PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.007.701,52	8.216.712,98	8.663.932,48	31.560.482,02
100000000	01	**ATIVO**	-	23.549.157,65	3.397.266,06	3.101.924,01	23.844.499,70
100000000	02	**ATIVO**	-	654.507,74	443.595,40	453.773,64	644.329,50
100000000	03	**ATIVO**	-	3.616.636,68	2.171.567,03	2.135.277,79	3.652.925,92
100000000	04	**ATIVO**	-	3.714.556,86	1.863.662,42	2.517.156,68	3.061.062,60
100000000	05	**ATIVO**	-	351.699,47	295.799,02	430.505,96	216.992,53
100000000	06	**ATIVO**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
100000000	07	**ATIVO**	-	121.089,45	44.822,60	25.294,40	140.617,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.900.338,46	7.774.023,86	8.663.932,48	4.010.429,84
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.036.445,40	3.003.827,49	3.101.924,01	1.938.348,88
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.479,34	403.174,85	453.773,64	78.880,55
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	114.218,96	2.171.567,03	2.135.277,79	150.508,20
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.412.686,63	1.854.832,42	2.517.156,68	1.750.362,37
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	201.470,17	295.799,02	430.505,96	66.763,23
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.984,29	44.822,60	25.294,40	25.512,49
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.675.722,20	7.070.571,70	7.959.994,50	3.786.299,40
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.876.763,13	2.894.906,76	2.990.183,16	1.781.486,73
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	129.477,34	395.474,85	446.073,64	78.878,55
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.684,34	2.171.026,71	2.134.737,47	129.973,58
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.369.505,34	1.347.973,69	2.012.632,25	1.704.846,78
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	200.537,97	216.366,64	351.073,58	65.831,03
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.700,41	44.822,60	25.294,40	25.228,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.675.722,20	7.070.571,70	7.959.994,50	3.786.299,40
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.876.763,13	2.894.906,76	2.990.183,16	1.781.486,73
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	129.477,34	395.474,85	446.073,64	78.878,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.684,34	2.171.026,71	2.134.737,47	129.973,58
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.369.505,34	1.347.973,69	2.012.632,25	1.704.846,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	200.537,97	216.366,64	351.073,58	65.831,03
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.700,41	44.822,60	25.294,40	25.228,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.675.722,20	7.070.571,70	7.959.994,50	3.786.299,40
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.876.763,13	2.894.906,76	2.990.183,16	1.781.486,73
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.477,34	395.474,85	446.073,64	78.878,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.684,34	2.171.026,71	2.134.737,47	129.973,58
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.369.505,34	1.347.973,69	2.012.632,25	1.704.846,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.537,97	216.366,64	351.073,58	65.831,03
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.700,41	44.822,60	25.294,40	25.228,61
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.468,38 D	6.374.471,08	6.374.409,51	4.529,95 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.468,38 D	2.672.070,88	2.672.009,31	4.529,95 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	289.027,65	289.027,65	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.862.893,36	1.862.893,36	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.322.314,60	1.322.314,60	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.870,19	202.870,19	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.294,40	25.294,40	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	4.671.253,82 D	696.100,62	1.585.584,99	3.781.769,45 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.872.294,75 D	222.835,88	318.173,85	1.776.956,78 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	129.477,34 D	106.447,20	157.045,99	78.878,55 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.684,34 D	308.133,35	271.844,11	129.973,58 D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	2.369.505,34 D	25.659,09	690.317,65	1.704.846,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	200.537,97 D	13.496,45	148.203,39	65.831,03	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	53,67 D	0,45	0,00	54,12	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.700,41 D	19.528,20	0,00	25.228,61	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	19.240,17	0,00	3.820,32	15.419,85	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	19.240,17 D	0,00	3.820,32	15.419,85	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	19.240,17 D	0,00	3.820,32	15.419,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	205.376,09	1.607,86	11.607,66	195.376,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	140.442,10	1.067,54	67,34	141.442,30	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.534,62	540,32	540,32	20.534,62	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.181,29	0,00	11.000,00	32.181,29	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	932,20	0,00	0,00	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**		-	261,75	0,00	0,00	261,75	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	261,75	0,00	0,00	261,75	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	261,75	0,00	0,00	261,75	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	261,75	0,00	0,00	261,75	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	261,75 D	0,00	0,00	261,75	D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113210700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	261,75 D	0,00	0,00	261,75	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113220000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113220400	(3) 04	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.905,82	0,00	0,00	28.905,82	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	28.905,82 D	0,00	0,00	28.905,82	D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	28.905,82 D	0,00	0,00	28.905,82	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	176.208,52	1.607,86	11.607,66	166.208,72	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	111.536,28	1.067,54	67,34	112.536,48	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.534,62	540,32	540,32	20.534,62	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.181,29	0,00	11.000,00	32.181,29	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670,45	0,00	0,00	670,45	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283,88	0,00	0,00	283,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.208,52	1.607,86	11.607,66	166.208,72	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.536,28	1.067,54	67,34	112.536,48	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	20.534,62	540,32	540,32	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

Agosto **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**	-	43.181,29	0,00	11.000,00	32.181,29
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	670,45	0,00	0,00	670,45
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	283,88	0,00	0,00	283,88
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	150.192,71 D	1.000,00	11.000,00	140.192,71 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	89.982,32 D	1.000,00	0,00	90.982,32 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	18.622,89 D	0,00	0,00	18.622,89 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	40.631,17 D	0,00	11.000,00	29.631,17 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	670,45 D	0,00	0,00	670,45 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	283,88 D	0,00	0,00	283,88 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.969,74 D	607,86	607,66	19.969,94 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.839,89 D	67,54	67,34	15.840,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.579,73 D	540,32	540,32	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	701.844,30	688.510,00	13.334,30
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	107.853,19	107.853,19	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	506.858,73	493.524,43	13.334,30
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	79.432,38	79.432,38	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	701.844,30	688.510,00	13.334,30
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	107.853,19	107.853,19	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	506.858,73	493.524,43	13.334,30
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.432,38	79.432,38	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	701.844,30	688.510,00	13.334,30
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.853,19	107.853,19	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	506.858,73	493.524,43	13.334,30
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.432,38	79.432,38	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	484.363,84	484.363,84	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	88.970,59	88.970,59	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.700,00	7.700,00	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	341.788,23	341.788,23	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	45.905,02	45.905,02	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.453,34	36.453,34	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.531,30	5.531,30	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.677,65	20.677,65	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.244,39	10.244,39	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	56.431,70	56.431,70	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	41.488,73	41.488,73	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.942,97	14.942,97	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	118.344,50	105.010,20	13.334,30 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	9.818,30	9.818,30	0,00 D
115610400	(21)02	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

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	100.186,20	86.851,90	13.334,30	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.340,00	8.340,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.717,92	2.717,92	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.717,92	2.717,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.533,00	3.533,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.533,00	3.533,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.107.363,06	442.689,12	0,00	27.550.052,18	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.512.712,25	393.438,57	0,00	21.906.150,82	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	525.028,40	40.420,55	0,00	565.448,95	
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	8.830,00	0,00	1.310.700,23	
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**		-	27.107.363,06	442.689,12	0,00	27.550.052,18	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.512.712,25	393.438,57	0,00	21.906.150,82	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	525.028,40	40.420,55	0,00	565.448,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.502.417,72	0,00	0,00	3.502.417,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.301.870,23	8.830,00	0,00	1.310.700,23	
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**		-	8.523.500,81	247.390,30	0,00	8.770.891,11	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.594.651,32	238.560,30	0,00	5.833.211,62	
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	8.830,00	0,00	902.791,64	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.523.500,81	247.390,30	0,00	8.770.891,11	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.594.651,32	238.560,30	0,00	5.833.211,62	
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	8.830,00	0,00	902.791,64	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.451.411,84	247.390,30	0,00	2.698.802,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.635.850,44	238.560,30	0,00	1.874.410,74	
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	8.830,00	0,00	169.969,20	
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	8.830,00	0,00	382.461,48	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	8.830,00	0,00	122.661,18	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	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

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
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	235.059,50	0,00	1.460.112,59	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.225.053,09 D	235.059,50	0,00	1.460.112,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	736.369,22 D	3.500,80	0,00	739.870,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	97.950,28 D	3.500,80	0,00	101.451,08	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	358.887,48	0,00	0,00	358.887,48	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.759,65	0,00	0,00	51.759,65	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	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**		-	18.583.862,25	195.298,82	0,00	18.779.161,07	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.918.060,93	154.878,27	0,00	16.072.939,20	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	198.916,24	40.420,55	0,00	239.336,79	
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**		-	18.583.862,25	195.298,82	0,00	18.779.161,07	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.918.060,93	154.878,27	0,00	16.072.939,20	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	198.916,24	40.420,55	0,00	239.336,79	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	4.168.080,52 D	0,00	0,00	4.168.080,52	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.068.675,59 D	0,00	0,00	1.068.675,59	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	602.395,34 D	0,00	0,00	602.395,34	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.649.226,81 D	0,00	0,00	1.649.226,81	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	320.788,69 D	0,00	0,00	320.788,69	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.397.494,66	195.298,82	0,00	8.592.793,48	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.731.693,34	154.878,27	0,00	5.886.571,61	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.916,24	40.420,55	0,00	239.336,79	
