PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		31.829.968,21	12.330.409,18	12.152.675,87	32.007.701,52
100000000	01	**ATIVO**	-		23.106.565,56	5.400.892,62	4.958.300,53	23.549.157,65
100000000	02	**ATIVO**	-		632.296,59	421.531,94	399.320,79	654.507,74
100000000	03	**ATIVO**	-		3.630.006,14	1.960.564,43	1.973.933,89	3.616.636,68
100000000	04	**ATIVO**	-		4.160.438,81	3.940.012,98	4.385.894,93	3.714.556,86
100000000	05	**ATIVO**	-		185.177,45	590.944,57	424.422,55	351.699,47
100000000	06	**ATIVO**	-		53,17	0,50	0,00	53,67
100000000	07	**ATIVO**	-		115.430,49	16.462,14	10.803,18	121.089,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.169.630,06	11.823.919,10	12.093.210,70	4.900.338,46
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.040.878,22	4.894.402,54	4.898.835,36	2.036.445,40
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		107.268,19	421.531,94	399.320,79	129.479,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		127.588,42	1.960.564,43	1.973.933,89	114.218,96
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.858.568,58	3.940.012,98	4.385.894,93	2.412.686,63
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		34.948,15	590.944,57	424.422,55	201.470,17
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		53,17	0,50	0,00	53,67
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		325,33	16.462,14	10.803,18	5.984,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.942.094,67	11.373.038,95	11.639.411,42	4.675.722,20
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.896.498,36	4.716.514,65	4.736.249,88	1.876.763,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		107.266,19	415.945,74	393.734,59	129.477,34
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		96.986,26	1.960.024,11	1.963.326,03	93.684,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.810.765,54	3.730.989,03	4.172.249,23	2.369.505,34
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		30.483,70	533.102,78	363.048,51	200.537,97
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		53,17	0,50	0,00	53,67
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		41,45	16.462,14	10.803,18	5.700,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.942.094,67	11.373.038,95	11.639.411,42	4.675.722,20
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.896.498,36	4.716.514,65	4.736.249,88	1.876.763,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		107.266,19	415.945,74	393.734,59	129.477,34
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		96.986,26	1.960.024,11	1.963.326,03	93.684,34
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.810.765,54	3.730.989,03	4.172.249,23	2.369.505,34
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		30.483,70	533.102,78	363.048,51	200.537,97
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		53,17	0,50	0,00	53,67
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		41,45	16.462,14	10.803,18	5.700,41
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.942.094,67	11.373.038,95	11.639.411,42	4.675.722,20
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.896.498,36	4.716.514,65	4.736.249,88	1.876.763,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		107.266,19	415.945,74	393.734,59	129.477,34
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		96.986,26	1.960.024,11	1.963.326,03	93.684,34
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.810.765,54	3.730.989,03	4.172.249,23	2.369.505,34
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.483,70	533.102,78	363.048,51	200.537,97
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		53,17	0,50	0,00	53,67
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		41,45	16.462,14	10.803,18	5.700,41
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	4.363,05 D	10.127.072,96	10.126.967,63	4.468,38 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	4.363,05 D	4.092.773,50	4.092.668,17	4.468,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	280.641,64	280.641,64	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.717.836,10	1.717.836,10	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.666.596,56	3.666.596,56	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	358.421,98	358.421,98	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	10.803,18	10.803,18	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	4.937.731,62 D	1.245.965,99	1.512.443,79	4.671.253,82 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.892.135,31 D	623.741,15	643.581,71	1.872.294,75 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	107.266,19 D	135.304,10	113.092,95	129.477,34 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	96.986,26 D	242.188,01	245.489,93	93.684,34 D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	2.810.765,54 D	64.392,47	505.652,67	2.369.505,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	30.483,70 D	174.680,80	4.626,53	200.537,97	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	53,17 D	0,50	0,00	53,67	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	41,45 D	5.658,96	0,00	5.700,41	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	24.891,75	0,00	5.651,58	19.240,17	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	24.891,75 D	0,00	5.651,58	19.240,17	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	24.891,75 D	0,00	5.651,58	19.240,17	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	202.643,64	34.199,32	31.466,87	205.376,09	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	119.488,11	22.256,61	1.302,62	140.442,10	
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**		-	30.602,16	540,32	10.607,86	20.534,62	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.803,04	11.240,64	15.862,39	43.181,29	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.464,45	161,75	3.694,00	932,20	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.866,71	161,75	3.766,71	261,75	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.766,71	0,00	3.766,71	0,00	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	100,00	161,75	0,00	261,75	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	893,12	161,75	793,12	261,75	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	793,12	0,00	793,12	0,00	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	100,00	161,75	0,00	261,75	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	893,12 D	161,75	793,12	261,75	D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	793,12 D	0,00	793,12	0,00	D
113210700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	100,00 D	161,75	0,00	261,75	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	2.973,59	0,00	2.973,59	0,00	
113220000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	2.973,59	0,00	2.973,59	0,00	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	2.973,59 D	0,00	2.973,59	0,00	D
113220400	(3) 04	IRRF A COMPENSAR	P	F	2.973,59 D	0,00	2.973,59	0,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	8.789,34	21.419,10	1.302,62	28.905,82	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	8.789,34	21.419,10	1.302,62	28.905,82	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.789,34	21.419,10	1.302,62	28.905,82	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.789,34	21.419,10	1.302,62	28.905,82	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	8.789,34 D	21.419,10	1.302,62	28.905,82	D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	8.789,34 D	21.419,10	1.302,62	28.905,82	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.987,59	12.618,47	26.397,54	176.208,52	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.698,77	837,51	0,00	111.536,28	
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**		-	30.602,16	540,32	10.607,86	20.534,62	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.036,33	11.240,64	12.095,68	43.181,29	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.364,45	0,00	3.694,00	670,45	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.987,59	12.618,47	26.397,54	176.208,52	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.698,77	837,51	0,00	111.536,28	
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**		-	30.602,16	540,32	10.607,86	20.534,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

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**		-	44.036,33	11.240,64	12.095,68	43.181,29
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.364,45	0,00	3.694,00	670,45
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	163.971,78 D	12.010,61	25.789,68	150.192,71 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	89.212,35 D	769,97	0,00	89.982,32 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	28.622,89 D	0,00	10.000,00	18.622,89 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	41.486,21 D	11.240,64	12.095,68	40.631,17 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.364,45 D	0,00	3.694,00	670,45 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	283,88 D	0,00	0,00	283,88 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.969,74 D	607,86	607,86	19.969,74 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.772,35 D	67,54	0,00	15.839,89 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.647,27 D	540,32	607,86	1.579,73 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	416.680,83	416.680,83	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	155.631,28	155.631,28	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.586,20	5.586,20	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	197.783,31	197.783,31	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	57.680,04	57.680,04	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	416.680,83	416.680,83	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	155.631,28	155.631,28	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.586,20	5.586,20	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	197.783,31	197.783,31	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	57.680,04	57.680,04	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	416.680,83	416.680,83	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.631,28	155.631,28	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.586,20	5.586,20	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	197.783,31	197.783,31	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.680,04	57.680,04	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	317.887,86	317.887,86	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.441,20	108.441,20	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.800,20	4.800,20	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	170.424,36	170.424,36	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.222,10	34.222,10	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.085,40	84.085,40	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.657,17	38.657,17	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	786,00	786,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.104,29	25.104,29	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.537,94	19.537,94	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.778,57	7.778,57	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.523,91	5.523,91	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	2.254,66	2.254,66	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.929,00	6.929,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.009,00	3.009,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.920,00	3.920,00	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**		-	26.660.338,15	506.490,08	59.465,17	27.107.363,06
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.065.687,34	506.490,08	59.465,17	21.512.712,25
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.502.417,72	0,00	0,00	3.502.417,72
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.301.870,23	0,00	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**		-	26.660.338,15	506.490,08	59.465,17	27.107.363,06
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.065.687,34	506.490,08	59.465,17	21.512.712,25
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	525.028,40	0,00	0,00	525.028,40
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.502.417,72	0,00	0,00	3.502.417,72
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.301.870,23	0,00	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**		-	8.515.431,47	8.069,34	0,00	8.523.500,81
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.586.581,98	8.069,34	0,00	5.594.651,32
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.595.874,39	0,00	0,00	1.595.874,39
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	893.961,64	0,00	0,00	893.961,64
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515.431,47	8.069,34	0,00	8.523.500,81
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.586.581,98	8.069,34	0,00	5.594.651,32
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	326.112,16	0,00	0,00	326.112,16
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.595.874,39	0,00	0,00	1.595.874,39
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	893.961,64	0,00	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**		-	2.443.342,50	8.069,34	0,00	2.451.411,84
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.627.781,10	8.069,34	0,00	1.635.850,44
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**		-	161.139,20	0,00	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	25.573,87 D	0,00	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	20.003,47 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	22.026,91 D	0,00	0,00	22.026,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.786,40 D	0,00	0,00	8.786,40	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.086,40 D	0,00	0,00	6.086,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	27.836,03 D	0,00	0,00	27.836,03	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.941,33 D	0,00	0,00	25.941,33	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.679,10 D	0,00	0,00	1.679,10	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	215,60 D	0,00	0,00	215,60	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	9.666,80 D	0,00	0,00	9.666,80	D
123110118	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D
123110118	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	7.626,80 D	0,00	0,00	7.626,80	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.225.053,09 D	0,00	0,00	1.225.053,09	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.225.053,09 D	0,00	0,00	1.225.053,09	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	728.299,88 D	8.069,34	0,00	736.369,22	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.880,94 D	8.069,34	0,00	97.950,28	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**		-	358.887,48	0,00	0,00	358.887,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.759,65	0,00	0,00	51.759,65	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.674,75	0,00	0,00	21.674,75	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	267.241,95	0,00	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	250.765,00 D	0,00	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	241.805,00 D	0,00	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**		-	18.144.906,68	498.420,74	59.465,17	18.583.862,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.479.105,36	498.420,74	59.465,17	15.918.060,93	
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**		-	18.144.906,68	498.420,74	59.465,17	18.583.862,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.479.105,36	498.420,74	59.465,17	15.918.060,93	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.958.539,09	498.420,74	59.465,17	8.397.494,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.292.737,77	498.420,74	59.465,17	5.731.693,34	
