	0,00	24.499,66	(484.415,93) 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
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**	-	30.372.582,01	14.422.335,85	7.139.060,25	37.655.857,61
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.471.241,11	6.029.592,46	3.442.965,89	16.057.867,68
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.349.133,81	333.770,07	185.923,55	2.496.980,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.051.673,29	2.344.423,85	993.017,23	7.403.079,91
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.579.289,85	5.457.412,91	2.316.028,54	10.720.674,22
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	869.719,52	251.496,24	201.057,28	920.158,48
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.461,29	0,43	0,00	29.461,72
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.063,14	5.639,89	67,76	27.635,27
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.901,69	0,00	0,00	112.901,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.901,69	0,00	0,00	112.901,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.101,69	0,00	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**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.259.680,32	14.422.335,85	7.139.060,25	37.542.955,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.359.139,42	6.029.592,46	3.442.965,89	15.945.765,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.348.333,81	333.770,07	185.923,55	2.496.180,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.051.673,29	2.344.423,85	993.017,23	7.403.079,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.579.289,85	5.457.412,91	2.316.028,54	10.720.674,22
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	869.719,52	251.496,24	201.057,28	920.158,48
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.461,29	0,43	0,00	29.461,72
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.063,14	5.639,89	67,76	27.635,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.288.546,32	14.422.335,85	7.139.060,25	26.571.821,92
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.873.572,42	6.029.592,46	3.442.965,89	10.460.198,99
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	668.333,81	333.770,07	185.923,55	816.180,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.051.673,29	2.344.423,85	993.017,23	7.403.079,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.059.150,85	5.457.412,91	2.316.028,54	7.200.535,22
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	613.700,52	251.496,24	201.057,28	664.139,48
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.063,14	5.639,89	67,76	27.635,27
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.288.546,32	14.422.335,85	7.139.060,25	26.571.821,92
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.873.572,42	6.029.592,46	3.442.965,89	10.460.198,99
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	668.333,81	333.770,07	185.923,55	816.180,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.051.673,29	2.344.423,85	993.017,23	7.403.079,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.059.150,85	5.457.412,91	2.316.028,54	7.200.535,22
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	613.700,52	251.496,24	201.057,28	664.139,48
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52,29	0,43	0,00	52,72
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.063,14	5.639,89	67,76	27.635,27
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.574.560,76 D	2.655.359,17	633.741,05	8.596.178,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.972.225,94 D	2.006.590,32	439.692,93	6.539.123,33 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	618.726,06 D	319.446,91	185.280,10	752.892,87 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 -	1.104.547,52 D	329.321,84	8.768,02	1.425.101,34 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.815,98 D	0,10	0,00	24.816,08 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 -	11.189.201,38 D	11.142.640,52	6.264.366,70	16.067.475,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.697.687,46 D	3.958.766,24	3.003.137,88	3.653.315,82 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.172.276,29 D	1.877.088,29	753.371,37	6.295.993,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.717.581,94 D	5.052.199,34	2.307.160,52	5.462.620,76 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	579.502,53 D	249.210,33	200.629,17	628.083,69 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	52,29 D	0,43	0,00	52,72 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.100,87 D	5.375,89	67,76	27.409,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.524.784,18 D	624.336,16	240.952,50	1.908.167,84 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.659,02 D	64.235,90	135,08	267.759,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.607,75 D	14.323,16	643,45	63.287,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.023.939,47 D	467.335,56	239.645,86	1.251.629,17 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.021,39 D	75.891,73	100,00	312.813,12 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.382,01 D	2.285,81	428,11	11.239,71 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.174,54 D	264,00	0,00	1.438,54 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**	-	256.019,00	0,00	0,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(30.372.582,01)	29.841.209,27	37.124.484,87	(37.655.857,61)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.471.241,11)	15.212.009,21	17.798.635,78	(16.057.867,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.349.133,81)	762.431,48	910.278,00	(2.496.980,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.051.673,29)	6.030.751,32	7.382.157,94	(7.403.079,91)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.579.289,85)	7.011.374,28	10.152.758,65	(10.720.674,22)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(869.719,52)	802.925,82	853.364,78	(920.158,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.461,29)	0,00	0,43	(29.461,72)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.063,14)	21.717,16	27.289,29	(27.635,27)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.901,69)	4.726,15	4.726,15	(112.901,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.101,69)	3.926,15	3.926,15	(112.101,69)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	389.600,00 C	0,00	0,00	389.600,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	389.600,00 C	0,00	0,00	389.600,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(389.600,00) C	0,00	0,00	(389.600,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(389.600,00) C	0,00	0,00	(389.600,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.901,69)	4.726,15	4.726,15	(112.901,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.101,69)	3.926,15	3.926,15	(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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