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	8.300.255,87 D	195.298,82	0,00	8.495.554,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.647.454,55 D	154.878,27	0,00	5.802.332,82	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	197.316,24 D	40.420,55	0,00	237.736,79	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.895.143,33 D	0,00	0,00	1.895.143,33	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	407.908,59 D	0,00	0,00	407.908,59	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.328,00 D	0,00	0,00	37.328,00	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	115.105,16 D	0,00	0,00	115.105,16	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.238,79 D	0,00	0,00	97.238,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	84.238,79 D	0,00	0,00	84.238,79	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.295.689,64 D	0,00	0,00	2.295.689,64	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.295.689,64 D	0,00	0,00	2.295.689,64	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.864.914,72)	4.679.293,91	4.718.819,44	(26.904.440,25)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.993.649,56)	1.612.069,45	1.618.929,82	(21.000.509,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(515.061,12)	182.911,72	182.410,86	(514.560,26)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.895.066,12)	1.378.417,54	1.347.991,47	(2.864.640,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.794.956,32)	1.307.979,36	1.377.233,68	(1.864.210,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(566.603,78)	192.096,19	186.433,96	(560.941,55)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	5.819,65	5.819,65	(99.527,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.821.425,51)	4.679.293,91	4.718.819,44	(2.860.951,04)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.034.470,32)	1.612.069,45	1.618.929,82	(2.041.330,69)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.219,87)	182.911,72	182.410,86	(17.719,01)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(446.725,42)	1.378.417,54	1.347.991,47	(416.299,35)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(288.608,93)	1.307.979,36	1.377.233,68	(357.863,25)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.520,09)	192.096,19	186.433,96	(26.857,86)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(880,88)	5.819,65	5.819,65	(880,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(468.226,48)	1.843.832,78	1.809.213,85	(433.607,55)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.863,85)	241.312,99	235.629,93	(128.180,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.823,02	74.823,02	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(246.371,13)	1.153.658,50	1.122.176,18	(214.888,81)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.991,50)	374.038,27	376.584,72	(90.537,95)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(206.735,71)	1.589.103,15	1.558.410,18	(176.042,74)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(76.586,37)	201.320,09	200.684,42	(75.950,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	63.999,45	63.999,45	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(79.751,34)	987.038,71	954.695,73	(47.408,36)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50.398,00)	336.744,90	339.030,58	(52.683,68)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.735,71)	1.589.103,15	1.558.410,18	(176.042,74)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.586,37)	201.320,09	200.684,42	(75.950,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.999,45	63.999,45	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.751,34)	987.038,71	954.695,73	(47.408,36)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.398,00)	336.744,90	339.030,58	(52.683,68)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(206.735,71)	1.589.103,15	1.558.410,18	(176.042,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(76.586,37)	201.320,09	200.684,42	(75.950,70)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	63.999,45	63.999,45	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(79.751,34)	987.038,71	954.695,73	(47.408,36)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(50.398,00)	336.744,90	339.030,58	(52.683,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(115.110,25) C	1.485.747,63	1.479.234,91	(108.597,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(61.821,66) C	191.184,70	191.184,70	(61.821,66) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.833,24	56.833,24	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.575,15) C	918.862,59	912.349,87	(5.062,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.713,44) C	318.867,10	318.867,10	(41.713,44) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(91.625,46) C	93.096,02	68.915,77	(67.445,21) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.764,71) C	8.697,71	8.062,04	(14.129,04) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.392,67	6.392,67	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(68.176,19) C	68.176,12	42.345,86	(42.345,93) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.684,56) C	9.829,52	12.115,20	(10.970,24) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.259,50	10.259,50	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.437,68	1.437,68	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	773,54	773,54	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.048,28	8.048,28	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**	-	(261.490,77)	254.729,63	250.803,67	(257.564,81)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(57.277,48)	39.992,90	34.945,51	(52.230,09)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.823,57	10.823,57	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(166.619,79)	166.619,79	167.480,45	(167.480,45)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(37.593,50)	37.293,37	37.554,14	(37.854,27)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(261.490,77)	253.929,63	250.003,67	(257.564,81)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.277,48)	39.992,90	34.945,51	(52.230,09)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.023,57	10.023,57	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.619,79)	166.619,79	167.480,45	(167.480,45)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.593,50)	37.293,37	37.554,14	(37.854,27)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(238.431,82)	248.155,17	249.003,67	(239.280,32)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(34.218,53)	34.218,44	33.945,51	(33.945,60)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.023,57	10.023,57	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(166.619,79)	166.619,79	167.480,45	(167.480,45)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(37.593,50)	37.293,37	37.554,14	(37.854,27)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(238.431,82) C	248.155,17	249.003,67	(239.280,32)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(34.218,53) C	34.218,44	33.945,51	(33.945,60)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.023,57	10.023,57	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(166.619,79) C	166.619,79	167.480,45	(167.480,45)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(37.593,50) C	37.293,37	37.554,14	(37.854,27)	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	(11.574,60) C	3.314,92	1.000,00	(9.259,68)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(11.574,60) C	3.314,92	1.000,00	(9.259,68)	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(11.484,35) C	1.459,54	0,00	(10.024,81)	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	(11.484,35) C	1.459,54	0,00	(10.024,81)	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	800,00	800,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.917,01)	1.928,93	0,00	11,92	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.579,17) C	1.928,93	0,00	(18.650,24)	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	18.662,16 C	0,00	0,00	18.662,16	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.579,17) C	1.928,93	0,00	(18.650,24)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	18.662,16 C	0,00	0,00	18.662,16	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.831.365,73)	2.392.517,88	2.467.218,13	(1.906.065,98)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(1.736.415,48)	1.258.305,12	1.272.727,86	(1.750.838,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(0,58)	87.766,66	87.766,66	(0,58)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(64.426,67)	851.519,54	917.721,03	(130.628,16)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(30.523,00)	189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.831.365,73)	2.392.517,88	2.467.218,13	(1.906.065,98)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.736.415,48)	1.258.305,12	1.272.727,86	(1.750.838,22)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(0,58)	87.766,66	87.766,66	(0,58)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(64.426,67)	851.519,54	917.721,03	(130.628,16)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(30.523,00)	189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.831.365,73)	2.392.517,88	2.467.218,13	(1.906.065,98)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.736.415,48)	1.258.305,12	1.272.727,86	(1.750.838,22)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,58)	87.766,66	87.766,66	(0,58)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(64.426,67)	851.519,54	917.721,03	(130.628,16)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(30.523,00)	189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.885.949,85)	2.369.871,85	2.456.618,13	(1.972.696,13)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.790.999,60)	1.235.659,09	1.262.127,86	(1.817.468,37)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(0,58)	87.766,66	87.766,66	(0,58)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(64.426,67)	851.519,54	917.721,03	(130.628,16)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(30.523,00)	189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.885.549,85) C	2.363.951,85	2.450.698,13	(1.972.296,13)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.790.599,60) C	1.235.659,09	1.262.127,86	(1.817.068,37)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,58) C	87.766,66	87.766,66	(0,58)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(64.426,67) C	845.599,54	911.801,03	(130.628,16)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.523,00) C	189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	5.920,00	5.920,00	(400,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.920,00	5.920,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	9.000,00	10.600,00	(1.600,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	9.000,00	10.600,00	(1.600,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.000,00	10.600,00	(1.600,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.000,00	10.600,00	(1.600,00)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	54.584,12	13.646,03	0,00	68.230,15	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	54.584,12	13.646,03	0,00	68.230,15	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(68.230,17) C	13.646,03	0,00	(54.584,14)	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	P	F	(68.230,17) C	13.646,03	0,00	(54.584,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.517,18	21.517,18	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.517,18	21.517,18	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.517,18	21.517,18	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.517,18	21.517,18	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.842,65	13.842,65	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.842,65	13.842,65	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.842,65	13.842,65	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.842,65	13.842,65	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.674,53	7.674,53	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.674,53	7.674,53	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.674,53	7.674,53	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.674,53	7.674,53	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**		-	(519.916,29)	415.570,99	416.944,13	(521.289,43)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(162.273,98)	85.079,08	85.128,70	(162.323,60)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.219,29)	20.322,04	19.821,18	(17.718,43)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200.354,29)	224.759,04	225.815,29	(201.410,54)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(136.190,76)	82.421,55	82.927,93	(136.697,14)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.997,09)	2.569,63	2.831,38	(2.258,84)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	419,65	419,65	(880,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(518.266,29)	390.914,99	393.198,13	(520.549,43)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.023,98)	70.219,08	71.178,70	(161.983,60)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.219,29)	15.566,04	15.065,18	(17.718,43)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(200.354,29)	224.319,04	225.375,29	(201.410,54)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(135.790,76)	77.821,55	78.327,93	(136.297,14)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.997,09)	2.569,63	2.831,38	(2.258,84)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880,88)	419,65	419,65	(880,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.046,42)	149.533,39	148.148,81	(177.661,84)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.634,93)	22.585,86	23.585,86	(41.634,93)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.525,24)	7.995,05	8.827,21	(12.357,40)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.022,35)	88.197,49	84.823,06	(86.647,92)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.863,90)	30.754,99	30.912,68	(37.021,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(175.308,22)	149.533,39	146.316,68	(172.091,51)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(41.588,15)	22.585,86	22.585,86	(41.588,15)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.841,32)	7.995,05	7.995,08	(6.841,35)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(90.022,35)	88.197,49	84.823,06	(86.647,92)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(36.856,40)	30.754,99	30.912,68	(37.014,09)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(167.317,10) C	146.487,25	143.270,54	(164.100,39) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.902,83) C	22.585,86	22.585,86	(37.902,83) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.994,95) C	7.995,05	7.995,08	(4.994,98) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(89.010,60) C	87.123,77	83.749,34	(85.636,17) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.408,72) C	28.782,57	28.940,26	(35.566,41) 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**	-	945,72	0,00	1.000,00	(54,28)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	953,22	0,00	1.000,00	(46,78)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(7,50)	0,00	0,00	(7,50)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	945,72 C	0,00	1.000,00	(54,28) C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	953,22 C	0,00	1.000,00	(46,78) C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(7,50) C	0,00	0,00	(7,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.683,92) C	0,00	832,13	(5.516,05) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.683,92) C	0,00	832,13	(5.516,05) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(190.769,60)	109.106,27	111.974,44	(193.637,77)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(82.018,59)	18.925,22	19.098,76	(82.192,13)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.473,00)	2.053,77	738,09	(5.157,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.497,74)	58.266,12	61.853,47	(28.085,09)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(76.555,89)	26.871,88	27.033,09	(76.717,10)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(716,18)	2.569,63	2.831,38	(977,93)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(508,20)	419,65	419,65	(508,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(190.769,60)	109.106,27	111.974,44	(193.637,77)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.018,59)	18.925,22	19.098,76	(82.192,13)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.473,00)	2.053,77	738,09	(5.157,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.497,74)	58.266,12	61.853,47	(28.085,09)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.555,89)	26.871,88	27.033,09	(76.717,10)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(716,18)	2.569,63	2.831,38	(977,93)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(508,20)	419,65	419,65	(508,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(147.245,88) C	74.700,74	77.145,95	(149.691,09) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.763,54) C	1.547,79	1.721,33	(60.937,08) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.473,00) C	2.053,77	738,09	(5.157,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.404,22) C	58.266,12	61.853,47	(25.991,57) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.547,69) C	12.683,41	12.683,41	(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	149,65	149,65	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.523,72) C	34.405,53	34.828,49	(43.946,68) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(21.255,05) C	17.377,43	17.377,43	(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	(19.008,20) C	14.188,47	14.349,68	(19.169,41) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(658,75) C	2.569,63	2.831,38	(920,50) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(508,20) C	270,00	270,00	(508,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(148.450,27)	132.275,33	133.074,88	(149.249,82)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.370,46)	28.708,00	28.494,08	