PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.611.785,54	10.704.224,88	10.486.042,21	31.829.968,21
100000000	01	**ATIVO**	-	22.646.312,75	5.261.440,68	4.801.187,87	23.106.565,56
100000000	02	**ATIVO**	-	618.709,81	306.680,48	293.093,70	632.296,59
100000000	03	**ATIVO**	-	3.609.741,90	2.237.723,23	2.217.458,99	3.630.006,14
100000000	04	**ATIVO**	-	4.396.156,77	2.827.285,27	3.063.003,23	4.160.438,81
100000000	05	**ATIVO**	-	224.986,06	65.083,40	104.892,01	185.177,45
100000000	06	**ATIVO**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
100000000	07	**ATIVO**	-	115.825,53	6.011,37	6.406,41	115.430,49
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.367.464,23	10.288.208,04	10.486.042,21	5.169.630,06
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.897.164,94	4.944.901,15	4.801.187,87	2.040.878,22
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.681,41	306.680,48	293.093,70	107.268,19
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	187.926,02	2.157.121,39	2.217.458,99	127.588,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.113.162,01	2.808.409,80	3.063.003,23	2.858.568,58
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.756,76	65.083,40	104.892,01	34.948,15
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	720,37	6.011,37	6.406,41	325,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.182.399,66	9.859.572,63	10.099.877,62	4.942.094,67
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.756.793,64	4.809.216,65	4.669.511,93	1.896.498,36
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.679,41	298.055,88	284.469,10	107.266,19
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	167.323,86	2.110.621,93	2.180.959,53	96.986,26
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.090.027,23	2.584.345,95	2.863.607,64	2.810.765,54
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	74.086,31	51.320,40	94.923,01	30.483,70
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	436,49	6.011,37	6.406,41	41,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.182.399,66	9.859.572,63	10.099.877,62	4.942.094,67
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.756.793,64	4.809.216,65	4.669.511,93	1.896.498,36
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.679,41	298.055,88	284.469,10	107.266,19
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	167.323,86	2.110.621,93	2.180.959,53	96.986,26
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.090.027,23	2.584.345,95	2.863.607,64	2.810.765,54
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	74.086,31	51.320,40	94.923,01	30.483,70
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	436,49	6.011,37	6.406,41	41,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.182.399,66	9.859.572,63	10.099.877,62	4.942.094,67
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756.793,64	4.809.216,65	4.669.511,93	1.896.498,36
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.679,41	298.055,88	284.469,10	107.266,19
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.323,86	2.110.621,93	2.180.959,53	96.986,26
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.090.027,23	2.584.345,95	2.863.607,64	2.810.765,54
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.086,31	51.320,40	94.923,01	30.483,70
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	436,49	6.011,37	6.406,41	41,45
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.199.341,52 D	7.635.064,36	8.830.042,83	4.363,05 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.195.628,62 D	3.124.106,40	4.315.371,97	4.363,05 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	216.018,97	216.018,97	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.911.079,74	1.911.079,74	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.712,90 D	2.327.551,65	2.331.264,55	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	50.322,60	50.322,60	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.985,00	5.985,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.983.058,14 D	2.224.508,27	1.269.834,79	4.937.731,62 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	561.165,02 D	1.685.110,25	354.139,96	1.892.135,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.679,41 D	82.036,91	68.450,13	107.266,19 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	167.323,86 D	199.542,19	269.879,79	96.986,26 D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	3.086.314,33 D	256.794,30	532.343,09	2.810.765,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	USO GERAL							
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	74.086,31 D	997,80	44.600,41	30.483,70	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	52,72 D	0,45	0,00	53,17	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	436,49 D	26,37	421,41	41,45	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	25.646,84	0,00	755,09	24.891,75	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	25.646,84 D	0,00	755,09	24.891,75	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	25.646,84 D	0,00	755,09	24.891,75	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	159.417,73	43.901,31	675,40	202.643,64	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	114.724,46	4.831,19	67,54	119.488,11	
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**		-	20.602,16	10.607,86	607,86	30.602,16	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.134,78	24.668,26	0,00	47.803,04	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670,45	3.794,00	0,00	4.464,45	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	3.866,71	0,00	3.866,71	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	3.766,71	0,00	3.766,71	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	100,00	0,00	100,00	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	893,12	0,00	893,12	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	793,12	0,00	793,12	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100,00	0,00	100,00	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	893,12	0,00	893,12	D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	793,12	0,00	793,12	D
113210700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	2.973,59	0,00	2.973,59	
113220000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	2.973,59	0,00	2.973,59	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	2.973,59	0,00	2.973,59	D
113220400	(3) 04	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	2.973,59	0,00	2.973,59	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.958,15	4.831,19	0,00	8.789,34	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.958,15	4.831,19	0,00	8.789,34	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.958,15	4.831,19	0,00	8.789,34	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.958,15	4.831,19	0,00	8.789,34	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	3.958,15 D	4.831,19	0,00	8.789,34	D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	3.958,15 D	4.831,19	0,00	8.789,34	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	155.459,58	35.203,41	675,40	189.987,59	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.766,31	0,00	67,54	110.698,77	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.602,16	10.607,86	607,86	30.602,16	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.134,78	20.901,55	0,00	44.036,33	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670,45	3.694,00	0,00	4.364,45	
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**		-	155.459,58	35.203,41	675,40	189.987,59	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.766,31	0,00	67,54	110.698,77	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	20.602,16	10.607,86	607,86	30.602,16	

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
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.134,78	20.901,55	0,00	44.036,33
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	670,45	3.694,00	0,00	4.364,45
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	129.376,23 D	34.595,55	0,00	163.971,78 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	18.622,89 D	10.000,00	0,00	28.622,89 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.584,66 D	20.901,55	0,00	41.486,21 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	670,45 D	3.694,00	0,00	4.364,45 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	283,88 D	0,00	0,00	283,88 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.037,28 D	607,86	675,40	19.969,74 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.839,89 D	0,00	67,54	15.772,35 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.647,27 D	607,86	607,86	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	384.734,10	384.734,10	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	130.853,31	130.853,31	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.624,60	8.624,60	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	35.891,60	35.891,60	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	199.395,59	199.395,59	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.969,00	9.969,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	384.734,10	384.734,10	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	130.853,31	130.853,31	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.624,60	8.624,60	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.891,60	35.891,60	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	199.395,59	199.395,59	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.969,00	9.969,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	384.734,10	384.734,10	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.853,31	130.853,31	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.624,60	8.624,60	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.891,60	35.891,60	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199.395,59	199.395,59	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.969,00	9.969,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	284.236,77	284.236,77	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	56.753,73	56.753,73	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.624,60	8.624,60	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	35.891,60	35.891,60	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	172.997,84	172.997,84	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.969,00	9.969,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.172,56	52.172,56	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.172,56	52.172,56	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.107,02	19.107,02	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.107,02	19.107,02	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.222,95	6.222,95	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.820,00	2.820,00	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	3.402,95	3.402,95	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	22.994,80	22.994,80	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	22.994,80	22.994,80	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.244.321,31	416.016,84	0,00	26.660.338,15
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.749.147,81	316.539,53	0,00	21.065.687,34
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.421.815,88	80.601,84	0,00	3.502.417,72
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.282.994,76	18.875,47	0,00	1.301.870,23
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**		-	26.244.321,31	416.016,84	0,00	26.660.338,15
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.749.147,81	316.539,53	0,00	21.065.687,34
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.421.815,88	80.601,84	0,00	3.502.417,72
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.282.994,76	18.875,47	0,00	1.301.870,23
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**		-	8.257.014,94	258.416,53	0,00	8.515.431,47
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.427.642,76	158.939,22	0,00	5.586.581,98
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.515.272,55	80.601,84	0,00	1.595.874,39
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	875.086,17	18.875,47	0,00	893.961,64
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.257.014,94	258.416,53	0,00	8.515.431,47
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.427.642,76	158.939,22	0,00	5.586.581,98
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.515.272,55	80.601,84	0,00	1.595.874,39
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	875.086,17	18.875,47	0,00	893.961,64
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.265.527,81	177.814,69	0,00	2.443.342,50
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.468.841,88	158.939,22	0,00	1.627.781,10
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.451,06	0,00	0,00	29.451,06
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	615.548,04	0,00	0,00	615.548,04
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	142.263,73	18.875,47	0,00	161.139,20
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	18.875,47	0,00	25.573,87 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	18.875,47	0,00	20.003,47 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	158.939,22	0,00	1.225.053,09	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.066.113,87 D	158.939,22	0,00	1.225.053,09	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	728.299,88 D	0,00	0,00	728.299,88	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.880,94 D	0,00	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	591.544,03 D	0,00	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**		-	495.441,72	0,00	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**		-	80.114,19	0,00	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	495.441,72 D	0,00	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	80.114,19 D	0,00	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	80.601,84	0,00	358.887,48	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	51.759,65	0,00	0,00	51.759,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMUNICAÇÃO					
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	80.601,84	0,00	267.241,95
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	399,20	0,00	0,00	399,20
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	17.811,93	0,00	0,00	17.811,93
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	170.163,16 D	80.601,84	0,00	250.765,00 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	80.601,84	0,00	241.805,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	40.249,75 D	0,00	0,00	40.249,75 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	23.192,00 D	0,00	0,00	23.192,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	17.057,75 D	0,00	0,00	17.057,75 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	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
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**	-	17.987.306,37	157.600,31	0,00	18.144.906,68
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	15.321.505,05	157.600,31	0,00	15.479.105,36
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**	-	17.987.306,37	157.600,31	0,00	18.144.906,68
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.321.505,05	157.600,31	0,00	15.479.105,36
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.800.938,78	157.600,31	0,00	7.958.539,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.135.137,46	157.600,31	0,00	5.292.737,77	