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	7.861.300,30 D	498.420,74	59.465,17	8.300.255,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.208.498,98 D	498.420,74	59.465,17	5.647.454,55	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**		-	(27.133.310,29)	5.392.496,16	5.124.100,59	(26.864.914,72)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.239.744,09)	2.632.261,84	2.386.167,31	(20.993.649,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.185,12)	143.434,70	130.310,70	(515.061,12)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.870.462,15)	1.346.622,72	1.371.226,69	(2.895.066,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.857.341,38)	1.081.046,14	1.018.661,08	(1.794.956,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(537.999,73)	183.964,76	212.568,81	(566.603,78)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	5.166,00	5.166,00	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.089.821,08)	5.392.496,16	5.124.100,59	(2.821.425,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.280.564,85)	2.632.261,84	2.386.167,31	(2.034.470,32)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.343,87)	143.434,70	130.310,70	(18.219,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(422.121,45)	1.346.622,72	1.371.226,69	(446.725,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(350.993,99)	1.081.046,14	1.018.661,08	(288.608,93)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.916,04)	183.964,76	212.568,81	(32.520,09)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(880,88)	5.166,00	5.166,00	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(460.533,28)	1.820.457,73	1.828.150,93	(468.226,48)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(134.577,10)	242.483,08	241.769,83	(133.863,85)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.827,44)	80.640,77	70.813,33	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.679,53)	1.112.422,74	1.133.114,34	(246.371,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(90.449,21)	384.911,14	382.453,43	(87.991,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(183.562,65)	1.553.386,60	1.576.559,66	(206.735,71)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(71.907,00)	202.872,02	207.551,39	(76.586,37)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	58.955,14	58.955,14	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(58.989,12)	944.130,85	964.893,07	(79.751,34)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(52.666,53)	347.428,59	345.160,06	(50.398,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(183.562,65)	1.553.386,60	1.576.559,66	(206.735,71)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(71.907,00)	202.872,02	207.551,39	(76.586,37)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	58.955,14	58.955,14	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(58.989,12)	944.130,85	964.893,07	(79.751,34)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(52.666,53)	347.428,59	345.160,06	(50.398,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(183.562,65)	1.553.386,60	1.576.559,66	(206.735,71)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(71.907,00)	202.872,02	207.551,39	(76.586,37)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	58.955,14	58.955,14	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(58.989,12)	944.130,85	964.893,07	(79.751,34)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(52.666,53)	347.428,59	345.160,06	(50.398,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(123.888,65) C	1.488.441,36	1.479.662,96	(115.110,25)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.545,14) C	195.908,18	191.184,70	(61.821,66)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	58.955,14	58.955,14	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.271,89) C	908.239,06	905.542,32	(11.575,15)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.071,62) C	325.338,98	323.980,80	(41.713,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(59.674,00) C	55.227,33	87.178,79	(91.625,46)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.361,86) C	3.957,57	13.360,42	(14.764,71)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(44.717,23) C	35.891,79	59.350,75	(68.176,19)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.594,91) C	15.377,97	14.467,62	(8.684,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.717,91	9.717,91	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.006,27	3.006,27	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	6.711,64	6.711,64	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**	-		(276.970,63)	267.071,13	251.591,27	(261.490,77)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(62.670,10)	39.611,06	34.218,44	(57.277,48)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(9.827,44)	21.685,63	11.858,19	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(166.690,41)	168.291,89	168.221,27	(166.619,79)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(37.782,68)	37.482,55	37.293,37	(37.593,50)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.601,48	1.601,48	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.601,48	1.601,48	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	1.601,48	1.601,48	0,00	C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.601,48	1.601,48	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(276.970,63)	263.869,65	248.389,79	(261.490,77)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.670,10)	39.611,06	34.218,44	(57.277,48)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.827,44)	20.085,63	10.258,19	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.690,41)	166.690,41	166.619,79	(166.619,79)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.782,68)	37.482,55	37.293,37	(37.593,50)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(248.462,56)	258.420,53	248.389,79	(238.431,82)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(34.162,03)	34.161,94	34.218,44	(34.218,53)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(9.827,44)	20.085,63	10.258,19	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(166.690,41)	166.690,41	166.619,79	(166.619,79)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(37.782,68)	37.482,55	37.293,37	(37.593,50)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(248.462,56) C	258.420,53	248.389,79	(238.431,82)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(34.162,03) C	34.161,94	34.218,44	(34.218,53)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.827,44) C	20.085,63	10.258,19	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(166.690,41) C	166.690,41	166.619,79	(166.619,79)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(37.782,68) C	37.482,55	37.293,37	(37.593,50)	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	(13.889,52) C	2.314,92	0,00	(11.574,60)	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	(13.889,52) C	2.314,92	0,00	(11.574,60)	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	(14.618,55) C	3.134,20	0,00	(11.484,35)	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	(14.618,55) C	3.134,20	0,00	(11.484,35)	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	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(6.249,15)	22.994,30	18.662,16	(1.917,01)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(6.249,15) C	4.332,14	18.662,16	(20.579,17)	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	18.662,16	0,00	18.662,16	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(6.249,15) C	4.332,14	18.662,16	(20.579,17)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	18.662,16	0,00	18.662,16	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.104.986,16)	3.088.119,12	2.814.498,69	(1.831.365,73)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.977.473,78)	2.240.329,96	1.999.271,66	(1.736.415,48)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(0,58)	42.878,77	42.878,77	(0,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(125.511,80)	609.292,42	548.207,29	(64.426,67)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	180.697,97	209.220,97	(30.523,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.104.986,16)	3.088.119,12	2.814.498,69	(1.831.365,73)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.977.473,78)	2.240.329,96	1.999.271,66	(1.736.415,48)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,58)	42.878,77	42.878,77	(0,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(125.511,80)	609.292,42	548.207,29	(64.426,67)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	180.697,97	209.220,97	(30.523,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.104.986,16)	3.088.119,12	2.814.498,69	(1.831.365,73)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.977.473,78)	2.240.329,96	1.999.271,66	(1.736.415,48)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,58)	42.878,77	42.878,77	(0,58)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.511,80)	609.292,42	548.207,29	(64.426,67)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	180.697,97	209.220,97	(30.523,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.145.924,25)	3.073.195,54	2.813.221,14	(1.885.949,85)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.018.411,87)	2.225.406,38	1.997.994,11	(1.790.999,60)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,58)	42.878,77	42.878,77	(0,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(125.511,80)	609.292,42	548.207,29	(64.426,67)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.000,00)	180.697,97	209.220,97	(30.523,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.145.424,25) C	3.057.128,02	2.797.253,62	(1.885.549,85) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.017.911,87) C	2.220.806,38	1.993.494,11	(1.790.599,60) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,58) C	42.878,77	42.878,77	(0,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(125.511,80) C	597.824,90	536.739,77	(64.426,67) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	180.697,97	209.220,97	(30.523,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.547,52	5.547,52	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.547,52	5.547,52	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	(500,00) C	10.520,00	10.420,00	(400,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	4.600,00	4.500,00	(400,00) 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**	-	40.938,09	13.646,03	0,00	54.584,12
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	40.938,09	13.646,03	0,00	54.584,12
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(81.876,20) C	13.646,03	0,00	(68.230,17) 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	(81.876,20) C	13.646,03	0,00	(68.230,17) 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
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.277,55	1.277,55	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.277,55	1.277,55	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.117,49	25.117,49	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.117,49	25.117,49	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.117,49	25.117,49	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.117,49	25.117,49	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.427,61	17.427,61	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.427,61	17.427,61	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.427,61	17.427,61	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.427,61	17.427,61	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.689,88	7.689,88	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.689,88	7.689,88	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.689,88	7.689,88	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.689,88	7.689,88	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**		-	(518.052,49)	431.881,37	433.745,17	(519.916,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(162.264,82)	97.410,86	97.420,02	(162.273,98)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.515,85)	19.915,16	16.618,60	(18.219,29)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(196.441,92)	224.199,98	228.112,35	(200.354,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(135.032,98)	86.842,58	88.000,36	(136.190,76)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.916,04)	3.266,79	3.347,84	(1.997,09)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	246,00	246,00	(880,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(517.142,49)	409.889,37	411.013,17	(518.266,29)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.754,82)	83.040,86	82.310,02	(161.023,98)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.515,85)	19.042,16	15.745,60	(18.219,29)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(196.441,92)	223.759,98	227.672,35	(200.354,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.632,98)	80.533,58	81.691,36	(135.790,76)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.916,04)	3.266,79	3.347,84	(1.997,09)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	246,00	246,00	(880,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.386,64)	146.661,23	150.321,01	(179.046,42)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.634,93)	23.585,86	22.585,86	(40.634,93)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.745,12)	7.995,05	8.775,17	(11.525,24)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.015,78)	85.190,92	88.197,49	(90.022,35)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.990,81)	29.889,40	30.762,49	(36.863,90)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(171.436,03)	145.661,23	149.533,42	(175.308,22)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(41.588,15)	22.585,86	22.585,86	(41.588,15)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,29)	7.995,05	7.995,08	(6.841,32)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(87.015,78)	85.190,92	88.197,49	(90.022,35)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(35.990,81)	29.889,40	30.754,99	(36.856,40)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.036,65) C	2.013,90	2.013,90	(3.036,65) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.178,89) C	0,00	0,00	(2.178,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(381,60) C	1.073,72	1.073,72	(381,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(476,16) C	940,18	940,18	(476,16) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(983,19) C	1.032,24	1.032,24	(983,19) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11,67) C	0,00	0,00	(11,67) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(971,52) C	1.032,24	1.032,24	(971,52) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(163.444,91) C	142.615,09	146.487,28	(167.317,10) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.902,83) C	22.585,86	22.585,86	(37.902,83) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.994,92) C	7.995,05	7.995,08	(4.994,95) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(86.004,03) C	84.117,20	87.123,77	(89.010,60) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.543,13) C	27.916,98	28.782,57	(35.408,72) 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
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(46,78)	1.000,00	7,50	945,72
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(46,78)	1.000,00	0,00	953,22