(38.156,54)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(221,05)	5.517,22	5.499,88	(203,71)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(85.834,20)	77.855,43	78.698,76	(86.677,53)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.370,97)	20.194,68	20.382,16	(22.558,45)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.280,91)	0,00	0,00	(1.280,91)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(148.450,27)	132.275,33	133.074,88	(149.249,82)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.370,46)	28.708,00	28.494,08	(38.156,54)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221,05)	5.517,22	5.499,88	(203,71)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.834,20)	77.855,43	78.698,76	(86.677,53)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.370,97)	20.194,68	20.382,16	(22.558,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.280,91)	0,00	0,00	(1.280,91)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(372,68)	0,00	0,00	(372,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.450,27) C	132.275,33	133.074,88	(149.249,82) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.370,46) C	28.708,00	28.494,08	(38.156,54) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(221,05) C	5.517,22	5.499,88	(203,71) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.834,20) C	77.855,43	78.698,76	(86.677,53) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.370,97) C	20.194,68	20.382,16	(22.558,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.280,91) C	0,00	0,00	(1.280,91)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(372,68) C	0,00	0,00	(372,68)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.650,00)	24.656,00	23.746,00	(740,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.250,00)	14.860,00	13.950,00	(340,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	440,00	440,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	4.600,00	4.600,00	(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**		-	(1.650,00)	24.656,00	23.746,00	(740,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.250,00)	14.860,00	13.950,00	(340,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.756,00	4.756,00	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)	4.600,00	4.600,00	(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	(1.250,00) C	18.616,00	17.706,00	(340,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.250,00) C	9.860,00	8.950,00	(340,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.756,00	4.756,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09)	C
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(496.841,25)	0,00	0,00	(496.841,25)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.448.340,70)	0,00	0,00	(2.448.340,70)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.506.347,39)	0,00	0,00	(1.506.347,39)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(534.083,69)	0,00	0,00	(534.083,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(98.646,43)	0,00	0,00	(98.646,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.697.200,40)	0,00	0,00	(23.697.200,40)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.612.890,43)	0,00	0,00	(18.612.890,43)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	29.385.800,66	4.617.919,97	8.262,17	33.995.458,46	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.444.197,73	1.902.634,63	5.496,20	16.341.336,16	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	811.063,63	126.925,13	0,00	937.988,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.754.670,66	1.122.616,18	0,01	8.877.286,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.578.124,92	1.276.741,45	1.144,96	6.853.721,41	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	766.151,21	183.602,58	1.621,00	948.132,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.807.438,05	1.812.413,85	1.145,17	13.618.706,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.793.504,05	239.629,93	0,20	2.033.133,78	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	460.479,02	74.023,02	0,00	534.502,04	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.116.016,35	1.122.176,18	0,01	8.238.192,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.437.438,63	376.584,72	1.144,96	2.812.878,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.159.696,27	1.558.410,18	1.144,96	11.716.961,49	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.488.286,54	200.684,42	0,00	1.688.970,96	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	399.529,93	63.999,45	0,00	463.529,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.075.103,84	954.695,73	0,00	7.029.799,57	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.196.775,96	339.030,58	1.144,96	2.534.661,58	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	146.061,37	36.607,35	0,00	182.668,72	
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	36.607,35	0,00	179.248,17	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.061,37	36.607,35	0,00	182.668,72	
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	36.607,35	0,00	179.248,17	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	65.581,26	19.844,96	0,00	85.426,22	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	65.581,26	19.844,96	0,00	85.426,22	
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
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	1.144,96	0,00	1.144,96	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	1.144,96	0,00	1.144,96	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	64.229,89	D	18.700,00	0,00	82.929,89	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	64.229,89	D	18.700,00	0,00	82.929,89	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	80.480,11	16.762,39	0,00	97.242,50	
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	16.762,39	0,00	93.821,95	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	79.430,11	D	15.862,39	0,00	95.292,50	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	15.862,39	0,00	91.871,95	D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.050,00	D	900,00	0,00	1.950,00	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.050,00	D	900,00	0,00	1.950,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.013.634,90	1.521.802,83	1.144,96	11.534.292,77	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.484.865,99	200.684,42	0,00	1.685.550,41	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	399.529,93	63.999,45	0,00	463.529,38	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.075.103,84	954.695,73	0,00	7.029.799,57	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.054.135,14	302.423,23	1.144,96	2.355.413,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.013.634,90	1.521.802,83	1.144,96	11.534.292,77	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.484.865,99	200.684,42	0,00	1.685.550,41	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	399.529,93	63.999,45	0,00	463.529,38	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.075.103,84	954.695,73	0,00	7.029.799,57	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.054.135,14	302.423,23	1.144,96	2.355.413,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.446.616,95	1.450.268,28	1.144,96	10.895.740,27	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.384.812,47	200.684,42	0,00	1.585.496,89	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	399.529,93	63.999,45	0,00	463.529,38	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.075.103,84	954.695,73	0,00	7.029.799,57	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.587.170,71	230.888,68	1.144,96	1.816.914,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.412.570,56 D	1.294.185,58	0,00	9.706.756,14	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.127.228,34 D	162.897,04	0,00	1.290.125,38	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.055,52 D	12.785,36	0,00	101.840,88	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.824.945,59 D	912.349,87	0,00	6.737.295,46	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.371.341,11 D	206.153,31	0,00	1.577.494,42	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 -	349.218,20 D	67.770,81	1.144,96	415.844,05	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	53.036,11 D	8.062,04	0,00	61.098,15	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.392,67	0,00	6.392,67	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	244.112,45 D	42.345,86	0,00	286.458,31	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	52.069,64 D	10.970,24	1.144,96	61.894,92	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	29.803,29 D	10.259,50	0,00	40.062,79	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.992,53 D	1.437,68	0,00	11.430,21	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.139,25 D	773,54	0,00	2.912,79	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.671,51 D	8.048,28	0,00	25.719,79	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	501.047,58 D	70.714,54	0,00	571.762,12	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	186.666,62 D	26.666,66	0,00	213.333,28	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	308.335,16 D	44.047,88	0,00	352.383,04	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 -	150.377,32 D	7.337,85	0,00	157.715,17	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.888,87 D	1.621,00	0,00	9.509,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	142.488,45 D	5.716,85	0,00	148.205,30	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	131.778,30	0,00	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**	-	31.724,78	0,00	0,00	31.724,78	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	31.724,78 D	0,00	0,00	31.724,78	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	31.724,78 D	0,00	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**	-	435.239,65	71.534,55	0,00	506.774,20	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	435.239,65	71.534,55	0,00	506.774,20	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	235.403,47 D	33.890,80	0,00	269.294,27	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	235.403,47 D	33.890,80	0,00	269.294,27	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	22.654,20 D	0,00	0,00	22.654,20	D
311210403	(21)04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	22.654,20 D	0,00	0,00	22.654,20	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	173.825,13 D	37.643,75	0,00	211.468,88	D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	173.825,13 D	37.643,75	0,00	211.468,88	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**	-	1.632.741,78	249.003,67	0,21	1.881.745,24	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	290.217,51	33.945,51	0,20	324.162,82	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.949,09	10.023,57	0,00	70.972,66	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.040.912,51	167.480,45	0,01	1.208.392,95	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	240.662,67	37.554,14	0,00	278.216,81	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.632.741,78	249.003,67	0,21	1.881.745,24	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	290.217,51	33.945,51	0,20	324.162,82	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.949,09	10.023,57	0,00	70.972,66	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.040.912,51	167.480,45	0,01	1.208.392,95	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	240.662,67	37.554,14	0,00	278.216,81	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.632.741,78	249.003,67	0,21	1.881.745,24	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	290.217,51	33.945,51	0,20	324.162,82	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.949,09	10.023,57	0,00	70.972,66	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.040.912,51	167.480,45	0,01	1.208.392,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	240.662,67	37.554,14	0,00	278.216,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.573.739,81 D	249.003,67	0,21	1.822.743,27	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	231.215,54 D	33.945,51	0,20	265.160,85	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	60.949,09 D	10.023,57	0,00	70.972,66	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.040.912,51 D	167.480,45	0,01	1.208.392,95	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	240.662,67 D	37.554,14	0,00	278.216,81	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**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.724.808,76	2.012.380,71	7.117,00	13.730.072,47	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.846.572,08	877.639,29	5.496,00	7.718.715,37	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	344.984,61	52.102,11	0,00	397.086,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	633.372,83	0,00	0,00	633.372,83	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.102.135,52	893.636,73	0,00	3.995.772,25	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	766.151,21	183.602,58	1.621,00	948.132,79	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.786.450,06	696.838,00	0,00	3.483.288,06	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	957.326,19	107.853,19	0,00	1.065.179,38	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	43.586,25	7.700,00	0,00	51.286,25	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.180.853,72	501.852,43	0,00	1.682.706,15	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	245.165,46	79.432,38	0,00	324.597,84	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.768.398,98	688.510,00	0,00	3.456.908,98	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	957.326,19	107.853,19	0,00	1.065.179,38	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	43.586,25	7.700,00	0,00	51.286,25	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.162.802,64	493.524,43	0,00	1.656.327,07	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	245.165,46	79.432,38	0,00	324.597,84	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.768.398,98	688.510,00	0,00	3.456.908,98	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	957.326,19	107.853,19	0,00	1.065.179,38	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.586,25	7.700,00	0,00	51.286,25	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.518,44	0,00	0,00	359.518,44	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.802,64	493.524,43	0,00	1.656.327,07	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	245.165,46	79.432,38	0,00	324.597,84	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	902.181,27 D	131.669,57	0,00	1.033.850,84	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	292.239,29 D	0,00	0,00	292.239,29	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.973,30 D	7.700,00	0,00	29.673,30	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	492.508,46 D	102.506,24	0,00	595.014,70	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	95.460,22 D	21.463,33	0,00	116.923,55	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	-	592.211,68 D	36.453,34	0,00	628.665,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	404.291,80 D	5.531,30	0,00	409.823,10	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.733,40 D	0,00	0,00	2.733,40	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	97.656,39 D	20.677,65	0,00	118.334,04	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	87.530,09 D	10.244,39	0,00	97.774,48	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	55.302,45 D	48.691,03	0,00	103.993,48	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	55.302,45 D	48.691,03	0,00	103.993,48	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	5.131,14	0,00	5.131,14	D
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	D	5.131,14	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

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110900	(21)04				0,00			5.131,14	