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	7.703.699,99 D	157.600,31	0,00	7.861.300,30	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.050.898,67 D	157.600,31	0,00	5.208.498,98	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**		-	(26.849.726,48)	4.566.913,00	4.850.496,81	(27.133.310,29)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.842.302,67)	1.719.169,06	2.116.610,48	(21.239.744,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.571,46)	134.595,66	135.209,32	(528.185,12)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.855.415,50)	1.454.180,00	1.469.226,65	(2.870.462,15)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.988.439,37)	1.206.974,33	1.075.876,34	(1.857.341,38)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(536.419,66)	46.008,95	47.589,02	(537.999,73)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	5.985,00	5.985,00	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.806.237,27)	4.566.913,00	4.850.496,81	(3.089.821,08)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.883.123,43)	1.719.169,06	2.116.610,48	(2.280.564,85)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.730,21)	134.595,66	135.209,32	(31.343,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(407.074,80)	1.454.180,00	1.469.226,65	(422.121,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(482.091,98)	1.206.974,33	1.075.876,34	(350.993,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.335,97)	46.008,95	47.589,02	(3.916,04)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(880,88)	5.985,00	5.985,00	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(450.608,27)	1.737.948,91	1.747.873,92	(460.533,28)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(141.020,50)	241.777,30	235.333,90	(134.577,10)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.827,44)	66.307,03	66.307,03	(9.827,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(210.442,08)	1.084.161,34	1.099.398,79	(225.679,53)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(89.318,25)	345.703,24	346.834,20	(90.449,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(170.132,24)	1.484.570,81	1.498.001,22	(183.562,65)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.070,33)	201.924,93	199.761,60	(71.907,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.238,75)	916.958,01	932.708,38	(58.989,12)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.823,16)	309.208,28	309.051,65	(52.666,53)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.132,24)	1.484.570,81	1.498.001,22	(183.562,65)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.070,33)	201.924,93	199.761,60	(71.907,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.238,75)	916.958,01	932.708,38	(58.989,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.823,16)	309.208,28	309.051,65	(52.666,53)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(170.132,24)	1.484.570,81	1.498.001,22	(183.562,65)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.070,33)	201.924,93	199.761,60	(71.907,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.479,59	56.479,59	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.238,75)	916.958,01	932.708,38	(58.989,12)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(52.823,16)	309.208,28	309.051,65	(52.666,53)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(110.242,88) C	1.435.313,82	1.448.959,59	(123.888,65) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.545,14) C	192.528,70	192.528,70	(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	893.153,69	905.926,15	(14.271,89) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.198,31) C	293.151,84	294.025,15	(43.071,62) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(59.889,36) C	40.957,98	40.742,62	(59.674,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.525,19) C	6.714,65	4.551,32	(5.361,86) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.739,32) C	23.804,32	26.782,23	(44.717,23) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.624,85) C	10.439,01	9.409,07	(9.594,91) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.299,01	8.299,01	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.681,58	2.681,58	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	5.617,43	5.617,43	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**		-	(280.476,03)	253.378,10	249.872,70	(276.970,63)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.950,17)	39.852,37	35.572,30	(62.670,10)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.827,44)	9.827,44	9.827,44	(9.827,44)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(167.203,33)	167.203,33	166.690,41	(166.690,41)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(36.495,09)	36.494,96	37.782,55	(37.782,68)
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**		-	(280.476,03)	253.378,10	249.872,70	(276.970,63)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(66.950,17)	39.852,37	35.572,30	(62.670,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.827,44)	9.827,44	9.827,44	(9.827,44)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.203,33)	167.203,33	166.690,41	(166.690,41)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.495,09)	36.494,96	37.782,55	(37.782,68)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(247.356,17)	248.766,31	249.872,70	(248.462,56)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(33.830,31)	35.240,58	35.572,30	(34.162,03)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(9.827,44)	9.827,44	9.827,44	(9.827,44)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(167.203,33)	167.203,33	166.690,41	(166.690,41)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(36.495,09)	36.494,96	37.782,55	(37.782,68)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(247.356,17) C	248.766,31	249.872,70	(248.462,56) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.830,31) C	35.240,58	35.572,30	(34.162,03) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.827,44) C	9.827,44	9.827,44	(9.827,44) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(167.203,33) C	167.203,33	166.690,41	(166.690,41) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.495,09) C	36.494,96	37.782,55	(37.782,68) 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	(16.204,44) C	2.314,92	0,00	(13.889,52) 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	(16.204,44) C	2.314,92	0,00	(13.889,52) 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	(16.915,42) C	2.296,87	0,00	(14.618,55) 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	(16.915,42) C	2.296,87	0,00	(14.618,55) 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	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	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**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(9.309,41)	3.060,26	0,00	(6.249,15)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(9.309,41) C	3.060,26	0,00	(6.249,15) 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	(9.309,41) C	3.060,26	0,00	(6.249,15) 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**	-	(1.832.881,05)	2.402.408,54	2.674.513,65	(2.104.986,16)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.572.005,13)	1.371.571,95	1.777.040,60	(1.977.473,78)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,58)	48.094,85	48.094,85	(0,58)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	144.297,71	144.297,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(260.455,41)	789.037,24	654.093,63	(125.511,80)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(419,93)	43.706,79	45.286,86	(2.000,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.832.881,05)	2.402.408,54	2.674.513,65	(2.104.986,16)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.572.005,13)	1.371.571,95	1.777.040,60	(1.977.473,78)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(0,58)	48.094,85	48.094,85	(0,58)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	144.297,71	144.297,71	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(260.455,41)	789.037,24	654.093,63	(125.511,80)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(419,93)	43.706,79	45.286,86	(2.000,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.832.881,05)	2.402.408,54	2.674.513,65	(2.104.986,16)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.572.005,13)	1.371.571,95	1.777.040,60	(1.977.473,78)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,58)	48.094,85	48.094,85	(0,58)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	144.297,71	144.297,71	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(260.455,41)	789.037,24	654.093,63	(125.511,80)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(419,93)	43.706,79	45.286,86	(2.000,00)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.860.173,11)	2.388.762,51	2.674.513,65	(2.145.924,25)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.599.297,19)	1.357.925,92	1.777.040,60	(2.018.411,87)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(0,58)	48.094,85	48.094,85	(0,58)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	144.297,71	144.297,71	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(260.455,41)	789.037,24	654.093,63	(125.511,80)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(419,93)	43.706,79	45.286,86	(2.000,00)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.854.073,11) C	2.370.642,51	2.661.993,65	(2.145.424,25)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.593.197,19) C	1.345.725,92	1.770.440,60	(2.017.911,87)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,58) C	48.094,85	48.094,85	(0,58)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	144.297,71	144.297,71	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(260.455,41) C	783.117,24	648.173,63	(125.511,80)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(419,93) C	43.706,79	45.286,86	(2.000,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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	(6.100,00) C	16.120,00	10.520,00	(500,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.100,00) C	10.200,00	4.600,00	(500,00)	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**		-	27.292,06	13.646,03	0,00	40.938,09	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	27.292,06	13.646,03	0,00	40.938,09	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(95.522,23) C	13.646,03	0,00	(81.876,20)	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	(95.522,23) C	13.646,03	0,00	(81.876,20)	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	24.057,89	24.057,89	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.057,89	24.057,89	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.057,89	24.057,89	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.057,89	24.057,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.447,33	16.447,33	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.447,33	16.447,33	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,33	16.447,33	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,33	16.447,33	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.610,56	7.610,56	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.610,56	7.610,56	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.610,56	7.610,56	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.610,56	7.610,56	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(513.438,54)	395.511,25	400.125,20	(518.052,49)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160.788,39)	74.775,51	76.251,94	(162.264,82)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.902,19)	20.193,78	20.807,44	(21.515,85)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(196.632,72)	225.720,95	225.530,15	(196.441,92)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(132.318,32)	72.233,85	74.948,51	(135.032,98)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.916,04)	2.302,16	2.302,16	(1.916,04)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	285,00	285,00	(880,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(512.693,54)	375.427,25	379.876,20	(517.142,49)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(160.788,39)	64.035,51	65.001,94	(161.754,82)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.902,19)	13.994,78	14.608,44	(21.515,85)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(196.632,72)	225.030,95	224.840,15	(196.441,92)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(131.573,32)	70.738,85	73.798,51	(134.632,98)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.916,04)	1.342,16	1.342,16	(1.916,04)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	285,00	285,00	(880,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.913,74)	145.848,77	146.321,67	(175.386,64)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.001,11)	22.998,82	22.632,64	(41.634,93)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.131,46)	7.995,05	8.608,71	(10.745,12)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.972,69)	88.147,83	85.190,92	(87.015,78)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.808,48)	26.707,07	29.889,40	(35.990,81)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(171.623,54)	145.848,77	145.661,26	(171.436,03)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(42.001,11)	22.998,82	22.585,86	(41.588,15)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,26)	7.995,05	7.995,08	(6.841,29)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(89.972,69)	88.147,83	85.190,92	(87.015,78)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(32.808,48)	26.707,07	29.889,40	(35.990,81)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.050,55) C	4.027,80	2.013,90	(3.036,65)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.178,89) C	0,00	0,00	(2.178,89)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.455,32) C	2.147,44	1.073,72	(381,60)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.416,34) C	1.880,36	940,18	(476,16)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.015,43) C	2.064,48	1.032,24	(983,19)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11,67) C	0,00	0,00	(11,67)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.003,76) C	2.064,48	1.032,24	(971,52)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(160.586,28) C	139.756,49	142.615,12	(163.444,91)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.315,79) C	22.998,82	22.585,86	(37.902,83)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.994,89) C	7.995,05	7.995,08	(4.994,92)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(87.887,22) C	86.000,39	84.117,20	(86.004,03)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.388,38) C	22.762,23	27.916,98	(34.543,13)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	46,78	(46,78)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	46,78	(46,78)	