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	7,50	(7,50)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(46,78) C	1.000,00	7,50	945,72 C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(46,78) C	1.000,00	0,00	953,22 C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	0,00 C	0,00	7,50	(7,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.903,83) C	0,00	780,09	(4.683,92) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.903,83) C	0,00	780,09	(4.683,92) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(188.027,11)	109.675,37	112.417,86	(190.769,60)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.855,30)	15.895,18	16.058,47	(82.018,59)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.157,32)	0,00	1.315,68	(6.473,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(23.402,61)	60.662,58	61.757,71	(24.497,74)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.468,55)	29.963,24	30.050,58	(76.555,89)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(635,13)	2.908,37	2.989,42	(716,18)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508,20)	246,00	246,00	(508,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(188.027,11)	109.675,37	112.417,86	(190.769,60)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.855,30)	15.895,18	16.058,47	(82.018,59)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.157,32)	0,00	1.315,68	(6.473,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.402,61)	60.662,58	61.757,71	(24.497,74)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.468,55)	29.963,24	30.050,58	(76.555,89)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(635,13)	2.908,37	2.989,42	(716,18)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508,20)	246,00	246,00	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(144.671,76) C	75.810,73	78.384,85	(147.245,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.600,23) C	0,00	163,31	(60.763,54) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.157,32) C	0,00	1.315,68	(6.473,00) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.309,09) C	60.662,58	61.757,71	(22.404,22) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.547,69) C	15.148,15	15.148,15	(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	(43.355,35) C	33.864,64	34.033,01	(43.523,72) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(21.255,07) C	15.895,18	15.895,16	(21.255,05) 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	(18.920,86) C	14.815,09	14.902,43	(19.008,20) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(577,70) C	2.908,37	2.989,42	(658,75) C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(508,20) C	246,00	246,00	(508,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153.728,74)	153.552,77	148.274,30	(148.450,27)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.264,59)	43.559,82	43.665,69	(38.370,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.613,41)	11.047,11	5.654,75	(221,05)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.023,53)	77.906,48	77.717,15	(85.834,20)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.173,62)	20.680,94	20.878,29	(22.370,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.280,91)	358,42	358,42	(1.280,91)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(153.728,74)	153.552,77	148.274,30	(148.450,27)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.264,59)	43.559,82	43.665,69	(38.370,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.613,41)	11.047,11	5.654,75	(221,05)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.023,53)	77.906,48	77.717,15	(85.834,20)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.173,62)	20.680,94	20.878,29	(22.370,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.280,91)	358,42	358,42	(1.280,91)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(153.728,74) C	153.552,77	148.274,30	(148.450,27) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.264,59) C	43.559,82	43.665,69	(38.370,46) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.613,41) C	11.047,11	5.654,75	(221,05) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.023,53) C	77.906,48	77.717,15	(85.834,20) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.173,62) C	20.680,94	20.878,29	(22.370,97) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.280,91) C	358,42	358,42	(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**		-	(910,00)	21.992,00	22.732,00	(1.650,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(510,00)	14.370,00	15.110,00	(1.250,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	873,00	873,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	440,00	440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	6.309,00	6.309,00	(400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	21.992,00	22.732,00	(1.650,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(510,00)	14.370,00	15.110,00	(1.250,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	873,00	873,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	440,00	440,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	6.309,00	6.309,00	(400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(400,00)	6.040,00	6.040,00	(400,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	440,00	440,00	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	1.040,00	1.040,00	(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	440,00	440,00	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	(510,00) C	15.952,00	16.692,00	(1.250,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(510,00) C	9.370,00	10.110,00	(1.250,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	873,00	873,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.709,00	5.709,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(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	P P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09) C

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
		-INTER OF					
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**	-	24.576.718,01	4.866.843,65	57.761,00	29.385.800,66
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	12.020.282,36	2.464.613,52	40.698,15	14.444.197,73
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	696.498,53	114.565,10	0,00	811.063,63
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.611.116,32	1.143.554,34	0,00	7.754.670,66
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.651.218,05	936.969,72	10.062,85	5.578.124,92
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	570.930,24	202.220,97	7.000,00	766.151,21
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	26.672,51	4.920,00	0,00	31.592,51
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.981.657,59	1.829.949,45	4.168,99	11.807.438,05
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.546.734,22	246.769,83	0,00	1.793.504,05
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	391.265,69	69.213,33	0,00	460.479,02
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.984.503,49	1.131.512,86	0,00	7.116.016,35
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.059.154,19	382.453,43	4.168,99	2.437.438,63
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.587.305,60	1.576.559,66	4.168,99	10.159.696,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.280.735,15	207.551,39	0,00	1.488.286,54
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.574,79	58.955,14	0,00	399.529,93
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.110.210,77	964.893,07	0,00	6.075.103,84
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.855.784,89	345.160,06	4.168,99	2.196.775,96
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	146.061,37	0,00	0,00	146.061,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.420,55	0,00	0,00	3.420,55
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	142.640,82	0,00	0,00	142.640,82
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.061,37	0,00	0,00	146.061,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.420,55	0,00	0,00	3.420,55
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.640,82	0,00	0,00	142.640,82
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	65.581,26	0,00	0,00	65.581,26
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	65.581,26	0,00	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 -	64.229,89 D	0,00	0,00	64.229,89 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	64.229,89 D	0,00	0,00	64.229,89 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	80.480,11	0,00	0,00	80.480,11
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.420,55	0,00	0,00	3.420,55
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	77.059,56	0,00	0,00	77.059,56
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P -	79.430,11 D	0,00	0,00	79.430,11 D
311110201	(21)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	3.420,55 D	0,00	0,00	3.420,55 D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P -	76.009,56 D	0,00	0,00	76.009,56 D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.441.244,23	1.576.559,66	4.168,99	10.013.634,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.277.314,60	207.551,39	0,00	1.484.865,99
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	340.574,79	58.955,14	0,00	399.529,93
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.110.210,77	964.893,07	0,00	6.075.103,84
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.713.144,07	345.160,06	4.168,99	2.054.135,14
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.441.244,23	1.576.559,66	4.168,99	10.013.634,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.314,60	207.551,39	0,00	1.484.865,99
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.574,79	58.955,14	0,00	399.529,93
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.110.210,77	964.893,07	0,00	6.075.103,84
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.713.144,07	345.160,06	4.168,99	2.054.135,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.970.474,01	1.480.311,93	4.168,99	9.446.616,95
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.177.261,08	207.551,39	0,00	1.384.812,47
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	340.574,79	58.955,14	0,00	399.529,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.110.210,77	964.893,07	0,00	6.075.103,84
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.342.427,37	248.912,33	4.168,99	1.587.170,71
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.125.704,63 D	1.286.865,93	0,00	8.412.570,56 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	964.331,30 D	162.897,04	0,00	1.127.228,34 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.270,16 D	12.785,36	0,00	89.055,52 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.919.403,27 D	905.542,32	0,00	5.824.945,59 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.165.699,90 D	205.641,21	0,00	1.371.341,11 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 -	266.208,40 D	87.178,79	4.168,99	349.218,20 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	39.675,69 D	13.360,42	0,00	53.036,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	184.761,70	D 59.350,75	0,00	244.112,45	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	41.771,01	D 14.467,62	4.168,99	52.069,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.085,38	D 9.717,91	0,00	29.803,29	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.986,26	D 3.006,27	0,00	9.992,53	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 -	10.959,87	D 6.711,64	0,00	17.671,51	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	428.211,14	D 72.836,44	0,00	501.047,58	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	159.999,96	D 26.666,66	0,00	186.666,62	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	262.165,38	D 46.169,78	0,00	308.335,16	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	6.045,80	D 0,00	0,00	6.045,80	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	126.664,46	D 23.712,86	0,00	150.377,32	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.267,87	D 1.621,00	0,00	7.888,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	120.396,59	D 22.091,86	0,00	142.488,45	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	100.053,52	31.724,78	0,00	131.778,30	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	100.053,52	0,00	0,00	100.053,52	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	31.724,78	0,00	31.724,78	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	0,00	D 31.724,78	0,00	31.724,78	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	0,00	D 31.724,78	0,00	31.724,78	D
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**	-	370.716,70	64.522,95	0,00	435.239,65	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	370.716,70	64.522,95	0,00	435.239,65	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	204.057,87	D 31.345,60	0,00	235.403,47	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	204.057,87	D 31.345,60	0,00	235.403,47	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	2.774,10	D 19.880,10	0,00	22.654,20	D
311210403	(21)04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	2.774,10	D 19.880,10	0,00	22.654,20	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	160.527,88	D 13.297,25	0,00	173.825,13	D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	160.527,88	D 13.297,25	0,00	173.825,13	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	1.077,53	D 0,00	0,00	1.077,53	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	1.077,53	D 0,00	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**	-	1.384.351,99	248.389,79	0,00	1.632.741,78	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	255.999,07	34.218,44	0,00	290.217,51	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.690,90	10.258,19	0,00	60.949,09	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	874.292,72	166.619,79	0,00	1.040.912,51	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	203.369,30	37.293,37	0,00	240.662,67	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.384.351,99	248.389,79	0,00	1.632.741,78	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	255.999,07	34.218,44	0,00	290.217,51	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.690,90	10.258,19	0,00	60.949,09	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	874.292,72	166.619,79	0,00	1.040.912,51	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	203.369,30	37.293,37	0,00	240.662,67	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.384.351,99	248.389,79	0,00	1.632.741,78	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	255.999,07	34.218,44	0,00	290.217,51	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.690,90	10.258,19	0,00	60.949,09	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	874.292,72	166.619,79	0,00	1.040.912,51	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	203.369,30	37.293,37	0,00	240.662,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.325.350,02	D 248.389,79	0,00	1.573.739,81	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	196.997,10	D 34.218,44	0,00	231.215,54	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.690,90	D 10.258,19	0,00	60.949,09	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	874.292,72	D 166.619,79	0,00	1.040.912,51	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	203.369,30	D 37.293,37	0,00	240.662,67	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**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.531.740,16	2.246.660,61	53.592,01	11.724.808,76	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.449.498,65	1.437.771,58	40.698,15	6.846.572,08	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	301.232,84	43.751,77	0,00	344.984,61	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	623.372,83	10.000,00	0,00	633.372,83	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.560.033,09	547.996,29	5.893,86	3.102.135,52	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	570.930,24	202.220,97	7.000,00	766.151,21	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26.672,51	4.920,00	0,00	31.592,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.434.334,17	384.398,36	32.282,47	2.786.450,06	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	854.712,13	129.122,67	26.508,61	957.326,19	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	38.000,05	5.586,20	0,00	43.586,25	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	994.618,13	192.009,45	5.773,86	1.180.853,72	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	187.485,42	57.680,04	0,00	245.165,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.416.283,09	384.398,36	32.282,47	2.768.398,98	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	854.712,13	129.122,67	26.508,61	957.326,19	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.000,05	5.586,20	0,00	43.586,25	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	976.567,05	192.009,45	5.773,86	1.162.802,64	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	187.485,42	57.680,04	0,00	245.165,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.416.283,09	384.398,36	32.282,47	2.768.398,98	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	854.712,13	129.122,67	26.508,61	957.326,19	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.000,05	5.586,20	0,00	43.586,25	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	976.567,05	192.009,45	5.773,86	1.162.802,64	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.485,42	57.680,04	0,00	245.165,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	701.027,20 D	231.181,88	30.027,81	902.181,27	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	270.143,93 D	48.603,97	26.508,61	292.239,29	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.973,30 D	0,00	0,00	21.973,30	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	341.611,21 D	154.416,45	3.519,20	492.508,46	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	67.298,76 D	28.161,46	0,00	95.460,22	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	21.286,00 D	0,00	0,00	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	-	5.017,00 D	0,00	0,00	5.017,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	8.225,00 D	0,00	0,00	8.225,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	8.225,00 D	0,00	0,00	8.225,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	510.881,48 D	81.330,20	0,00	592.211,68	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	368.389,83 D	35.901,97	0,00	404.291,80	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.947,40 D	786,00	0,00	2.733,40	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	72.552,10 D	25.104,29	0,00	97.656,39	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	67.992,15 D	19.537,94	0,00	87.530,09	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	-	5.018,50 D	0,00	0,00	5.018,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.018,50 D	0,00	0,00	5.018,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	114.224,09 D	6.929,00	0,00	121.153,09	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.009,00	0,00	3.009,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	631,00 D	0,00	0,00	631,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	54.948,77 D	0,00	0,00	54.948,77	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.714,80 D	0,00	0,00	36.714,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	21.929,52 D	3.920,00	0,00	25.849,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	47.359,25 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	40.782,10 D	0,00	0,00	40.782,10 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.333,57	0,00	1.333,57 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.333,57	0,00	1.333,57 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	112.422,97 D	26.925,34	0,00	139.348,31 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.738,45 D	11.841,61	0,00	43.580,06 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.449,55 D	0,00	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 -	44.431,08 D	9.023,09	0,00	53.454,17 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.440,14 D	6.060,64	0,00	20.500,78 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.404,83 D	2.506,00	0,00	17.910,83 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.542,18 D	0,00	0,00	13.542,18 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.506,00	0,00	2.506,00 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 -	280.888,16 D	17.710,92	2.254,66	296.344,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	59.192,77 D	17.710,92	0,00	76.903,69 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	2.254,66	93.685,36 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