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.076,60 D	84.744,15	0,00	93.820,75	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	84.744,15	0,00	84.744,15	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	-	121.153,09 D	3.533,00	0,00	124.686,09	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.009,00 D	3.533,00	0,00	6.542,00	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	-	25.849,52 D	0,00	0,00	25.849,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	47.359,25 D	38.062,00	0,00	85.421,25	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	319,00 D	0,00	0,00	319,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.258,15 D	0,00	0,00	6.258,15	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.782,10 D	38.062,00	0,00	78.844,10	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.333,57 D	0,00	0,00	1.333,57	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.333,57 D	0,00	0,00	1.333,57	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	139.348,31 D	22.521,06	0,00	161.869,37	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.580,06 D	0,00	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	-	53.454,17 D	19.015,50	0,00	72.469,67	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.500,78 D	3.505,56	0,00	24.006,34	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.910,83 D	0,00	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	-	2.506,00 D	0,00	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	-	296.344,42 D	59.444,50	0,00	355.788,92	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	76.903,69 D	3.012,80	0,00	79.916,49	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	-	93.685,36 D	41.488,73	0,00	135.174,09	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	14.942,97	0,00	14.942,97	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
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	42.259,79	0,00	42.259,79	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	36.253,66	0,00	36.253,66	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	6.006,13	0,00	6.006,13	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	2.294,20 D	0,00	0,00	2.294,20	D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	2.294,20 D	0,00	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	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	169.261,89 D	27.042,67	0,00	196.304,56	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	169.261,89 D	27.042,67	0,00	196.304,56	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	363.609,72 D	187.744,11	0,00	551.353,83	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	78.045,47 D	9.818,30	0,00	87.863,77	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	-	117.086,45 D	154.655,81	0,00	271.742,26	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	13.962,20 D	23.270,00	0,00	37.232,20	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	1.300,00 D	820,00	0,00	2.120,00	D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	1.300,00 D	820,00	0,00	2.120,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.755,20 D	393,64	0,00	3.148,84	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.755,20 D	393,64	0,00	3.148,84	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	18.051,08	8.328,00	0,00	26.379,08	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	18.051,08	8.328,00	0,00	26.379,08	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.051,08	8.328,00	0,00	26.379,08	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.051,08	8.328,00	0,00	26.379,08	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	D	8.328,00	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

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)00			18.051,08			26.379,08
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	18.051,08 D	8.328,00	0,00	26.379,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.938.358,70	1.315.542,71	7.117,00	10.246.784,41
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.889.245,89	769.786,10	5.496,00	6.653.535,99
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	301.398,36	44.402,11	0,00	345.800,47
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	273.854,39	0,00	0,00	273.854,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.921.281,80	391.784,30	0,00	2.313.066,10
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	520.985,75	104.170,20	1.621,00	623.534,95
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	151.440,00	17.706,00	0,00	169.146,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	94.364,00	8.950,00	0,00	103.314,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	29.902,00	4.756,00	0,00	34.658,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.144,00	4.000,00	0,00	23.144,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.440,00	17.706,00	0,00	169.146,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.364,00	8.950,00	0,00	103.314,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.902,00	4.756,00	0,00	34.658,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.144,00	4.000,00	0,00	23.144,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.350,00 D	17.706,00	0,00	165.056,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.044,00 D	8.950,00	0,00	101.994,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.902,00 D	4.756,00	0,00	34.658,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.144,00 D	4.000,00	0,00	23.144,00 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**	-	3.433.120,45	544.756,61	7.117,00	3.970.760,06
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.278.136,96	330.969,64	5.496,00	2.603.610,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.521,00	1.450,00	0,00	6.971,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	825.006,49	181.968,97	0,00	1.006.975,46
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	266.956,00	24.968,00	1.621,00	290.303,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.500,00	5.400,00	0,00	36.900,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.433.120,45	544.756,61	7.117,00	3.970.760,06
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.278.136,96	330.969,64	5.496,00	2.603.610,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.521,00	1.450,00	0,00	6.971,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	825.006,49	181.968,97	0,00	1.006.975,46
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.956,00	24.968,00	1.621,00	290.303,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.500,00	5.400,00	0,00	36.900,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	346.895,00 D	25.385,00	5.496,00	366.784,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	326.895,00 D	25.385,00	5.496,00	346.784,00 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	112.600,00 D	20.900,00	0,00	133.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	86.200,00 D	15.500,00	0,00	101.700,00 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	26.400,00 D	5.400,00	0,00	31.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	294.828,40 D	57.464,00	0,00	352.292,40 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	285.398,40 D	53.214,00	0,00	338.612,40 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.430,00 D	4.250,00	0,00	13.680,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.999,95 D	8.816,00	0,00	48.815,95 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.319,95 D	3.000,00	0,00	40.319,95 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 -	1.450,00 D	5.816,00	0,00	7.266,00 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 -	457.826,54 D	97.399,70	0,00	555.226,24 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.715,00 D	46.497,44	0,00	210.212,44 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.821,00 D	1.450,00	0,00	6.271,00 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 -	220.190,54 D	37.452,26	0,00	257.642,80 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.000,00 D	12.000,00	0,00	70.000,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	64.080,00 D	3.700,00	0,00	67.780,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	43.865,00 D	3.200,00	0,00	47.065,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.165,00 D	500,00	0,00	8.665,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.270,20 D	0,00	0,00	37.270,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.998,20 D	0,00	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 -	2.010.381,46 D	326.806,91	1.621,00	2.335.567,37 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.365.257,81 D	195.388,20	0,00	1.560.646,01 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	463.482,65 D	118.450,71	0,00	581.933,36 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	181.641,00 D	12.968,00	1.621,00	192.988,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.025,00 D	4.285,00	0,00	14.310,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.790,00 D	4.285,00	0,00	11.075,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	36.316,30 D	0,00	0,00	36.316,30 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	27.166,30 D	0,00	0,00	27.166,30 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.150,00 D	0,00	0,00	9.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.277,55 D	0,00	0,00	1.277,55 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.277,55 D	0,00	0,00	1.277,55 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.925,00 D	0,00	0,00	13.925,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.925,00 D	0,00	0,00	13.925,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.353.798,25	753.080,10	0,00	6.106.878,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.516.744,93	429.866,46	0,00	3.946.611,39
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	265.975,36	38.196,11	0,00	304.171,47
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	247.854,39	0,00	0,00	247.854,39
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.077.131,31	205.815,33	0,00	1.282.946,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	245.999,75	79.202,20	0,00	325.201,95
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92,51	0,00	0,00	92,51
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.353.798,25	753.080,10	0,00	6.106.878,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.516.744,93	429.866,46	0,00	3.946.611,39
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.975,36	38.196,11	0,00	304.171,47
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.854,39	0,00	0,00	247.854,39
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.077.131,31	205.815,33	0,00	1.282.946,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.999,75	79.202,20	0,00	325.201,95
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	5.496,00	0,00	60.496,00 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
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.496,00	0,00	5.496,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	104.000,00 D	21.000,00	0,00	125.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	10.000,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	77.000,00 D	11.000,00	0,00	88.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.006,39 D	0,00	0,00	24.006,39 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	24.006,39 D	0,00	0,00	24.006,39 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.110,00 D	6.400,00	0,00	41.510,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	35.110,00 D	6.400,00	0,00	41.510,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	896.018,85 D	148.576,84	0,00	1.044.595,69 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	449.419,28 D	76.937,60	0,00	526.356,88 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.141,84 D	2.180,00	0,00	24.321,84 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 -	283.794,34 D	60.169,24	0,00	343.963,58 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.638,00 D	9.290,00	0,00	35.928,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	118.760,73 D	27.399,57	0,00	146.160,30 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.272,53 D	20.599,57	0,00	58.872,10 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.869,20 D	6.800,00	0,00	42.669,20 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.619,00 D	0,00	0,00	44.619,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	722.079,41 D	137.560,26	0,00	859.639,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	561.612,34 D	126.922,26	0,00	688.534,60 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.364,28 D	464,83	0,00	6.829,11 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 -	62.778,60 D	10.173,17	0,00	72.951,77 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	213.192,75 D	44.373,75	0,00	257.566,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	50.110,25 D	21.965,75	0,00	72.076,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	87.390,50 D	9.024,00	0,00	96.414,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	75.692,00 D	13.384,00	0,00	89.076,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	391.700,22 D	19.728,80	0,00	411.429,02	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	284.163,70 D	8.946,80	0,00	293.110,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	61.433,25 D	5.282,00	0,00	66.715,25	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	46.103,27 D	5.500,00	0,00	51.603,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	198.111,79 D	22.759,28	0,00	220.871,07	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	128.451,83 D	14.705,00	0,00	143.156,83	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.981,01 D	5.754,43	0,00	44.735,44	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 -	25.499,60 D	1.879,92	0,00	27.379,52	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.939,51 D	419,93	0,00	3.359,44	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	476.628,39 D	111.561,37	0,00	588.189,76	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	411.524,01 D	53.712,63	0,00	465.236,64	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.269,36 D	23.158,06	0,00	36.427,42	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	51.835,02 D	34.690,68	0,00	86.525,70	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.472,44 D	600,00	0,00	6.072,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	91.305,31 D	10.517,59	0,00	101.822,90	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.068,40 D	0,00	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 -	49.594,05 D	0,00	0,00	49.594,05	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.162,86 D	10.517,59	0,00	20.680,45	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	806.000,00 D	0,00	0,00	806.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	806.000,00 D	0,00	0,00	806.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	32.978,04 D	4.505,00	0,00	37.483,04	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.559,27 D	2.450,00	0,00	16.009,27	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	6.968,77 D	0,00	0,00	6.968,77	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	12.450,00 D	2.055,00	0,00	14.505,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.137,80 D	4.905,28	0,00	20.043,08	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.736,00 D	885,95	0,00	6.621,95	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.083,26 D	870,51	0,00	3.953,77	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.318,54 D	3.148,82	0,00	9.467,36	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 -	178.513,96 D	57.643,22	0,00	236.157,18	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	178.513,96 D	57.643,22	0,00	236.157,18	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.761,56 D	5.513,67	0,00	46.275,23	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.274,48 D	4.415,28	0,00	35.689,76	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.047,00 D	206,34	0,00	1.253,34	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.333,51 D	892,05	0,00	9.225,56	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	5.000,00	0,00	11.400,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.400,00 D	5.000,00	0,00	11.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.969,37 D	4.027,20	0,00	49.996,57	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.264,07 D	0,00	0,00	14.264,07	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.705,30 D	4.027,20	0,00	35.732,50	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.659,92 D	1.430,84	0,00	6.090,76	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.659,92 D	1.430,84	0,00	6.090,76	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	523.462,86 D	38.604,65	0,00	562.067,51	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	213.511,56 D	9.018,00	0,00	222.529,56	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.120,00 D	10.320,00	0,00	79.440,00	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	13.866,65	0,00	212.297,95	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.400,00 D	5.400,00	0,00	37.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	243.495,04 D	57.554,64	0,00	301.049,68	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	230.495,04 D	48.554,64	0,00	279.049,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.000,00 D	9.000,00	0,00	22.000,00 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 -	120.483,39 D	17.922,14	0,00	138.405,53 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	119.283,39 D	17.922,14	0,00	137.205,53 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**	-	114.019,12	0,00	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**	-	1.601,48	0,00	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