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	0,00	C 0,00	46,78	(46,78)	C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	0,00	C 0,00	46,78	(46,78)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.290,20)	C 0,00	613,63	(3.903,83)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.290,20)	C 0,00	613,63	(3.903,83)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(184.808,03)	102.742,42	105.961,50	(188.027,11)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.709,73)	18.734,58	18.880,15	(81.855,30)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.157,32)	607,37	607,37	(5.157,32)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.196,16)	58.673,98	61.880,43	(23.402,61)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.601,49)	23.099,33	22.966,39	(76.468,55)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(635,13)	1.342,16	1.342,16	(635,13)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508,20)	285,00	285,00	(508,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(184.808,03)	102.742,42	105.961,50	(188.027,11)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.709,73)	18.734,58	18.880,15	(81.855,30)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.157,32)	607,37	607,37	(5.157,32)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.196,16)	58.673,98	61.880,43	(23.402,61)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.601,49)	23.099,33	22.966,39	(76.468,55)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(635,13)	1.342,16	1.342,16	(635,13)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508,20)	285,00	285,00	(508,20)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(141.297,23)	C 68.199,02	71.573,55	(144.671,76)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.432,15)	C 0,00	168,08	(60.600,23)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.157,32)	C 607,37	607,37	(5.157,32)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.102,64)	C 58.673,98	61.880,43	(21.309,09)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.547,69)	C 8.917,67	8.917,67	(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	(43.510,80)	C 34.543,40	34.387,95	(43.355,35)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(21.277,58)	C 18.734,58	18.712,07	(21.255,07)	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 14.181,66	14.048,72	(18.920,86)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(577,70)	C 1.342,16	1.342,16	(577,70)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(508,20)	C 285,00	285,00	(508,20)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(152.971,77)	126.836,06	127.593,03	(153.728,74)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.077,55)	22.302,11	23.489,15	(38.264,59)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.613,41)	5.392,36	5.392,36	(5.613,41)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.463,87)	78.209,14	77.768,80	(86.023,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.163,35)	20.932,45	20.942,72	(22.173,62)	
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**		-	(152.971,77)	126.836,06	127.593,03	(153.728,74)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.077,55)	22.302,11	23.489,15	(38.264,59)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.613,41)	5.392,36	5.392,36	(5.613,41)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.463,87)	78.209,14	77.768,80	(86.023,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.163,35)	20.932,45	20.942,72	(22.173,62)	
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	(152.971,77)	C 126.836,06	127.593,03	(153.728,74)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.077,55)	C 22.302,11	23.489,15	(38.264,59)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.613,41)	C 5.392,36	5.392,36	(5.613,41)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.463,87)	C 78.209,14	77.768,80	(86.023,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.163,35)	C 20.932,45	20.942,72	(22.173,62)	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**		-	(745,00)	20.084,00	20.249,00	(910,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.740,00	11.250,00	(510,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	690,00	690,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(745,00)	1.495,00	1.150,00	(400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	960,00	960,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(745,00)	20.084,00	20.249,00	(910,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,00	11.250,00	(510,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	690,00	690,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(745,00)	1.495,00	1.150,00	(400,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	960,00	960,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(400,00)	6.290,00	6.290,00	(400,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	690,00	690,00	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	1.290,00	1.290,00	(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	690,00	690,00	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	(345,00) C	13.794,00	13.959,00	(510,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.740,00	6.250,00	(510,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.199,00	6.199,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(345,00) C	895,00	550,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	960,00	960,00	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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.697.200,40) X	0,00	0,00	(23.697.200,40) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(18.612.890,43) X	0,00	0,00	(18.612.890,43) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(496.841,25) X	0,00	0,00	(496.841,25) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.448.340,70) X	0,00	0,00	(2.448.340,70) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.506.347,39) X	0,00	0,00	(1.506.347,39) X
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**	-	19.709.914,64	4.890.260,26	23.456,89	24.576.718,01
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.465.215,63	2.570.725,50	15.658,77	12.020.282,36
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	575.897,65	120.600,88	0,00	696.498,53
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.447.331,66	1.163.784,66	0,00	6.611.116,32
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.675.813,81	983.202,36	7.798,12	4.651.218,05
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	524.683,38	46.246,86	0,00	570.930,24
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.230.194,04	1.752.873,92	1.410,37	9.981.657,59
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.307.810,69	240.333,90	1.410,37	1.546.734,22
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	324.958,66	66.307,03	0,00	391.265,69
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.885.104,70	1.099.398,79	0,00	5.984.503,49
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.712.319,99	346.834,20	0,00	2.059.154,19
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.089.304,38	1.498.001,22	0,00	8.587.305,60
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.080.973,55	199.761,60	0,00	1.280.735,15
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	284.095,20	56.479,59	0,00	340.574,79
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.177.502,39	932.708,38	0,00	5.110.210,77
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.546.733,24	309.051,65	0,00	1.855.784,89
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	129.622,38	16.438,99	0,00	146.061,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.076,55	1.344,00	0,00	3.420,55
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	127.545,83	15.094,99	0,00	142.640,82

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
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.622,38	16.438,99	0,00	146.061,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.076,55	1.344,00	0,00	3.420,55
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.545,83	15.094,99	0,00	142.640,82
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	52.726,27	12.854,99	0,00	65.581,26
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	52.726,27	12.854,99	0,00	65.581,26
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	12.854,99	0,00	64.229,89 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	51.374,90 D	12.854,99	0,00	64.229,89 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	76.896,11	3.584,00	0,00	80.480,11
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.076,55	1.344,00	0,00	3.420,55
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	74.819,56	2.240,00	0,00	77.059,56
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P -	76.186,11 D	3.244,00	0,00	79.430,11 D
311110201	(21)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	2.076,55 D	1.344,00	0,00	3.420,55 D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P -	74.109,56 D	1.900,00	0,00	76.009,56 D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	710,00 D	340,00	0,00	1.050,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	710,00 D	340,00	0,00	1.050,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.959.682,00	1.481.562,23	0,00	8.441.244,23
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.078.897,00	198.417,60	0,00	1.277.314,60
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	284.095,20	56.479,59	0,00	340.574,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.177.502,39	932.708,38	0,00	5.110.210,77
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.419.187,41	293.956,66	0,00	1.713.144,07
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.959.682,00	1.481.562,23	0,00	8.441.244,23
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.078.897,00	198.417,60	0,00	1.277.314,60
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.095,20	56.479,59	0,00	340.574,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.177.502,39	932.708,38	0,00	5.110.210,77
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.419.187,41	293.956,66	0,00	1.713.144,07
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.554.302,40	1.416.171,61	0,00	7.970.474,01
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	978.843,48	198.417,60	0,00	1.177.261,08
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	284.095,20	56.479,59	0,00	340.574,79
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.177.502,39	932.708,38	0,00	5.110.210,77
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.113.861,33	228.566,04	0,00	1.342.427,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.836.273,39 D	1.289.431,24	0,00	7.125.704,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	801.434,26 D	162.897,04	0,00	964.331,30 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.484,80 D	12.785,36	0,00	76.270,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.013.477,12 D	905.926,15	0,00	4.919.403,27 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	957.877,21 D	207.822,69	0,00	1.165.699,90 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	225.465,78 D	40.742,62	0,00	266.208,40 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	35.124,37 D	4.551,32	0,00	39.675,69 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	157.979,47 D	26.782,23	0,00	184.761,70 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	32.361,94 D	9.409,07	0,00	41.771,01 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.786,37 D	8.299,01	0,00	20.085,38 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.304,68 D	2.681,58	0,00	6.986,26 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 -	5.342,44 D	5.617,43	0,00	10.959,87 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	357.850,25 D	70.360,89	0,00	428.211,14 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	133.333,30 D	26.666,66	0,00	159.999,96 D
		SUBSÍDIOS	P -	D	43.694,23	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)02				218.471,15			262.165,38	
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	-	119.326,61 D	7.337,85	0,00	126.664,46	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.646,87 D	1.621,00	0,00	6.267,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	114.679,74 D	5.716,85	0,00	120.396,59	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**		-	305.326,08	65.390,62	0,00	370.716,70	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	305.326,08	65.390,62	0,00	370.716,70	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	170.767,07 D	33.290,80	0,00	204.057,87	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	170.767,07 D	33.290,80	0,00	204.057,87	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	-	129.505,59 D	31.022,29	0,00	160.527,88	D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	129.505,59 D	31.022,29	0,00	160.527,88	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.077,53	0,00	1.077,53	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.077,53	0,00	1.077,53	D
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**		-	1.135.889,66	249.872,70	1.410,37	1.384.351,99	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	221.837,14	35.572,30	1.410,37	255.999,07	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	40.863,46	9.827,44	0,00	50.690,90	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	707.602,31	166.690,41	0,00	874.292,72	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	165.586,75	37.782,55	0,00	203.369,30	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.135.889,66	249.872,70	1.410,37	1.384.351,99	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	221.837,14	35.572,30	1.410,37	255.999,07	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	40.863,46	9.827,44	0,00	50.690,90	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	707.602,31	166.690,41	0,00	874.292,72	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	165.586,75	37.782,55	0,00	203.369,30	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.135.889,66	249.872,70	1.410,37	1.384.351,99	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	221.837,14	35.572,30	1.410,37	255.999,07	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	40.863,46	9.827,44	0,00	50.690,90	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.602,31	166.690,41	0,00	874.292,72	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.586,75	37.782,55	0,00	203.369,30	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.076.887,69 D	249.872,70	1.410,37	1.325.350,02	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	162.835,17 D	35.572,30	1.410,37	196.997,10	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.863,46 D	9.827,44	0,00	50.690,90	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	707.602,31 D	166.690,41	0,00	874.292,72	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	165.586,75 D	37.782,55	0,00	203.369,30	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**		-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.294.830,87	2.258.955,81	22.046,52	9.531.740,16	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.004.575,98	1.459.171,07	14.248,40	5.449.498,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	246.938,99	54.293,85	0,00	301.232,84
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	559.676,96	63.695,87	0,00	623.372,83
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.937.983,05	629.848,16	7.798,12	2.560.033,09
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	524.683,38	46.246,86	0,00	570.930,24
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.050.478,47	388.805,90	4.950,20	2.434.334,17
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	723.858,82	130.853,31	0,00	854.712,13
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.375,45	8.624,60	0,00	38.000,05
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	323.626,84	35.891,60	0,00	359.518,44
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	796.100,94	203.467,39	4.950,20	994.618,13
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	177.516,42	9.969,00	0,00	187.485,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.041.449,39	379.783,90	4.950,20	2.416.283,09
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	723.858,82	130.853,31	0,00	854.712,13
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.375,45	8.624,60	0,00	38.000,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	323.626,84	35.891,60	0,00	359.518,44
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	787.071,86	194.445,39	4.950,20	976.567,05
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	177.516,42	9.969,00	0,00	187.485,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.041.449,39	379.783,90	4.950,20	2.416.283,09
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.858,82	130.853,31	0,00	854.712,13
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.375,45	8.624,60	0,00	38.000,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.626,84	35.891,60	0,00	359.518,44
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	787.071,86	194.445,39	4.950,20	976.567,05
