PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.560.482,02	8.193.043,93	8.773.204,72	30.980.321,23
100000000	01	**ATIVO**	-	23.844.499,70	3.959.594,29	3.980.713,05	23.823.380,94
100000000	02	**ATIVO**	-	644.329,50	319.640,09	317.975,68	645.993,91
100000000	03	**ATIVO**	-	3.652.925,92	2.375.675,82	2.358.951,52	3.669.650,22
100000000	04	**ATIVO**	-	3.061.062,60	1.434.830,76	1.960.101,78	2.535.791,58
100000000	05	**ATIVO**	-	216.992,53	78.010,02	107.878,16	187.124,39
100000000	06	**ATIVO**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
100000000	07	**ATIVO**	-	140.617,65	25.292,50	47.584,53	118.325,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.010.429,84	7.767.219,15	8.773.204,72	3.004.444,27
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.938.348,88	3.560.019,51	3.980.713,05	1.517.655,34
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	78.880,55	293.390,09	317.975,68	54.294,96
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	150.508,20	2.375.675,82	2.358.951,52	167.232,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.750.362,37	1.434.830,76	1.960.101,78	1.225.091,35
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.763,23	78.010,02	107.878,16	36.895,09
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.512,49	25.292,50	47.584,53	3.220,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.786.299,40	7.173.427,59	8.171.570,51	2.788.156,48
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.781.486,73	3.399.040,89	3.809.686,83	1.370.840,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	78.878,55	286.101,76	310.687,35	54.292,96
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	129.973,58	2.145.096,98	2.128.372,68	146.697,88
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.704.846,78	1.246.282,59	1.773.758,56	1.177.370,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.831,03	71.612,42	101.480,56	35.962,89
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.228,61	25.292,50	47.584,53	2.936,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.786.299,40	7.173.427,59	8.171.570,51	2.788.156,48
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.781.486,73	3.399.040,89	3.809.686,83	1.370.840,79
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.878,55	286.101,76	310.687,35	54.292,96
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	129.973,58	2.145.096,98	2.128.372,68	146.697,88
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.704.846,78	1.246.282,59	1.773.758,56	1.177.370,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.831,03	71.612,42	101.480,56	35.962,89
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.228,61	25.292,50	47.584,53	2.936,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.786.299,40	7.173.427,59	8.171.570,51	2.788.156,48
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.781.486,73	3.399.040,89	3.809.686,83	1.370.840,79
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.878,55	286.101,76	310.687,35	54.292,96
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.973,58	2.145.096,98	2.128.372,68	146.697,88
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.704.846,78	1.246.282,59	1.773.758,56	1.177.370,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.831,03	71.612,42	101.480,56	35.962,89
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.228,61	25.292,50	47.584,53	2.936,58
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.529,95 D	6.774.345,77	6.774.075,88	4.799,84 D
		BANCO:001 AG:0011-4 CONTA:10554-6 (IPVA SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:37685-X FMAS (FMAS PREF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10407-8 (FPM PMCC)		0,00	1.991.676,91	1.991.676,91	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10411-6 (ITR cc)		0,00	988,58	988,58	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10469-8 (FEP cc)		0,00	48.021,13	48.021,13	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10554-6 (IPVA CC)		0,00	2.149,25	2.149,25	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10689-5 (CÂMARA MUNICIPAL 10.689-5)		0,00	231.446,47	231.446,47	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12680-2 (QSE cc)		0,00	47.112,48	47.112,48	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13069-9 (CIDE cc)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:1374-9 (ALF SOLIDARIA cc)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13993-9 (PNATE cc)		0,00	34.282,60	34.282,60	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14985-3 (U.M.S. CC)		0,00	25.208,91	25.208,91	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15601-9 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	242.625,83	242.625,83	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15833-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.314,85	2.314,85	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17151-4 (ICMS CC)		0,00	270.502,74	270.502,74	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17451-3 (PNAE cc)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	69.233,49	69.233,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18350-4 (BLAFB cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18352-0 (BLMAC cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22071-X (PEJA cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22657-2 (CO-FINANCIAMENTO cc)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23629-2 (PAC I cc)		0,00	85.146,15	85.146,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26295-1 (BLGBF FNAS cc)		0,00	243,15	243,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26309-5 (PSB FNAS cc)		0,00	16.503,45	16.503,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:2639-5 (ICMS CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27527-1 (CRIANÇA FELIZ CC)		0,00	15.498,10	15.498,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27564-6 (CONVENIO 839.324/2016 cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27804-1 (PROETE cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27860-2 (BRALF cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283142-2 (ICMS LC cc)		0,00	892,05	892,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28684-2 (COSIP cc)		0,00	53.590,64	53.590,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28811-X (BPC ESCOLA cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32636-4 (IGD-PAB cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33995-4 (PROCAD-SUAS cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34470-2 (CUSTEIO SUS cc)		0,00	401.513,46	401.513,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34604-7 (PISO ENFERMAGEM cc)		0,00	47.347,79	47.347,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35135-0 (PAR FNDE CUSTEIO TRANSP. ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35433-3 (PRECATORIO FUNDEF 40% cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35434-1 (PRECATORIO FUNDEF JUROS cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35667-0 (PFEBE cc)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:37684-1 (ISS CC)		0,00	40.618,34	40.618,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:37685-X (FMAS cc)		0,00	5.507,21	5.507,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38261-2 (LEI ALDIR BLANC cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38560-3 (EMENDA INDIVIDUAL CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39005-4 (EMENDA BANCADA CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39011-9 (FUNDEB CC)		0,00	1.893.588,94	1.893.588,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39092-5 (CONVENIO 980835-2025)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39149-2 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39254-5 (Bilheteria Fundo Municipal de Esporte CC)		3,25			3,25	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39267-7 (CONVENIO 977569-2025 - Contrapartida)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39271-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39272-3 (EMENDA BANCADA cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39412-2 (CFM CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39847-0 (Emenda Individual CC)		0,00	40.123,11	40.123,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39848-9 (Emenda Individual CC)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39849-7 (Emenda Individual)		0,00	86.237,42	86.237,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39882-9 (Emenda Ind CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39900-0 (Emenda Ind CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39949-3 (Emenda Ind CC)		0,00	170.340,61	170.340,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:40004-1 (Emenda Bancada CC)		0,00	120.491,29	120.491,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:40061-0 (EMENDA COMISS CC)		0,00	146.742,30	146.742,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:40347-4 (SIGTV GND3)		0,00	24.436,87	24.436,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:40676-7 (SEMEC CC)			131.390,04	131.383,18	6,86	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:58049-X (BLMAC cc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8970-2 (IPM-IPI cc)		0,00	53,25	53,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8998-2 (FUS CC)		0,00	358.528,56	358.528,56	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574601226-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS QUADRA cc)		3.782,14			3.782,14	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:147-0 (CEF CORRENTE)		15,82			15,82	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239468-2 (IPVA CEF cc)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:572 768811-2 (Campo Society CC)		0,00	157.005,72	157.005,72	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:575228578-6 (IPVA CEF cc)		99,57	701,10	701,10	99,57	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:575228587-5 (REC PROPRIA cc)		629,17	357,98	94,95	892,20	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:575988355-7 (CUSTEIOSUS CC)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.529,95 D	3.349.003,74	3.348.733,85	4.799,84	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	231.446,47	231.446,47	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.893.588,94	1.893.588,94	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.209.908,93	1.209.908,93	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	65.188,78	65.188,78	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.208,91	25.208,91	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21250-4 (BLINV cc)		0,00			0,00	
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 -	P F	3.781.769,45 D	399.081,82	1.397.494,63	2.783.356,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A40347-4 (APL SIGTV GND3)	24.689,41	19,48	24.178,02	530,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10689-5 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 10.689-5)	78.878,55	54.655,29	79.240,88	54.292,96
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10407-8 (FPM PMCC - Aplicação)	335,76	12.108,75	0,00	12.444,51
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10411-6 (ITR aplicação)	189,10	638,12	0,00	827,22
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10469-8 (FEP aplicação)	32.535,16	63,97	17.562,71	15.036,42
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10554-6 (IPVA BB aplicação)	238,69	1.729,05	0,00	1.967,74
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12680-2 (QSE aplicação)	36.942,82	11.987,08	0,00	48.929,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12786-8 (FEX aplicação)	2,22	0,02	0,00	2,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13069-9 (CIDE aplicação)	26.518,60	218,93	0,00	26.737,53
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A1374-9 (ALF SOLIDARIA aplicação)	33,99	0,28	0,00	34,27
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13993-9 (PNATE aplicação)	36.072,08	96,55	34.282,60	1.886,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A14985-3 (U.M.S. aplicação)	25.228,61	83,59	22.375,62	2.936,58
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15601-9 (CONTA MOVIMENTO aplicação)	465,85	2.225,66	0,00	2.691,51
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15833-X (SIMPLES NACIONAL aplicação)	5,19	2.320,22	0,00	2.325,41
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17151-4 (ICMS EST. aplicação)	148,27	4.692,19	0,00	4.840,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17451-3 (PNAE aplicação)	10.454,22	76,38	10.376,99	153,61
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17529-3 (EDUC 25% aplicação)	74,89	0,69	0,00	75,58
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18350-4 (BLAFB aplicação)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18352-0 (BLMAC aplicação)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A19406-9 (PROTESE DENTARIA aplicação)	19.692,79	162,58	0,00	19.855,37
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A19433-6 (CONCURSO aplicação)	3,35	0,03	0,00	3,38
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21123-0 (PAR ONIBUS aplicação)	132,39	1,22	0,00	133,61
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21891-X (PDDE - APLICAÇÃO)	877,22	7,24	0,00	884,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22031-0 (PAR COLEGIO aplicação)	12.466,03	115,00	0,00	12.581,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22071-X (PEJA aplicação)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22657-2 (CO-FINANCIAMENTO aplicação)	332,99	6.862,38	0,00	7.195,37