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**	-	1.917,43	0,00	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**	-	1.601,48	0,00	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**	-	1.917,43	0,00	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**	-	1.601,48	0,00	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 -	1.917,43 D	0,00	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 -	1.601,48 D	0,00	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**	-	5.442.403,06	754.048,23	0,00	6.196.451,29
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.436.803,06	753.248,23	0,00	6.190.051,29
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.137.643,72	428.648,89	0,00	3.566.292,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.137.643,72 D	428.648,89	0,00	3.566.292,61 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.137.643,72 D	428.648,89	0,00	3.566.292,61 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.270.965,29	320.673,19	0,00	2.591.638,48
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.270.965,29	320.673,19	0,00	2.591.638,48
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.269.344,29 D	320.673,19	0,00	2.590.017,48 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.269.344,29 D	320.673,19	0,00	2.590.017,48 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**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	01	**– ESTADO 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**		-	33.794,05	4.726,15	0,00	38.520,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	28.194,05	3.926,15	0,00	32.120,20	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	33.794,05	4.726,15	0,00	38.520,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	28.194,05	3.926,15	0,00	32.120,20	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.794,05	4.726,15	0,00	38.520,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.194,05	3.926,15	0,00	32.120,20	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	33.794,05 D	4.726,15	0,00	38.520,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.194,05 D	3.926,15	0,00	32.120,20	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.798,36	21.517,18	0,00	172.315,54	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	150.798,36 D	21.517,18	0,00	172.315,54	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	150.798,36 D	21.517,18	0,00	172.315,54	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	146.333,31	17.560,00	0,00	163.893,31	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	104.133,31	10.600,00	0,00	114.733,31	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.680,00	440,00	0,00	4.120,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.520,00	6.520,00	0,00	45.040,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	70.933,08	0,00	0,00	70.933,08	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	70.933,08	0,00	0,00	70.933,08	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	70.933,08	0,00	0,00	70.933,08	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	70.933,08	0,00	0,00	70.933,08	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.933,08 D	0,00	0,00	70.933,08	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.933,08 D	0,00	0,00	70.933,08	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	68.720,00	16.520,00	0,00	85.240,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	33.200,00	10.600,00	0,00	43.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	35.520,00	5.920,00	0,00	41.440,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	68.720,00	5.920,00	0,00	74.640,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.520,00	5.920,00	0,00	41.440,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.720,00 D	5.920,00	0,00	74.640,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.520,00 D	5.920,00	0,00	41.440,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.680,23	1.040,00	0,00	7.720,23	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,23	0,00	0,00	0,23	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.680,00	440,00	0,00	4.120,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.680,23	1.040,00	0,00	7.720,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,23	0,00	0,00	0,23	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.680,00	440,00	0,00	4.120,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.680,23 D	1.040,00	0,00	7.720,23	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	-	3.680,00 D	440,00	0,00	4.120,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.528.587,46)	1.658,45	4.124.571,22	(38.651.500,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.999.705,82)	1.658,45	2.187.278,56	(19.185.325,93)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(950.510,25)	0,00	117.247,75	(1.067.758,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.476.241,22)	0,00	1.189.331,48	(9.665.572,70)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.497.725,46)	0,00	552.847,91	(8.050.573,37)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(551.246,90)	0,00	52.936,87	(604.183,77)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3,16)	0,00	0,45	(3,61)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(53.154,65)	0,00	24.928,20	(78.082,85)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.412.142,22)	1.658,45	201.743,39	(1.612.227,16)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.412.142,22)	1.658,45	201.743,39	(1.612.227,16)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.395.590,96)	0,00	199.611,76	(1.595.202,72)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.395.590,96)	0,00	199.611,76	(1.595.202,72)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(584.329,15)	0,00	85.763,27	(670.092,42)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(584.329,15)	0,00	85.763,27	(670.092,42)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(584.329,15)	0,00	85.763,27	(670.092,42)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(584.329,15)	0,00	85.763,27	(670.092,42)	
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**		-	(531.419,15)	0,00	83.323,27	(614.742,42)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(531.419,15)	0,00	83.323,27	(614.742,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(531.419,15) C	0,00	83.323,27	(614.742,42)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(531.419,15) C	0,00	83.323,27	(614.742,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(17.910,00) C	0,00	2.440,00	(20.350,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(17.910,00) C	0,00	2.440,00	(20.350,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(811.261,81)	0,00	113.848,49	(925.110,30)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(811.261,81)	0,00	113.848,49	(925.110,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(811.261,81)	0,00	113.848,49	(925.110,30)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(811.261,81)	0,00	113.848,49	(925.110,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(811.261,81) C	0,00	113.848,49	(925.110,30)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(811.261,81) C	0,00	113.848,49	(925.110,30)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(16.551,26)	1.658,45	2.131,63	(17.024,44)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(16.551,26)	1.658,45	2.131,63	(17.024,44)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.420,44)	1.658,45	0,00	(4.761,99)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.420,44)	1.658,45	0,00	(4.761,99)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.420,44)	1.658,45	0,00	(4.761,99)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.420,44)	1.658,45	0,00	(4.761,99)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(6.320,45) C	1.658,45	0,00	(4.662,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(6.320,45) C	1.658,45	0,00	(4.662,00)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10.130,82)	0,00	2.131,63	(12.262,45)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10.130,82)	0,00	2.131,63	(12.262,45)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.130,82)	0,00	2.131,63	(12.262,45)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.130,82)	0,00	2.131,63	(12.262,45)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(10.130,82) C	0,00	2.131,63	(12.262,45)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(10.130,82) C	0,00	2.131,63	(12.262,45)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.644,00)	0,00	57.460,95	(307.104,95)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(249.644,00) C	0,00	57.460,95	(307.104,95)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(249.644,00) C	0,00	57.460,95	(307.104,95)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(228.819,72)	0,00	35.331,31	(264.151,03)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(86.997,50)	0,00	16.780,58	(103.778,08)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.716,15)	0,00	1.016,17	(30.732,32)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(96.346,94)	0,00	16.379,21	(112.726,15)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.610,57)	0,00	1.101,45	(16.712,02)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3,16)	0,00	0,45	(3,61)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(145,40)	0,00	53,45	(198,85)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(228.819,72)	0,00	35.331,31	(264.151,03)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(86.997,50)	0,00	16.780,58	(103.778,08)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(29.716,15)	0,00	1.016,17	(30.732,32)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(96.346,94)	0,00	16.379,21	(112.726,15)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.610,57)	0,00	1.101,45	(16.712,02)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3,16)	0,00	0,45	(3,61)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(145,40)	0,00	53,45	(198,85)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(228.819,72)	0,00	35.331,31	(264.151,03)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(86.997,50)	0,00	16.780,58	(103.778,08)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(29.716,15)	0,00	1.016,17	(30.732,32)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(96.346,94)	0,00	16.379,21	(112.726,15)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(15.610,57)	0,00	1.101,45	(16.712,02)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3,16)	0,00	0,45	(3,61)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(145,40)	0,00	53,45	(198,85)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(228.819,72) C	0,00	35.331,31	(264.151,03)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(86.997,50) C	0,00	16.780,58	(103.778,08)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.716,15) C	0,00	1.016,17	(30.732,32)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(96.346,94) C	0,00	16.379,21	(112.726,15)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.610,57) C	0,00	1.101,45	(16.712,02)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3,16) C	0,00	0,45	(3,61)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(145,40) C	0,00	53,45	(198,85)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.621.922,40)	0,00	3.830.035,57	(36.451.957,97)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.250.922,10)	0,00	1.911.293,64	(17.162.215,74)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(950.510,25)	0,00	117.247,75	(1.067.758,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.446.525,07)	0,00	1.188.315,31	(9.634.840,38)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.401.378,52)	0,00	536.468,70	(7.937.847,22)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(535.636,33)	0,00	51.835,42	(587.471,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.950,13)	0,00	24.874,75	(61.824,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.137.643,72)	0,00	428.648,89	(3.566.292,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(950.510,25)	0,00	117.247,75	(1.067.758,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.161.168,17)	0,00	311.401,14	(2.472.569,31)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.965,30)	0,00	0,00	(25.965,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.137.643,72)	0,00	428.648,89	(3.566.292,61)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(950.510,25)	0,00	117.247,75	(1.067.758,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.161.168,17)	0,00	311.401,14	(2.472.569,31)
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**	-	(3.137.643,72)	0,00	428.648,89	(3.566.292,61)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(950.510,25)	0,00	117.247,75	(1.067.758,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.161.168,17)	0,00	311.401,14	(2.472.569,31)
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 -	(3.137.643,72) C	0,00	428.648,89	(3.566.292,61) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(950.510,25) C	0,00	117.247,75	(1.067.758,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.161.168,17) C	0,00	311.401,14	(2.472.569,31) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.965,30) C	0,00	0,00	(25.965,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.484.278,68)	0,00	3.401.386,68	(32.885.665,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.250.922,10)	0,00	1.911.293,64	(17.162.215,74)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.446.525,07)	0,00	1.188.315,31	(9.634.840,38)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.240.210,35)	0,00	225.067,56	(5.465.277,91)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(509.671,03)	0,00	51.835,42	(561.506,45)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.950,13)	0,00	24.874,75	(61.824,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.985.458,27)	0,00	2.212.179,32	(23.197.637,59)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.198.626,76)	0,00	1.910.401,59	(17.109.028,35)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.240.210,35)	0,00	225.067,56	(5.465.277,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(509.671,03)	0,00	51.835,42	(561.506,45)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(36.950,13)	0,00	24.874,75	(61.824,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.068.760,89)	0,00	1.936.114,50	(21.004.875,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.375.654,51)	0,00	1.659.211,52	(15.034.866,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.192.435,35)	0,00	225.067,56	(5.417.502,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(500.671,03)	0,00	51.835,42	(552.506,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(455,94) C	0,00	227,18	(683,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(455,94) C	0,00	227,18	(683,12) 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 -	(208.999,47) C	0,00	31.287,42	(240.286,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.999,47) C	0,00	31.287,42	(240.286,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.192.435,35) C	0,00	225.067,56	(5.417.502,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.192.435,35) C	0,00	225.067,56	(5.417.502,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(500.671,03) C	0,00	51.835,42	(552.506,45) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(500.671,03) C	0,00	51.835,42	(552.506,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(669.411,95) C	0,00	275.748,07	(945.160,02) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(669.411,95) C	0,00	275.748,07	(945.160,02) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.184.077,55) C	0,00	0,00	(2.184.077,55) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.184.077,55) C	