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.516,42	9.969,00	0,00	187.485,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	603.840,54 D	97.186,66	0,00	701.027,20 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	260.763,63 D	9.380,30	0,00	270.143,93 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.024,30 D	4.949,00	0,00	21.973,30 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	258.753,85 D	82.857,36	0,00	341.611,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.298,76 D	0,00	0,00	67.298,76 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.833,00 D	3.356,00	1.903,00	21.286,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.269,00 D	0,00	0,00	16.269,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.564,00 D	3.356,00	1.903,00	5.017,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	8.225,00	0,00	8.225,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	8.225,00	0,00	8.225,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	457.791,42 D	53.090,06	0,00	510.881,48 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.217,27 D	52.172,56	0,00	368.389,83 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.029,90 D	917,50	0,00	1.947,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	72.552,10 D	0,00	0,00	72.552,10 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	67.992,15 D	0,00	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 -	9.076,60 D	0,00	0,00	9.076,60 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.076,60 D	0,00	0,00	9.076,60 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.018,50	0,00	5.018,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.018,50	0,00	5.018,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.960,49 D	36.263,60	0,00	114.224,09 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	631,00	0,00	631,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.104,97 D	10.843,80	0,00	54.948,77 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.720,00 D	22.994,80	0,00	36.714,80 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.135,52 D	1.794,00	0,00	21.929,52 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.929,49 D	38.429,76	0,00	47.359,25 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 -	6.258,15 D	0,00	0,00	6.258,15 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.352,34 D	38.429,76	0,00	40.782,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.489,05 D	28.933,92	0,00	112.422,97 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.738,45 D	0,00	0,00	31.738,45 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.322,45 D	2.127,10	0,00	5.449,55 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 -	17.624,26 D	26.806,82	0,00	44.431,08 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.440,14 D	0,00	0,00	14.440,14 D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00		P -	7.672,65 D	7.732,18	0,00	15.404,83 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.810,00 D	7.732,18	0,00	13.542,18 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.862,65 D	0,00	0,00	1.862,65 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	239.408,30 D	41.479,86	0,00	280.888,16 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.712,91 D	41.479,86	0,00	59.192,77 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.207,00 D	0,00	0,00	1.207,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	124.548,37 D	0,00	0,00	124.548,37 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	95.940,02 D	0,00	0,00	95.940,02 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.147,00 D	0,00	0,00	4.147,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.147,00 D	0,00	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	1.903,00	0,00	169.261,89 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	167.358,89 D	1.903,00	0,00	169.261,89 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	306.359,51 D	58.165,36	3.047,20	361.477,67 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.200,56 D	6.844,91	0,00	78.045,47 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.192,80 D	0,00	0,00	6.192,80 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.275,00 D	25.047,80	0,00	148.322,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	99.903,95 D	18.097,65	3.047,20	114.954,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.787,20 D	8.175,00	0,00	13.962,20 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.029,08	9.022,00	0,00	18.051,08
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.029,08	9.022,00	0,00	18.051,08
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.029,08	9.022,00	0,00	18.051,08
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.029,08	9.022,00	0,00	18.051,08
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.029,08 D	9.022,00	0,00	18.051,08 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.029,08 D	9.022,00	0,00	18.051,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.244.352,40	1.870.149,91	17.096,32	7.097.405,99
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.280.717,16	1.328.317,76	14.248,40	4.594.786,52
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	217.563,54	45.669,25	0,00	263.232,79
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	236.050,12	27.804,27	0,00	263.854,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.141.882,11	426.380,77	2.847,92	1.565.414,96
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	347.166,96	36.277,86	0,00	383.444,82
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	120.789,00	13.959,00	0,00	134.748,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	78.004,00	6.250,00	0,00	84.254,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.830,00	6.199,00	0,00	29.029,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.885,00	550,00	0,00	13.435,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.070,00	960,00	0,00	8.030,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.789,00	13.959,00	0,00	134.748,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.004,00	6.250,00	0,00	84.254,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.830,00	6.199,00	0,00	29.029,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.885,00	550,00	0,00	13.435,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.070,00	960,00	0,00	8.030,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	116.699,00 D	13.959,00	0,00	130.658,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.684,00 D	6.250,00	0,00	82.934,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.830,00 D	6.199,00	0,00	29.029,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.885,00 D	550,00	0,00	13.435,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	960,00	0,00	5.260,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.770,00 D	0,00	0,00	2.770,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.102.208,53	603.507,95	0,00	2.705.716,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.371.167,62	429.796,23	0,00	1.800.963,85
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.171,00	1.350,00	0,00	5.521,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	508.785,91	148.493,72	0,00	657.279,63
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	181.204,00	18.168,00	0,00	199.372,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.880,00	5.700,00	0,00	26.580,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.102.208,53	603.507,95	0,00	2.705.716,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.371.167,62	429.796,23	0,00	1.800.963,85
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.171,00	1.350,00	0,00	5.521,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.785,91	148.493,72	0,00	657.279,63
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.204,00	18.168,00	0,00	199.372,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.880,00	5.700,00	0,00	26.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	224.940,00 D	53.970,00	0,00	278.910,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	214.940,00 D	53.970,00	0,00	268.910,00 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 -	91.350,00 D	6.600,00	0,00	97.950,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	72.750,00 D	3.600,00	0,00	76.350,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.600,00 D	3.000,00	0,00	21.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	177.220,50 D	43.410,00	0,00	220.630,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	177.220,50 D	43.410,00	0,00	220.630,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.016,00 D	4.835,95	0,00	30.851,95 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.486,00 D	4.135,95	0,00	28.621,95 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 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 -	245.743,64 D	87.916,69	0,00	333.660,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.373,97 D	32.750,08	0,00	109.124,05 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.171,00 D	650,00	0,00	4.821,00 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 -	118.918,67 D	49.816,61	0,00	168.735,28 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.000,00 D	2.000,00	0,00	40.000,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.280,00 D	2.700,00	0,00	4.980,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.510,00 D	11.265,00	0,00	54.775,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	33.060,00 D	4.400,00	0,00	37.460,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.000,00 D	5.665,00	0,00	7.665,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.450,00 D	1.200,00	0,00	9.650,00 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 -	1.248.753,14 D	387.290,31	0,00	1.636.043,45 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	816.203,90 D	288.910,20	0,00	1.105.114,10 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300.675,24 D	83.412,11	0,00	384.087,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	131.874,00 D	14.968,00	0,00	146.842,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.520,00 D	6.000,00	0,00	13.520,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.520,00 D	6.000,00	0,00	13.520,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	2.220,00	0,00	4.220,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	2.220,00	0,00	4.220,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.021.354,87	1.252.682,96	17.096,32	4.256.941,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.831.545,54	892.271,53	14.248,40	2.709.568,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	190.562,54	38.120,25	0,00	228.682,79
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.050,12	27.804,27	0,00	247.854,39
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	620.211,20	277.337,05	2.847,92	894.700,33
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	158.892,96	17.149,86	0,00	176.042,82
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92,51	0,00	0,00	92,51
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.021.354,87	1.252.682,96	17.096,32	4.256.941,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.831.545,54	892.271,53	14.248,40	2.709.568,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.562,54	38.120,25	0,00	228.682,79
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.050,12	27.804,27	0,00	247.854,39
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.211,20	277.337,05	2.847,92	894.700,33
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.892,96	17.149,86	0,00	176.042,82
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92,51	0,00	0,00	92,51
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.000,00 D	17.000,00	0,00	55.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	17.000,00	0,00	35.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	82.000,00 D	11.000,00	0,00	93.000,00 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 -	55.000,00 D	11.000,00	0,00	66.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.746,39 D	2.800,00	0,00	22.546,39 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	19.746,39 D	2.800,00	0,00	22.546,39 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.780,00 D	8.930,00	0,00	25.710,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	16.780,00 D	8.930,00	0,00	25.710,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	602.114,20 D	187.203,63	15.216,40	774.101,43 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	321.048,38 D	83.879,30	14.248,40	390.679,28 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.801,84 D	4.190,00	0,00	18.991,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	114.025,39 D	0,00	0,00	114.025,39 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	145.012,59 D	99.134,33	968,00	243.178,92 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 -	62.446,78 D	4.884,00	0,00	67.330,78 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	4.884,00	0,00	31.078,75 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.619,00 D	0,00	0,00	35.619,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	452.310,29 D	126.728,63	0,00	579.038,92 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.331,62 D	87.030,23	0,00	432.361,85 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.939,58 D	338,05	0,00	5.277,63 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.304,89 D	27.804,27	0,00	91.109,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.519,17 D	11.556,08	0,00	50.075,25 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 -	88.006,75 D	54.397,75	0,00	142.404,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.712,25 D	4.717,00	0,00	33.429,25 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.254,50 D	45.245,75	0,00	62.500,25 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.040,00 D	4.435,00	0,00	46.475,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	318.112,97 D	21.933,25	0,00	340.046,22 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	242.317,70 D	5.700,00	0,00	248.017,70 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	45.200,00 D	16.233,25	0,00	61.433,25 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	30.595,27 D	0,00	0,00	30.595,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	134.818,84 D	33.836,28	1.879,92	166.775,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	83.507,45 D	21.632,15	0,00	105.139,60 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.472,15 D	5.754,43	0,00	33.226,58 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.239,84 D	0,00	0,00	2.239,84 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.919,68 D	5.609,84	1.879,92	23.649,60 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.679,72 D	839,86	0,00	2.519,58 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	306.934,39 D	97.999,10	0,00	404.933,49 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	253.705,01 D	86.124,10	0,00	339.829,11 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 -	39.960,02 D	11.875,00	0,00	51.835,02 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.272,44 D	600,00	0,00	4.872,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	45.676,45 D	20.314,94	0,00	65.991,39 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.178,40 D	11.060,00	0,00	19.238,40 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 -	16.855,19 D	9.254,94	0,00	26.110,13 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.162,86 D	0,00	0,00	10.162,86 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	21.978,04 D	1.120,00	0,00	23.098,04 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.489,27 D	1.120,00	0,00	10.609,27 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 -	1.769,91 D	9.741,92	0,00	11.511,83 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.736,00	0,00	5.736,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.769,91 D	869,64	0,00	2.639,55 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.136,28	0,00	3.136,28 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.350,55 D	33.548,12	0,00	138.898,67 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.350,55 D	33.548,12	0,00	138.898,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.688,26 D	8.539,82	0,00	35.228,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.408,37 D	6.209,82	0,00	26.618,19 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	735,54 D	164,13	0,00	899,67 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.437,78 D	2.165,87	0,00	7.603,65 D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)05			14,06			14,06