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22855-9 (PEATE aplicação)	212,98	1,76	0,00	214,74
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A23494-X (UBS/AMPLIAÇÃO AP)	8,17	0,07	0,00	8,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A23533-4 (UBS/AMPLIAÇÃO AP)	228,01	2,10	0,00	230,11
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A23629-2 (PAC I aplicação)	111.601,53	616,85	78.548,10	33.670,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A24067-2 (INVAN AP)	5,20	0,05	0,00	5,25
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A24616-6 (PAR aplicação)	459,48	4,23	0,00	463,71
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A24733-2 (PAR aplicação)	2.554,11	23,56	0,00	2.577,67
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A25034-1 (PRO JOVEM CAMPO aplicação)	9,46	0,09	0,00	9,55
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A25108-9 (BRASIL CARINHOSO - aplicação)	0,23			0,23
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26295-1 (BLGBF FNAS aplicação)	1.290,05	10,65	0,00	1.300,70
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26302-8 (BLGSUAS aplicação)	387,96	3,20	0,00	391,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26309-5 (BLPSB FNAS aplicação)	1.666,60	3.070,93	0,00	4.737,53
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2639-5 (ICMS aplicação)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27462-3 (UBS EQUIPAMENTOS AP)	8.531,67	78,70	0,00	8.610,37
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27527-1 (CRIANÇA FELIZ aplicação)	17.822,13	133,82	12.102,60	5.853,35
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27804-1 (PROETE aplicação)	845,21	6,98	0,00	852,19
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27860-2 (BRALF aplicação)	0,48			0,48
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28097-6 (BLOCO DE CUSTEIO aplicação)	2,15	0,02	0,00	2,17
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28126-3 (CONVENIO 856252/2017 aplicação)	16.394,61	135,35	0,00	16.529,96
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28136-0 (BLOCO INVESTIMENTO aplicação)	8,67	0,08	0,00	8,75
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283142-2 (ICMS LC aplicação)	2.523,52	903,96	0,00	3.427,48
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28684-2 (COSIP aplicação)	4.371,04	30,84	4.391,87	10,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28811-X (BPC ESCOLA aplicação)	1.641,43	14,20	0,00	1.655,63
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29083-1 (PFEBE aplicação)	54,35	0,45	0,00	54,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29323-7 (ALIENAÇÃO DE ATIVOS aplicação)	105,35	0,87	0,00	106,22
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29783-6 (FMDCA aplicação)	54,12	0,45	0,00	54,57
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A30005-5 (COVID aplicação)	807,08	7,44	0,00	814,52
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A31599-0 (FUNSAUDE aplicação)	2.069,20			2.069,20
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32636-4 (IGD-PAB aplicação)	149,83	1,24	0,00	151,07
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33043-4 (CESSÃO ONEROSA aplicação)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33995-4 (PROCAD-SUAS aplicação)	6.564,18	54,19	0,00	6.618,37
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34470-2 (CUSTEIO SUS aplicação)	550.241,71	21.789,23	163.134,37	408.896,57
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34471-0 (BLOCO INVESTIMENTO aplicação)	46.617,18	384,85	0,00	47.002,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34604-7 (PISO ENFERMAGEM aplicação)	12.499,61	176,30	0,00	12.675,91
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34682-9 (SIGTV GND3 aplicação)	29,21	0,25	0,00	29,46
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34765-5 (MAN ED INFANTIL aplicação)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A34850-3 (SIGTV GND3 aplicação)	191,32	1,58	0,00	192,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35135-0 (PAR FNDE TRANS. ESCOLAR)	1.309,08	10,81	0,00	1.319,89
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35427-9 (PRECATÓRIO FUNDEF 60% aplicação)	40.242,81	332,23	0,00	40.575,04
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35433-3 (PRECATORIO FUNDEF 40% aplicação)	44.611,58	368,29	0,00	44.979,87
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35434-1 (PRECATORIO FUNDEF JUROS E MULTA	201.555,25	1.663,95	0,00	203.219,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		aplicação)						
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35667-0 (PFEBE aplicação)		10.714,80	3.108,45	0,00	13.823,25	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35718-9 (TRANSF. ESPECIAIS aplicação)		112,56	0,93	0,00	113,49	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35893-2 (PAR ONIBUS aplicação)		1.596,58	13,18	0,00	1.609,76	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A37684-1 (ISS AP)		4.302,70	25,87	2.963,71	1.364,86	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A37685-X (FMAS aplicação)		12,40	0,10	11,16	1,34	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38261-2 (LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO)		52.375,35	432,39	0,00	52.807,74	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38560-3 (EMENDA IND. AP)		2,32	0,02	0,00	2,34	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38561-1 (EMENDA INDIVIDUAL AP)		23,71	0,20	0,00	23,91	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38903-X (SIGTV ESTRUTURAÇÃO aplicação)		83,30	0,69	0,00	83,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39005-4 (EMENDA BANCADA AP)		67.071,67	553,72	0,00	67.625,39	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39011-9 (FUNDEB AP)		129.973,58	251.508,04	234.783,74	146.697,88	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39092-5 (CONVENIO 980835-2025 APLICAÇÃO)		391,79	3,23	0,00	395,02	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39149-2 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO aplicação)		534,06	4,41	0,00	538,47	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39267-7 (CONVENIO 977569/2025 - Contrapartida - Aplicação)		610.526,12	5.040,23	0,00	615.566,35	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39271-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO aplicação)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39272-0 (EMENDA BANCADA PORT. 8906)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39847-0 (Emenda Individual Aplicação)		110.062,11	834,87	40.123,11	70.773,87	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39848-9 (Emenda Individual APLICAÇÃO)		90.124,02	737,54	2.100,00	88.761,56	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39849-7 (EMENDA INDIV. AP)		204.056,12	1.353,03	86.134,92	119.274,23	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39882-9 (Emenda Indv APL)		103.237,38	852,28	0,00	104.089,66	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39900-0 (Emenda Indv APL)		13.733,87	113,38	0,00	13.847,25	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39949-3 (Emenda Indiv Apl)		236.088,35	1.395,95	158.899,82	78.584,48	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A40004-1 (Emenda Bancada Aplicação)		277.316,73	1.570,87	117.241,38	161.646,22	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A40061-0 (Emenda Comiss Aplicação)		302.588,63	1.796,22	145.193,94	159.190,91	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A58049-X (BLMAC aplicação)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8970-2 (IPM-IPI aplicação)		91,07	35,50	0,00	126,57	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8998-2 (FUS aplicação)		9.930,65	38,92	9.921,91	47,66	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574601226-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS QUADRA cc)		4,28	0,04	0,00	4,32	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A575239468-2 (IPVA CEF aplicação)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:A572 768811-2 (Campo Society AP)		170.203,33	1.252,77	153.927,18	17.528,92	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:A575228578-6 (IPVA CEF aplicação)		0,02	490,25	0,00	490,27	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:A575988355-7 (CUSTEIOSUS AP)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3467-8 CONTA:A575988356-5 (INVESTSUS AP)		2.626,37	24,47	0,00	2.650,84	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.776.956,78 D	50.037,15	460.952,98	1.366.040,95	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	78.878,55 D	54.655,29	79.240,88	54.292,96	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	129.973,58 D	251.508,04	234.783,74	146.697,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.704.846,78 D	36.373,66	563.849,63	1.177.370,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.831,03 D	6.423,64	36.291,78	35.962,89	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54,12 D	0,45	0,00	54,57	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.228,61 D	83,59	22.375,62	2.936,58	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	15.419,85 D	0,00	9.277,63	6.142,22	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		15.419,85	0,00	9.277,63	6.142,22	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	15.419,85 D	0,00	9.277,63	6.142,22	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195.376,29	13.812,81	12.377,83	196.811,27	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	141.442,30	67,54	837,51	140.672,33	
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**	-	32.181,29	13.204,95	11.000,00	34.386,24	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:679 TP:1 14773587000186		261,75			261,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104		0,00			0,00
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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104		0,00			0,00
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
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10407-8 (FPM PMCC)		62,09			62,09
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10411-6 (ITR cc)		285,22			285,22
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10469-8 (FEP cc)		4.249,83			4.249,83
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10554-6 (IPVA CC)		26,21			26,21
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12680-2 (QSE cc)		2.749,18			2.749,18
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:1374-9 (ALF SOLIDARIA cc)		7.346,78			7.346,78
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15601-9 (CONTA MOVIMENTO)		3.395,51			3.395,51
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15833-X (SIMPLES NACIONAL)		42,68			42,68
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17451-3 (PNAE cc)		6.904,16			6.904,16
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:2639-5 (ICMS CC)		2,07			2,07
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27564-6 (CONVENIO 839.324/2016 cc)		3.505,08			3.505,08
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39412-2 (CFM CC)		23,49			23,49
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8970-2 (IPM-IPI cc)		313,52			313,52
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**	-	166.208,72	13.812,81	12.377,83	167.643,70
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.536,48	67,54	837,51	111.766,51
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**	-	32.181,29	13.204,95	11.000,00	34.386,24
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**	-	166.208,72	13.812,81	12.377,83	167.643,70
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.536,48	67,54	837,51	111.766,51
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,00	0,00	0,00	2,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.534,62	540,32	540,32	20.534,62
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.181,29	13.204,95	11.000,00	34.386,24
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	140.192,71 D	13.204,95	11.769,97	141.627,69 D
		A C S MOURA COD:13 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:659 TP:1 40908787000109		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:318 TP:1 27157474000106	471,38			471,38
ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA COD:547 TP:2 13870386304	5.028,32			5.028,32
ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAUJO COD:71 TP:2 89124790320	0,00			0,00
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:511 TP:2 05480075357	0,00			0,00
ANA CELIA COELHO MENDES COD:563 TP:2 01083629301	110,85			110,85
AURIANA DE CARVALHO SILVA COD:702 TP:2 04423346303	1.000,00			1.000,00
AYLLA CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA COD:537 TP:2 01338094394	100,50			100,50
B. L DE SOUSA SILVA COD:29 TP:1 42097016000104	2.263,82			2.263,82
BANCO DO BRASIL SA COD:522 TP:1 00000000140791	21.729,93			21.729,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:541 TP:1 00360305346752	541,49			541,49
CARLOS HENRIQUE DE C. COSTA COD:88 TP:2 06520857335	235,19			235,19
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:548 TP:1 44275979000186	5.712,00			5.712,00
CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA COD:546 TP:2 94066833349	0,09			0,09