0,00	0,00	(2.184.077,55) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.916.697,38)	0,00	276.064,82	(2.192.762,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.822.972,25)	0,00	251.190,07	(2.074.162,32)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.950,13)	0,00	24.874,75	(61.824,88)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.599.943,41)	C 0,00	248.118,78	(1.848.062,19)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.599.943,41)	C 0,00	248.118,78	(1.848.062,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(128.728,42)	C 0,00	3.005,88	(131.734,30)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(128.728,42)	C 0,00	3.005,88	(131.734,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(269,16)	C 0,00	65,41	(334,57)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(269,16)	C 0,00	65,41	(334,57)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.793,50)	C 0,00	0,00	(10.793,50)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.793,50)	C 0,00	0,00	(10.793,50)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(84.725,13)	C 0,00	24.874,75	(109.599,88)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00)	C 0,00	0,00	(47.775,00)	C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(36.950,13)	C 0,00	24.874,75	(61.824,88)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(92.237,76)	C 0,00	0,00	(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	-	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.446.525,07)	0,00	1.188.315,31	(9.634.840,38)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.446.525,07)	0,00	1.188.315,31	(9.634.840,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.006.501,26)	C 0,00	657.547,24	(8.664.048,50)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.006.501,26)	C 0,00	657.547,24	(8.664.048,50)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(440.023,81)	C 0,00	530.768,07	(970.791,88)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(440.023,81)	C 0,00	530.768,07	(970.791,88)	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**		-	(2.676,15)	0,00	892,05	(3.568,20)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.676,15)	0,00	892,05	(3.568,20)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.676,15)	C 0,00	892,05	(3.568,20)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.676,15)	C 0,00	892,05	(3.568,20)	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**		-	132.012.457,34	12.314.622,41	7.000.116,19	137.326.963,56	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.520.383,19	6.417.267,63	4.684.651,83	68.252.998,99	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.659.390,35	216.345,68	61.200,00	2.814.536,03	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.368.401,05	1.844.449,24	361.356,54	38.851.493,75	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.668.129,07	3.359.069,57	1.488.817,94	22.538.380,70	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.002.660,11	461.290,29	328.169,88	4.135.780,52	
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**		-	766.999,15	16.200,00	75.920,00	707.279,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.978.114,88	12.314.622,41	7.000.116,19	134.292.621,10
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.303.109,01	6.417.267,63	4.684.651,83	66.035.724,81
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.569.054,15	216.345,68	61.200,00	2.724.199,83
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.275.093,57	1.844.449,24	361.356,54	38.758.186,27
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.097.496,99	3.359.069,57	1.488.817,94	21.967.748,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.961.311,44	461.290,29	328.169,88	4.094.431,85
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	745.555,30	16.200,00	75.920,00	685.835,30
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.181.329,28	260.000,00	0,00	48.441.329,28
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.290.542,89	0,00	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**	-	5.118.229,39	260.000,00	0,00	5.378.229,39
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
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**	-	1.321.329,28	260.000,00	0,00	1.581.329,28
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.202.508,89	0,00	0,00	1.202.508,89
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	118.820,39	260.000,00	0,00	378.820,39
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.321.329,28	260.000,00	0,00	1.581.329,28
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.202.508,89	0,00	0,00	1.202.508,89
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	118.820,39	260.000,00	0,00	378.820,39
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.321.329,28 D	260.000,00	0,00	1.581.329,28 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.202.508,89 D	0,00	0,00	1.202.508,89 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	118.820,39 D	260.000,00	0,00	378.820,39 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.796.785,60	12.054.622,41	7.000.116,19	85.851.291,82
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.012.566,12	6.417.267,63	4.684.651,83	38.745.181,92
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.569.054,15	216.345,68	61.200,00	2.724.199,83
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.183.997,57	1.844.449,24	361.356,54	24.667.090,27
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.979.267,60	3.099.069,57	1.488.817,94	16.589.519,23
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.730.858,44	461.290,29	328.169,88	2.863.978,85
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	294.648,30	16.200,00	75.920,00	234.928,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.615.858,54	7.965.655,12	6.991.854,02	51.589.659,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.236.495,61	4.924.617,30	4.679.155,63	23.481.957,28
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	61.200,00	61.200,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.365.723,67	721.833,06	361.356,53	14.726.200,20
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.126.277,85	1.950.655,88	1.487.672,98	9.589.260,75
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.917.912,20	296.548,88	326.548,88	1.887.912,20
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	263.055,79	10.800,00	75.920,00	197.935,79
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	11.938.463,21	3.982.827,56	0,00	15.921.290,77
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.788.922,45	2.462.308,65	0,00	9.251.231,10
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.285.847,40	360.916,53	0,00	1.646.763,93
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.211.111,03	975.327,94	0,00	4.186.438,97
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	650.582,33	148.274,44	0,00	798.856,77
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.000,00	5.400,00	0,00	7.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.938.463,21 D	2.479.616,49	0,00	14.418.079,70 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.788.922,45 D	959.097,58	0,00	7.748.020,03 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.600,00	0,00	30.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.285.847,40 D	360.916,53	0,00	1.646.763,93 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.211.111,03 D	975.327,94	0,00	4.186.438,97 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	650.582,33 D	148.274,44	0,00	798.856,77 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.000,00 D	5.400,00	0,00	7.400,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.503.211,07	0,00	1.503.211,07
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.503.211,07	0,00	1.503.211,07
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.503.211,07	0,00	1.503.211,07 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.503.211,07	0,00	1.503.211,07 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.982.827,56	3.982.827,56	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.462.308,65	2.462.308,65	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	360.916,53	360.916,53	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	975.327,94	975.327,94	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	148.274,44	148.274,44	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.027.869,52 D	11.500,00	0,00	2.039.369,52 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 -	551.039,03 D	11.500,00	0,00	562.539,03 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 -	1.727.989,02 D	962.301,10	0,00	2.690.290,12 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.261.456,63 D	74.314,16	0,00	1.335.770,79 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	273.600,00 D	360.476,53	0,00	634.076,53 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	192.932,39 D	527.510,41	0,00	720.442,80 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.182.604,67 D	3.009.026,46	0,00	11.191.631,13 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.478.854,20 D	2.387.994,49	0,00	6.866.848,69 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.600,00	0,00	30.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.011.219,73 D	440,00	0,00	1.011.659,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.467.139,61 D	436.317,53	0,00	2.903.457,14 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	223.391,13 D	148.274,44	0,00	371.665,57 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00 D	5.400,00	0,00	7.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.938.463,21) X	0,00	3.982.827,56	(15.921.290,77) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.788.922,45) X	0,00	2.462.308,65	(9.251.231,10) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.600,00	(30.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.285.847,40) X	0,00	360.916,53	(1.646.763,93) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.211.111,03) X	0,00	975.327,94	(4.186.438,97) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(650.582,33) X	0,00	148.274,44	(798.856,77) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00) X	0,00	5.400,00	(7.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.182.604,67)	0,00	3.009.026,46	(11.191.631,13)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.283.986,84)	0,00	2.216.846,98	(6.500.833,82)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	30.600,00	(30.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.011.219,73)	0,00	440,00	(1.011.659,73)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(2.604.381,18)	0,00	512.345,04	(3.116.726,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(219.142,13)	0,00	178.274,44	(397.416,57)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.116,58)	0,00	0,00	(3.116,58)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.758,21)	0,00	70.520,00	(131.278,21)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.182.604,67) C	0,00	3.009.026,46	(11.191.631,13) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.283.986,84) C	0,00	2.216.846,98	(6.500.833,82) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.600,00	(30.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.011.219,73) C	0,00	440,00	(1.011.659,73) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.604.381,18) C	0,00	512.345,04	(3.116.726,22) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(219.142,13) C	0,00	178.274,44	(397.416,57) 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 -	(60.758,21) C	0,00	70.520,00	(131.278,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.180.927,06	4.088.967,29	8.262,17	34.261.632,18
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.776.070,51	1.492.650,33	5.496,20	15.263.224,64
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	889.054,15	155.145,68	0,00	1.044.199,83
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.818.273,90	1.122.616,18	0,01	9.940.890,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.852.989,75	1.148.413,69	1.144,96	7.000.258,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	812.946,24	164.741,41	1.621,00	976.066,65
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.180.927,06	4.088.967,29	8.262,17	34.261.632,18
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.776.070,51	1.492.650,33	5.496,20	15.263.224,64
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	889.054,15	155.145,68	0,00	1.044.199,83
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.818.273,90	1.122.616,18	0,01	9.940.890,07
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.852.989,75	1.148.413,69	1.144,96	7.000.258,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	812.946,24	164.741,41	1.621,00	976.066,65
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.180.927,06	4.088.967,29	8.262,17	34.261.632,18
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.776.070,51	1.492.650,33	5.496,20	15.263.224,64
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	889.054,15	155.145,68	0,00	1.044.199,83
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.818.273,90	1.122.616,18	0,01	9.940.890,07
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.852.989,75	1.148.413,69	1.144,96	7.000.258,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	812.946,24	164.741,41	1.621,00	976.066,65
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.592,51	5.400,00	0,00	36.992,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.850.349,45 D	4.088.967,29	0,00	34.939.316,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.293.188,25 D	1.492.650,33	0,00	15.785.838,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	889.054,15 D	155.145,68	0,00	1.044.199,83 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.818.273,90 D	1.122.616,18	0,00	9.940.890,08 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.965.727,36 D	1.148.413,69	0,00	7.114.141,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	852.513,28 D	164.741,41	0,00	1.017.254,69 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.592,51 D	5.400,00	0,00	36.992,51 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(669.422,39) C	0,00	8.262,17	(677.684,56) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(517.117,74) C	0,00	5.496,20	(522.613,94) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(112.737,61) C	0,00	1.144,96	(113.882,57) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.567,04) C	0,00	1.621,00	(41.188,04) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(132.012.457,34)	28.362.568,35	33.677.074,57	(137.326.963,56)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.520.383,19)	12.411.098,72	14.143.714,52	(68.252.998,99)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.659.390,35)	855.128,40	1.010.274,08	(2.814.536,03)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.368.401,05)	6.865.817,04	8.348.909,74	(38.851.493,75)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.668.129,07)	6.962.622,54	8.832.874,17	(22.538.380,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.002.660,11)	1.145.453,00	1.278.573,41	(4.135.780,52)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,45	0,45	(26.494,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(766.999,15)	122.448,20	62.728,20	(707.279,15)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.978.114,88)	28.321.845,02	33.636.351,24	(134.292.621,10)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.303.109,01)	12.370.375,39	14.102.991,19	(66.035.724,81)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.569.054,15)	855.128,40	1.010.274,08	(2.724.199,83)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.275.093,57)	6.865.817,04	8.348.909,74	(38.758.186,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.097.496,99)	6.962.622,54	8.832.874,17	(21.967.748,62)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.961.311,44)	1.145.453,00	1.278.573,41	(4.094.431,85)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.494,42)	0,45	0,45	(26.494,42)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(745.555,30)	122.448,20	62.728,20	(685.835,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.181.329,28)	4.022.074,29	4.282.074,29	(48.441.329,28)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.290.542,89)	2.513.430,52	2.513.430,52	(27.290.542,89)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.091.096,00)	1.189.331,48	1.189.331,48	(14.091.096,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.118.229,39)	241.446,77	501.446,77	(5.378.229,39)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.230.453,00)	52.936,87	52.936,87	(1.230.453,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(101,00)	0,45	0,45	(101,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(450.907,00)	24.928,20	24.928,20	(450.907,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.095.029,12) X	3.699.742,65	582.331,64	(15.977.618,11) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.579.421,53) X	2.191.098,88	322.331,64	(10.710.654,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.614.854,78) X	1.189.331,48	0,00	(4.425.523,30) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	218.327,90 X	241.446,77	260.000,00	199.774,67 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(705.171,40) X	52.936,87	0,00	(652.234,53) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(97,84) X	0,45	0,00	(97,39) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(413.811,47) X	24.928,20	0,00	(388.883,27) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.355.644,45) C	1.658,45	3.699.742,65	(35.053.728,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.980.465,65) C	1.658,45	2.191.098,88	(19.169.906,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.476.241,22) C	0,00	1.189.331,48	(9.665.572,70) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.336.557,29) C	0,00	241.446,77	(5.578.004,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(525.281,60) C	0,00	52.936,87	(578.218,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3,16) C	0,00	0,45	(3,61) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(37.095,53) C	0,00	24.928,20	(62.023,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.269.344,29	320.673,19	0,00	2.590.017,48