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.294,20	0,00	2.294,20 D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.294,20	0,00	2.294,20 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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	169.261,89 D	0,00	0,00	169.261,89 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	169.261,89 D	0,00	0,00	169.261,89 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	361.477,67 D	2.132,05	0,00	363.609,72 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	78.045,47 D	0,00	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 -	148.322,80 D	0,00	0,00	148.322,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	114.954,40 D	2.132,05	0,00	117.086,45 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.962,20 D	0,00	0,00	13.962,20 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.755,20	0,00	2.755,20 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.755,20	0,00	2.755,20 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	18.051,08	0,00	0,00	18.051,08
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	18.051,08	0,00	0,00	18.051,08
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.051,08	0,00	0,00	18.051,08
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.051,08	0,00	0,00	18.051,08
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	18.051,08 D	0,00	0,00	18.051,08 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	18.051,08 D	0,00	0,00	18.051,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.097.405,99	1.862.262,25	21.309,54	8.938.358,70
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.594.786,52	1.308.648,91	14.189,54	5.889.245,89
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	263.232,79	38.165,57	0,00	301.398,36
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	263.854,39	10.000,00	0,00	273.854,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.565.414,96	355.986,84	120,00	1.921.281,80
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	383.444,82	144.540,93	7.000,00	520.985,75
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	26.672,51	4.920,00	0,00	31.592,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	134.748,00	16.692,00	0,00	151.440,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	84.254,00	10.110,00	0,00	94.364,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	29.029,00	873,00	0,00	29.902,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.435,00	5.709,00	0,00	19.144,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.748,00	16.692,00	0,00	151.440,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.254,00	10.110,00	0,00	94.364,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.029,00	873,00	0,00	29.902,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.435,00	5.709,00	0,00	19.144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	130.658,00 D	16.692,00	0,00	147.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	82.934,00 D	10.110,00	0,00	93.044,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.029,00 D	873,00	0,00	29.902,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.435,00 D	5.709,00	0,00	19.144,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.260,00 D	0,00	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**	-	2.705.716,48	728.423,97	1.020,00	3.433.120,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.800.963,85	478.073,11	900,00	2.278.136,96
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.521,00	0,00	0,00	5.521,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	657.279,63	167.846,86	120,00	825.006,49
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.372,00	67.584,00	0,00	266.956,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.580,00	4.920,00	0,00	31.500,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.705.716,48	728.423,97	1.020,00	3.433.120,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800.963,85	478.073,11	900,00	2.278.136,96
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.521,00	0,00	0,00	5.521,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	657.279,63	167.846,86	120,00	825.006,49
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.372,00	67.584,00	0,00	266.956,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.580,00	4.920,00	0,00	31.500,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	278.910,00 D	67.985,00	0,00	346.895,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	268.910,00 D	57.985,00	0,00	326.895,00 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	97.950,00 D	14.650,00	0,00	112.600,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	76.350,00 D	9.850,00	0,00	86.200,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	21.600,00 D	4.800,00	0,00	26.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	220.630,50 D	74.197,90	0,00	294.828,40 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	220.630,50 D	64.767,90	0,00	285.398,40 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.430,00	0,00	9.430,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.851,95 D	9.148,00	0,00	39.999,95 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.621,95 D	8.698,00	0,00	37.319,95 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	450,00	0,00	1.450,00 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 -	333.660,33 D	124.286,21	120,00	457.826,54 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.124,05 D	54.590,95	0,00	163.715,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.821,00 D	0,00	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 -	168.735,28 D	51.575,26	120,00	220.190,54 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00 D	18.000,00	0,00	58.000,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.980,00 D	120,00	0,00	5.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	54.775,00 D	9.305,00	0,00	64.080,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	37.460,00 D	6.405,00	0,00	43.865,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.665,00 D	500,00	0,00	8.165,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.650,00 D	2.400,00	0,00	12.050,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	34.370,20 D	2.900,00	0,00	37.270,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.098,20 D	2.900,00	0,00	28.998,20 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 -	1.636.043,45 D	375.238,01	900,00	2.010.381,46 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.105.114,10 D	261.043,71	900,00	1.365.257,81 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	384.087,35 D	79.395,30	0,00	463.482,65 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	146.842,00 D	34.799,00	0,00	181.641,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.025,00	0,00	10.025,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.790,00	0,00	6.790,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.235,00	0,00	3.235,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.520,00 D	22.796,30	0,00	36.316,30 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.520,00 D	13.646,30	0,00	27.166,30 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	9.150,00	0,00	9.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.220,00 D	3.340,00	0,00	7.560,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.220,00 D	340,00	0,00	4.560,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.277,55	0,00	1.277,55	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.277,55	0,00	1.277,55	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	650,00 D	13.275,00	0,00	13.925,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	650,00 D	13.275,00	0,00	13.925,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.256.941,51	1.117.146,28	20.289,54	5.353.798,25	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.709.568,67	820.465,80	13.289,54	3.516.744,93	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	228.682,79	37.292,57	0,00	265.975,36	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	247.854,39	0,00	0,00	247.854,39	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	894.700,33	182.430,98	0,00	1.077.131,31	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	176.042,82	76.956,93	7.000,00	245.999,75	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	92,51	0,00	0,00	92,51	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.256.941,51	1.117.146,28	20.289,54	5.353.798,25	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.709.568,67	820.465,80	13.289,54	3.516.744,93	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.682,79	37.292,57	0,00	265.975,36	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.854,39	0,00	0,00	247.854,39	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	894.700,33	182.430,98	0,00	1.077.131,31	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.042,82	76.956,93	7.000,00	245.999,75	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	92,51	0,00	0,00	92,51	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	35.000,00 D	0,00	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	-	93.000,00 D	11.000,00	0,00	104.000,00	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	-	66.000,00 D	11.000,00	0,00	77.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	22.546,39 D	1.460,00	0,00	24.006,39	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	22.546,39 D	1.460,00	0,00	24.006,39	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	25.710,00 D	9.400,00	0,00	35.110,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	25.710,00 D	9.400,00	0,00	35.110,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	774.101,43 D	132.380,42	10.463,00	896.018,85	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	390.679,28 D	69.203,00	10.463,00	449.419,28	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.991,84 D	3.150,00	0,00	22.141,84	D
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	-	243.178,92 D	40.615,42	0,00	283.794,34	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.226,00 D	19.412,00	0,00	26.638,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	67.330,78 D	51.429,95	0,00	118.760,73	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	633,03 D	37.639,50	0,00	38.272,53	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	31.078,75 D	4.790,45	0,00	35.869,20	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	35.619,00 D	9.000,00	0,00	44.619,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	579.038,92 D	143.040,49	0,00	722.079,41	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	432.361,85 D	129.250,49	0,00	561.612,34	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.277,63 D	1.086,65	0,00	6.364,28	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	91.109,16 D	0,00	0,00	91.109,16	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	50.075,25 D	12.703,35	0,00	62.778,60	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	-	142.404,50 D	70.788,25	0,00	213.192,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	33.429,25 D	16.681,00	0,00	50.110,25	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	62.500,25 D	24.890,25	0,00	87.390,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	46.475,00 D	29.217,00	0,00	75.692,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	340.046,22 D	51.654,00	0,00	391.700,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	248.017,70 D	36.146,00	0,00	284.163,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	61.433,25 D	0,00	0,00	61.433,25	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	30.595,27 D	15.508,00	0,00	46.103,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	166.775,20 D	34.136,59	2.800,00	198.111,79	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	105.139,60 D	26.112,23	2.800,00	128.451,83	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	33.226,58 D	5.754,43	0,00	38.981,01	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	-	23.649,60 D	1.850,00	0,00	25.499,60	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.519,58 D	419,93	0,00	2.939,51	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	404.933,49 D	78.694,90	7.000,00	476.628,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	339.829,11	D 71.694,90	0,00	411.524,01	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	13.269,36	D 0,00	0,00	13.269,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	51.835,02	D 7.000,00	7.000,00	51.835,02	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.872,44	D 600,00	0,00	5.472,44	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	-	3.600,00	D 600,00	0,00	4.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	65.991,39	D 25.313,92	0,00	91.305,31	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	19.238,40	D 1.830,00	0,00	21.068,40	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	-	26.110,13	D 23.483,92	0,00	49.594,05	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	-	500.000,00	D 306.000,00	0,00	806.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	500.000,00	D 306.000,00	0,00	806.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	23.098,04	D 9.880,00	0,00	32.978,04	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	10.609,27	D 2.950,00	0,00	13.559,27	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 6.930,00	0,00	12.450,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.511,83	D 3.625,97	0,00	15.137,80	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.736,00	D 0,00	0,00	5.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.639,55	D 443,71	0,00	3.083,26	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.136,28	D 3.182,26	0,00	6.318,54	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	-	138.898,67	D 39.615,29	0,00	178.513,96	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	138.898,67	D 39.615,29	0,00	178.513,96	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	35.228,08	D 5.560,02	26,54	40.761,56	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26.618,19	D 4.682,83	26,54	31.274,48	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	899,67	D 147,33	0,00	1.047,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.603,65	D 729,86	0,00	8.333,51	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14,06	D 0,00	0,00	14,06	D