CREUZENI DE SOUSA VIEIRA COD:562 TP:2 90022386300	0,50			0,50
DANILO VELOSO DE CARVALHO COD:554 TP:2 05671227356	1.485,00			1.485,00
ECORESIDUOS LTDA COD:650 TP:1 20451012000140	0,00			0,00
EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA COD:104 TP:2 03032855322	0,00			0,00
ELIANA DE SOUSA SA GOMES COD:543 TP:1 11795736000110	146,00			146,00
EMPLAC INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. COD:510 TP:1 09127700000116	3.799,50			3.799,50
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:382 TP:1 06840748000189	553,73			553,73
ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO COD:105 TP:2 01868737357	0,00			0,00
EUDES SANTANA SANTOS COD:530 TP:2 70435058444	3,00			3,00
EUGENIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:561 TP:2 79317073387	56,92			56,92
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:140 TP:2 28629443863	34,69			34,69
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:535 TP:1 24030559000122	510,00			510,00
FRANCISCO GABRIEL DA SILVA FILHO COD:527 TP:2 07348707360	0,05			0,05
FRANCISNALDO DA CONCEICAO LIMA COD:531 TP:2 04262531325	740,00			740,00
FREDERICO OZANAM LUZ BARROS COD:538 TP:2 06713203353	0,04			0,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE COD:526 TP:1 11462395000160	11.056,59			11.056,59
GEILSON VIEIRA FERREIRA COD:237 TP:2 08125591346	769,97	0,00	769,97	0,00
GEOVANYA DE SOUSA LIMA COD:143 TP:2 05258077306	0,04			0,04
GILDEANDERSON SILVA FERREIRA COD:555 TP:2 07612568306	839,05			839,05
GILMARA MATOS RODRIGUES COD:567 TP:2 87100592372	2,00			2,00
GUILHERME HENRIQUE FERREIRA CARVALHO COD:145 TP:2 05263789300	1,00			1,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:444 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
ILDEMAR PINHEIRO DA COSTA COD:192 TP:2 34020411468		2.204,95	0,00	2.204,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140	12.254,72			12.254,72
JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:52 TP:1 27148747000148	6.905,87			6.905,87
JACIRA RODRIGUES C DE SOUSA COD:517 TP:2 93633637320	13,05			13,05
JANETE DA SILVA SOUSA COD:147 TP:2 00439247357	0,33			0,33
JOAO BATISTA GONÇALO NETO COD:325 TP:2 59087927134	0,01			0,01
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA COD:62 TP:1 20053602000114	0,28			0,28
JOAO MARCOS DE SOUSA GOMES COD:551 TP:2 04139906308	27,29			27,29
JOELMA RODRIGUES DE SOUSA COD:239 TP:2 23311864808	769,98			769,98
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:553 TP:1 21939747000180	2.750,00			2.750,00
JOSE APRIGIO DE CARVALHO COD:534 TP:2 29606950387	0,27			0,27
JOSEFA TERESA DA CONCEIÇÃO COD:289 TP:2 24435740320	30,00			30,00
JOVANILDO DA CRUZ RODRIGUES COD:550 TP:1 31081899000148	7.530,00			7.530,00
JOZILMA JOANA DE MIRANDA COD:30 TP:1 47675516000108	2.561,98			2.561,98
LANA CRISTINA C. DA SILVA VIEIRA COD:536 TP:2 95942033315	3,00			3,00
LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO COD:154 TP:2 87203073300	115,00			115,00
M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA LTDA COD:556 TP:1 00382435000148	329,40			329,40
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:159 TP:2 62847094393	1.351,37			1.351,37
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES COD:565 TP:1 07314969000186	0,08			0,08
MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO COD:454 TP:2 00315089369	0,00			0,00
MARINALVA FRANCISCA DE CARVALHO COD:544 TP:2 94008779353	1,85			1,85
MARLI RODRIGUES FERREIRA COD:163 TP:2 03849497380	0,03			0,03
MISLANE DA COSTA SILVA COD:135 TP:2 05480065394	40,00			40,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE - CAMARA MUNICIP COD:505 TP:1 74045527000179	1.114,37			1.114,37
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES COD:559 TP:1 06553952000119	1.455,20			1.455,20
NENEM AUTO PECAS LTDA COD:528 TP:1 14677541000163	18,00			18,00
NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO COD:582 TP:2 07619799303	(74,28)			(74,28)
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:560 TP:1 24626261000180	10,00			10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:351 TP:1 35746723000119			100,00			100,00	
		PAULA CRISTYNNA GOMES SANTOS COD:564 TP:2 02731196300			0,03			0,03	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104			31.086,80			31.086,80	
		Raiane Aparecida Sousa Freitas COD:858 TP:2 10689913303			344,89			344,89	
		RAYLA ALVES DA SILVA COSTA COD:557 TP:2 04355646335			21,50			21,50	
		REGINA RIBEIRO DE SOUSA COD:78 TP:2 96584718387			19,94			19,94	
		REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:552 TP:1 09487738000108			2.800,00			2.800,00	
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:132 TP:2 05559282332			723,62			723,62	
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:558 TP:1 31083910000109			5,00			5,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:523 TP:1 03458141000140			8.355,98			8.355,98	
		UVILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:549 TP:2 68087470320			20,00			20,00	
		VALDENICIA DA SILVA COD:532 TP:2 95382798320			0,30			0,30	
		VALDERLÂNIO RODRIGUES DE CARVALHO COD:93 TP:2 00731603346			1.900,00			1.900,00	
		VALDIRENE ALVES COSTA COD:566 TP:2 07035476318			0,04			0,04	
		VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA COD:545 TP:2 01675367370			412,25			412,25	
		VANDERLEI PEREIRA DE CARVALHO COD:229 TP:2 11194744346			2,00			2,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:533 TP:1 03998690000108			0,91			0,91	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	90.982,32 D	0,00	769,97	90.212,35	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	18.622,89 D	0,00	0,00	18.622,89	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	29.631,17 D	13.204,95	11.000,00	31.836,12	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	19.969,94 D	607,86	607,86	19.969,94	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			19.438,94	607,86	607,86	19.438,94	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104			531,00			531,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.840,09 D	67,54	67,54	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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			6.046,07			6.046,07	
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**		-	13.334,30	579.978,75	579.978,75	13.334,30	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	160.911,08	160.911,08	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.288,33	7.288,33	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	230.038,52	230.038,52	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	13.334,30	175.343,22	175.343,22	13.334,30	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	6.397,60	6.397,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	13.334,30	579.978,75	579.978,75	13.334,30	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	160.911,08	160.911,08	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.288,33	7.288,33	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	230.038,52	230.038,52	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	13.334,30	175.343,22	175.343,22	13.334,30	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.397,60	6.397,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.334,30	579.978,75	579.978,75	13.334,30	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.911,08	160.911,08	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.288,33	7.288,33	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230.038,52	230.038,52	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.334,30	175.343,22	175.343,22	13.334,30	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.397,60	6.397,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	286.019,21	286.019,21	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.558,19	68.558,19	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	147.531,02	147.531,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.530,00	63.530,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	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

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	68.418,42	68.418,42	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.402,19	64.402,19	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	4.016,23	4.016,23	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.056,30	29.056,30	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.510,55	13.510,55	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	15.545,75	15.545,75	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	13.334,30 D	61.416,99	61.416,99	13.334,30 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.750,65	2.750,65	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.088,33	3.088,33	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.538,00	20.538,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	13.334,30 D	35.040,01	35.040,01	13.334,30 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	67.785,98	67.785,98	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	67.785,98	67.785,98	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.918,10	50.918,10	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.689,50	11.689,50	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.060,00	30.060,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.971,00	4.971,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.197,60	4.197,60	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	16.363,75	16.363,75	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	16.363,75	16.363,75	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.550.052,18	425.824,78	0,00	27.975.876,96
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.906.150,82	399.574,78	0,00	22.305.725,60
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	565.448,95	26.250,00	0,00	591.698,95
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.502.417,72	0,00	0,00	3.502.417,72
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.310.700,23	0,00	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**		-	27.550.052,18	425.824,78	0,00	27.975.876,96
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.906.150,82	399.574,78	0,00	22.305.725,60
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	565.448,95	26.250,00	0,00	591.698,95
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.502.417,72	0,00	0,00	3.502.417,72
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.310.700,23	0,00	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**		-	8.770.891,11	34.449,68	0,00	8.805.340,79
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.833.211,62	8.199,68	0,00	5.841.411,30
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	326.112,16	26.250,00	0,00	352.362,16
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.595.874,39	0,00	0,00	1.595.874,39
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	902.791,64	0,00	0,00	902.791,64
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	112.901,30	0,00	0,00	112.901,30
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.770.891,11	34.449,68	0,00	8.805.340,79
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.833.211,62	8.199,68	0,00	5.841.411,30
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	326.112,16	26.250,00	0,00	352.362,16
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.595.874,39	0,00	0,00	1.595.874,39
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	902.791,64	0,00	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**		-	2.698.802,14	21.399,68	0,00	2.720.201,82
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.874.410,74	8.199,68	0,00	1.882.610,42
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.451,06	13.200,00	0,00	42.651,06
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	615.548,04	0,00	0,00	615.548,04
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	169.969,20	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	382.461,48 D	0,00	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	122.661,18 D	0,00	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 DIVERSÕES	P	P	16.109,95 D	0,00	0,00	16.109,95	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	22.026,91 D	0,00	0,00	22.026,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.786,40 D	0,00	0,00	8.786,40	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.086,40 D	0,00	0,00	6.086,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	27.836,03 D	0,00	0,00	27.836,03	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.941,33 D	0,00	0,00	25.941,33	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.679,10 D	0,00	0,00	1.679,10	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	215,60 D	0,00	0,00	215,60	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	9.666,80 D	0,00	0,00	9.666,80	D
123110118	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D
123110118	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	7.626,80 D	0,00	0,00	7.626,80	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.460.112,59 D	0,00	0,00	1.460.112,59	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.460.112,59 D	0,00	0,00	1.460.112,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	739.870,02 D	21.399,68	0,00	761.269,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.451,08 D	8.199,68	0,00	109.650,76	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	20.514,66 D	13.200,00	0,00	33.714,66	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	13.050,00	0,00	508.491,72	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.858,58	0,00	0,00	220.858,58	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.551,60	13.050,00	0,00	28.601,60	