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.269.344,29 D	320.673,19	0,00	2.590.017,48 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.269.344,29 D	320.673,19	0,00	2.590.017,48 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.796.785,60)	24.299.770,73	29.354.276,95	(85.851.291,82)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.012.566,12)	9.856.944,87	11.589.560,67	(38.745.181,92)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.569.054,15)	855.128,40	1.010.274,08	(2.724.199,83)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.183.997,57)	5.676.485,56	7.159.578,26	(24.667.090,27)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.979.267,60)	6.721.175,77	8.331.427,40	(16.589.519,23)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.730.858,44)	1.092.516,13	1.225.636,54	(2.863.978,85)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(294.648,30)	97.520,00	37.800,00	(234.928,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.615.858,54)	15.698.882,24	16.672.683,34	(51.589.659,64)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.236.495,61)	6.783.221,09	7.028.682,76	(23.481.957,28)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	520.437,04	520.437,04	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.365.723,67)	3.399.770,87	3.760.247,40	(14.726.200,20)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.126.277,85)	4.190.967,25	4.653.950,15	(9.589.260,75)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.917.912,20)	717.765,99	687.765,99	(1.887.912,20)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(263.055,79)	86.720,00	21.600,00	(197.935,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.434.931,48) C	7.097.993,75	3.991.089,73	(17.328.027,46) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.460.425,10) C	3.709.497,31	2.467.804,85	(8.218.732,64) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(790.945,85) C	185.745,68	30.600,00	(635.800,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.547.449,77) C	1.123.056,18	360.916,54	(4.785.310,13) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.273.288,10) C	1.660.758,73	976.472,90	(2.589.002,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.104.965,96) C	343.015,85	149.895,44	(911.845,55) 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 -	(231.463,28) C	75.920,00	5.400,00	(160.943,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.180.927,06)	8.600.888,49	12.681.593,61	(34.261.632,18)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.776.070,51)	3.073.723,78	4.560.877,91	(15.263.224,64)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(889.054,15)	334.691,36	489.837,04	(1.044.199,83)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.818.273,90)	2.276.714,69	3.399.330,86	(9.940.890,07)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.852.989,75)	2.530.208,52	3.677.477,25	(7.000.258,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(812.946,24)	374.750,14	537.870,55	(976.066,65)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.592,51)	10.800,00	16.200,00	(36.992,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.166.712,51) C	4.333.883,48	4.097.229,46	(2.930.058,49) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.830.656,05) C	1.553.247,32	1.498.146,53	(2.775.555,26) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.000,00) C	167.345,68	155.145,68	(48.800,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.599,00) C	1.122.616,19	1.122.616,19	(11.599,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(231.109,36) C	1.300.050,71	1.149.558,65	(80.617,30) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.348,10) C	185.223,58	166.362,41	(13.486,93) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(111.868,29) C	20.349,42	1.000,00	(92.518,87) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(111.868,29) C	20.349,42	1.000,00	(92.518,87) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.549.632,19) C	4.246.655,59	4.344.970,73	(1.647.947,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.145.219,89) C	1.500.127,04	1.567.100,54	(1.212.193,39) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	167.345,68	167.345,68	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.371,13) C	1.154.098,50	1.122.616,18	(214.888,81) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.518,17) C	1.230.157,81	1.298.905,75	(196.266,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.523,00) C	189.526,56	183.602,58	(24.599,02) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.352.714,07) C	0,00	4.238.393,42	(29.591.107,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.688.326,28) C	0,00	1.494.630,84	(11.182.957,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(828.054,15) C	0,00	167.345,68	(995.399,83) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.560.303,77) C	0,00	1.154.098,49	(9.714.402,26) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.494.362,22) C	0,00	1.229.012,85	(6.723.375,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(750.075,14) C	0,00	187.905,56	(937.980,70) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.592,51) C	0,00	5.400,00	(36.992,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.180.927,06)	8.600.888,49	12.681.593,61	(34.261.632,18)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.776.070,51)	3.073.723,78	4.560.877,91	(15.263.224,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(889.054,15)	334.691,36	489.837,04	(1.044.199,83)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.818.273,90)	2.276.714,69	3.399.330,86	(9.940.890,07)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.852.989,75)	2.530.208,52	3.677.477,25	(7.000.258,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(812.946,24)	374.750,14	537.870,55	(976.066,65)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.592,51)	10.800,00	16.200,00	(36.992,51)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.180.927,06)	8.600.888,49	12.681.593,61	(34.261.632,18)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.776.070,51)	3.073.723,78	4.560.877,91	(15.263.224,64)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(889.054,15)	334.691,36	489.837,04	(1.044.199,83)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.818.273,90)	2.276.714,69	3.399.330,86	(9.940.890,07)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.852.989,75)	2.530.208,52	3.677.477,25	(7.000.258,48)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(812.946,24)	374.750,14	537.870,55	(976.066,65)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.592,51)	10.800,00	16.200,00	(36.992,51)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.180.927,06)	8.600.888,49	12.681.593,61	(34.261.632,18)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.776.070,51)	3.073.723,78	4.560.877,91	(15.263.224,64)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(889.054,15)	334.691,36	489.837,04	(1.044.199,83)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.818.273,90)	2.276.714,69	3.399.330,86	(9.940.890,07)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.852.989,75)	2.530.208,52	3.677.477,25	(7.000.258,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(812.946,24)	374.750,14	537.870,55	(976.066,65)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.592,51)	10.800,00	16.200,00	(36.992,51)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.166.712,51)	C 4.333.883,48	4.097.229,46	(2.930.058,49)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.830.656,05)	C 1.553.247,32	1.498.146,53	(2.775.555,26)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(61.000,00)	C 167.345,68	155.145,68	(48.800,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.599,00)	C 1.122.616,19	1.122.616,19	(11.599,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(231.109,36)	C 1.300.050,71	1.149.558,65	(80.617,30)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(32.348,10)	C 185.223,58	166.362,41	(13.486,93)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 5.400,00	5.400,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(111.868,29)	C 20.349,42	1.000,00	(92.518,87)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(111.868,29)	C 20.349,42	1.000,00	(92.518,87)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.549.632,19)	C 4.246.655,59	4.344.970,73	(1.647.947,33)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.145.219,89)	C 1.500.127,04	1.567.100,54	(1.212.193,39)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 167.345,68	167.345,68	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(246.371,13)	C 1.154.098,50	1.122.616,18	(214.888,81)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(127.518,17)	C 1.230.157,81	1.298.905,75	(196.266,11)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(30.523,00)	C 189.526,56	183.602,58	(24.599,02)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 5.400,00	5.400,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.352.714,07)	C 0,00	4.238.393,42	(29.591.107,49)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.688.326,28)	C 0,00	1.494.630,84	(11.182.957,12)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(828.054,15)	C 0,00	167.345,68	(995.399,83)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.560.303,77)	C 0,00	1.154.098,49	(9.714.402,26)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.494.362,22)	C 0,00	1.229.012,85	(6.723.375,07)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(750.075,14)	C 0,00	187.905,56	(937.980,70)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.592,51)	C 0,00	5.400,00	(36.992,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.034.342,46)	40.723,33	40.723,33	(3.034.342,46)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.217.274,18)	40.723,33	40.723,33	(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)	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.944.006,84)	40.723,33	40.723,33	(2.944.006,84)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.217.274,18)	40.723,33	40.723,33	(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)	0,00	0,00	(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 -	(783.135,19) C	40.723,33	0,00	(742.411,86) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(757.834,61) C	40.723,33	0,00	(717.111,28) 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 -	(25.300,00) C	0,00	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 -	(2.144.812,53) C	0,00	40.723,33	(2.185.535,86) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.459.439,57) C	0,00	40.723,33	(1.500.162,90) 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 -	(545.332,08) C	0,00	0,00	(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**	-	47.887.687,84	7.072.179,56	2.872.921,53	52.086.945,87
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.319.986,85	2.895.974,30	956.028,36	23.259.932,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.810.808,62	395.474,85	263.161,92	2.943.121,55
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.130.175,57	2.171.567,03	756.860,26	11.544.882,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.290.358,34	1.347.973,69	716.797,85	12.921.534,18
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.262.845,60	216.366,64	160.598,39	1.318.613,85
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.462,67	0,45	0,00	29.463,12
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.050,19	44.822,60	19.474,75	69.398,04
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.901,69	0,00	0,00	112.901,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.901,69	0,00	0,00	112.901,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	0,00	0,00	112.101,69
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	0,00	0,00	112.101,69 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.774.786,15	7.072.179,56	2.872.921,53	51.974.044,18
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.207.885,16	2.895.974,30	956.028,36	23.147.831,10
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.810.008,62	395.474,85	263.161,92	2.942.321,55
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.130.175,57	2.171.567,03	756.860,26	11.544.882,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.290.358,34	1.347.973,69	716.797,85	12.921.534,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.262.845,60	216.366,64	160.598,39	1.318.613,85
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06		-	29.462,67	0,45	0,00	29.463,12
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.050,19	44.822,60	19.474,75	69.398,04
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.803.652,15	7.072.179,56	2.872.921,53	41.002.910,18
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.722.318,16	2.895.974,30	956.028,36	17.662.264,10
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.130.008,62	395.474,85	263.161,92	1.262.321,55
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.130.175,57	2.171.567,03	756.860,26	11.544.882,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.770.219,34	1.347.973,69	716.797,85	9.401.395,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.006.826,60	216.366,64	160.598,39	1.062.594,85
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.050,19	44.822,60	19.474,75	69.398,04
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.803.652,15	7.072.179,56	2.872.921,53	41.002.910,18
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.722.318,16	2.895.974,30	956.028,36	17.662.264,10
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.130.008,62	395.474,85	263.161,92	1.262.321,55
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.130.175,57	2.171.567,03	756.860,26	11.544.882,34
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.770.219,34	1.347.973,69	716.797,85	9.401.395,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.006.826,60	216.366,64	160.598,39	1.062.594,85
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53,67	0,45	0,00	54,12