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	92,51 D	0,00	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	860,68	0,00	3.896,68 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.036,00 D	860,68	0,00	3.896,68 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	391.144,71 D	92.006,98	0,00	483.151,69 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.686,00 D	32.234,39	0,00	188.920,39 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.480,00 D	10.320,00	0,00	58.800,00 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 -	148.978,71 D	49.452,59	0,00	198.431,30 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	195.033,12 D	2.000,00	0,00	197.033,12 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 -	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00 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 -	68.525,74 D	17.237,86	0,00	85.763,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.325,74 D	17.237,86	0,00	84.563,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.200,00 D	0,00	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 INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
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**	-	3.911.385,80	839.582,64	0,00	4.750.968,44
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.907.385,80	839.582,64	0,00	4.746.968,44
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.238.158,33	463.925,32	0,00	2.702.083,65
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.238.158,33 D	463.925,32	0,00	2.702.083,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.238.158,33 D	463.925,32	0,00	2.702.083,65 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.648.885,72	371.731,17	0,00	2.020.616,89
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.648.885,72	371.731,17	0,00	2.020.616,89
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.647.264,72 D	371.731,17	0,00	2.018.995,89 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.647.264,72 D	371.731,17	0,00	2.018.995,89 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.341,75	3.926,15	0,00	28.267,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	20.341,75	3.926,15	0,00	24.267,90
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.341,75	3.926,15	0,00	28.267,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	20.341,75	3.926,15	0,00	24.267,90
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.341,75	3.926,15	0,00	28.267,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.341,75	3.926,15	0,00	24.267,90
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.341,75 D	3.926,15	0,00	28.267,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	20.341,75 D	3.926,15	0,00	24.267,90 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.622,98	24.057,89	0,00	125.680,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	101.622,98 D	24.057,89	0,00	125.680,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	101.622,98 D	24.057,89	0,00	125.680,87 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	59.463,31	14.790,00	0,00	74.253,31
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.433,31	7.580,00	0,00	39.013,31
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.550,00	690,00	0,00	3.240,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.480,00	6.520,00	0,00	32.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.333,08	2.980,00	0,00	10.313,08
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	7.333,08	2.980,00	0,00	10.313,08
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.333,08	2.980,00	0,00	10.313,08
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.333,08	2.980,00	0,00	10.313,08
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.333,08 D	2.980,00	0,00	10.313,08 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.333,08 D	2.980,00	0,00	10.313,08 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	47.780,00	10.520,00	0,00	58.300,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	24.100,00	4.600,00	0,00	28.700,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	23.680,00	5.920,00	0,00	29.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	47.780,00	10.520,00	0,00	58.300,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	24.100,00	4.600,00	0,00	28.700,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	23.680,00	5.920,00	0,00	29.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.780,00 D	10.520,00	0,00	58.300,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.100,00 D	4.600,00	0,00	28.700,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.680,00 D	5.920,00	0,00	29.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.350,23	1.290,00	0,00	5.640,23
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,23	0,00	0,00	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.550,00	690,00	0,00	3.240,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	4.350,23	1.290,00	0,00	5.640,23	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,23	0,00	0,00	0,23	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.550,00	690,00	0,00	3.240,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.350,23 D	1.290,00	0,00	5.640,23	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	-	2.550,00 D	690,00	0,00	3.240,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.471.973,70)	0,00	4.801.402,23	(29.273.375,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.269.225,71)	0,00	2.617.878,12	(13.887.103,83)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(667.036,00)	0,00	133.574,00	(800.610,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.201.658,06)	0,00	1.169.002,25	(7.370.660,31)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.083.531,21)	0,00	870.784,27	(6.954.315,48)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(213.249,78)	0,00	4.858,18	(218.107,96)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2,21)	0,00	0,45	(2,66)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.270,73)	0,00	5.304,96	(42.575,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(851.246,33)	0,00	170.264,05	(1.021.510,38)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(851.246,33)	0,00	170.264,05	(1.021.510,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(841.401,60)	0,00	165.950,79	(1.007.352,39)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(841.401,60)	0,00	165.950,79	(1.007.352,39)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(417.416,13)	0,00	81.744,03	(499.160,16)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(417.416,13)	0,00	81.744,03	(499.160,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.416,13)	0,00	81.744,03	(499.160,16)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.416,13)	0,00	81.744,03	(499.160,16)	
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**		-	(367.566,13)	0,00	79.944,03	(447.510,16)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(367.566,13)	0,00	79.944,03	(447.510,16)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(367.566,13) C	0,00	79.944,03	(447.510,16)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(367.566,13) C	0,00	79.944,03	(447.510,16)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(14.850,00) C	0,00	1.800,00	(16.650,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(14.850,00) C	0,00	1.800,00	(16.650,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(423.985,47)	0,00	84.206,76	(508.192,23)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(423.985,47)	0,00	84.206,76	(508.192,23)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.985,47)	0,00	84.206,76	(508.192,23)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.985,47)	0,00	84.206,76	(508.192,23)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(423.985,47) C	0,00	84.206,76	(508.192,23)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(423.985,47) C	0,00	84.206,76	(508.192,23)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.844,73)	0,00	4.313,26	(14.157,99)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(9.844,73)	0,00	4.313,26	(14.157,99)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.921,96)	0,00	1.094,21	(6.016,17)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.921,96)	0,00	1.094,21	(6.016,17)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.921,96)	0,00	1.094,21	(6.016,17)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.921,96)	0,00	1.094,21	(6.016,17)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.921,96) C	0,00	994,22	(5.916,18)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.921,96) C	0,00	994,22	(5.916,18)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	99,99	(99,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	99,99	(99,99)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	99,99	(99,99)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	99,99	(99,99)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.922,77)	0,00	3.219,05	(8.141,82)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.922,77)	0,00	3.219,05	(8.141,82)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.922,77)	0,00	3.219,05	(8.141,82)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.922,77)	0,00	3.219,05	(8.141,82)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.922,77) C	0,00	3.219,05	(8.141,82)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.922,77) C	0,00	3.219,05	(8.141,82)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.059,33)	0,00	46.829,49	(213.888,82)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(167.059,33) C	0,00	46.829,49	(213.888,82)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(167.059,33) C	0,00	46.829,49	(213.888,82)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(138.957,31)	0,00	50.113,93	(189.071,24)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.125,64)	0,00	23.196,73	(66.322,37)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(27.248,34)	0,00	1.324,91	(28.573,25)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(46.736,78)	0,00	25.087,32	(71.824,10)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.747,09)	0,00	478,15	(22.225,24)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2,21)	0,00	0,45	(2,66)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(97,25)	0,00	26,37	(123,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(138.957,31)	0,00	50.113,93	(189.071,24)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(43.125,64)	0,00	23.196,73	(66.322,37)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(27.248,34)	0,00	1.324,91	(28.573,25)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(46.736,78)	0,00	25.087,32	(71.824,10)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(21.747,09)	0,00	478,15	(22.225,24)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2,21)	0,00	0,45	(2,66)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(97,25)	0,00	26,37	(123,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(138.957,31)	0,00	50.113,93	(189.071,24)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(43.125,64)	0,00	23.196,73	(66.322,37)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(27.248,34)	0,00	1.324,91	(28.573,25)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(46.736,78)	0,00	25.087,32	(71.824,10)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(21.747,09)	0,00	478,15	(22.225,24)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2,21)	0,00	0,45	(2,66)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(97,25)	0,00	26,37	(123,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(138.957,31) C	0,00	50.113,93	(189.071,24)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(43.125,64) C	0,00	23.196,73	(66.322,37)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(27.248,34) C	0,00	1.324,91	(28.573,25)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(46.736,78) C	0,00	25.087,32	(71.824,10)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.747,09) C	0,00	478,15	(22.225,24)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,21) C	0,00	0,45	(2,66)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(97,25) C	0,00	26,37	(123,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(23.298.651,61)	0,00	4.534.194,76	(27.832.846,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.207.794,41)	0,00	2.377.587,85	(12.585.382,26)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(667.036,00)	0,00	133.574,00	(800.610,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.174.409,72)	0,00	1.167.677,34	(7.342.087,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.036.794,43)	0,00	845.696,95	(6.882.491,38)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(191.502,69)	0,00	4.380,03	(195.882,72)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.114,36)	0,00	5.278,59	(26.392,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.238.158,33)	0,00	463.925,32	(2.702.083,65)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(667.036,00)	0,00	133.574,00	(800.610,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.545.157,03)	0,00	330.351,32	(1.875.508,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.238.158,33)	0,00	463.925,32	(2.702.083,65)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(667.036,00)	0,00	133.574,00	(800.610,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.545.157,03)	0,00	330.351,32	(1.875.508,35)
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**	-	(2.238.158,33)	0,00	463.925,32	(2.702.083,65)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(667.036,00)	0,00	133.574,00	(800.610,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.545.157,03)	0,00	330.351,32	(1.875.508,35)