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	13.050,00	0,00	508.491,72	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	13.050,00	0,00	28.601,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	115.693,07 D	0,00	0,00	115.693,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.125,05 D	0,00	0,00	22.125,05	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.488,50 D	0,00	0,00	19.488,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.228,50 D	0,00	0,00	17.228,50	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	381.059,05 D	0,00	0,00	381.059,05	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	119.178,80 D	0,00	0,00	119.178,80	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.630,00 D	0,00	0,00	19.630,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	217.059,25 D	0,00	0,00	217.059,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.591,00 D	0,00	0,00	24.591,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	44.998,20 D	0,00	0,00	44.998,20	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	44.998,20 D	0,00	0,00	44.998,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	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**		-	18.779.161,07	391.375,10	0,00	19.170.536,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.072.939,20	391.375,10	0,00	16.464.314,30	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	239.336,79	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.779.161,07	391.375,10	0,00	19.170.536,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.939,20	391.375,10	0,00	16.464.314,30	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	239.336,79	0,00	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
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**		-	8.592.793,48	391.375,10	0,00	8.984.168,58	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.886.571,61	391.375,10	0,00	6.277.946,71	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	239.336,79	0,00	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	8.495.554,69 D	391.375,10	0,00	8.886.929,79	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.802.332,82 D	391.375,10	0,00	6.193.707,92	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	237.736,79 D	0,00	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**		-	(26.904.440,25)	5.388.281,57	4.916.330,63	(26.432.489,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.000.509,93)	2.337.504,13	1.987.669,63	(20.650.675,43)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(514.560,26)	174.679,26	177.761,98	(517.642,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.864.640,05)	1.614.154,71	1.586.016,05	(2.836.501,39)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.864.210,64)	1.177.661,63	1.103.795,15	(1.790.344,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(560.941,55)	59.072,93	36.094,91	(537.963,53)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50,51)	0,00	0,00	(50,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.527,31)	25.208,91	24.992,91	(99.311,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.860.951,04)	5.350.365,92	4.876.987,83	(2.387.572,95)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.041.330,69)	2.299.588,48	1.948.326,83	(1.690.069,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.719,01)	174.679,26	177.761,98	(20.801,73)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(416.299,35)	1.614.154,71	1.586.016,05	(388.160,69)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(357.863,25)	1.177.661,63	1.103.795,15	(283.996,77)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(26.857,86)	59.072,93	36.094,91	(3.879,84)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(880,88)	25.208,91	24.992,91	(664,88)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(433.607,55)	1.821.324,44	1.763.360,89	(375.644,00)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.180,79)	262.942,61	249.693,58	(114.931,76)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.722,22	66.722,22	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(214.888,81)	1.112.380,24	1.077.968,02	(180.476,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.537,95)	379.279,37	368.977,07	(80.235,65)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(176.042,74)	1.548.772,00	1.500.523,43	(127.794,17)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(75.950,70)	205.313,74	198.375,02	(69.011,98)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	56.833,24	56.833,24	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.408,36)	944.899,79	912.766,12	(15.274,69)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.683,68)	341.725,23	332.549,05	(43.507,50)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.042,74)	1.548.772,00	1.500.523,43	(127.794,17)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.950,70)	205.313,74	198.375,02	(69.011,98)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.833,24	56.833,24	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.408,36)	944.899,79	912.766,12	(15.274,69)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.683,68)	341.725,23	332.549,05	(43.507,50)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(176.042,74)	1.548.772,00	1.500.523,43	(127.794,17)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(75.950,70)	205.313,74	198.375,02	(69.011,98)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.833,24	56.833,24	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(47.408,36)	944.899,79	912.766,12	(15.274,69)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.683,68)	341.725,23	332.549,05	(43.507,50)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(108.597,53) C	1.479.750,52	1.475.032,98	(103.879,99) 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	(5.062,43) C	902.553,93	897.836,39	(344,89) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.713,44) C	329.178,65	329.178,65	(41.713,44) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(67.445,21) C	67.445,14	23.914,11	(23.914,18) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.129,04) C	14.129,04	7.190,32	(7.190,32) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.345,93) C	42.345,86	14.929,73	(14.929,80) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.970,24) C	10.970,24	1.794,06	(1.794,06) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.576,34	1.576,34	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.576,34	1.576,34	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**	-	(257.564,81)	272.552,44	262.837,46	(247.849,83)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(52.230,09)	57.628,87	51.318,56	(45.919,78)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.888,98	9.888,98	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(167.480,45)	167.480,45	165.201,90	(165.201,90)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(37.854,27)	37.554,14	36.428,02	(36.728,15)
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
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	01								
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
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
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
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
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:378 TP:1 00394460008126			3.154,95			3.154,95	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(3.154,95)			(3.154,95)	
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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
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**		-	(257.564,81)	272.372,44	262.657,46	(247.849,83)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.230,09)	57.448,87	51.138,56	(45.919,78)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.888,98	9.888,98	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.480,45)	167.480,45	165.201,90	(165.201,90)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.854,27)	37.554,14	36.428,02	(36.728,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(239.280,32)	248.869,08	245.214,25	(235.625,49)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(33.945,60)	33.945,51	33.695,35	(33.695,44)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.888,98	9.888,98	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(167.480,45)	167.480,45	165.201,90	(165.201,90)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(37.854,27)	37.554,14	36.428,02	(36.728,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(239.280,32)	C 248.869,08	245.214,25	(235.625,49)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(33.945,60)	C 33.945,51	33.695,35	(33.695,44)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.888,98	9.888,98	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(167.480,45)	C 167.480,45	165.201,90	(165.201,90)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(37.854,27)	C 37.554,14	36.428,02	(36.728,15)	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	(9.259,68)	C 11.380,69	2.121,01	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.000,00	C 2.121,01	9.484,04	(6.363,03)	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(9.259,68)	C 11.380,69	2.121,01	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.000,00	C 2.121,01	9.484,04	(6.363,03)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(10.024,81)	C 8.350,15	0,00	(1.674,66)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 1.651,51	5.838,16	(4.186,65)	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(10.024,81)	C 8.350,15	0,00	(1.674,66)	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 1.651,51	5.838,16	(4.186,65)	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	180,00	180,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	180,00	180,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 180,00	180,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 180,00	180,00	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

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	11,92	21.371,64	35.950,41	(14.566,85)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(18.650,24) C	19.162,74	2.208,90	(1.696,40) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(13.207,59)	15.416,49	2.208,90	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:731 TP:1 00394460021653			(5.442,65)	3.746,25	0,00	(1.696,40)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	18.662,16 C	2.208,90	33.741,51	(12.870,45) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			7.214,38	2.208,90	33.741,51	(24.318,23)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:731 TP:1 00394460021653			11.447,78			11.447,78
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(18.650,24) C	19.162,74	2.208,90	(1.696,40) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	18.662,16 C	2.208,90	33.741,51	(12.870,45) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.906.065,98)	3.061.533,67	2.623.878,44	(1.468.410,75)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.750.838,22)	1.899.511,34	1.547.855,62	(1.399.182,50)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	91.102,09	91.102,09	(0,58)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	277.411,70	277.411,70	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(130.628,16)	713.621,14	650.599,65	(67.606,67)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.599,02)	57.727,78	34.749,76	(1.621,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.159,62	22.159,62	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.906.065,98)	3.061.533,67	2.623.878,44	(1.468.410,75)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.750.838,22)	1.899.511,34	1.547.855,62	(1.399.182,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,58)	91.102,09	91.102,09	(0,58)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	277.411,70	277.411,70	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(130.628,16)	713.621,14	650.599,65	(67.606,67)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(24.599,02)	57.727,78	34.749,76	(1.621,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.159,62	22.159,62	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.906.065,98)	3.061.533,67	2.623.878,44	(1.468.410,75)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.750.838,22)	1.899.511,34	1.547.855,62	(1.399.182,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,58)	91.102,09	91.102,09	(0,58)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	277.411,70	277.411,70	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.628,16)	713.621,14	650.599,65	(67.606,67)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.599,02)	57.727,78	34.749,76	(1.621,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.159,62	22.159,62	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.972.696,13)	3.047.187,64	2.623.878,44	(1.549.386,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.817.468,37)	1.885.165,31	1.547.855,62	(1.480.158,68)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,58)	91.102,09	91.102,09	(0,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	277.411,70	277.411,70	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(130.628,16)	713.621,14	650.599,65	(67.606,67)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(24.599,02)	57.727,78	34.749,76	(1.621,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	22.159,62	22.159,62	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.972.296,13) C	3.032.267,64	2.608.958,44	(1.548.986,93) C