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 20.310,36	0,00	45.969,37	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.384,34	D 2.879,73	0,00	14.264,07	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	14.274,67	D 17.430,63	0,00	31.705,30	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	3.896,68	D 763,24	0,00	4.659,92	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	3.896,68	D 763,24	0,00	4.659,92	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	483.151,69	D 40.311,17	0,00	523.462,86	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	188.920,39	D 24.591,17	0,00	213.511,56	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	58.800,00	D 10.320,00	0,00	69.120,00	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	-	198.431,30	D 0,00	0,00	198.431,30	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.000,00	D 5.400,00	0,00	32.400,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	197.033,12	D 46.461,92	0,00	243.495,04	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	186.033,12	D 44.461,92	0,00	230.495,04	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	11.000,00	D 2.000,00	0,00	13.000,00	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	-	85.763,60	D 34.719,79	0,00	120.483,39	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	84.563,60	D 34.719,79	0,00	119.283,39	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	1.601,48	0,00	114.019,12	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	112.386,87	0,00	0,00	112.386,87	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.601,48	0,00	1.917,43	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	285,18	0,00	0,00	285,18	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	
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	1.601,48	0,00	1.917,43	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	285,18	0,00	0,00	285,18	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	
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	1.601,48	0,00	1.917,43	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)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.601,48	0,00	1.601,48	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**		-	4.750.968,44	691.434,62	0,00	5.442.403,06	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.746.968,44	689.834,62	0,00	5.436.803,06	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.702.083,65	435.560,07	0,00	3.137.643,72	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.702.083,65 D	435.560,07	0,00	3.137.643,72	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.702.083,65 D	435.560,07	0,00	3.137.643,72	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.020.616,89	250.348,40	0,00	2.270.965,29	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.020.616,89	250.348,40	0,00	2.270.965,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.018.995,89 D	250.348,40	0,00	2.269.344,29	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.018.995,89 D	250.348,40	0,00	2.269.344,29	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**		-	28.267,90	5.526,15	0,00	33.794,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.267,90	3.926,15	0,00	28.194,05	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	28.267,90	5.526,15	0,00	33.794,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.267,90	3.926,15	0,00	28.194,05	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.267,90	5.526,15	0,00	33.794,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.267,90	3.926,15	0,00	28.194,05	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.267,90 D	5.526,15	0,00	33.794,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.267,90 D	3.926,15	0,00	28.194,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.680,87	25.117,49	0,00	150.798,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	125.680,87 D	25.117,49	0,00	150.798,36 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	125.680,87 D	25.117,49	0,00	150.798,36 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	74.253,31	72.080,00	0,00	146.333,31
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	39.013,31	65.120,00	0,00	104.133,31
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.240,00	440,00	0,00	3.680,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.000,00	6.520,00	0,00	38.520,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	10.313,08	60.620,00	0,00	70.933,08
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	10.313,08	60.620,00	0,00	70.933,08
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	10.313,08	60.620,00	0,00	70.933,08
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	10.313,08	60.620,00	0,00	70.933,08
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.313,08 D	60.620,00	0,00	70.933,08 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.313,08 D	60.620,00	0,00	70.933,08 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	58.300,00	10.420,00	0,00	68.720,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	28.700,00	4.500,00	0,00	33.200,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	29.600,00	5.920,00	0,00	35.520,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	58.300,00	10.420,00	0,00	68.720,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	28.700,00	4.500,00	0,00	33.200,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	29.600,00	5.920,00	0,00	35.520,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.300,00 D	10.420,00	0,00	68.720,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.700,00 D	4.500,00	0,00	33.200,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.600,00 D	5.920,00	0,00	35.520,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.640,23	1.040,00	0,00	6.680,23
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,23	0,00	0,00	0,23
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.240,00	440,00	0,00	3.680,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.640,23	1.040,00	0,00	6.680,23
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,23	0,00	0,00	0,23
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.240,00	440,00	0,00	3.680,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.640,23 D	1.040,00	0,00	6.680,23 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 -	3.240,00 D	440,00	0,00	3.680,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.273.375,93)	2.557.269,71	7.812.481,24	(34.528.587,46)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.887.103,83)	3.766,71	3.116.368,70	(16.999.705,82)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(800.610,00)	0,00	149.900,25	(950.510,25)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.370.660,31)	0,00	1.105.580,91	(8.476.241,22)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.954.315,48)	2.544.503,00	3.087.912,98	(7.497.725,46)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(218.107,96)	9.000,00	342.138,94	(551.246,90)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2,66)	0,00	0,50	(3,16)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.575,69)	0,00	10.578,96	(53.154,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.021.510,38)	3.766,71	394.398,55	(1.412.142,22)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.021.510,38)	3.766,71	394.398,55	(1.412.142,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.007.352,39)	3.766,71	392.005,28	(1.395.590,96)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.007.352,39)	3.766,71	392.005,28	(1.395.590,96)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(499.160,16)	2.973,59	88.142,58	(584.329,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(499.160,16)	2.973,59	88.142,58	(584.329,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.160,16)	2.973,59	88.142,58	(584.329,15)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.160,16)	2.973,59	88.142,58	(584.329,15)
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**	-	(447.510,16)	2.973,59	86.882,58	(531.419,15)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(447.510,16)	2.973,59	86.882,58	(531.419,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(447.510,16) C	2.973,59	86.882,58	(531.419,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(447.510,16) C	2.973,59	86.882,58	(531.419,15) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(16.650,00) C	0,00	1.260,00	(17.910,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(16.650,00) C	0,00	1.260,00	(17.910,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(508.192,23)	793,12	303.862,70	(811.261,81)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(508.192,23)	793,12	303.862,70	(811.261,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(508.192,23)	793,12	303.862,70	(811.261,81)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(508.192,23)	793,12	303.862,70	(811.261,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(508.192,23) C	793,12	303.862,70	(811.261,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(508.192,23) C	793,12	303.862,70	(811.261,81) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(14.157,99)	0,00	2.393,27	(16.551,26)
412000000	01	**TAXAS**	-	(14.157,99)	0,00	2.393,27	(16.551,26)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(6.016,17)	0,00	404,27	(6.420,44)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(6.016,17)	0,00	404,27	(6.420,44)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.016,17)	0,00	404,27	(6.420,44)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.016,17)	0,00	404,27	(6.420,44)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(5.916,18) C	0,00	404,27	(6.320,45) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(5.916,18) C	0,00	404,27	(6.320,45) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(99,99)	0,00	0,00	(99,99)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(99,99)	0,00	0,00	(99,99)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(99,99) C	0,00	0,00	(99,99) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(99,99) C	0,00	0,00	(99,99) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.141,82)	0,00	1.989,00	(10.130,82)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.141,82)	0,00	1.989,00	(10.130,82)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.141,82)	0,00	1.989,00	(10.130,82)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.141,82)	0,00	1.989,00	(10.130,82)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.141,82) C	0,00	1.989,00	(10.130,82) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.141,82) C	0,00	1.989,00	(10.130,82) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.888,82)	0,00	35.755,18	(249.644,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(213.888,82) C	0,00	35.755,18	(249.644,00) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(213.888,82) C	0,00	35.755,18	(249.644,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189.071,24)	9.000,00	48.748,48	(228.819,72)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.322,37)	0,00	20.675,13	(86.997,50)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.573,25)	0,00	1.142,90	(29.716,15)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(71.824,10)	0,00	24.522,84	(96.346,94)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(22.225,24)	9.000,00	2.385,33	(15.610,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	06	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2,66)	0,00	0,50	(3,16)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(123,62)	0,00	21,78	(145,40)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189.071,24)	9.000,00	48.748,48	(228.819,72)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.322,37)	0,00	20.675,13	(86.997,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.573,25)	0,00	1.142,90	(29.716,15)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71.824,10)	0,00	24.522,84	(96.346,94)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.225,24)	9.000,00	2.385,33	(15.610,57)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2,66)	0,00	0,50	(3,16)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(123,62)	0,00	21,78	(145,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189.071,24)	9.000,00	48.748,48	(228.819,72)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.322,37)	0,00	20.675,13	(86.997,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.573,25)	0,00	1.142,90	(29.716,15)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(71.824,10)	0,00	24.522,84	(96.346,94)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.225,24)	9.000,00	2.385,33	(15.610,57)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2,66)	0,00	0,50	(3,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(123,62)	0,00	21,78	(145,40)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189.071,24) C	9.000,00	48.748,48	(228.819,72) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.322,37) C	0,00	20.675,13	(86.997,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.573,25) C	0,00	1.142,90	(29.716,15) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.824,10) C	0,00	24.522,84	(96.346,94) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.225,24) C	9.000,00	2.385,33	(15.610,57) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2,66) C	0,00	0,50	(3,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(123,62) C	0,00	21,78	(145,40) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.832.846,37)	2.544.503,00	7.333.579,03	(32.621.922,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.585.382,26)	0,00	2.665.539,84	(15.250.922,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(800.610,00)	0,00	149.900,25	(950.510,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.342.087,06)	0,00	1.104.438,01	(8.446.525,07)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.882.491,38)	2.544.503,00	3.063.390,14	(7.401.378,52)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(195.882,72)	0,00	339.753,61	(535.636,33)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.392,95)	0,00	10.557,18	(36.950,13)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.702.083,65)	0,00	435.560,07	(3.137.643,72)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(800.610,00)	0,00	149.900,25	(950.510,25)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.875.508,35)	0,00	285.659,82	(2.161.168,17)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.702.083,65)	0,00	435.560,07	(3.137.643,72)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(800.610,00)	0,00	149.900,25	(950.510,25)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.875.508,35)	0,00	285.659,82	(2.161.168,17)
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**	-	(2.702.083,65)	0,00	435.560,07	(3.137.643,72)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(800.610,00)	0,00	149.900,25	(950.510,25)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.875.508,35)	0,00	285.659,82	(2.161.168,17)