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 -	(2.238.158,33) C	0,00	463.925,32	(2.702.083,65) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(667.036,00) C	0,00	133.574,00	(800.610,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.545.157,03) C	0,00	330.351,32	(1.875.508,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.965,30) C	0,00	0,00	(25.965,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.060.493,28)	0,00	4.070.269,44	(25.130.762,72)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.207.794,41)	0,00	2.377.587,85	(12.585.382,26)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.174.409,72)	0,00	1.167.677,34	(7.342.087,06)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.491.637,40)	0,00	515.345,63	(5.006.983,03)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(165.537,39)	0,00	4.380,03	(169.917,42)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.114,36)	0,00	5.278,59	(26.392,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.835.572,32)	0,00	2.901.700,05	(17.737.272,37)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.157.283,17)	0,00	2.376.695,80	(12.533.978,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.491.637,40)	0,00	515.345,63	(5.006.983,03)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(165.537,39)	0,00	4.380,03	(169.917,42)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.114,36)	0,00	5.278,59	(26.392,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.467.951,76)	0,00	2.632.929,36	(16.100.881,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.838.076,97)	0,00	2.120.028,70	(10.958.105,67)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.464.337,40)	0,00	508.520,63	(4.972.858,03)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(165.537,39)	0,00	4.380,03	(169.917,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(378,58) C	0,00	21,33	(399,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(378,58) C	0,00	21,33	(399,91) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(92,04) C	0,00	0,00	(92,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(92,04) C	0,00	0,00	(92,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.851,65) C	0,00	41.862,78	(170.714,43) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.851,65) C	0,00	41.862,78	(170.714,43) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.464.337,40) C	0,00	508.520,63	(4.972.858,03) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.464.337,40) C	0,00	508.520,63	(4.972.858,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(165.537,39) C	0,00	4.380,03	(169.917,42) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(165.537,39) C	0,00	4.380,03	(169.917,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(513.375,43) C	0,00	78.176,92	(591.552,35) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(513.375,43) C	0,00	78.176,92	(591.552,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.188.276,15) C	0,00	398.000,00	(1.586.276,15) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.188.276,15) C	0,00	398.000,00	(1.586.276,15) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.367.620,56)	0,00	268.770,69	(1.636.391,25)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.319.206,20)	0,00	256.667,10	(1.575.873,30)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.114,36)	0,00	5.278,59	(26.392,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.107.372,16) C	0,00	251.488,21	(1.358.860,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.107.372,16) C	0,00	251.488,21	(1.358.860,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(121.237,40) C	0,00	5.111,78	(126.349,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(121.237,40) C	0,00	5.111,78	(126.349,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(141,31) C	0,00	67,11	(208,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(141,31) C	0,00	67,11	(208,42) 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 -	(48.414,36) C	0,00	12.103,59	(60.517,95) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(21.114,36) C	0,00	5.278,59	(26.392,95) 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**	-	(6.174.409,72)	0,00	1.167.677,34	(7.342.087,06)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.174.409,72)	0,00	1.167.677,34	(7.342.087,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.734.385,91) C	0,00	1.167.677,34	(6.902.063,25) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.734.385,91) C	0,00	1.167.677,34	(6.902.063,25) 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
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(892,05)	0,00	892,05	(1.784,10)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(892,05)	0,00	892,05	(1.784,10)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(892,05) C	0,00	892,05	(1.784,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(892,05) C	0,00	892,05	(1.784,10) 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**	-	118.659.290,47	12.646.824,65	4.744.183,46	126.561.931,66
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.157.724,64	8.602.408,44	3.137.971,06	63.622.162,02
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.448.624,37	108.400,88	0,00	2.557.025,25
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.071.905,85	1.403.661,84	240.720,98	36.234.846,71
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.424.267,67	2.434.403,69	1.304.500,95	19.554.170,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.718.414,37	92.249,80	25.590,47	3.785.073,70
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42

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
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	811.859,15	5.700,00	35.400,00	782.159,15
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.624.948,01	12.646.824,65	4.744.183,46	123.527.589,20
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.940.450,46	8.602.408,44	3.137.971,06	61.404.887,84
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.358.288,17	108.400,88	0,00	2.466.689,05
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.978.598,37	1.403.661,84	240.720,98	36.141.539,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.853.635,59	2.434.403,69	1.304.500,95	18.983.538,33
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.677.065,70	92.249,80	25.590,47	3.743.725,03
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	790.415,30	5.700,00	35.400,00	760.715,30
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.864.962,10	1.196.576,79	0,00	48.061.538,89
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.092.996,10	1.196.576,79	0,00	27.289.572,89
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**	-	4.962,10	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.962,10	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	4.962,10	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	4.962,10	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	4.962,10 D	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	4.962,10 D	1.196.576,79	0,00	1.201.538,89 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.759.985,91	11.450.247,86	4.744.183,46	75.466.050,31
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.847.454,36	7.405.831,65	3.137.971,06	34.115.314,95
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.358.288,17	108.400,88	0,00	2.466.689,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.887.502,37	1.403.661,84	240.720,98	22.050.443,23
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.854.226,59	2.434.403,69	1.304.500,95	13.984.129,33
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.446.612,70	92.249,80	25.590,47	2.513.272,03
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	339.508,30	5.700,00	35.400,00	309.808,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.229.913,71	5.976.071,38	4.721.116,94	50.484.868,15
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.845.759,51	4.282.422,76	3.122.702,66	23.005.479,61
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.365.723,67	240.720,98	240.720,98	14.365.723,67
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.096.001,59	1.406.924,70	1.296.702,83	9.206.223,46
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.897.499,73	46.002,94	25.590,47	1.917.912,20
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	318.535,79	0,00	35.400,00	283.135,79
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.937.374,61	2.988.035,69	0,00	8.925.410,30
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.932.597,12	2.141.211,38	0,00	5.073.808,50
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	816.446,91	120.360,49	0,00	936.807,40
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.725.469,72	703.462,35	0,00	2.428.932,07
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	462.860,86	23.001,47	0,00	485.862,33
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.937.374,61 D	2.988.035,69	0,00	8.925.410,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.932.597,12 D	2.141.211,38	0,00	5.073.808,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	816.446,91 D	120.360,49	0,00	936.807,40 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.725.469,72 D	703.462,35	0,00	2.428.932,07 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	462.860,86 D	23.001,47	0,00	485.862,33 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.988.035,69	2.988.035,69	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.141.211,38	2.141.211,38	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	120.360,49	120.360,49	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	703.462,35	703.462,35	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	23.001,47	23.001,47	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.959.351,87 D	57.317,65	0,00	2.016.669,52 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.048.611,62 D	0,00	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 -	502.933,85 D	36.905,18	0,00	539.839,03 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	406.778,73 D	20.412,47	0,00	427.191,20 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	410.561,84 D	1.197.636,79	0,00	1.608.198,63 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	62.849,84 D	1.197.636,79	0,00	1.260.486,63 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	273.600,00 D	0,00	0,00	273.600,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	74.112,00 D	0,00	0,00	74.112,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.567.460,90 D	1.733.081,25	0,00	5.300.542,15 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.821.135,66 D	943.574,59	0,00	2.764.710,25 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	541.819,24 D	120.360,49	0,00	662.179,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.148.423,87 D	666.557,17	0,00	1.814.981,04 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	56.082,13 D	2.589,00	0,00	58.671,13 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.937.374,61) X	0,00	2.988.035,69	(8.925.410,30) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.932.597,12) X	0,00	2.141.211,38	(5.073.808,50) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(816.446,91) X	0,00	120.360,49	(936.807,40) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.725.469,72) X	0,00	703.462,35	(2.428.932,07) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(462.860,86) X	0,00	23.001,47	(485.862,33) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.567.460,90)	0,00	1.733.081,25	(5.300.542,15)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.818.397,61)	0,00	981.491,28	(2.799.888,89)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(541.819,24)	0,00	120.360,49	(662.179,73)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.149.016,13)	0,00	593.240,48	(1.742.256,61)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(51.833,13)	0,00	2.589,00	(54.422,13)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.116,58)	0,00	0,00	(3.116,58)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.278,21)	0,00	35.400,00	(38.678,21)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.567.460,90) C	0,00	1.733.081,25	(5.300.542,15) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.818.397,61) C	0,00	981.491,28	(2.799.888,89) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(541.819,24) C	0,00	120.360,49	(662.179,73) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.149.016,13) C	0,00	593.240,48	(1.742.256,61) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(51.833,13) C	0,00	2.589,00	(54.422,13) 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 -	(3.278,21) C	0,00	35.400,00	(38.678,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.530.072,20	5.474.176,48	23.066,52	24.981.182,16
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.001.694,85	3.123.408,89	15.268,40	11.109.835,34
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	678.288,17	108.400,88	0,00	786.689,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.521.778,70	1.162.940,86	0,00	7.684.719,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.758.225,00	1.027.478,99	7.798,12	4.777.905,87
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	549.112,97	46.246,86	0,00	595.359,83
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.530.072,20	5.474.176,48	23.066,52	24.981.182,16
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.001.694,85	3.123.408,89	15.268,40	11.109.835,34
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	678.288,17	108.400,88	0,00	786.689,05
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.521.778,70	1.162.940,86	0,00	7.684.719,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.758.225,00	1.027.478,99	7.798,12	4.777.905,87
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	549.112,97	46.246,86	0,00	595.359,83
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.530.072,20	5.474.176,48	23.066,52	24.981.182,16
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.001.694,85	3.123.408,89	15.268,40	11.109.835,34
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	678.288,17	108.400,88	0,00	786.689,05
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.521.778,70	1.162.940,86	0,00	7.684.719,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.758.225,00	1.027.478,99	7.798,12	4.777.905,87
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	549.112,97	46.246,86	0,00	595.359,83
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.972,51	5.700,00	0,00	26.672,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.110.892,11 D	5.474.176,48	0,00	25.585.068,59 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.460.494,58 D	3.123.408,89	0,00	11.583.903,47 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	678.288,17 D	108.400,88	0,00	786.689,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.521.778,70 D	1.162.940,86	0,00	7.684.719,56 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.847.678,14 D	1.027.478,99	0,00	4.875.157,13 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	581.680,01 D	46.246,86	0,00	627.926,87 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.972,51 D	5.700,00	0,00	26.672,51 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(580.819,91) C	0,00	23.066,52	(603.886,43) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(458.799,73) C	0,00	15.268,40	(474.068,13) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(89.453,14) C	0,00	7.798,12	(97.251,26) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.567,04) C	0,00	0,00	(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
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
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					

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