		22.776.336 LINDALVA RODRIGUES S SOUSA COD:442 TP:1 22776336000183			0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		24.994.821 ERICA MARIA GOMES DE OLIVEIRA COD:491 TP:1 24994821000159			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:519 TP:1 30968850000149	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
33.334.883 EUELIA DE MACEDO CESAR BARBOSA COD:725 TP:1 33334883000125	0,00			0,00
33.408.273 GEISA MARIA DA SILVA PINHEIRO COD:907 TP:1 33408273000129	0,00			0,00
48.857.971 LIVIA MARIA RODRIGUES GOMES DE CARVALHO COD:992 TP:1 48857971000189	0,00			0,00
48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA COD:504 TP:1 48903657000195	0,00	960,00	960,00	0,00
49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS COD:403 TP:1 49231487000102	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA COD:386 TP:1 49232255000179	(2.131,80)	8.054,20	8.054,20	(2.131,80)
49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA COD:392 TP:1 49232818000129	0,00	5.905,20	5.905,20	0,00
49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES COD:385 TP:1 49233213000152	0,00	6.679,20	6.679,20	0,00
50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES COD:389 TP:1 50502850000166	0,00	5.735,40	5.735,40	0,00
50.543.979 EDINALDO DOS PASSOS SILVA COD:1054 TP:1 50543979000112		11.000,00	11.000,00	0,00
50.668.321 LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA COD:404 TP:1 50668321000137	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO COD:383 TP:1 50668644000120	0,00	10.495,80	10.495,80	0,00
52.119.148 THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO COD:341 TP:1 52119148000143	0,00			0,00
58.983.759 RONIVON NORVINO DE MIRANDA COD:718 TP:1 58983759000111	0,00			0,00
59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA COD:387 TP:1 59412230000100	0,00	10.117,80	10.117,80	0,00
59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA COD:388 TP:1 59431024000148	0,00			0,00
59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA COD:384 TP:1 59432961000118	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
59.668.563 JONILTON DE MOURA BARROS COD:69 TP:1 59668563000103	(4.850,00)			(4.850,00)
59.811.937 WALLAS DE SOUSA COSTA COD:390 TP:1 59811937000190	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
61.080.361 EUDES SANTANA DOS SANTOS CARVALHO COD:344 TP:1 61080361000180	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
61.733.469 LUCAS VIEIRA FERNANDES COD:321 TP:1 61733469000124	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
A C S MOURA COD:13 TP:1 63511612000169	0,00	83.178,10	83.178,10	0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:659 TP:1 40908787000109	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
A. R. dos Santos Suprimentos de Informatica COD:848 TP:1 12320270000169	0,00			0,00
ABRAAO DE SOUSA LIMA COD:168 TP:2 05540276310	0,00			0,00
ADAILTON GOMES DE ALENCAR COD:169 TP:2 06677563375	0,00	810,50	810,50	0,00
ADÃO FLORENCIO DE SOUSA BORGES COD:59 TP:2 05038797385	0,00	810,50	810,50	0,00
ADELMO DA SILVA CARVALHO COD:923 TP:2 01744073350	0,00			0,00
ADEMIR JOSE DA COSTA COD:170 TP:2 74353667300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADILSON DE LIMA DE CARVALHO COD:1003 TP:2 02795547376	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA CARVALHO COD:540 TP:2 02944974394	0,00	810,50	810,50	0,00
Adriana G Amorim da Silva COD:56 TP:2 88213110315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA REIS CARVALHO MARIANO COD:631 TP:2 72659157391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO DA SILVA RODRIGUES COD:171 TP:2 03855051321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI COD:1000 TP:1 07812549000120	0,00			0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:298 TP:1 42011986000145	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:318 TP:1 27157474000106	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:573 TP:1 58425324000151	0,00	7.150,43	7.150,43	0,00
ALAN CARLOS A DOS SANTOS COD:1044 TP:2 08202035309		900,00	900,00	0,00
ALCIDES JOAO RODRIGUES COD:949 TP:2 13109227304	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
ALCILENE CARVALHO DE SOUSA COD:626 TP:2 93101937353	0,00	810,50	810,50	0,00
ALCIONE RODRIGUES COELHO COD:634 TP:2 00270240322	0,00			0,00
ALCIVETE DE SOUSA P SÁ COD:627 TP:2 01469122332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Alessandro N. dos Anjos COD:851 TP:1 11824626000139	0,00	11.416,65	11.416,65	0,00
ALESSANDRO SANTIAGO DA SILVA COD:618 TP:2 09705712328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX DA SILVA COD:930 TP:2 67281460325	0,00			0,00
ALEXANDRA DA COSTA PASSOS COD:295 TP:2 00966306392	0,00			0,00
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA COD:976 TP:2 02130186327	0,00			0,00
ALISSON MIGUEL F DA SILVA COD:897 TP:2 62427832316	0,00			0,00
ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAUJO COD:71 TP:2 89124790320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALMIR JUNIOR DE MOURA RODRIGUES COD:713 TP:2 07532424359	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ALTINA DA SILVA SANTOS COD:620 TP:2 25739478820	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALZENIRA DE PAULA PEREIRA COD:304 TP:2 03903401382	0,00			0,00
ALZIRA DE CARVALHO COD:965 TP:2 69198047353	0,00	712,00	712,00	0,00
AMADEUS FELIPE DE AQUINO COD:921 TP:2 79692664368	0,00			0,00
AMANDA DA COSTA GONÇALVES COD:57 TP:2 05685038305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUCIA DE S CARVALHO COD:594 TP:2 88717518334	0,00	810,50	810,50	0,00
ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA COD:72 TP:2 05706097399	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:511 TP:2 05480075357	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA VIEIRA COD:232 TP:2 09677969382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CAROLINE RODRIGUES SANTANA COD:480 TP:2 87252295320	0,00			0,00
ANA CLEIDE S PINHEIRO COD:628 TP:2 97403466349	(16,21)	1.621,00	1.621,00	(16,21)
ANA LIVIA PINHEIRO SILVA COD:1039 TP:2 08528542343		10.200,00	10.200,00	0,00
ANA MARIA BREJOLA COD:690 TP:2 61431461369	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA MARIA DE S PINHEIRO COD:954 TP:2 88399206415		0,00			0,00
ANA PAULA DE A GOMES COD:653 TP:2 03220604358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO COD:425 TP:2 04093228302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA THAYLA A. RODRIGUES COD:96 TP:2 05814091320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANALICE RODRIGUES DOS REIS COD:398 TP:2 02573916308		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANANIAS FIRMINO CARVALHO COD:685 TP:2 88128296353		0,00			0,00
ANATALIA DA SILVA SOUSA COD:58 TP:2 92574610334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:717 TP:1 58602946000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANDRÉ JOAQUIM DE ARAÚJO NETO COD:372 TP:2 06668370314		0,00			0,00
ANDRESSA DA COSTA SILVA COD:862 TP:2 08126602341		0,00			0,00
ANIELA DE SOUSA COD:874 TP:2 01831076322		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:490 TP:1 28766496000128		(92.069,00)	20.000,00	0,00	(72.069,00)
ANTONIA LIMA DA SILVA COD:773 TP:2 30670403334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIELLE DA SILVA RODRIGUES COD:583 TP:2 08968334374		0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA RODRIGUES COD:98 TP:2 87785757372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO DE SOUZA BARBOZA COD:460 TP:2 02236990391		0,00			0,00
ANTONIO JOAO DA SILVA COD:374 TP:2 93964838349		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
ANTONIO JOSÉ DE BARROS NETO COD:961 TP:2 55198066320		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DE LIMA COD:306 TP:2 17598304882		0,00			0,00
ANTONIO SALOMÃO DE CARVALHO COD:967 TP:2 01476337373		0,00			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:109 TP:1 44070287000100		(21.985,00)	21.985,00	21.985,00	(21.985,00)
ARGEMIRO MANOEL DE SOUSA COD:657 TP:2 73333832372		0,00			0,00
ARICLENES DE SOUSA COSTA COD:1002 TP:2 06124124319		0,00			0,00
ARIEL MARCIO M DA SILVA COD:525 TP:2 08834493311		0,00	700,00	700,00	0,00
ARIENE DOS REIS GONCALVES COD:423 TP:2 03995601308		0,00			0,00
ARNALDO RODRIGUES SILVA COD:872 TP:2 02384239309		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:41 TP:1 27612479000173		(14.000,00)	7.000,00	0,00	(7.000,00)
AUDILENE MACEDO VIEIRA COD:83 TP:2 04631916338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURIANA DE CARVALHO SILVA COD:702 TP:2 04423346303		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:356 TP:1 17431830000176		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA COD:352 TP:1 18778413000167		(697.649,55)	186.109,61	82.732,46	(594.272,40)
AUZANO SEVERO DE CARVALHO COD:233 TP:2 78522315353		0,00	810,50	810,50	0,00
B L DE S SILVA LTDA COD:692 TP:1 56097175000113		0,00	66.270,00	66.270,00	0,00
B. L DE SOUSA SILVA COD:29 TP:1 42097016000104		(23,09)	20.000,00	20.000,00	(23,09)
BANCO BRADESCO S.A. COD:542 TP:1 60746948116846		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:287 TP:1 00000000000191		(13,08)			(13,08)
BANCO DO BRASIL SA COD:522 TP:1 00000000140791		(46,82)	6.424,88	6.378,06	0,00
BARBARA MILENE FELIX TELES COD:746 TP:2 05614831320		0,00			0,00
BARNABE RODRIGUES DA SILVA COD:880 TP:2 19914997368		0,00			0,00
BERENICE DE SOUSA SANTOS COD:136 TP:2 38278712808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRAULIO ENGRACIO DE SOUSA COD:971 TP:2 29771200330		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
BREDOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:1052 TP:1 33548502000100			3.200,00	3.200,00	0,00
BRUNO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA COD:482 TP:2 05678602306		0,00			0,00
BUENE JOSE DE SOUSA COD:426 TP:2 04812586399		0,00	810,50	810,50	0,00
CACILDA MARIA DA SILVA COD:317 TP:2 55198147320		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:541 TP:1 00360305346752		0,00	94,95	94,95	0,00
CALIXTO LIBANIO DOS SANTOS COD:936 TP:2 00122259327		0,00			0,00
CAMILA DE MACEDO RODRIGUES COD:73 TP:2 06606376343		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:590 TP:2 61283284316		0,00	810,50	810,50	0,00
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:492 TP:1 54815541000105		0,00			0,00
CARLA CARVALHO COSTA COD:514 TP:2 05189777308		0,00			0,00
CARLLA DANIELLY DE C SILVA COD:696 TP:2 01924859386		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA COD:26 TP:2 55335187387		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:1079 TP:1 16942477000126			26.250,00	26.250,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DE C. COSTA COD:88 TP:2 06520857335		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA COD:172 TP:2 62427616370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLUCIA MARCELINA DE ALENCAR COD:771 TP:2 06870173354		0,00	810,50	810,50	0,00
CARMOSITA DE S RODRIGUES COD:599 TP:2 01196201382		0,00	810,50	810,50	0,00
CASSIO MURILO PASSOS MATTOS MOREIRA COD:747 TP:2 68023510304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
CELSON RICARDO DE CARVALHO COD:902 TP:2 81511604387		0,00			0,00
CHARLEANE RODRIGUES DA SILVA COD:959 TP:2 06229349370		0,00			0,00
CHARLES ANACLETO COD:369 TP:2 00857478230		0,00			0,00
CHARLES CARVALHO DE SOUSA COD:173 TP:2 07985206396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO ANDRE DA SILVA SANTOS 88323358400 COD:994 TP:1 30934998000162		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
CICERO JESUS COELHO COD:1018 TP:2 02253244317		0,00			0,00
CINOBILINO DAMASCENO DIAS COD:941 TP:2 06519197386		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLARICE DA COSTA LIRA COD:469 TP:2 07026759388	0,00			0,00
CLAUDEIR ALVES MONTEIRO COD:323 TP:2 04356254465	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
CLAUDENE ALVES FONTES COD:1049 TP:2 85267252387		1.500,00	1.500,00	0,00
CLAUDIO GRANJA DE MACEDO COD:669 TP:2 03706099306	0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS COD:94 TP:2 58751092468	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CLAYTON RODRIGUES PEREIRA COD:932 TP:2 06093693341	0,00			0,00
CLEBER ELIAS ADAO COD:28 TP:2 03073860312	0,00	110,00	110,00	0,00
CLECIO DE SOUSA RODRIGUES COD:585 TP:2 03375600305	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
CLEIANE DE DEUS LIMA CARVALHO COD:95 TP:2 96941936304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEIDE COSTA CARVALHO COD:137 TP:2 03004385325		120,00	120,00	0,00
CLEIDE MARIA DE S SILVA COD:598 TP:2 94972133368	0,00	810,50	810,50	0,00
CLEIDILANDIA ANISIA DE CARVALHO COD:138 TP:2 02070565360	0,00	5.493,65	5.493,65	0,00
CLEIDILENE EVANGELISTA DE PAULA COD:85 TP:2 44988859886	0,00	2.036,31	2.036,31	0,00
CLEMICIANO DOS SANTOS MACEDO COD:853 TP:2 62427565369	0,00			0,00
CLEMILTON DA SILVA SOUSA COD:48 TP:2 90022319387	0,00	810,50	810,50	0,00
CLERISVANIA M DE SOUSA GOMES COD:787 TP:2 03001010312	0,00	600,00	600,00	0,00