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 -	(2.702.083,65) C	0,00	435.560,07	(3.137.643,72) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(800.610,00) C	0,00	149.900,25	(950.510,25) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.875.508,35) C	0,00	285.659,82	(2.161.168,17) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.965,30) C	0,00	0,00	(25.965,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.130.762,72)	2.544.503,00	6.898.018,96	(29.484.278,68)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.585.382,26)	0,00	2.665.539,84	(15.250.922,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.342.087,06)	0,00	1.104.438,01	(8.446.525,07)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.006.983,03)	2.544.503,00	2.777.730,32	(5.240.210,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(169.917,42)	0,00	339.753,61	(509.671,03)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.392,95)	0,00	10.557,18	(36.950,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.737.272,37)	2.544.503,00	5.792.688,90	(20.985.458,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.533.978,97)	0,00	2.664.647,79	(15.198.626,76)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.006.983,03)	2.544.503,00	2.777.730,32	(5.240.210,35)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(169.917,42)	0,00	339.753,61	(509.671,03)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.392,95)	0,00	10.557,18	(36.950,13)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.100.881,12)	2.544.503,00	5.512.382,77	(19.068.760,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.958.105,67)	0,00	2.417.548,84	(13.375.654,51)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.972.858,03)	2.544.503,00	2.764.080,32	(5.192.435,35)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(169.917,42)	0,00	330.753,61	(500.671,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(399,91) C	0,00	56,03	(455,94) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(399,91) C	0,00	56,03	(455,94) 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 -	(170.714,43) C	0,00	38.285,04	(208.999,47) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.714,43) C	0,00	38.285,04	(208.999,47) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.972.858,03) C	2.544.503,00	2.764.080,32	(5.192.435,35) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.972.858,03) C	2.544.503,00	2.764.080,32	(5.192.435,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(169.917,42) C	0,00	330.753,61	(500.671,03) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(169.917,42) C	0,00	330.753,61	(500.671,03) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(591.552,35) C	0,00	77.859,60	(669.411,95) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(591.552,35) C	0,00	77.859,60	(669.411,95) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.586.276,15) C	0,00	597.801,40	(2.184.077,55) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.586.276,15) C	0,00	597.801,40	(2.184.077,55) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.636.391,25)	0,00	280.306,13	(1.916.697,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.575.873,30)	0,00	247.098,95	(1.822.972,25)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(26.392,95)	0,00	10.557,18	(36.950,13)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.358.860,37) C	0,00	241.083,04	(1.599.943,41) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.358.860,37) C	0,00	241.083,04	(1.599.943,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.349,18) C	0,00	2.379,24	(128.728,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.349,18) C	0,00	2.379,24	(128.728,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(208,42) C	0,00	60,74	(269,16) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(208,42) C	0,00	60,74	(269,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.217,57) C	0,00	3.575,93	(10.793,50) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.217,57) C	0,00	3.575,93	(10.793,50) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(60.517,95) C	0,00	24.207,18	(84.725,13) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(26.392,95) C	0,00	10.557,18	(36.950,13) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(83.237,76) C	0,00	9.000,00	(92.237,76) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(83.237,76) C	0,00	0,00	(83.237,76) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.342.087,06)	0,00	1.104.438,01	(8.446.525,07)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.342.087,06)	0,00	1.104.438,01	(8.446.525,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.902.063,25) C	0,00	1.104.438,01	(8.006.501,26) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.902.063,25) C	0,00	1.104.438,01	(8.006.501,26) 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**	-	(1.784,10)	0,00	892,05	(2.676,15)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.784,10)	0,00	892,05	(2.676,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.784,10) C	0,00	892,05	(2.676,15) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.784,10) C	0,00	892,05	(2.676,15) 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**	-	126.561.931,66	11.411.177,07	5.960.651,39	132.012.457,34
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.622.162,02	6.140.482,68	3.242.261,51	66.520.383,19
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.557.025,25	102.365,10	0,00	2.659.390,35
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.234.846,71	1.831.634,34	698.080,00	37.368.401,05
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.554.170,41	2.773.748,54	1.659.789,88	20.668.129,07
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.785.073,70	554.026,41	336.440,00	4.002.660,11
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	782.159,15	8.920,00	24.080,00	766.999,15
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	123.527.589,20	11.411.177,07	5.960.651,39	128.978.114,88
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.404.887,84	6.140.482,68	3.242.261,51	64.303.109,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.466.689,05	102.365,10	0,00	2.569.054,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.141.539,23	1.831.634,34	698.080,00	37.275.093,57
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.983.538,33	2.773.748,54	1.659.789,88	20.097.496,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.743.725,03	554.026,41	336.440,00	3.961.311,44
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	760.715,30	8.920,00	24.080,00	745.555,30
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.061.538,89	119.790,39	0,00	48.181.329,28
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.289.572,89	970,00	0,00	27.290.542,89
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	118.820,39	0,00	5.118.229,39
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.201.538,89	119.790,39	0,00	1.321.329,28
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.201.538,89	970,00	0,00	1.202.508,89
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	118.820,39	0,00	118.820,39
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.201.538,89	119.790,39	0,00	1.321.329,28
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.201.538,89	970,00	0,00	1.202.508,89
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	118.820,39	0,00	118.820,39
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.201.538,89 D	119.790,39	0,00	1.321.329,28 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.201.538,89 D	970,00	0,00	1.202.508,89 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	118.820,39	0,00	118.820,39 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.466.050,31	11.291.386,68	5.960.651,39	80.796.785,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.115.314,95	6.139.512,68	3.242.261,51	37.012.566,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.466.689,05	102.365,10	0,00	2.569.054,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.050.443,23	1.831.634,34	698.080,00	23.183.997,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.984.129,33	2.654.928,15	1.659.789,88	14.979.267,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.513.272,03	554.026,41	336.440,00	2.730.858,44
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	309.808,30	8.920,00	24.080,00	294.648,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.484.868,15	6.026.105,82	5.895.115,43	50.615.858,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.005.479,61	3.430.227,90	3.199.211,90	23.236.495,61
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.365.723,67	698.080,00	698.080,00	14.365.723,67
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.206.223,46	1.564.357,92	1.644.303,53	9.126.277,85
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.917.912,20	329.440,00	329.440,00	1.917.912,20
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	283.135,79	4.000,00	24.080,00	263.055,79
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.860.000,00	0,00	0,00	46.860.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.731.560,00	0,00	0,00	20.731.560,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.519.548,00	0,00	0,00	8.519.548,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.486.472,00	0,00	0,00	1.486.472,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	321.814,00	0,00	0,00	321.814,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.860.000,00 D	0,00	0,00	46.860.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.731.560,00 D	0,00	0,00	20.731.560,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.091.096,00 D	0,00	0,00	14.091.096,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.519.548,00 D	0,00	0,00	8.519.548,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.486.472,00 D	0,00	0,00	1.486.472,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	29.510,00 D	0,00	0,00	29.510,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	321.814,00 D	0,00	0,00	321.814,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.925.410,30	3.013.052,91	0,00	11.938.463,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.073.808,50	1.715.113,95	0,00	6.788.922,45
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	936.807,40	349.040,00	0,00	1.285.847,40
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.428.932,07	782.178,96	0,00	3.211.111,03
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	485.862,33	164.720,00	0,00	650.582,33
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.925.410,30 D	3.013.052,91	0,00	11.938.463,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.073.808,50 D	1.715.113,95	0,00	6.788.922,45 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	936.807,40 D	349.040,00	0,00	1.285.847,40 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.428.932,07 D	782.178,96	0,00	3.211.111,03 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	485.862,33 D	164.720,00	0,00	650.582,33 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.013.052,91	3.013.052,91	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.715.113,95	1.715.113,95	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	349.040,00	349.040,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	782.178,96	782.178,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		164.720,00	164.720,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.016.669,52	D	11.200,00	0,00	2.027.869,52	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	-	539.839,03	D	11.200,00	0,00	551.039,03	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	427.191,20	D	0,00	0,00	427.191,20	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.608.198,63	D	119.790,39	0,00	1.727.989,02	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.260.486,63	D	970,00	0,00	1.261.456,63	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	118.820,39	0,00	192.932,39	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.300.542,15	D	2.882.062,52	0,00	8.182.604,67	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.764.710,25	D	1.714.143,95	0,00	4.478.854,20	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	662.179,73	D	349.040,00	0,00	1.011.219,73	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.814.981,04	D	652.158,57	0,00	2.467.139,61	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	58.671,13	D	164.720,00	0,00	223.391,13	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.925.410,30)	X	0,00	3.013.052,91	(11.938.463,21)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.073.808,50)	X	0,00	1.715.113,95	(6.788.922,45)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(936.807,40)	X	0,00	349.040,00	(1.285.847,40)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.428.932,07)	X	0,00	782.178,96	(3.211.111,03)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(485.862,33)	X	0,00	164.720,00	(650.582,33)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	2.000,00	(2.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.300.542,15)		0,00	2.882.062,52	(8.182.604,67)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.799.888,89)		0,00	1.484.097,95	(4.283.986,84)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(662.179,73)		0,00	349.040,00	(1.011.219,73)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.742.256,61)		0,00	862.124,57	(2.604.381,18)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(54.422,13)		0,00	164.720,00	(219.142,13)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.116,58)		0,00	0,00	(3.116,58)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(38.678,21)		0,00	22.080,00	(60.758,21)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.300.542,15)	C	0,00	2.882.062,52	(8.182.604,67)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.799.888,89)	C	0,00	1.484.097,95	(4.283.986,84)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(662.179,73)	C	0,00	349.040,00	(1.011.219,73)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.742.256,61)	C	0,00	862.124,57	(2.604.381,18)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(54.422,13)	C	0,00	164.720,00	(219.142,13)	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	-	(38.678,21)	C	0,00	22.080,00	(60.758,21)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.981.182,16		5.265.280,86	65.535,96	30.180.927,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.109.835,34		2.709.284,78	43.049,61	13.776.070,51	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	786.689,05		102.365,10	0,00	889.054,15	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.684.719,56		1.133.554,34	0,00	8.818.273,90	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.777.905,87		1.090.570,23	15.486,35	5.852.989,75	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	595.359,83		224.586,41	7.000,00	812.946,24	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.672,51		4.920,00	0,00	31.592,51	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.981.182,16		5.265.280,86	65.535,96	30.180.927,06	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.109.835,34		2.709.284,78	43.049,61	13.776.070,51	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	786.689,05		102.365,10	0,00	889.054,15	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.684.719,56		1.133.554,34	0,00	8.818.273,90	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.777.905,87		1.090.570,23	15.486,35	5.852.989,75	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	595.359,83		224.586,41	7.000,00	812.946,24	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.672,51		4.920,00	0,00	31.592,51	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.981.182,16		5.265.280,86	65.535,96	30.180.927,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.109.835,34		2.709.284,78	43.049,61	13.776.070,51	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	786.689,05		102.365,10	0,00	889.054,15	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.684.719,56		1.133.554,34	0,00	8.818.273,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.777.905,87	1.090.570,23	15.486,35	5.852.989,75	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	595.359,83	224.586,41	7.000,00	812.946,24	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.672,51	4.920,00	0,00	31.592,51	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.585.068,59 D	5.265.280,86	0,00	30.850.349,45	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.583.903,47 D	2.709.284,78	0,00	14.293.188,25	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	786.689,05 D	102.365,10	0,00	889.054,15	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.684.719,56 D	1.133.554,34	0,00	8.818.273,90	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.875.157,13 D	1.090.570,23	0,00	5.965.727,36	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	627.926,87 D	224.586,41	0,00	852.513,28	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.672,51 D	4.920,00	0,00	31.592,51	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(603.886,43) C	0,00	65.535,96	(669.422,39)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(474.068,13) C	0,00	43.049,61	(517.117,74)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(97.251,26) C	0,00	15.486,35	(112.737,61)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(32.567,04) C	0,00	7.000,00	(39.567,04)	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
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,58 D	0,00	0,00	0,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(126.561.931,66)	37.818.294,06	43.268.819,74	(132.012.457,34)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.622.162,02)	17.342.372,72	20.240.593,89	(66.520.383,19)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.557.025,25)	580.280,38	682.645,48	(2.659.390,35)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.234.846,71)	7.121.009,41	8.254.563,75	(37.368.401,05)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.554.170,41)	11.183.088,86	12.297.047,52	(20.668.129,07)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.785.073,70)	1.534.283,23	1.751.869,64	(4.002.660,11)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.494,42)	0,50	0,50	(26.494,42)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(782.159,15)	57.258,96	42.098,96	(766.999,15)	