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 -	21.300,60 C	4.726,15	0,00	26.026,75 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.900,60 C	3.926,15	0,00	22.826,75 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.400,00 C	800,00	0,00	3.200,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.100,60) C	0,00	4.726,15	(26.826,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.900,60) C	0,00	3.926,15	(22.826,75) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(112.101,69)	0,00	0,00	(112.101,69)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(112.101,69)	0,00	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

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.101,69)	0,00	0,00	(112.101,69)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.101,69)	0,00	0,00	(112.101,69)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(112.101,69)	0,00	0,00	(112.101,69)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(112.101,69)	0,00	0,00	(112.101,69)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(112.101,69) C	0,00	0,00	(112.101,69) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(112.101,69) C	0,00	0,00	(112.101,69) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.259.680,32)	29.836.483,12	37.119.758,72	(37.542.955,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.359.139,42)	15.208.083,06	17.794.709,63	(15.945.765,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.348.333,81)	761.631,48	909.478,00	(2.496.180,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.051.673,29)	6.030.751,32	7.382.157,94	(7.403.079,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.579.289,85)	7.011.374,28	10.152.758,65	(10.720.674,22)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(869.719,52)	802.925,82	853.364,78	(920.158,48)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.461,29)	0,00	0,43	(29.461,72)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.063,14)	21.717,16	27.289,29	(27.635,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.288.546,32)	28.928.263,78	36.211.539,38	(26.571.821,92)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.873.572,42)	14.753.973,39	17.340.599,96	(10.460.198,99)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(668.333,81)	628.057,48	775.904,00	(816.180,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.051.673,29)	6.030.751,32	7.382.157,94	(7.403.079,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.059.150,85)	6.690.838,61	9.832.222,98	(7.200.535,22)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(613.700,52)	802.925,82	853.364,78	(664.139,48)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52,29)	0,00	0,43	(52,72)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.063,14)	21.717,16	27.289,29	(27.635,27)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.288.546,32)	28.928.263,78	36.211.539,38	(26.571.821,92)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.873.572,42)	14.753.973,39	17.340.599,96	(10.460.198,99)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(668.333,81)	628.057,48	775.904,00	(816.180,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.051.673,29)	6.030.751,32	7.382.157,94	(7.403.079,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.059.150,85)	6.690.838,61	9.832.222,98	(7.200.535,22)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(613.700,52)	802.925,82	853.364,78	(664.139,48)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52,29)	0,00	0,43	(52,72)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.063,14)	21.717,16	27.289,29	(27.635,27)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.387.358,23	17.441.524,30	19.686.936,84	(858.054,31)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.702.678,80	8.773.248,21	9.045.583,26	1.430.343,75
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	61.096,66	393.594,41	429.413,37	25.277,70
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	260.018,74	3.401.310,21	3.339.135,53	322.193,42
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(490.590,64)	4.373.183,98	6.456.132,18	(2.573.538,84)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(145.915,33)	489.427,03	405.949,83	(62.438,13)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52,29)	0,00	0,43	(52,72)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	122,29	10.760,46	10.722,24	160,51
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.778.192,45 X	14.718.165,03	16.529.652,10	(33.294,62) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.702.678,80 X	6.601.184,97	6.322.161,48	1.981.702,29 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.096,66 X	393.594,41	429.413,37	25.277,70 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	260.018,74 X	3.401.310,21	3.339.135,53	322.193,42 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(173.490,40) X	4.143.683,98	6.303.132,18	(2.332.938,60) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.181,35) X	167.631,00	125.086,87	(29.637,22) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(52,29) X	0,00	0,43	(52,72) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122,29 X	10.760,46	10.722,24	160,51 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(390.834,22) C	2.723.359,27	3.157.284,74	(824.759,69) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.172.063,24	2.723.421,78	(551.358,54) 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 -	(317.100,24) C	229.500,00	153.000,00	(240.600,24) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(73.733,98) C	321.796,03	280.862,96	(32.800,91) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.242.719,03)	5.407.093,58	5.178.542,38	(1.014.167,83)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(910.482,33)	2.802.514,94	2.647.413,05	(755.380,44)

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