CLESIO DE JESUS ALENCAR COD:695 TP:2 02083900308	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CLESIO JEAN R DE SOUZA COD:937 TP:2 37668516832	0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:520 TP:1 53838901000113	0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:342 TP:1 02960675000108	(8.800,00)	16.222,50	16.222,50	(8.800,00)
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:652 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:458 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:693 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:10 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:989 TP:1 07083538000156	0,00	170,00	170,00	0,00
CONSTANTINO DE SOUSA COD:946 TP:2 03744917398	0,00			0,00
CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA COD:663 TP:1 12063035000159	0,00	78.548,10	78.548,10	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:299 TP:1 12378206000139	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CRISLANIA RAMOS XAVIER COD:761 TP:2 05606803330	0,00	5.130,62	5.130,62	0,00
CRISTANIA CARVALHO DE SA COD:322 TP:1 17380162000103	(111,84)	14.072,00	14.072,00	(111,84)
CRISTIAN HENRIQUE DA SILVA COD:120 TP:2 07675359364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:291 TP:1 25532480000162	(2.009,03)			(2.009,03)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:347 TP:1 52807639000187	(14.000,00)	7.000,00	7.000,00	(14.000,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:602 TP:1 32447453000157	(2.000,00)			(2.000,00)
D. P. BRANDAO BASTOS COD:703 TP:1 17243987000178	0,00	10.290,67	10.290,67	0,00
DAIRES DAYANE PINHEIRO DE SA COD:656 TP:2 06677286355	0,00			0,00
DAIRSON DE CARVALHO VIEIRA COD:375 TP:2 80603203353	0,00			0,00
DALVENI DA SILVA COD:597 TP:2 93633661387	0,00	810,50	810,50	0,00
DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:365 TP:1 04567752000190	(34.864,05)	9.069,54	6.829,70	(32.624,21)
DAMIAO DE LIRA MOURA COD:419 TP:2 11255279354	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL CARVALHO DA COSTA COD:483 TP:2 08110186360	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DANIEL COELHO DA C SILVA COD:855 TP:2 07468176302	0,00			0,00
DANIEL DE JESUS COD:612 TP:2 15298268455	0,00			0,00
DANIEL DE S SILVA COD:999 TP:1 57330604000113	0,00			0,00
DANIEL DOUGLAS C NOGUEIRA COD:935 TP:2 01776887344	0,00			0,00
DANIELA FERREIRA PEREIRA DE ANDRADE COD:234 TP:2 06680183308	0,00	5.130,62	5.130,62	0,00
DANIELA MARIA DOS SANTOS COD:591 TP:2 05482404340	0,00	810,50	810,50	0,00
DANILO DE LIMA CAMPOS COD:918 TP:2 38739073807	0,00	910,00	910,00	0,00
DANILO VELOSO DE CARVALHO COD:554 TP:2 05671227356	0,00			0,00
DANUBIO DE SOUSA LIMA COD:884 TP:2 04629575359	0,00			0,00
DARCIO DE SOUSA SANTOS COD:708 TP:2 98365045320	(21,00)			(21,00)
DARIO DE SOUSA SANTOS COD:174 TP:2 80527671304	(539,90)	1.621,00	1.621,00	(539,90)
DARIO JOSE DE SOUSA SILVA COD:701 TP:2 03455474381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA COD:39 TP:1 48731595000181	0,00			0,00
DAYANE DA SILVA ALVES COD:103 TP:2 00375690581	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
DAYLA DA COSTA SOUSA COD:175 TP:2 07739233307	0,00	700,00	700,00	0,00
DC SERVICOS MEDICOS LTDA COD:373 TP:1 32739490000139	0,00			0,00
DEAILTON DA SILVA AQUINO JUNIOR COD:914 TP:2 07954306399	0,00			0,00
DEBORA MOREIRA DE SOUSA COD:401 TP:2 03632226342	0,00			0,00
DECIVALDO SALOMAO DE CARVALHO COD:970 TP:2 15650146349	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:940 TP:1 34474118000173	0,00			0,00
DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA COD:89 TP:2 02395645370	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DENISIO DE SOUSA COD:945 TP:2 03606525303	0,00			0,00
DEUILSON GOMES DE SA COD:393 TP:2 00446070831	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEWILSON DAMASIO DA SILVA COD:878 TP:2 01002347394		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DIEGO PEREIRA DE CARVALHO COD:22 TP:2 04279731390		0,00	780,00	780,00	0,00
DIEGO RODRIGUES DE SOUSA AMANCIO COD:990 TP:2 02846419361		0,00			0,00
DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:320 TP:1 45145881000177		0,00	760,00	760,00	0,00
DIRNO ANTONIO DE CARVALHO COD:687 TP:2 02138224821		0,00			0,00
Distribuidora de Artigos de Armarinhos Em Geral Lt COD:854 TP:1 01867281000147		0,00			0,00
DJALMA COELHO PEREIRA COD:1017 TP:2 07033316399		0,00			0,00
DOMINGOS MANOEL DA C JUNIOR COD:894 TP:2 04471028340		0,00			0,00
DREIDE MARIA DA SILVA SOUSA COD:235 TP:2 05482419371		(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(1.800,00)
DRIKA TEIXEIRA PASSOS COD:427 TP:2 04638114377		0,00			0,00
DRYZA TEIXEIRA PASSOS COD:107 TP:2 05119560377		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:468 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
E B DE MOURA COD:727 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
E R NERY LTDA COD:728 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
E VILANOVA DE SOUSA LIMA COD:8 TP:1 30890492000107		(12.002,11)	21.701,30	13.510,55	(3.811,36)
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:943 TP:1 33887307000105		0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:668 TP:1 30467810000113		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:650 TP:1 20451012000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EDER COELHO DIAS COD:1007 TP:2 80294251391		0,00			0,00
EDICLEIDE DA COSTA PEREIRA COD:451 TP:2 05482392317		(810,50)	810,50	0,00	0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO 56955545353 COD:479 TP:1 42928566000128		0,00			0,00
EDILBERTO L D NASCIMENTO COD:686 TP:2 96203587320		0,00			0,00
EDILENE DA COSTA SILVA COD:911 TP:2 02846418390		0,00			0,00
EDILEUZA DA SILVA FRANÇA COD:176 TP:2 02732298344		0,00	700,00	700,00	0,00
EDILON EDSON RODRIGUES COD:870 TP:2 07661803364		0,00			0,00
EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA COD:104 TP:2 03032855322		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:666 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDISSANDRA MARIA DE SOUSA COD:1035 TP:2 03247668314		0,00	810,50	810,50	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA COSTA COD:428 TP:2 17853506848		0,00	780,00	780,00	0,00
EDLA GABRIELA CARVALHO ALENCAR COD:429 TP:2 05482423301		0,00			0,00
EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA COD:875 TP:2 89801776315		0,00			0,00
EDNALDA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 02451845384		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
EDNALVA RODRIGUES SILVA COD:947 TP:2 29086936822		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA COSTA COD:891 TP:2 62427473324		0,00			0,00
EGUIDIMA MARIA GONÇALVES FERREIRA COD:927 TP:2 05373655325		0,00	600,00	600,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO COD:711 TP:2 03682818332		0,00			0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:742 TP:1 51421885000133		0,00			0,00
ELIANE ANELITA DE LIMA COD:1033 TP:2 01913681300		0,00	810,50	810,50	0,00
ELIANE EVANGELISTA DA SILVA COD:515 TP:2 02142316310		(1.621,00)			(1.621,00)
ELIAS ALCENO ADÃO COD:866 TP:2 02418295346		0,00			0,00
ELIS REGINA RABELO DE CARVALHO COD:589 TP:2 01780661339		0,00	810,50	810,50	0,00
ELIS REGINA VIEIRA DE MACEDO COD:121 TP:2 04805365382		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES COD:898 TP:2 61255231360		0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:122 TP:2 02848792310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSIMAR FRANCISCA DE SOUSA COD:1061 TP:2 96461608320			285,00	285,00	0,00
ELVIS DE SOUSA SILVA COD:777 TP:2 09186606379		0,00			0,00
EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA COD:363 TP:2 06315010377		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
EMANUELLA SENA CARVALHO FREITAS COD:110 TP:2 05686235333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO COD:925 TP:1 50640204000165		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:462 TP:1 34028316005091		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:382 TP:1 06840748000189		(17.922,14)	178.303,45	177.781,10	(17.399,79)
ERICA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA COD:991 TP:2 07754232383		0,00			0,00
ERICA MENDES RODRIGUES COD:400 TP:2 00434080365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA RAYANE PASSOS DE PAULA COD:177 TP:2 05482230333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIK VITORIO S DE CARVALHO COD:649 TP:2 62427606308		0,00			0,00
ERIKA LETICIA DE SOUSA SANTOS COD:139 TP:2 02992242365		0,00	2.262,75	2.262,75	0,00
ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO COD:105 TP:2 01868737357		0,00			0,00
ERILANDIA BARROS COD:178 TP:2 03103187343		(769,98)	1.000,00	1.000,00	(769,98)
ERNANI ANTONIO DE AMORIM COD:741 TP:2 03638528324		0,00			0,00
EUSELI RODRIGUES DOS REIS COD:397 TP:2 87089947300		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EVANGELISTA DE SOUSA SILVA COD:337 TP:2 84680261315		0,00	810,50	810,50	0,00
EVANILSON LIRA DA SILVA COD:418 TP:2 08830915343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVARISTA REIS DE SOUSA COD:1066 TP:2 87193639315			420,00	420,00	0,00
EVERALDO CIPRIANO DE MACEDO JUNIOR COD:751 TP:2 07779750337		0,00	810,50	810,50	0,00
EVERALDO INACIO DA COSTA COD:908 TP:2 93828489320		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:762 TP:1 54802065000180		0,00	153.927,18	153.927,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXPEDITO DA COSTA SOUSA COD:23 TP:2 03289749355		0,00	800,00	800,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:903 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F L da Silva Filho COD:849 TP:1 13498796000104		0,00			0,00
FABIANA DA SILVA SOUSA COD:748 TP:2 70746049170		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS COD:140 TP:2 28629443863		0,00	2.262,75	2.262,75	0,00
FABIO VIEIRA DA COSTA COD:1029 TP:2 06680385350		0,00	700,00	700,00	0,00
FABIOLA STEFANE DE SOUSA SÁ COD:452 TP:2 10854505385		0,00	810,50	810,50	0,00
FABRICIO DA SILVA SANTOS COD:800 TP:2 01150172320		0,00			0,00
FABRICIO LIRA DE PAULO COD:707 TP:2 11510836314		0,00			0,00
FARAISA HERCILIA DA CONCEIÇÃO COD:766 TP:2 01053262329		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
FELIPE GOMES FERREIRA COD:712 TP:2 09779441310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO COD:909 TP:1 08261137000101		0,00			0,00
FERNANDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA COD:784 TP:2 02320352376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO DO PRADO GUIMARÃES DE FREITAS COD:333 TP:2 10916068382		0,00			0,00
FERNANDO L DE CARVALHO LTDA COD:484 TP:1 29613892000188		0,00	4.716,23	4.716,23	0,00
FERNANDO LAERCIO DE CARVALHO COD:447 TP:2 04179275333		(5.531,30)	11.204,30	5.673,00	0,00
FERNANDO LUCAS B RUFINO COD:1046 TP:2 02705348301			3.000,00	3.000,00	0,00
FLAVIO BENTO DA S JUNIOR COD:984 TP:2 11295426374		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS 03455473300 COD:327 TP:1 20371495000172		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
FLORENCIO EVARISTO DA SILVA COD:808 TP:2 70325324387		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:345 TP:1 26807519000170		(17.800,00)	19.844,43	5.444,43	(3.400,00)
FRANCIELSON CLEMENTINO DA COSTA COD:179 TP:2 06468104300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA PEREIRA COD:1056 TP:2 03505270326			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA DE FATIMA BARROS COD:180 TP:2 02932451340		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
FRANCISCA DE JESUS ALENCAR COD:461 TP:2 29771366300		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES COD:450 TP:2 02511198312		0,00	4.005,20	4.005,20	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:123 TP:2 02824367318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:752 TP:2 07471590335		0,00			0,00
FRANCISCA P. CASTELO B. DA COSTA COD:882 TP:1 14560430000172		0,00			0,00
FRANCISCO ADAO DE SÁ COD:181 TP:2 00439244331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA COD:182 TP:2 01784582360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA SOCIEDADE INDIVID COD:346 TP:1 24393949000167		(19.000,00)			(19.000,00)
FRANCISCO DA SILVA COD:183 TP:2 01817820303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA COD:332 TP:2 60029490383		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BISPO DE CARVALHO COD:962 TP:2 62427418307		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:446 TP:2 36768378864		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA COD:184 TP:2 00189274328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO COD:185 TP:2 08462280338		(0,40)	2.000,00	2.000,00	(0,40)
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COSTA COD:236 TP:2 01065515316		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA S LEAL COD:785 TP:2 04046353341		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:655 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM COD:422 TP:1 07643226000150		0,00			0,00
FRANCISCO ELIÉSIO DE OLIVEIRA COD:571 TP:2 26709350363		0,00			0,00
FRANCISCO GIVALCI ALVES FEITOSA COD:883 TP:1 06089699000194		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS CARVALHO COD:1058 TP:2 11525604333			2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA COD:697 TP:2 13653702836		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:881 TP:2 88103129372		0,00			0,00
FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA COD:186 TP:2 03676460308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA COD:879 TP:2 29606888304		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS PASSOS COD:716 TP:2 60396562396		0,00			0,00
FRANCISCO RONYELLE R DA SILVA COD:933 TP:2 02152341384		0,00			0,00
FRANCISCO SILVA RODRIGUES COD:420 TP:2 06529706305		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
FRANCISCO TEODORO DE SÁ COD:768 TP:2 03952484342		0,00			0,00
FRANCISLANO COELHO GOMES COD:644 TP:2 02956913360		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUSA COD:430 TP:2 81521642320		0,00			0,00
FRANCIVALDO ANTONIO FILHO COD:187 TP:2 02114041360		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCIVALDO DE SOUSA REIS COD:90 TP:2 92820468349		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FREDSON JOSE DE FIGUEIREDO COD:864 TP:2 02026105359		0,00			0,00
G3 TELECOM LTDA COD:53 TP:1 13133062000113		(105,00)	105,00	105,00	(105,00)
GAMASERV COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE ME COD:1032 TP:1 42644429000161		0,00			0,00
GEICY KELLY SANTOS RODRIGUES COD:611 TP:2 08093711384		(810,50)	810,50	0,00	0,00
GEILSON VIEIRA FERREIRA COD:237 TP:2 08125591346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GELSA RODRIGUES COELHO COD:516 TP:2 99461781334		0,00			0,00
GENIVALDO ANTONIO FILHO COD:188 TP:2 91794137300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO JUAREZ DO CARMO COD:964 TP:2 75989387334		0,00			0,00
GERALDO PEREIRA DE SOUSA COD:117 TP:2 21272387372		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GETULIO DE ASSIS SA COD:608 TP:2 04240160367		0,00	110,00	110,00	0,00
GILDEANDERSON SILVA FERREIRA COD:555 TP:2 07612568306		0,00			0,00
GILMARA PEREIRA DA SILVA COD:189 TP:2 06590566313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILSON SEPULVIDA DE SOUSA COD:904 TP:2 08848296343		0,00			0,00
GILVANA CAMPELO DOS SANTOS COD:960 TP:2 03055948262		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVANIA FELIX SILVA COD:339 TP:2 08186753303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVANILDO LIMA COSTA COD:424 TP:2 09795962388		0,00			0,00
GISA DE SA CARVALHO COD:14 TP:2 96461691391		0,00			0,00
GISELE DA COSTA COD:328 TP:2 07378584355		0,00			0,00
GISLENE VIEIRA FERREIRA COD:86 TP:2 06678127331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLAUCO ERASMO RODRIGUES GOMES DE CARVALHO COD:973 TP:2 07006982308		0,00			0,00
GLAYDSON RODRIGO MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA COD:431 TP:2 61431256358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLESIA PATRICIA DA S CARVALHO COD:1004 TP:2 08180391329		0,00			0,00
GLESIA THAYRA CAMPOS CARVALHO COD:144 TP:2 06454079333		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
GONÇALO FRANCISCO DANTAS COD:432 TP:2 30887191819		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACIELE SOARES PONCIANO COD:953 TP:2 01524055344		0,00			0,00
GRAZIELA ALCENO ADÃO COD:190 TP:2 06255704300		0,00	700,00	700,00	0,00
GRUPO KAIRA LTDA COD:113 TP:1 54191032000140		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
GUILHERME EDUARDO C PEREIRA COD:623 TP:2 08833781321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUILHERME HENRIQUE FERREIRA CARVALHO COD:145 TP:2 05263789300		0,00			0,00
GUILHERME KAUE CARVALHO COD:1005 TP:2 05093894303		0,00			0,00
GUSTAVO DA COSTA PEREIRA COD:300 TP:2 12185717308		0,00	975,00	975,00	0,00
GUSTAVO DE SOUSA COD:963 TP:2 07595728363		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:444 TP:1 18918807000173		(20.000,00)	10.000,00	0,00	(10.000,00)
HARLAN SOLANO GOMES DE SOUSA COD:99 TP:2 01469023350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELVIDIO JOSÉ RODRIGUES COD:957 TP:2 84041072387		0,00			0,00
HERCULES FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:18 TP:2 05662534373		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA COD:296 TP:2 06073467362		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HICARO A GOMES SOUSA COD:1023 TP:2 03505271306		0,00			0,00
HILDEGARDO GOMES DE CARVALHO COD:191 TP:2 56605510330		0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
HILDETE EDELTRUDES DE SÁ COD:955 TP:2 92686796391		0,00			0,00
HILIANA JULIA DE SOUSA COD:979 TP:2 02623027307		0,00			0,00
HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INT COD:506 TP:1 54324291000100		0,00			0,00
HO SAUDE LTDA COD:49 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOMERO EVANGELISTA DA SILVA COD:31 TP:2 92609171587		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA COD:1047 TP:1 26516505000105			8.955,00	8.955,00	0,00
IAGO ALCENO RODRIGUES COD:856 TP:2 57251588889		0,00			0,00
IAGO RODRIGUES SOARES COD:700 TP:2 46854374898		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IBERIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:995 TP:1 09085407000133		0,00			0,00
IDELVAN JOÃO DA COSTA COD:238 TP:2 80984550330		0,00	810,50	810,50	0,00
IGOR RODRIGUES SOARES COD:76 TP:2 46854331811		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IKARO N MACEDO COD:998 TP:2 07305963380		0,00			0,00
ILDEMAR PINHEIRO DA COSTA COD:192 TP:2 34020411468		0,00	0,00	2.321,00	(2.321,00)
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA COD:112 TP:1 02418305000143		0,00	2.633,08	2.633,08	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:35 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:524 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IOLANDA CARVALHO VIEIRA COD:592 TP:2 06678344359		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IONARA MARQUES MORAIS COD:503 TP:1 32292927000139		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IONETE DE CARVALHO COD:100 TP:2 16996670802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRANI DA COSTA COD:472 TP:2 64844536320		(1.472,46)			(1.472,46)
IRANI DOS SANTOS SILVA COD:439 TP:2 01081255307		0,00	25.602,23	25.602,23	0,00
IRIS DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:749 TP:2 39269189856		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABEL CAMPOS DE SOUSA COD:124 TP:2 05482324311		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ISABEL SANTANA RODRIGUES COD:926 TP:2 09319076324		0,00			0,00
ISADORA TWIGGY S ROCHA COD:1043 TP:2 06968121344			520,00	520,00	0,00
ISAIAS RODRIGUES ALVES COD:615 TP:2 29316739861		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISIDIO ALVES DOS SANTOS COD:193 TP:2 01991266316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISVALDIR VIANA DA CRUZ COD:604 TP:2 00189275308		0,00			0,00
IVANEIDE PAZ DA SILVA COD:750 TP:2 02454891182		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDA DE JESUS SANTOS COD:477 TP:2 78465176353		0,00	4.878,90	4.878,90	0,00
IVONE FERREIRA DA COSTA MOURA LTDA COD:1048 TP:1 51231832000150			3.000,00	3.000,00	0,00
IVONE MACEDO DE SÁ COD:125 TP:2 04147882307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVONEIDE GOMES MONTEIRO COD:361 TP:2 96087960325		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:5 TP:1 61631787000184		0,00	0,00	5.300,00	(5.300,00)
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:996 TP:1 55861187000100		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J. DE R. C. ALMEIDA COD:467 TP:1 30849789000110		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:52 TP:1 27148747000148		(404.111,83)	168.780,48	40.962,96	(276.294,31)
JACILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:621 TP:2 02027058389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACIRA RODRIGUES C DE SOUSA COD:517 TP:2 93633637320		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JACOB FRANÇA DE SOUSA COD:194 TP:2 95414975353		0,00	810,50	810,50	0,00
JAELDA FRANCISCA BEZERRA COD:457 TP:1 15546523000105		(6.513,60)	6.513,60	16.089,53	(16.089,53)
JAELSON RICARDO DE CARVALHO COD:15 TP:2 60396650333		0,00			0,00
JAELTON ANSELMO DO CARMO COD:195 TP:2 04184886302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIANE DOS SANTOS SILVA COD:196 TP:2 07960470308		0,00	810,50	810,50	0,00
JAINE DE MOURA GUIMARÃES COD:433 TP:2 06984004373		0,00			0,00
JAIRES JOSE DE SOUSA COD:416 TP:2 04465924399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIRO DE SOUSA ALENCAR COD:1045 TP:2 05332429320			1.621,00	1.621,00	0,00
JAN KELVEN RODRIGUES GOMES COD:1063 TP:2 11150244348			520,00	520,00	0,00
JANETE DA SILVA SOUSA COD:147 TP:2 00439247357		0,00	120,00	120,00	0,00
JAQUELINE FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 05482357325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN CARLOS DE S PEREIRA COD:632 TP:2 87644053387		0,00	500,00	500,00	0,00
JEANY SILVA DE PAULO COD:518 TP:2 04655523310		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JEFERSON DA COSTA SOUSA COD:27 TP:2 12565734344		0,00	975,00	975,00	0,00
JEFFERSON DA SILVA AMORIM COD:134 TP:2 05595792337		0,00			0,00
JEFFERSON MACEDO COELHO COD:1016 TP:2 08676558442		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:494 TP:1 05385026000704		(0,56)			(0,56)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:782 TP:1 05385026000976		0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
JEREMIAS MARCELINO DE CARVALHO COD:584 TP:1 02961903000164		0,00			0,00
JESIEL VIEIRA DA SILVA COD:148 TP:2 05979000356		0,00			0,00
JESSICA LUIZA DE MACEDO COD:799 TP:2 06128302335		0,00			0,00
JESSICA RODRIGUES COELHO DE SOUSA COD:75 TP:2 04782867328		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JESUSLENE VIEIRA DA SILVA COD:769 TP:2 04134088330		0,00	810,50	810,50	0,00
JEYSE KAREN DA SILVA LIMA COD:197 TP:2 07668262369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA NETA CAMPOS DE CARVALHO COD:340 TP:2 85145858353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA GONÇALO NETO COD:325 TP:2 59087927134		0,00			0,00
JOAO CARLOS DE SOUSA COSTA COD:198 TP:2 09438812342		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO CONRADO R SANTANA COD:1021 TP:2 44593446880		0,00			0,00
JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR COD:474 TP:1 17049971000129		0,00			0,00
JOAO DE SOUSA COD:489 TP:2 26017124811		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA COD:62 TP:1 20053602000114		0,00	32.581,68	32.581,68	0,00
JOÃO DO NASCIMENTO COD:1059 TP:2 66940648372			1.100,00	1.100,00	0,00
JOAO FRANCISCO GOMES CARIOLANO COD:394 TP:2 15746848840		0,00			0,00
JOAO GENILTON DE D LIMA COD:778 TP:2 93130139320		0,00	496,00	496,00	0,00
JOAO GONÇALVES NETO COD:1036 TP:2 16372361825		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE MACEDO DE CARVALHO COD:745 TP:2 06677092313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS COD:360 TP:2 09465217352		0,00			0,00
JOAO NETO AMORIM COD:1020 TP:2 11108566448		0,00			0,00
JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES COD:199 TP:2 06606390338		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO PAULO DE SOUSA PEREIRA COD:126 TP:2 06834369376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAULO FERREIRA PEREIRA COD:610 TP:2 07491210333		0,00			0,00
JOAO SOARES RODRIGUES COD:997 TP:2 00878279300		0,00			0,00
JOAO VICTOR DE MIRANDA SÁ COD:486 TP:2 08907656347		0,00			0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:68 TP:1 40279749000134		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOEL ALTINO LIARTE COD:877 TP:2 06552973322		0,00			0,00
JOELDA DAMASCENO RODRIGUES COD:639 TP:1 18504809000116		0,00			0,00
JOELMA RODRIGUES DE SOUSA COD:239 TP:2 23311864808		0,00	810,50	810,50	0,00
JOELSON DA SILVA REIS COD:934 TP:2 06275936312		0,00			0,00
JOELSON DE MOURA GUIMARÃES COD:200 TP:2 07334981324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELSON JOSÉ DE CARVALHO COD:334 TP:2 06580865377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOILTON DE SOUSA CARVALHO COD:919 TP:2 02254230301		0,00	300,00	300,00	0,00
JORDANA DE OLIVEIRA SILVA COD:924 TP:2 01662564392		0,00			0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:1038 TP:1 41198707000131			28.750,00	28.750,00	0,00
JORGE DE CARVALHO FILHO COD:101 TP:2 60396606350		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONÇA COD:349 TP:2 00620543337		0,00			0,00
JOSE AMILTON ROCHA LIMA COD:36 TP:2 04574360348		0,00			0,00
JOSE APRIGIO DA COSTA FILHO COD:240 TP:2 83149775353		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ARIMATEA MENDES DE SOUSA COD:201 TP:2 08007645870		0,00			0,00
JOSE BARROS COD:890 TP:2 98016466320		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:202 TP:2 02681771390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:896 TP:2 06682455305		0,00			0,00
JOSE DAVI DE OLIVEIRA CARVALHO COD:603 TP:2 09508940360		0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
JOSÉ DE CARVALHO COD:793 TP:2 93499450372		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DE CARVALHO REIS COD:487 TP:2 33018146387		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA SOUSA COD:203 TP:2 93875282353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DE RESENDE CARVALHO COD:905 TP:1 41279225000106		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA COD:606 TP:2 27530273825		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS DE CARVALHO COD:893 TP:2 08186853367		0,00			0,00
JOSE ENGRACIO DE SOUSA COD:951 TP:2 43290973387		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR COD:366 TP:2 33762170843		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:204 TP:2 78574048372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 50417380330		0,00			0,00