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00		-	(123.527.589,20)	37.767.063,28	43.217.588,96	(128.978.114,88)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.404.887,84)	17.313.441,30	20.211.662,47	(64.303.109,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.466.689,05)	580.280,38	682.645,48	(2.569.054,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.141.539,23)	7.121.009,41	8.254.563,75	(37.275.093,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.983.538,33)	11.160.789,50	12.274.748,16	(20.097.496,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.743.725,03)	1.534.283,23	1.751.869,64	(3.961.311,44)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,50	0,50	(26.494,42)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(760.715,30)	57.258,96	42.098,96	(745.555,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.061.538,89)	10.190.190,86	10.309.981,25	(48.181.329,28)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.289.572,89)	3.376.135,39	3.377.105,39	(27.290.542,89)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.091.096,00)	1.105.580,91	1.105.580,91	(14.091.096,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.999.409,00)	5.346.756,16	5.465.576,55	(5.118.229,39)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.230.453,00)	351.138,94	351.138,94	(1.230.453,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(101,00)	0,50	0,50	(101,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(450.907,00)	10.578,96	10.578,96	(450.907,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.550.193,37) X	7.382.572,75	2.927.408,50	(19.095.029,12) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.446.356,70) X	3.122.020,28	255.085,11	(12.579.421,53) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.720.435,69) X	1.105.580,91	0,00	(5.614.854,78) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	79.398,13 X	2.802.253,16	2.663.323,39	218.327,90 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.038.310,34) X	342.138,94	9.000,00	(705.171,40) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(98,34) X	0,50	0,00	(97,84) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(424.390,43) X	10.578,96	0,00	(413.811,47) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.530.341,41) C	2.557.269,71	7.382.572,75	(31.355.644,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.862.212,08) C	3.766,71	3.122.020,28	(16.980.465,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.370.660,31) C	0,00	1.105.580,91	(8.476.241,22) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.078.807,13) C	2.544.503,00	2.802.253,16	(5.336.557,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(192.142,66) C	9.000,00	342.138,94	(525.281,60) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2,66) C	0,00	0,50	(3,16) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(26.516,57) C	0,00	10.578,96	(37.095,53) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.018.995,89	250.348,40	0,00	2.269.344,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.018.995,89 D	250.348,40	0,00	2.269.344,29 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.018.995,89 D	250.348,40	0,00	2.269.344,29 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.466.050,31)	27.576.872,42	32.907.607,71	(80.796.785,60)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.115.314,95)	13.937.305,91	16.834.557,08	(37.012.566,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.466.689,05)	580.280,38	682.645,48	(2.569.054,15)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.050.443,23)	6.015.428,50	7.148.982,84	(23.183.997,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.984.129,33)	5.814.033,34	6.809.171,61	(14.979.267,60)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.513.272,03)	1.183.144,29	1.400.730,70	(2.730.858,44)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(309.808,30)	46.680,00	31.520,00	(294.648,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.484.868,15)	17.862.107,90	17.993.098,29	(50.615.858,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.005.479,61)	9.065.344,32	9.296.360,32	(23.236.495,61)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	341.322,74	341.322,74	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.365.723,67)	3.749.011,42	3.749.011,42	(14.365.723,67)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.206.223,46)	3.883.364,07	3.803.418,46	(9.126.277,85)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.917.912,20)	786.225,35	786.225,35	(1.917.912,20)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(283.135,79)	36.840,00	16.760,00	(263.055,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.503.685,99) C	8.147.343,38	3.078.588,87	(20.434.931,48) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.895.644,27) C	4.193.382,73	1.758.163,56	(9.460.425,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(893.310,95) C	102.365,10	0,00	(790.945,85) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.681.004,11) C	1.482.594,34	349.040,00	(5.547.449,77) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.428.317,59) C	1.952.694,80	797.665,31	(3.273.288,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.322.552,37) C	389.306,41	171.720,00	(1.104.965,96) 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 -	(256.463,28) C	27.000,00	2.000,00	(231.463,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.981.182,16)	9.714.764,52	14.914.509,42	(30.180.927,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.109.835,34)	4.871.961,59	7.538.196,76	(13.776.070,51)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(786.689,05)	238.957,64	341.322,74	(889.054,15)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.684.719,56)	2.266.417,08	3.399.971,42	(8.818.273,90)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.777.905,87)	1.930.669,27	3.005.753,15	(5.852.989,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(595.359,83)	396.918,94	614.505,35	(812.946,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.672,51)	9.840,00	14.760,00	(31.592,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.555.828,86) C	4.771.623,38	5.382.507,03	(3.166.712,51) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.368.114,85) C	2.346.906,90	2.809.448,10	(2.830.656,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.200,00) C	114.565,10	102.365,10	(61.000,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.599,00) C	1.143.554,34	1.133.554,34	(11.599,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.932,35) C	952.456,07	1.100.633,08	(231.109,36) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.982,66) C	209.220,97	231.586,41	(32.348,10) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.744.493,49) C	4.912.713,85	4.717.852,55	(1.549.632,19) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.338.224,87) C	2.501.627,40	2.308.622,42	(1.145.219,89) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.827,44) C	124.392,54	114.565,10	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(225.679,53) C	1.122.862,74	1.143.554,34	(246.371,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(168.761,65) C	978.213,20	936.969,72	(127.518,17) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	180.697,97	209.220,97	(30.523,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.564.226,39) C	7.000,00	4.795.487,68	(25.352.714,07) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.286.862,20) C	0,00	2.401.464,08	(9.688.326,28) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(703.661,61) C	0,00	124.392,54	(828.054,15) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.437.441,03) C	0,00	1.122.862,74	(8.560.303,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.526.211,87) C	0,00	968.150,35	(5.494.362,22) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(583.377,17) C	7.000,00	173.697,97	(750.075,14) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.672,51) C	0,00	4.920,00	(31.592,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.981.182,16)	9.714.764,52	14.914.509,42	(30.180.927,06)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.109.835,34)	4.871.961,59	7.538.196,76	(13.776.070,51)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(786.689,05)	238.957,64	341.322,74	(889.054,15)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.684.719,56)	2.266.417,08	3.399.971,42	(8.818.273,90)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.777.905,87)	1.930.669,27	3.005.753,15	(5.852.989,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(595.359,83)	396.918,94	614.505,35	(812.946,24)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.672,51)	9.840,00	14.760,00	(31.592,51)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.981.182,16)	9.714.764,52	14.914.509,42	(30.180.927,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.109.835,34)	4.871.961,59	7.538.196,76	(13.776.070,51)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(786.689,05)	238.957,64	341.322,74	(889.054,15)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.684.719,56)	2.266.417,08	3.399.971,42	(8.818.273,90)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.777.905,87)	1.930.669,27	3.005.753,15	(5.852.989,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(595.359,83)	396.918,94	614.505,35	(812.946,24)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.672,51)	9.840,00	14.760,00	(31.592,51)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.981.182,16)	9.714.764,52	14.914.509,42	(30.180.927,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.109.835,34)	4.871.961,59	7.538.196,76	(13.776.070,51)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(786.689,05)	238.957,64	341.322,74	(889.054,15)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.684.719,56)	2.266.417,08	3.399.971,42	(8.818.273,90)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.777.905,87)	1.930.669,27	3.005.753,15	(5.852.989,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(595.359,83)	396.918,94	614.505,35	(812.946,24)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.672,51)	9.840,00	14.760,00	(31.592,51)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.555.828,86) C	4.771.623,38	5.382.507,03	(3.166.712,51) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.368.114,85) C	2.346.906,90	2.809.448,10	(2.830.656,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.200,00) C	114.565,10	102.365,10	(61.000,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.599,00) C	1.143.554,34	1.133.554,34	(11.599,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.932,35) C	952.456,07	1.100.633,08	(231.109,36) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.982,66) C	209.220,97	231.586,41	(32.348,10) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.744.493,49) C	4.912.713,85	4.717.852,55	(1.549.632,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.338.224,87) C	2.501.627,40	2.308.622,42	(1.145.219,89) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.827,44) C	124.392,54	114.565,10	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(225.679,53) C	1.122.862,74	1.143.554,34	(246.371,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(168.761,65) C	978.213,20	936.969,72	(127.518,17) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	180.697,97	209.220,97	(30.523,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.564.226,39) C	7.000,00	4.795.487,68	(25.352.714,07) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.286.862,20)	C 0,00	2.401.464,08	(9.688.326,28)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(703.661,61)	C 0,00	124.392,54	(828.054,15)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.437.441,03)	C 0,00	1.122.862,74	(8.560.303,77)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.526.211,87)	C 0,00	968.150,35	(5.494.362,22)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(583.377,17)	C 7.000,00	173.697,97	(750.075,14)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.672,51)	C 0,00	4.920,00	(31.592,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.034.342,46)	51.230,78	51.230,78	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.217.274,18)	28.931,42	28.931,42	(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)	22.299,36	22.299,36	(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)	51.230,78	51.230,78	(2.944.006,84)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.217.274,18)	28.931,42	28.931,42	(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)	22.299,36	22.299,36	(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	-	(834.365,97)	C 51.230,78	0,00	(783.135,19)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(786.766,03)	C 28.931,42	0,00	(757.834,61)	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	-	(47.599,36)	C 22.299,36	0,00	(25.300,00)	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	-	(2.093.581,75)	C 0,00	51.230,78	(2.144.812,53)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.430.508,15)	C 0,00	28.931,42	(1.459.439,57)	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	-	(523.032,72)	C 0,00	22.299,36	(545.332,08)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.348,67)	C 0,00	0,00	(41.348,67)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.384,73)	C 0,00	0,00	(5.384,73)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)	
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(16.059,12)	0,00	0,00	(16.059,12)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(16.059,12)	C 0,00	0,00	(16.059,12)	C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(16.059,12)	C 0,00	0,00	(16.059,12)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.466.159,96	11.400.238,27	5.978.710,39	47.887.687,84	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.369.771,66	4.738.771,26	1.788.556,07	21.319.986,85	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.645.162,77	415.945,74	250.299,89	2.810.808,62	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.796.922,31	1.960.564,43	627.311,17	10.130.175,57	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.665.257,00	3.742.229,67	3.117.128,33	12.290.358,34	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	926.358,82	526.264,53	189.777,75	1.262.845,60	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.462,17	0,50	0,00	29.462,67	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.225,23	16.462,14	5.637,18	44.050,19	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	112.901,69	0,00	0,00	112.901,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	42.353.258,27	11.400.238,27	5.978.710,39	47.774.786,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.257.669,97	4.738.771,26	1.788.556,07	21.207.885,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.644.362,77	415.945,74	250.299,89	2.810.008,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.796.922,31	1.960.564,43	627.311,17	10.130.175,57
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.665.257,00	3.742.229,67	3.117.128,33	12.290.358,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	926.358,82	526.264,53	189.777,75	1.262.845,60
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.462,17	0,50	0,00	29.462,67
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.225,23	16.462,14	5.637,18	44.050,19
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.382.124,27	11.400.238,27	5.978.710,39	36.803.652,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.772.102,97	4.738.771,26	1.788.556,07	15.722.318,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	964.362,77	415.945,74	250.299,89	1.130.008,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.796.922,31	1.960.564,43	627.311,17	10.130.175,57
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.145.118,00	3.742.229,67	3.117.128,33	8.770.219,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	670.339,82	526.264,53	189.777,75	1.006.826,60
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53,17	0,50	0,00	53,67
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.225,23	16.462,14	5.637,18	44.050,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.382.124,27	11.400.238,27	5.978.710,39	36.803.652,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.772.102,97	4.738.771,26	1.788.556,07	15.722.318,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	964.362,77	415.945,74	250.299,89	1.130.008,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.796.922,31	1.960.564,43	627.311,17	10.130.175,57
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.145.118,00	3.742.229,67	3.117.128,33	8.770.219,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	670.339,82	526.264,53	189.777,75	1.006.826,60
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53,17	0,50	0,00	53,67