532200000	(13)02		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**	-	(118.659.290,47)	29.193.368,13	37.096.009,32	(126.561.931,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.157.724,64)	14.483.703,79	19.948.141,17	(63.622.162,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.448.624,37)	590.804,40	699.205,28	(2.557.025,25)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.071.905,85)	7.399.374,70	8.562.315,56	(36.234.846,71)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.424.267,67)	6.414.758,49	7.544.661,23	(19.554.170,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.718.414,37)	235.521,34	302.180,67	(3.785.073,70)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,45	0,45	(26.494,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(811.859,15)	69.204,96	39.504,96	(782.159,15)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.624.948,01)	29.056.533,44	36.959.174,63	(123.527.589,20)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.940.450,46)	14.385.485,89	19.849.923,27	(61.404.887,84)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.358.288,17)	590.804,40	699.205,28	(2.466.689,05)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.978.598,37)	7.399.374,70	8.562.315,56	(36.141.539,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.853.635,59)	6.376.141,70	7.506.044,44	(18.983.538,33)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.677.065,70)	235.521,34	302.180,67	(3.743.725,03)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,45	0,45	(26.494,42)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(790.415,30)	69.204,96	39.504,96	(760.715,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.864.962,10)	4.709.963,17	5.906.539,96	(48.061.538,89)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.092.996,10)	2.990.364,38	4.186.941,17	(27.289.572,89)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.091.096,00)	1.169.002,25	1.169.002,25	(14.091.096,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.999.409,00)	540.432,95	540.432,95	(4.999.409,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.230.453,00)	4.858,18	4.858,18	(1.230.453,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(101,00)	0,45	0,45	(101,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(450.907,00)	5.304,96	5.304,96	(450.907,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.320.117,41) X	4.338.232,00	1.568.307,96	(23.550.193,37) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.496.681,95) X	2.618.633,21	1.568.307,96	(15.446.356,70) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.889.437,94) X	1.169.002,25	0,00	(6.720.435,69) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(461.034,82) X	540.432,95	0,00	79.398,13 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.043.168,52) X	4.858,18	0,00	(1.038.310,34) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(98,79) X	0,45	0,00	(98,34) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(429.695,39) X	5.304,96	0,00	(424.390,43) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.192.109,41) C	0,00	4.338.232,00	(26.530.341,41) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.243.578,87) C	0,00	2.618.633,21	(13.862.212,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.201.658,06) C	0,00	1.169.002,25	(7.370.660,31) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.538.374,18) C	0,00	540.432,95	(5.078.807,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(187.284,48) C	0,00	4.858,18	(192.142,66) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2,21) C	0,00	0,45	(2,66) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(21.211,61) C	0,00	5.304,96	(26.516,57) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.647.264,72	371.731,17	0,00	2.018.995,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.647.264,72 D	371.731,17	0,00	2.018.995,89 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.647.264,72 D	371.731,17	0,00	2.018.995,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(68.759.985,91)	24.346.570,27	31.052.634,67	(75.466.050,31)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.847.454,36)	11.395.121,51	15.662.982,10	(34.115.314,95)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.358.288,17)	590.804,40	699.205,28	(2.466.689,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.887.502,37)	6.230.372,45	7.393.313,31	(22.050.443,23)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.854.226,59)	5.835.708,75	6.965.611,49	(13.984.129,33)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.446.612,70)	230.663,16	297.322,49	(2.513.272,03)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(339.508,30)	63.900,00	34.200,00	(309.808,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.229.913,71)	15.776.914,00	17.031.868,44	(50.484.868,15)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.845.759,51)	7.750.010,84	8.909.730,94	(23.005.479,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	349.602,64	349.602,64	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.365.723,67)	3.756.836,90	3.756.836,90	(14.365.723,67)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.096.001,59)	3.728.214,11	3.838.435,98	(9.206.223,46)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.897.499,73)	139.749,51	160.161,98	(1.917.912,20)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(318.535,79)	52.500,00	17.100,00	(283.135,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.699.841,51) C	7.207.257,73	3.011.102,21	(25.503.685,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.844.064,66) C	4.104.900,17	2.156.479,78	(11.895.644,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.001.711,83) C	108.400,88	0,00	(893.310,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.843.944,97) C	1.283.301,35	120.360,49	(6.681.004,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.337.776,59) C	1.620.719,47	711.260,47	(4.428.317,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.348.386,76) C	48.835,86	23.001,47	(1.322.552,37) 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 -	(297.563,28) C	41.100,00	0,00	(256.463,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.530.072,20)	8.569.656,27	14.020.766,23	(24.981.182,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.001.694,85)	3.645.110,67	6.753.251,16	(11.109.835,34)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(678.288,17)	241.201,76	349.602,64	(786.689,05)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.521.778,70)	2.473.535,55	3.636.476,41	(7.684.719,56)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.758.225,00)	2.107.494,64	3.127.175,51	(4.777.905,87)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(549.112,97)	90.913,65	137.160,51	(595.359,83)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.972,51)	11.400,00	17.100,00	(26.672,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.551.882,62) C	4.493.687,13	5.497.633,37	(2.555.828,86) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.295.924,13) C	2.066.876,94	3.139.067,66	(2.368.114,85) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.400,00) C	120.600,88	108.400,88	(73.200,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.044,64) C	1.244.386,50	1.162.940,86	(21.599,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.531,19) C	1.009.875,95	1.035.277,11	(82.932,35) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.982,66) C	46.246,86	46.246,86	(9.982,66) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.307.205,86) C	4.054.651,06	4.491.938,69	(1.744.493,49) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(822.213,90) C	1.556.915,65	2.072.926,62	(1.338.224,87) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.827,44) C	120.600,88	120.600,88	(9.827,44) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(210.442,08) C	1.229.149,05	1.244.386,50	(225.679,53) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(264.302,51) C	1.097.618,69	1.002.077,83	(168.761,65) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(419,93) C	44.666,79	46.246,86	(2.000,00) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.533.032,22) C	0,00	4.031.194,17	(20.564.226,39) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.745.605,32) C	0,00	1.541.256,88	(7.286.862,20) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(583.060,73) C	0,00	120.600,88	(703.661,61) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.208.291,98) C	0,00	1.229.149,05	(7.437.441,03) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.436.391,30) C	0,00	1.089.820,57	(4.526.211,87) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(538.710,38) C	0,00	44.666,79	(583.377,17) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.972,51) C	0,00	5.700,00	(26.672,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.530.072,20)	8.569.656,27	14.020.766,23	(24.981.182,16)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.001.694,85)	3.645.110,67	6.753.251,16	(11.109.835,34)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(678.288,17)	241.201,76	349.602,64	(786.689,05)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.521.778,70)	2.473.535,55	3.636.476,41	(7.684.719,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.758.225,00)	2.107.494,64	3.127.175,51	(4.777.905,87)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(549.112,97)	90.913,65	137.160,51	(595.359,83)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.972,51)	11.400,00	17.100,00	(26.672,51)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.530.072,20)	8.569.656,27	14.020.766,23	(24.981.182,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.001.694,85)	3.645.110,67	6.753.251,16	(11.109.835,34)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(678.288,17)	241.201,76	349.602,64	(786.689,05)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.521.778,70)	2.473.535,55	3.636.476,41	(7.684.719,56)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.758.225,00)	2.107.494,64	3.127.175,51	(4.777.905,87)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(549.112,97)	90.913,65	137.160,51	(595.359,83)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.972,51)	11.400,00	17.100,00	(26.672,51)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.530.072,20)	8.569.656,27	14.020.766,23	(24.981.182,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.001.694,85)	3.645.110,67	6.753.251,16	(11.109.835,34)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(678.288,17)	241.201,76	349.602,64	(786.689,05)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.521.778,70)	2.473.535,55	3.636.476,41	(7.684.719,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.758.225,00)	2.107.494,64	3.127.175,51	(4.777.905,87)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(549.112,97)	90.913,65	137.160,51	(595.359,83)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.972,51)	11.400,00	17.100,00	(26.672,51)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.551.882,62) C	4.493.687,13	5.497.633,37	(2.555.828,86)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.295.924,13) C	2.066.876,94	3.139.067,66	(2.368.114,85)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(85.400,00) C	120.600,88	108.400,88	(73.200,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(103.044,64) C	1.244.386,50	1.162.940,86	(21.599,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(57.531,19) C	1.009.875,95	1.035.277,11	(82.932,35)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.982,66) C	46.246,86	46.246,86	(9.982,66)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.307.205,86) C	4.054.651,06	4.491.938,69	(1.744.493,49)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(822.213,90) C	1.556.915,65	2.072.926,62	(1.338.224,87)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.827,44) C	120.600,88	120.600,88	(9.827,44)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(210.442,08) C	1.229.149,05	1.244.386,50	(225.679,53)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(264.302,51) C	1.097.618,69	1.002.077,83	(168.761,65)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(419,93) C	44.666,79	46.246,86	(2.000,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.533.032,22) C	0,00	4.031.194,17	(20.564.226,39)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.745.605,32) C	0,00	1.541.256,88	(7.286.862,20)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(583.060,73) C	0,00	120.600,88	(703.661,61)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.208.291,98) C	0,00	1.229.149,05	(7.437.441,03)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.436.391,30) C	0,00	1.089.820,57	(4.526.211,87)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(538.710,38) C	0,00	44.666,79	(583.377,17)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.972,51) C	0,00	5.700,00	(26.672,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.034.342,46)	136.834,69	136.834,69	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.217.274,18)	98.217,90	98.217,90	(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)	38.616,79	38.616,79	(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 EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.944.006,84)	136.834,69	136.834,69	(2.944.006,84)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.217.274,18)	98.217,90	98.217,90	(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)	38.616,79	38.616,79	(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	-	(971.200,66) C	136.834,69	0,00	(834.365,97)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(884.983,93) C	98.217,90	0,00	(786.766,03)	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	-	(86.216,15) C	38.616,79	0,00	(47.599,36)	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	-	(1.956.747,06) C	0,00	136.834,69	(2.093.581,75)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.332.290,25) C	0,00	98.217,90	(1.430.508,15)	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	-	(484.415,93) C	0,00	38.616,79	(523.032,72)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.348,67) C	0,00	0,00	(41.348,67)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	37.655.857,61	9.903.473,94	5.093.171,59	42.466.159,96
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.057.867,68	4.814.047,84	2.502.143,86	18.369.771,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.496.980,33	298.055,88	149.873,44	2.645.162,77
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.403.079,91	2.121.229,79	727.387,39	8.796.922,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.720.674,22	2.609.014,21	1.664.431,43	11.665.257,00
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	920.158,48	55.114,40	48.914,06	926.358,82
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.461,72	0,45	0,00	29.462,17
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.635,27	6.011,37	421,41	33.225,23
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**	-	37.542.955,92	9.903.473,94	5.093.171,59	42.353.258,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.945.765,99	4.814.047,84	2.502.143,86	18.257.669,97
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.496.180,33	298.055,88	149.873,44	2.644.362,77
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.403.079,91	2.121.229,79	727.387,39	8.796.922,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.720.674,22	2.609.014,21	1.664.431,43	11.665.257,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	920.158,48	55.114,40	48.914,06	926.358,82
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.461,72	0,45	0,00	29.462,17
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.635,27	6.011,37	421,41	33.225,23
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.571.821,92	9.903.473,94	5.093.171,59	31.382.124,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.460.198,99	4.814.047,84	2.502.143,86	12.772.102,97
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	816.180,33	298.055,88	149.873,44	964.362,77
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.403.079,91	2.121.229,79	727.387,39	8.796.922,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.200.535,22	2.609.014,21	1.664.431,43	8.145.118,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	664.139,48	55.114,40	48.914,06	670.339,82
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.635,27	6.011,37	421,41	33.225,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.571.821,92	9.903.473,94	5.093.171,59	31.382.124,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.460.198,99	4.814.047,84	2.502.143,86	12.772.102,97
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	816.180,33	298.055,88	149.873,44	964.362,77
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.403.079,91	2.121.229,79	727.387,39	8.796.922,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.200.535,22	2.609.014,21	1.664.431,43	8.145.118,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	664.139,48	55.114,40	48.914,06	670.339,82
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52,72	0,45	0,00	53,17