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(100.428,90)	109.955,04	97.755,04	(88.228,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(102.200,84)	1.185.047,80	1.185.891,60	(103.044,64)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.330,60)	1.148.899,65	1.090.100,24	(57.531,19)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.276,36)	155.329,80	152.036,10	(9.982,66)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.085.530,89) C	5.387.856,94	5.178.542,38	(876.216,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(753.294,19) C	2.783.278,30	2.647.413,05	(617.428,94) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(100.428,90) C	109.955,04	97.755,04	(88.228,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(102.200,84) C	1.185.047,80	1.185.891,60	(103.044,64) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(116.330,60) C	1.148.899,65	1.090.100,24	(57.531,19) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(13.276,36) C	155.329,80	152.036,10	(9.982,66) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(157.188,14) C	19.236,64	0,00	(137.951,50) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.742.443,81)	5.495.039,12	5.884.782,40	(2.132.187,09)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.024,00)	2.649.298,58	2.969.033,61	(1.533.759,03)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.654,69)	124.508,03	124.227,56	(19.374,22)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(274.538,60)	1.444.393,31	1.412.737,50	(242.882,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(232.820,54)	1.117.754,98	1.221.279,58	(336.345,14)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.021,25)	153.473,87	151.893,80	(441,18)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	615,27	5.610,35	5.610,35	615,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.565.079,78) C	5.121.706,38	5.500.805,93	(1.944.179,33) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.053.821,65) C	2.585.783,80	2.904.932,79	(1.372.970,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(9.788,80) C	109.915,82	109.955,04	(9.828,02) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(247.795,66) C	1.222.401,38	1.185.047,80	(210.442,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(251.673,67) C	1.046.642,86	1.145.487,85	(350.518,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.000,00) C	151.616,17	150.036,10	(419,93) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	5.346,35	5.346,35	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(177.364,03) C	373.332,74	383.976,47	(188.007,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(160.202,35) C	63.514,78	64.100,82	(160.788,39) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(9.865,89) C	14.592,21	14.272,52	(9.546,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(26.742,94) C	221.991,93	227.689,70	(32.440,71) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	18.853,13 C	71.112,12	75.791,73	14.173,52 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(21,25) C	1.857,70	1.857,70	(21,25) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	615,27 C	264,00	264,00	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.690.741,71)	584.606,78	5.461.277,76	(22.567.412,69)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.451.744,89)	528.911,66	2.678.570,04	(9.601.403,27)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(609.346,88)	0,00	124.508,03	(733.854,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.934.952,59)	0,00	1.444.393,31	(7.379.345,90)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.219.409,07)	51.000,00	1.064.710,98	(4.233.120,05)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(452.487,58)	4.695,12	143.485,05	(591.277,51)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.800,70)	0,00	5.610,35	(28.411,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.312.106,09) C	584.606,78	5.087.945,02	(20.815.444,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.229.910,30) C	528.911,66	2.615.055,26	(9.316.053,90) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(560.651,63) C	0,00	109.915,82	(670.567,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.079.198,08) C	0,00	1.222.401,38	(6.301.599,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.978.208,37) C	51.000,00	993.598,86	(3.920.807,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(443.126,82) C	4.695,12	141.627,35	(580.059,05) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.010,89) C	0,00	5.346,35	(26.357,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.378.635,62) C	0,00	373.332,74	(1.751.968,36) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.834,59) C	0,00	63.514,78	(285.349,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.695,25) C	0,00	14.592,21	(63.287,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(855.754,51) C	0,00	221.991,93	(1.077.746,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(241.200,70) C	0,00	71.112,12	(312.312,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.360,76) C	0,00	1.857,70	(11.218,46) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.789,81) C	0,00	264,00	(2.053,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	908.219,34	908.219,34	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	454.109,67	454.109,67	(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)	320.535,67	320.535,67	(3.520.139,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(256.019,00)	0,00	0,00	(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)	908.219,34	908.219,34	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	454.109,67	454.109,67	(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)	320.535,67	320.535,67	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(256.019,00)	0,00	0,00	(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)	908.219,34	908.219,34	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	454.109,67	454.109,67	(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)	320.535,67	320.535,67	(3.520.139,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(256.019,00)	0,00	0,00	(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)	908.219,34	908.219,34	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	454.109,67	454.109,67	(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)	320.535,67	320.535,67	(3.520.139,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(256.019,00)	0,00	0,00	(256.019,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.701.518,34) C	454.109,67	0,00	(3.247.408,67) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.146.538,00) C	133.574,00	0,00	(1.012.964,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.295.517,64) C	320.535,67	0,00	(1.974.981,97) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.053,70) C	0,00	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 -	(1.784.048,66) C	0,00	454.109,67	(2.238.158,33) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(533.462,00) C	0,00	133.574,00	(667.036,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.224.621,36) C	0,00	320.535,67	(1.545.157,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.965,30) C	0,00	0,00	(25.965,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.701.518,34) C	454.109,67	0,00	(3.247.408,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.701.518,34) C	454.109,67	0,00	(3.247.408,67) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.784.048,66) C	0,00	454.109,67	(2.238.158,33) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.784.048,66) C	0,00	454.109,67	(2.238.158,33) C
				0,00	114.355.059,61	114.355.059,61	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-** - 26/06/2026 14:37:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/06/2026 14:37:58**