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.050,19	44.822,60	19.474,75	69.398,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.244.843,87 D	2.624.271,47	709.316,02	15.159.799,32 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.290.963,11 D	1.925.166,18	438.378,39	11.777.750,90 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.033.684,22 D	379.076,68	262.329,79	1.150.431,11 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 -	2.041.134,98 D	320.028,51	8.607,84	2.352.555,65 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.816,30 D	0,10	0,00	24.816,40 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 -	20.944.507,49 D	3.767.715,39	1.877.111,80	22.835.111,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.016.283,25 D	898.494,54	516.515,09	5.398.262,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.658.015,69 D	1.673.266,99	483.935,51	9.847.347,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.260.781,37 D	938.015,30	696.588,06	6.502.208,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	966.080,59 D	213.535,16	160.598,39	1.019.017,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,67 D	0,45	0,00	54,12 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.292,92 D	44.402,95	19.474,75	68.221,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.614.300,79 D	680.192,70	286.493,71	3.007.999,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.071,80 D	72.313,58	1.134,88	486.250,50 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.324,40 D	16.398,17	832,13	111.890,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.616.702,35 D	498.300,04	272.924,75	1.842.077,64 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	468.302,99 D	89.929,88	11.601,95	546.630,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.929,71 D	2.831,38	0,00	18.761,09 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.969,54 D	419,65	0,00	2.389,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.971.134,00	0,00	0,00	10.971.134,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.485.567,00	0,00	0,00	5.485.567,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.520.139,00	0,00	0,00	3.520.139,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	256.019,00	0,00	0,00	256.019,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	29.409,00	0,00	0,00	29.409,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.971.134,00 D	0,00	0,00	10.971.134,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(47.887.687,84)	21.523.481,87	25.722.739,90	(52.086.945,87)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.319.986,85)	7.989.199,65	9.929.145,59	(23.259.932,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.810.808,62)	1.053.958,43	1.186.271,36	(2.943.121,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.130.175,57)	5.534.608,66	6.949.315,43	(11.544.882,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.290.358,34)	6.013.655,60	6.644.831,44	(12.921.534,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.262.845,60)	890.565,13	946.333,38	(1.318.613,85)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.462,67)	0,00	0,45	(29.463,12)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.050,19)	41.494,40	66.842,25	(69.398,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.901,69)	4.726,15	4.726,15	(112.901,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.101,69)	3.926,15	3.926,15	(112.101,69)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	987.401,40 C	0,00	0,00	987.401,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	987.401,40 C	0,00	0,00	987.401,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(987.401,40) C	0,00	0,00	(987.401,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(987.401,40) C	0,00	0,00	(987.401,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.901,69)	4.726,15	4.726,15	(112.901,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.101,69)	3.926,15	3.926,15	(112.101,69)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	4.726,15	4.726,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	35.479,05 C	4.726,15	0,00	40.205,20 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	30.679,05 C	3.926,15	0,00	34.605,20 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	800,00	0,00	5.600,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.279,05) C	0,00	4.726,15	(41.005,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.679,05) C	0,00	3.926,15	(34.605,20) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(47.774.786,15)	21.518.755,72	25.718.013,75	(51.974.044,18)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.207.885,16)	7.985.273,50	9.925.219,44	(23.147.831,10)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.810.008,62)	1.053.158,43	1.185.471,36	(2.942.321,55)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.130.175,57)	5.534.608,66	6.949.315,43	(11.544.882,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.290.358,34)	6.013.655,60	6.644.831,44	(12.921.534,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.262.845,60)	890.565,13	946.333,38	(1.318.613,85)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.462,67)	0,00	0,45	(29.463,12)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.050,19)	41.494,40	66.842,25	(69.398,04)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.803.652,15)	20.661.457,94	24.860.715,97	(41.002.910,18)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.722.318,16)	7.556.624,61	9.496.570,55	(17.662.264,10)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.130.008,62)	935.910,68	1.068.223,61	(1.262.321,55)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.130.175,57)	5.534.608,66	6.949.315,43	(11.544.882,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.770.219,34)	5.702.254,46	6.333.430,30	(9.401.395,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.006.826,60)	890.565,13	946.333,38	(1.062.594,85)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53,67)	0,00	0,45	(54,12)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.050,19)	41.494,40	66.842,25	(69.398,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.803.652,15)	20.661.457,94	24.860.715,97	(41.002.910,18)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.722.318,16)	7.556.624,61	9.496.570,55	(17.662.264,10)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.130.008,62)	935.910,68	1.068.223,61	(1.262.321,55)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.130.175,57)	5.534.608,66	6.949.315,43	(11.544.882,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.770.219,34)	5.702.254,46	6.333.430,30	(9.401.395,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.006.826,60)	890.565,13	946.333,38	(1.062.594,85)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53,67)	0,00	0,45	(54,12)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.050,19)	41.494,40	66.842,25	(69.398,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.251.345,08	11.628.931,13	10.925.637,02	1.954.639,19
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.989.397,59	4.371.958,42	4.324.922,64	3.036.433,37
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.430,57)	585.653,28	547.755,35	(9.532,64)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	344.105,46	3.033.574,93	3.100.290,24	277.390,15
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.892.968,34)	3.094.224,39	2.499.803,57	(1.298.547,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(136.601,98)	513.245,36	403.061,82	(26.418,44)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(53,67)	0,00	0,45	(54,12)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.103,41)	30.274,75	49.802,95	(24.631,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.017.984,96 X	11.588.480,86	10.902.803,72	2.703.662,10 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.540.756,13 X	4.371.958,42	4.324.922,64	3.587.791,91 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.430,57) X	585.653,28	547.755,35	(9.532,64) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	344.105,46 X	3.033.574,93	3.100.290,24	277.390,15 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.697.426,08) X	3.053.774,12	2.476.970,27	(1.120.622,23) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(116.862,90) X	513.245,36	403.061,82	(6.679,36) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53,67) X	0,00	0,45	(54,12) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.103,41) X	30.274,75	49.802,95	(24.631,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(766.639,88) C	40.450,27	22.833,30	(749.022,91) 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 -	(195.542,26) C	40.450,27	22.833,30	(177.925,29) 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**	-	(2.602.914,51)	4.354.232,90	4.098.229,46	(2.346.911,07)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.264.029,15)	1.573.596,74	1.499.146,53	(2.189.578,94)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(63.828,90)	167.345,68	155.145,68	(51.628,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.599,00)	1.122.616,19	1.122.616,19	(11.599,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(231.109,36)	1.300.050,71	1.149.558,65	(80.617,30)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(32.348,10)	185.223,58	166.362,41	(13.486,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.491.046,22) C	4.333.883,48	4.097.229,46	(2.254.392,20) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.152.160,86) C	1.553.247,32	1.498.146,53	(2.097.060,07) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.828,90) C	167.345,68	155.145,68	(51.628,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.599,00) C	1.122.616,19	1.122.616,19	(11.599,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(231.109,36) C	1.300.050,71	1.149.558,65	(80.617,30) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.348,10) C	185.223,58	166.362,41	(13.486,93) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(111.868,29) C	20.349,42	1.000,00	(92.518,87) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(111.868,29) C	20.349,42	1.000,00	(92.518,87) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.192.120,70)	4.678.293,91	4.738.168,86	(2.251.995,65)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.729.851,29)	1.611.069,45	1.638.279,24	(1.757.061,08)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.863,88)	182.911,72	182.410,86	(6.363,02)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.533,41)	1.378.417,54	1.347.991,47	(252.107,34)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(142.862,09)	1.307.979,36	1.377.233,68	(212.116,41)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.625,30)	192.096,19	186.433,96	(24.963,07)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	615,27	5.819,65	5.819,65	615,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.998.540,19) C	4.287.378,92	4.344.970,73	(2.056.132,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.568.827,31) C	1.540.850,37	1.567.100,54	(1.595.077,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,58) C	167.345,68	167.345,68	(0,58) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(246.371,13) C	1.154.098,50	1.122.616,18	(214.888,81) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(152.818,17) C	1.230.157,81	1.298.905,75	(221.566,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.523,00) C	189.526,56	183.602,58	(24.599,02) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.580,51) C	390.914,99	393.198,13	(195.863,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.023,98) C	70.219,08	71.178,70	(161.983,60) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.863,30) C	15.566,04	15.065,18	(6.362,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.162,28) C	224.319,04	225.375,29	(37.218,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.956,08 C	77.821,55	78.327,93	9.449,70 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102,30) C	2.569,63	2.831,38	(364,05) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	419,65	419,65	615,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.259.962,02)	0,00	5.098.680,63	(38.358.642,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.717.835,31)	0,00	2.034.222,14	(16.752.057,45)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.011.885,27)	0,00	182.911,72	(1.194.796,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.180.148,62)	0,00	1.378.417,53	(11.558.566,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.503.279,55)	0,00	1.306.834,40	(7.810.113,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(807.251,22)	0,00	190.475,19	(997.726,41)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.562,05)	0,00	5.819,65	(45.381,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.722.677,04) C	0,00	4.707.765,64	(35.430.442,68) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.285.409,57) C	0,00	1.964.003,06	(16.249.412,63) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(915.560,87) C	0,00	167.345,68	(1.082.906,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.653.611,25) C	0,00	1.154.098,49	(9.807.709,74) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.039.694,30) C	0,00	1.229.012,85	(7.268.707,15) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(791.423,81) C	0,00	187.905,56	(979.329,37) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.977,24) C	0,00	5.400,00	(42.377,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.537.284,98) C	0,00	390.914,99	(2.928.199,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.425,74) C	0,00	70.219,08	(502.644,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.324,40) C	0,00	15.566,04	(111.890,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.526.537,37) C	0,00	224.319,04	(1.750.856,41) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.585,25) C	0,00	77.821,55	(541.406,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.827,41) C	0,00	2.569,63	(18.397,04) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.584,81) C	0,00	419,65	(3.004,46) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	857.297,78	857.297,78	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	428.648,89	428.648,89	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.000,00)	117.247,75	117.247,75	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.139,00)	311.401,14	311.401,14	(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)	857.297,78	857.297,78	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	428.648,89	428.648,89	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.680.000,00)	117.247,75	117.247,75	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.520.139,00)	311.401,14	311.401,14	(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)	857.297,78	857.297,78	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	428.648,89	428.648,89	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.680.000,00)	117.247,75	117.247,75	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.520.139,00)	311.401,14	311.401,14	(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)	857.297,78	857.297,78	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	428.648,89	428.648,89	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.680.000,00)	117.247,75	117.247,75	(1.680.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.520.139,00)	311.401,14	311.401,14	(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 -	(2.347.923,28) C	428.648,89	0,00	(1.919.274,39) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(729.489,75) C	117.247,75	0,00	(612.242,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.358.970,83) C	311.401,14	0,00	(1.047.569,69) 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 -	(3.137.643,72) C	0,00	428.648,89	(3.566.292,61) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(950.510,25) C	0,00	117.247,75	(1.067.758,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.161.168,17) C	0,00	311.401,14	(2.472.569,31) 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 -	(2.347.923,28) C	428.648,89	0,00	(1.919.274,39) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.347.923,28) C	428.648,89	0,00	(1.919.274,39) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.137.643,72) C	0,00	428.648,89	(3.566.292,61) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.137.643,72) C	0,00	428.648,89	(3.566.292,61) C
				0,00	86.788.437,50	86.788.437,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

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

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

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

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Dados: 2026.09.23 11:22:12 -03'00'

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
011.385.583-46

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100 Dados: 2026.09.23 11:22:34 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 23/09/2026 11:34:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 23/09/2026 11:34:42**