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.635,27	6.011,37	421,41	33.225,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.596.178,88 D	3.731.644,82	1.609.555,93	10.718.267,77 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01		C -	6.539.123,33 D	2.239.649,68	581.498,07	8.197.274,94 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	752.892,87 D	283.447,44	149.873,41	886.466,90 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 -	1.425.101,34 D	1.208.547,60	878.184,45	1.755.464,49 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.816,08 D	0,10	0,00	24.816,18 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 -	16.067.475,20 D	5.536.119,11	3.227.781,82	18.375.812,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.653.315,82 D	2.504.497,49	1.915.747,06	4.242.066,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.295.993,21 D	1.686.956,64	517.954,39	7.464.995,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.462.620,76 D	1.288.960,02	748.538,90	6.003.041,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	628.083,69 D	49.978,14	45.120,06	632.941,77 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	52,72 D	0,45	0,00	53,17 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.409,00 D	5.726,37	421,41	32.713,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.908.167,84 D	635.710,01	255.833,84	2.288.044,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	267.759,84 D	69.900,67	4.898,73	332.761,78 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.287,46 D	14.608,44	0,03	77.895,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.251.629,17 D	434.273,15	209.433,00	1.476.469,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	312.813,12 D	111.506,59	37.708,08	386.611,63 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.239,71 D	5.136,16	3.794,00	12.581,87 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.438,54 D	285,00	0,00	1.723,54 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.971.134,00 D	0,00	0,00	10.971.134,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.485.567,00 D	0,00	0,00	5.485.567,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.520.139,00 D	0,00	0,00	3.520.139,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	256.019,00 D	0,00	0,00	256.019,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	29.409,00 D	0,00	0,00	29.409,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.655.857,61)	25.076.162,56	29.886.464,91	(42.466.159,96)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.057.867,68)	11.905.950,50	14.217.854,48	(18.369.771,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.496.980,33)	767.645,74	915.828,18	(2.645.162,77)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.403.079,91)	5.818.043,80	7.211.886,20	(8.796.922,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.720.674,22)	6.328.932,59	7.273.515,37	(11.665.257,00)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(920.158,48)	232.083,52	238.283,86	(926.358,82)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.461,72)	0,00	0,45	(29.462,17)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.635,27)	23.506,41	29.096,37	(33.225,23)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.901,69)	3.926,15	3.926,15	(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)	0,00	0,00	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	3.926,15	3.926,15	(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)	0,00	0,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	3.926,15	3.926,15	(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)	0,00	0,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	3.926,15	3.926,15	(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)	0,00	0,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	3.926,15	3.926,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	26.026,75 C	3.926,15	0,00	29.952,90 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	22.826,75 C	3.926,15	0,00	26.752,90 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.826,75) C	0,00	3.926,15	(30.752,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.826,75) C	0,00	3.926,15	(26.752,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(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)
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**	-	(37.542.955,92)	25.072.236,41	29.882.538,76	(42.353.258,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.945.765,99)	11.902.024,35	14.213.928,33	(18.257.669,97)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.496.180,33)	767.645,74	915.828,18	(2.644.362,77)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.403.079,91)	5.818.043,80	7.211.886,20	(8.796.922,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.720.674,22)	6.328.932,59	7.273.515,37	(11.665.257,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(920.158,48)	232.083,52	238.283,86	(926.358,82)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.461,72)	0,00	0,45	(29.462,17)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.635,27)	23.506,41	29.096,37	(33.225,23)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.571.821,92)	24.144.385,77	28.954.688,12	(31.382.124,27)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.460.198,99)	11.438.099,03	13.750.003,01	(12.772.102,97)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(816.180,33)	634.071,74	782.254,18	(964.362,77)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.403.079,91)	5.818.043,80	7.211.886,20	(8.796.922,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.200.535,22)	5.998.581,27	6.943.164,05	(8.145.118,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(664.139,48)	232.083,52	238.283,86	(670.339,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52,72)	0,00	0,45	(53,17)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.635,27)	23.506,41	29.096,37	(33.225,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.571.821,92)	24.144.385,77	28.954.688,12	(31.382.124,27)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.460.198,99)	11.438.099,03	13.750.003,01	(12.772.102,97)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(816.180,33)	634.071,74	782.254,18	(964.362,77)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.403.079,91)	5.818.043,80	7.211.886,20	(8.796.922,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.200.535,22)	5.998.581,27	6.943.164,05	(8.145.118,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(664.139,48)	232.083,52	238.283,86	(670.339,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52,72)	0,00	0,45	(53,17)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.635,27)	23.506,41	29.096,37	(33.225,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(858.054,31)	15.062.467,56	13.577.858,43	626.554,82
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.430.343,75	7.630.734,95	6.305.571,18	2.755.507,52
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.277,70	378.875,20	404.048,32	104,58
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	322.193,42	3.119.477,30	3.125.538,69	316.132,03
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.573.538,84)	3.781.730,99	3.632.834,39	(2.424.642,24)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(62.438,13)	139.827,71	98.439,03	(21.049,45)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52,72)	0,00	0,45	(53,17)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	160,51	11.821,41	11.426,37	555,55
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.294,62) X	14.912.788,44	13.474.996,53	1.404.497,29 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.981.702,29 X	7.630.734,95	6.305.571,18	3.306.866,06 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.277,70 X	378.875,20	404.048,32	104,58 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	322.193,42 X	3.119.477,30	3.125.538,69	316.132,03 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.332.938,60) X	3.671.323,22	3.556.182,01	(2.217.797,39) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.637,22) X	100.556,36	72.229,51	(1.310,37) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(52,72) X	0,00	0,45	(53,17) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160,51 X	11.821,41	11.426,37	555,55 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(824.759,69) C	149.679,12	102.861,90	(777.942,47) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(551.358,54) C	0,00	0,00	(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 -	(240.600,24) C	110.407,77	76.652,38	(206.844,85) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(32.800,91) C	39.271,35	26.209,52	(19.739,08) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.014.167,83)	4.515.005,21	5.497.633,37	(1.996.795,99)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(755.380,44)	2.088.195,02	3.139.067,66	(1.806.253,08)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.228,90)	120.600,88	108.400,88	(76.028,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(103.044,64)	1.244.386,50	1.162.940,86	(21.599,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(57.531,19)	1.009.875,95	1.035.277,11	(82.932,35)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.982,66)	46.246,86	46.246,86	(9.982,66)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(876.216,33) C	4.493.687,13	5.497.633,37	(1.880.162,57) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(617.428,94) C	2.066.876,94	3.139.067,66	(1.689.619,66) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.228,90) C	120.600,88	108.400,88	(76.028,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.044,64) C	1.244.386,50	1.162.940,86	(21.599,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.531,19) C	1.009.875,95	1.035.277,11	(82.932,35) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.982,66) C	46.246,86	46.246,86	(9.982,66) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(137.951,50) C	21.318,08	0,00	(116.633,42) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(2.132.187,09)	4.566.913,00	4.871.814,89	(2.437.088,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.533.759,03)	1.719.169,06	2.137.928,56	(1.952.518,53)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.374,22)	134.595,66	135.209,32	(19.987,88)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(242.882,79)	1.454.180,00	1.469.226,65	(257.929,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(336.345,14)	1.206.974,33	1.075.876,34	(205.247,15)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(441,18)	46.008,95	47.589,02	(2.021,25)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	615,27	5.985,00	5.985,00	615,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.944.179,33) C	4.191.485,75	4.491.938,69	(2.244.632,27) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.372.970,64) C	1.655.133,55	2.072.926,62	(1.790.763,71) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.828,02) C	120.600,88	120.600,88	(9.828,02) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(210.442,08) C	1.229.149,05	1.244.386,50	(225.679,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350.518,66) C	1.136.235,48	1.002.077,83	(216.361,01) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(419,93) C	44.666,79	46.246,86	(2.000,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.007,76) C	375.427,25	379.876,20	(192.456,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.788,39) C	64.035,51	65.001,94	(161.754,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.546,20) C	13.994,78	14.608,44	(10.159,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.440,71) C	225.030,95	224.840,15	(32.249,91) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	14.173,52 C	70.738,85	73.798,51	11.113,86 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21,25) C	1.342,16	1.342,16	(21,25) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	285,00	285,00	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.567.412,69)	0,00	5.007.381,43	(27.574.794,12)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.601.403,27)	0,00	2.167.435,61	(11.768.838,88)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(733.854,91)	0,00	134.595,66	(868.450,57)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.379.345,90)	0,00	1.454.180,00	(8.833.525,90)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.233.120,05)	0,00	1.199.176,21	(5.432.296,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(591.277,51)	0,00	46.008,95	(637.286,46)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.411,05)	0,00	5.985,00	(34.396,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.815.444,33) C	0,00	4.631.954,18	(25.447.398,51) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.316.053,90) C	0,00	2.103.400,10	(11.419.454,00) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(670.567,45) C	0,00	120.600,88	(791.168,33) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.301.599,46) C	0,00	1.229.149,05	(7.530.748,51) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.920.807,23) C	0,00	1.128.437,36	(5.049.244,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(580.059,05) C	0,00	44.666,79	(624.725,84) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.357,24) C	0,00	5.700,00	(32.057,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.751.968,36) C	0,00	375.427,25	(2.127.395,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.349,37) C	0,00	64.035,51	(349.384,88) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.287,46) C	0,00	13.994,78	(77.282,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.077.746,44) C	0,00	225.030,95	(1.302.777,39) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.312,82) C	0,00	70.738,85	(383.051,67) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.218,46) C	0,00	1.342,16	(12.560,62) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.053,81) C	0,00	285,00	(2.338,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	927.850,64	927.850,64	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	463.925,32	463.925,32	(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)	330.351,32	330.351,32	(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)	927.850,64	927.850,64	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	463.925,32	463.925,32	(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**	-	(3.520.139,00)	330.351,32	330.351,32	(3.520.139,00)

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
		DESEMBOLSO					
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)	927.850,64	927.850,64	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	463.925,32	463.925,32	(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)	330.351,32	330.351,32	(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)	927.850,64	927.850,64	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	463.925,32	463.925,32	(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)	330.351,32	330.351,32	(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 -	(3.247.408,67) C	463.925,32	0,00	(2.783.483,35) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.012.964,00) C	133.574,00	0,00	(879.390,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.974.981,97) C	330.351,32	0,00	(1.644.630,65) 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 -	(2.238.158,33) C	0,00	463.925,32	(2.702.083,65) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(667.036,00) C	0,00	133.574,00	(800.610,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.545.157,03) C	0,00	330.351,32	(1.875.508,35) 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 -	(3.247.408,67) C	463.925,32	0,00	(2.783.483,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.247.408,67) C	463.925,32	0,00	(2.783.483,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.238.158,33) C	0,00	463.925,32	(2.702.083,65) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.238.158,33) C	0,00	463.925,32	(2.702.083,65) C
				0,00	96.981.227,42	96.981.227,42	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-** - 28/07/2026 15:47:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/07/2026 15:47:53**