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.225,23	16.462,14	5.637,18	44.050,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.718.267,77 D	3.372.294,46	845.718,36	13.244.843,87 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.197.274,94 D	2.689.488,74	595.800,57	10.290.963,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	886.466,90 D	396.123,49	248.906,17	1.033.684,22 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 -	1.755.464,49 D	286.682,11	1.011,62	2.041.134,98 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.816,18 D	0,12	0,00	24.816,30 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 -	18.375.812,49 D	7.273.747,70	4.705.052,70	20.944.507,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.242.066,25 D	1.943.413,27	1.169.196,27	5.016.283,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.464.995,46 D	1.480.698,79	287.678,56	8.658.015,69 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.003.041,88 D	3.314.358,18	3.056.618,69	6.260.781,37 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	632.941,77 D	519.060,82	185.922,00	966.080,59 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,17 D	0,50	0,00	53,67 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.713,96 D	16.216,14	5.637,18	43.292,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.288.044,01 D	754.196,11	427.939,33	2.614.300,79 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	332.761,78 D	105.869,25	23.559,23	415.071,80 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.895,87 D	19.822,25	1.393,72	96.324,40 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.476.469,32 D	479.865,64	339.632,61	1.616.702,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	386.611,63 D	141.189,38	59.498,02	468.302,99 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.581,87 D	7.203,59	3.855,75	15.929,71 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.723,54 D	246,00	0,00	1.969,54 D
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00		-	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**	-	(42.466.159,96)	28.132.371,36	33.553.899,24	(47.887.687,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.369.771,66)	13.356.086,49	16.306.301,68	(21.319.986,85)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.645.162,77)	886.557,58	1.052.203,43	(2.810.808,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.796.922,31)	5.373.905,31	6.707.158,57	(10.130.175,57)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.665.257,00)	7.495.010,94	8.120.112,28	(12.290.358,34)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(926.358,82)	995.247,86	1.331.734,64	(1.262.845,60)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.462,17)	0,00	0,50	(29.462,67)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.225,23)	25.563,18	36.388,14	(44.050,19)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.901,69)	603.327,55	603.327,55	(112.901,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.101,69)	601.727,55	601.727,55	(112.101,69)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	597.801,40	597.801,40	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	389.600,00 C	597.801,40	0,00	987.401,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	389.600,00 C	597.801,40	0,00	987.401,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(389.600,00) C	0,00	597.801,40	(987.401,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(389.600,00) C	0,00	597.801,40	(987.401,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.901,69)	5.526,15	5.526,15	(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)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(800,00)	5.526,15	5.526,15	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	5.526,15	5.526,15	(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)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	5.526,15	5.526,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	1.600,00	1.600,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	29.952,90 C	5.526,15	0,00	35.479,05 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	26.752,90 C	3.926,15	0,00	30.679,05 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	1.600,00	0,00	4.800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.752,90) C	0,00	5.526,15	(36.279,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.752,90) C	0,00	3.926,15	(30.679,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	1.600,00	(5.600,00) 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**	-	(42.353.258,27)	27.529.043,81	32.950.571,69	(47.774.786,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.257.669,97)	12.754.358,94	15.704.574,13	(21.207.885,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.644.362,77)	884.957,58	1.050.603,43	(2.810.008,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.796.922,31)	5.373.905,31	6.707.158,57	(10.130.175,57)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.665.257,00)	7.495.010,94	8.120.112,28	(12.290.358,34)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(926.358,82)	995.247,86	1.331.734,64	(1.262.845,60)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.462,17)	0,00	0,50	(29.462,67)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.225,23)	25.563,18	36.388,14	(44.050,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.382.124,27)	26.657.923,67	32.079.451,55	(36.803.652,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.772.102,97)	12.318.798,87	15.269.014,06	(15.722.318,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(964.362,77)	735.057,33	900.703,18	(1.130.008,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.796.922,31)	5.373.905,31	6.707.158,57	(10.130.175,57)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.145.118,00)	7.209.351,12	7.834.452,46	(8.770.219,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(670.339,82)	995.247,86	1.331.734,64	(1.006.826,60)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53,17)	0,00	0,50	(53,67)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.225,23)	25.563,18	36.388,14	(44.050,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.382.124,27)	26.657.923,67	32.079.451,55	(36.803.652,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.772.102,97)	12.318.798,87	15.269.014,06	(15.722.318,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(964.362,77)	735.057,33	900.703,18	(1.130.008,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.796.922,31)	5.373.905,31	6.707.158,57	(10.130.175,57)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.145.118,00)	7.209.351,12	7.834.452,46	(8.770.219,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(670.339,82)	995.247,86	1.331.734,64	(1.006.826,60)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53,17)	0,00	0,50	(53,67)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.225,23)	25.563,18	36.388,14	(44.050,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	626.554,82	16.482.039,00	15.857.248,74	1.251.345,08
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.755.507,52	7.334.865,00	7.100.974,93	2.989.397,59
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	104,58	477.057,53	524.592,68	(47.430,57)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	316.132,03	2.883.728,25	2.855.754,82	344.105,46
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.424.642,24)	5.175.848,91	4.644.175,01	(1.892.968,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.049,45)	595.062,13	710.614,66	(136.601,98)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(53,17)	0,00	0,50	(53,67)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	555,55	15.477,18	21.136,14	(5.103,41)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.404.497,29 X	16.448.131,23	15.834.643,56	2.017.984,96 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.306.866,06 X	7.334.865,00	7.100.974,93	3.540.756,13 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104,58 X	477.057,53	524.592,68	(47.430,57) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	316.132,03 X	2.883.728,25	2.855.754,82	344.105,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.217.797,39) X	5.141.941,14	4.621.569,83	(1.697.426,08) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.310,37) X	595.062,13	710.614,66	(116.862,90) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53,17) X	0,00	0,50	(53,67) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	555,55 X	15.477,18	21.136,14	(5.103,41) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(777.942,47) C	33.907,77	22.605,18	(766.639,88) 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 -	(206.844,85) C	33.907,77	22.605,18	(195.542,26) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(19.739,08) C	0,00	0,00	(19.739,08) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.996.795,99)	4.795.050,67	5.401.169,19	(2.602.914,51)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.806.253,08)	2.370.334,19	2.828.110,26	(2.264.029,15)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.028,90)	114.565,10	102.365,10	(63.828,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.599,00)	1.143.554,34	1.133.554,34	(11.599,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.932,35)	952.456,07	1.100.633,08	(231.109,36)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.982,66)	209.220,97	231.586,41	(32.348,10)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.880.162,57) C	4.771.623,38	5.382.507,03	(2.491.046,22) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.689.619,66) C	2.346.906,90	2.809.448,10	(2.152.160,86) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.028,90) C	114.565,10	102.365,10	(63.828,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.599,00) C	1.143.554,34	1.133.554,34	(11.599,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.932,35) C	952.456,07	1.100.633,08	(231.109,36) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.982,66) C	209.220,97	231.586,41	(32.348,10) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(116.633,42) C	23.427,29	18.662,16	(111.868,29) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.437.088,98)	5.373.834,00	5.128.865,72	(2.192.120,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.952.518,53)	2.613.599,68	2.390.932,44	(1.729.851,29)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.987,88)	143.434,70	130.310,70	(6.863,88)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(257.929,44)	1.346.622,72	1.371.226,69	(282.533,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(205.247,15)	1.081.046,14	1.018.661,08	(142.862,09)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.021,25)	183.964,76	212.568,81	(30.625,30)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	615,27	5.166,00	5.166,00	615,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.244.632,27) C	4.963.944,63	4.717.852,55	(1.998.540,19) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.790.763,71) C	2.530.558,82	2.308.622,42	(1.568.827,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.828,02) C	124.392,54	114.565,10	(0,58) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(225.679,53) C	1.122.862,74	1.143.554,34	(246.371,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(216.361,01) C	1.000.512,56	936.969,72	(152.818,17) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	180.697,97	209.220,97	(30.523,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.456,71) C	409.889,37	411.013,17	(193.580,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.754,82) C	83.040,86	82.310,02	(161.023,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.159,86) C	19.042,16	15.745,60	(6.863,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.249,91) C	223.759,98	227.672,35	(36.162,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	11.113,86 C	80.533,58	81.691,36	9.956,08 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21,25) C	3.266,79	3.347,84	(102,30) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	246,00	246,00	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.574.794,12)	7.000,00	5.692.167,90	(33.259.962,02)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.768.838,88)	0,00	2.948.996,43	(14.717.835,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(868.450,57)	0,00	143.434,70	(1.011.885,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.833.525,90)	0,00	1.346.622,72	(10.180.148,62)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.432.296,26)	0,00	1.070.983,29	(6.503.279,55)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(637.286,46)	7.000,00	176.964,76	(807.251,22)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.396,05)	0,00	5.166,00	(39.562,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.447.398,51) C	7.000,00	5.282.278,53	(30.722.677,04) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.419.454,00) C	0,00	2.865.955,57	(14.285.409,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(791.168,33) C	0,00	124.392,54	(915.560,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.530.748,51) C	0,00	1.122.862,74	(8.653.611,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.049.244,59) C	0,00	990.449,71	(6.039.694,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(624.725,84) C	7.000,00	173.697,97	(791.423,81) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.057,24) C	0,00	4.920,00	(36.977,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.127.395,61) C	0,00	409.889,37	(2.537.284,98) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(349.384,88) C	0,00	83.040,86	(432.425,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.282,24) C	0,00	19.042,16	(96.324,40) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.302.777,39) C	0,00	223.759,98	(1.526.537,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.051,67) C	0,00	80.533,58	(463.585,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.560,62) C	0,00	3.266,79	(15.827,41) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.338,81) C	0,00	246,00	(2.584,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	871.120,14	871.120,14	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	435.560,07	435.560,07	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.000,00)	149.900,25	149.900,25	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.139,00)	285.659,82	285.659,82	(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)	871.120,14	871.120,14	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	435.560,07	435.560,07	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.680.000,00)	149.900,25	149.900,25	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.520.139,00)	285.659,82	285.659,82	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(256.019,00)	0,00	0,00	(256.019,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.971.134,00)	871.120,14	871.120,14	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	435.560,07	435.560,07	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.680.000,00)	149.900,25	149.900,25	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.520.139,00)	285.659,82	285.659,82	(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)	871.120,14	871.120,14	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	435.560,07	435.560,07	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.680.000,00)	149.900,25	149.900,25	(1.680.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.520.139,00)	285.659,82	285.659,82	(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 -	(2.783.483,35) C	435.560,07	0,00	(2.347.923,28) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(879.390,00) C	149.900,25	0,00	(729.489,75) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.644.630,65) C	285.659,82	0,00	(1.358.970,83) 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 -	(2.702.083,65) C	0,00	435.560,07	(3.137.643,72) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.610,00) C	0,00	149.900,25	(950.510,25) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.875.508,35) C	0,00	285.659,82	(2.161.168,17) 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 -	(2.783.483,35) C	435.560,07	0,00	(2.347.923,28) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.783.483,35) C	435.560,07	0,00	(2.347.923,28) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.702.083,65) C	0,00	435.560,07	(3.137.643,72) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.702.083,65) C	0,00	435.560,07	(3.137.643,72) C
				0,00	113.909.099,46	113.909.099,46	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-** - 28/08/2026 14:57:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/08/2026 14:57:38**