JOSE HONORATO DA COSTA COD:819 TP:2 56606281334		0,00			0,00
JOSE ITO R CAVALCANTE COD:688 TP:2 30271827300		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA COD:798 TP:2 67000401320		0,00			0,00
JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA COD:791 TP:2 00329519301		0,00	1.587,60	1.587,60	0,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO COD:572 TP:2 07767137368		0,00			0,00
JOSE MILTON DE LIRA COD:205 TP:2 00490889395		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSÉ NETO DA SILVA COD:434 TP:2 95961682315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA COD:977 TP:2 13998608877		0,00			0,00
JOSE SANTANA DOS SANTOS COD:206 TP:2 84639075391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VICTOR DA SILVA DE SOUSA COD:241 TP:2 12668325307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VILMAR DE SOUSA RODRIGUES COD:324 TP:2 02555469397		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSEANE DOS SANTOS SILVA COD:972 TP:2 07056668321		0,00	110,00	110,00	0,00
JOSEFA IBIATRIZ DA SILVA COD:127 TP:2 96085681372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA TERESA DA CONCEIÇÃO COD:289 TP:2 24435740320		(1.472,46)			(1.472,46)
JOSELANDIO FREIRE DA SILVA COD:370 TP:2 03634255358		0,00			0,00
JOSELENE FRANCISCA DE CARVALHO COD:1042 TP:2 01509213309			540,30	540,30	0,00
JOSELI DA SILVA SOUSA MACEDO COD:150 TP:2 04906091393		(120,00)	120,00	0,00	0,00
JOSELIA GONÇALVES G SOUSA COD:151 TP:2 91662915349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA VIEIRA MACEDO COD:968 TP:2 79337562391		0,00			0,00
JOSEMAR JOSE DE SOUSA COD:601 TP:2 03461843393		0,00			0,00
JOSIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO COD:207 TP:2 06677178382		0,00			0,00
JOSILDA ALVES DOS SANTOS COD:852 TP:2 92688004387		0,00			0,00
JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:67 TP:1 35985082000155		0,00			0,00
JOSILENE FERREIRA GOMES COD:435 TP:2 08225976320		0,00			0,00
JOSIVAN DE SOUSA CRUZ COD:128 TP:2 60396599397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE VIEIRA DA SILVA COD:899 TP:2 04478719357		0,00			0,00
JOVANILDO DOS SANTOS SILVA COD:330 TP:2 08377991390		0,00			0,00
JOZILMA JOANA DE MIRANDA COD:30 TP:1 47675516000108		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:501 TP:1 40242060000135		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
JUCELIA DE CARVALHO SILVA COD:1041 TP:2 33214566806			864,48	864,48	0,00
JUCIEL CARVALHO RODRIGUES COD:636 TP:2 02021826309		0,00			0,00
JUCIEL DA SILVA BATISTA COD:630 TP:2 04714877321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCILENE ANA DE ALENCAR COD:1078 TP:2 04849356311			1.621,00	1.621,00	0,00
JUCILENE RODRIGUES DA SILVA COD:619 TP:2 06678420390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCIVALDO ALCENO RODRIGUES COD:635 TP:2 12251163336		0,00			0,00
JUCIVALDO DA SILVA BATISTA COD:152 TP:2 06373662390		0,00	360,00	360,00	0,00
JULIANA JULIA DE SOUSA COD:129 TP:2 93825013391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JURACI DA SILVA COSTA COD:792 TP:2 56606214300		0,00			0,00
JURANDI DA SILVA CARVALHO COD:242 TP:2 00400504324		0,00			0,00
JUSCILANDIA COSTA DE SOUSA COD:453 TP:2 05214043392		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JUVENAL PINHEIRO DE SOUSA COD:243 TP:2 97501042349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA SOARES ALVES COD:587 TP:2 04144298345		0,00	810,50	810,50	0,00
KARLENE PEREIRA COSTA COD:436 TP:2 06021277341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAROLINE FRANÇA DE SOUSA COD:985 TP:2 06984016380		0,00			0,00
KATIA PORTO DA SILVA COD:115 TP:2 98187716487		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KATIANA VELOSO SILVA COD:312 TP:2 02257167392		0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA BARROS DE CARVALHO COD:130 TP:2 09274602383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAYQUE FELLIPE COELHO RODRIGUES COD:445 TP:2 02110931302		0,00			0,00
KELLE CRISTINA VIEIRA DE LIMA COD:97 TP:2 07031732352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVY PABLO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COD:913 TP:1 54581063000108		(70.000,00)	30.000,00	0,00	(40.000,00)
KELWIN MIGUEL AMORIM CARVALHO COD:208 TP:2 06896350369		0,00	700,00	700,00	0,00
Kit Assessoria e Consultoria Em Saude S/s Ltda. COD:860 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:654 TP:1 36149947000106		0,00			0,00
LAECIO DE SOUSA SILVA COD:301 TP:2 09193038380		0,00			0,00
LAEL COSTA TELES COD:1015 TP:2 07823966310		0,00			0,00
LAERCIO DOS SANTOS SOUSA COD:694 TP:2 06680288312		0,00	725,00	725,00	0,00
LARA BEATRIZ GOMES DA COSTA COD:767 TP:2 08825102313		0,00	5.130,62	5.130,62	0,00
LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:743 TP:2 06191871317		0,00	2.667,26	2.667,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARISSE BEATRIZ SANTOS DA COSTA COD:209 TP:2 09267333380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURENICE MARIA DE CARVALHO COD:70 TP:2 02884010343		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LAY DAYANNE DE LIMA CARMO COD:1055 TP:2 06195104396			1.200,00	1.200,00	0,00
LEANDRO LEORNADO DE SOUSA COD:1050 TP:2 62427706361		0,00	810,50	810,50	0,00
LEILANE DA SILVA VIEIRA COD:153 TP:2 06983984323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO BORGES DE SOUSA COD:210 TP:2 16001338353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO JOSE VIEIRA COD:901 TP:2 85152013304		0,00			0,00
LEONARDO RICARDO M FREITAS CARVALHO COD:376 TP:2 03256488323		0,00			0,00
LEOSVAN VIEIRA DE CARVALHO COD:942 TP:2 12843646820		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVI CARDOSO COSTA COD:1019 TP:2 07715584304		0,00			0,00
LILIA DA SILVA CARVALHO COD:82 TP:2 02770054341		0,00	810,50	810,50	0,00
LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO COD:154 TP:2 87203073300		0,00	240,00	240,00	0,00
LINDAMI SILVA DE SOUSA COD:865 TP:2 85294349353		0,00			0,00
LINDE NARIE C MUNIZ R DA SILVA COD:680 TP:2 95383042334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LIVIO DE MOURA CARVALHO COD:885 TP:2 00256133328		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
LUANA COSTA COELHO PASSOS COD:380 TP:1 39760964000173		(7.732,00)	205.652,72	205.771,17	(7.850,45)
LUCAS ARAUJO PASSOS COD:303 TP:2 54972293870		0,00			0,00
LUCAS ARISTÃO ANDRADE COD:1011 TP:2 03636340379		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:797 TP:2 49804047829		0,00			0,00
LUCAS DANIEL DOS SANTOS L CAMPOS COD:302 TP:2 09728623313		0,00	310,00	310,00	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS COD:63 TP:2 01674957394		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS SEPULVIDA RODRIGUES COD:1051 TP:2 11110089309		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCIANA MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA COD:2 TP:2 00811487474		0,00			0,00
LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO COD:684 TP:2 60396567355		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUCICLEIA DE CARVALHO MACEDO COD:244 TP:2 03297734370		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUCICLEIDE ISABEL DE CARVALHO COD:211 TP:2 00218829329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIELLY COELHO FERREIRA COD:212 TP:2 08416007322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCILENE DE SOUSA ALVES COD:157 TP:2 08296306352		0,00	840,00	840,00	0,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA COD:758 TP:2 03502466378		0,00	810,50	810,50	0,00
LUDUGERIO BARROSO LOPES COD:764 TP:2 03315881375		0,00			0,00
LUIS ALCIDES DA MATA COD:335 TP:2 93875258304		0,00			0,00
LUIS JOSÉ ALMEIDA COD:794 TP:2 91160456372		0,00			0,00
LUIS OSVALDO DA COSTA COD:624 TP:2 93184140300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS PEDRO DA SILVA COD:889 TP:2 14635618811		0,00			0,00
LUISA DE SOUSA SILVA COD:664 TP:2 05242537302		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:886 TP:1 06722227000127		0,00			0,00
LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR COD:861 TP:2 27562557349		(500,00)			(500,00)
LUIZA ELVIRA DE SOUSA REIS COD:414 TP:2 06825597337		0,00			0,00
LUSIMAR COSTA DE SOUSA COD:740 TP:2 03887814320		0,00			0,00
LUZINEIDE DE CARVALHO COD:213 TP:2 04834082393		0,00	700,00	700,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:464 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
m c auto pecas ltda COD:869 TP:1 60160828000139		(10.035,00)	53.765,83	43.730,83	0,00
M DE JESUS DA SILVA MUHL COD:575 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
MAGNA CAMPOS DE CARVALHO COD:80 TP:2 01737374390		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MAILSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:77 TP:2 03797938306		0,00	810,50	810,50	0,00
MANOEL DE MORAES MOURA COD:873 TP:2 86778870320		0,00			0,00
MANOEL LUIZ VIEIRA COD:569 TP:2 26709740315		0,00			0,00
MANUEL MARQUES DE SOUSA COD:473 TP:2 97287164353		(3.093,46)	1.621,00	1.621,00	(3.093,46)
MARCELA OLIVEIRA MOREIRA DE FREITAS COD:331 TP:2 03897564319		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA CARVALHO COD:19 TP:2 05648480342		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
MARCELO RODRIGUES DA SILVA COD:1072 TP:2 06611250336			5.191,00	5.191,00	0,00
MARCIA PATRICIA PAULA NASCIMENTO COD:440 TP:2 03759889395		0,00			0,00
MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 COD:391 TP:1 27220640000163		0,00	4.435,20	4.435,20	0,00
MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:399 TP:2 96507829315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIEL FERREIRA DE CARVALHO COD:158 TP:2 96403926349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA COD:417 TP:2 33858589845		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO ARTUR CARVALHO RIBEIRO COD:214 TP:2 03634257300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO DA SILVA ALCENO COD:715 TP:2 60279662386		0,00			0,00
MARCIO PEREIRA DA COSTA COD:871 TP:2 86780948349		0,00			0,00
MARCOS DOMINGOS V DE SOUSA COD:958 TP:2 07790461370		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
MARCOS PAULO DA SILVA SOUSA COD:783 TP:2 06676795370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS A REIS COD:1008 TP:2 60354625373		0,00			0,00
MARCOS WILLAMYS DE OLIVEIRA MACEDO COD:892 TP:2 12954345390		0,00			0,00
MARIA ANATALIA DA C RODRIGUES COD:956 TP:2 88341127334		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:131 TP:2 05479885324		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COD:916 TP:2 85156078320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA V DOS SANTOS COD:830 TP:2 94169870344			110,00	110,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARA DA COSTA SILVA COD:245 TP:2 08462261384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA COD:338 TP:2 05156649360		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DA CONCEIÇAO DE S OLIVEIRA COD:596 TP:2 04652799373		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DA PAIXAO COSTA COD:788 TP:2 94651604315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PAIXAO DE P PEREIRA COD:807 TP:2 34812182816		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO COD:975 TP:2 05482281329		0,00			0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA COD:314 TP:2 70664471315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA COD:529 TP:2 04922533311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE P PEREIRA COD:622 TP:2 03756325300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:159 TP:2 62847094393		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODDRIGUES COD:215 TP:2 94794529368		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:459 TP:1 24237004000156		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
MARIA EDUARDA CAMPOS MATTOS MOREIRA COD:377 TP:2 06936471323		0,00			0,00
MARIA ELIANE DE SÁ CARIOLANO COD:160 TP:2 94716773353		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA ELISSONIA DA COSTA COD:246 TP:2 01432689371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EUGENIA PEREIRA DE CARVALHO COD:119 TP:2 06136226340		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:161 TP:2 07078863330		(1.047,60)	1.200,00	1.200,00	(1.047,60)
MARIA FRANCIDETE R LINS COD:789 TP:2 62438409487		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CARVALHO DE SEPULVIDA COD:84 TP:2 92690378353		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GABRIELA DA C PINHEIRO COD:691 TP:2 07883189344		0,00			0,00
MARIA GORETE DA SILVA TELES COD:60 TP:2 72243104334		0,00			0,00
MARIA GRAZIELA DE SOUSA COSTA COD:216 TP:2 10048407305		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA IMACULADA DOS SANTOS DA COSTA COD:87 TP:2 04853112324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES COD:38 TP:2 56494793304		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
MARIA JOANA DO N BISPO COD:981 TP:2 93581939304		0,00			0,00
MARIA JULIA DE CARVALHO SILVA COD:381 TP:2 28908607870		0,00			0,00
MARIA LUCIA S VIEIRA COD:614 TP:2 93578385387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZIDETE COSTA DA MATA COD:407 TP:2 72244070387		0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:437 TP:2 87843765387		0,00			0,00
MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO COD:454 TP:2 00315089369		(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA MARTINA DE CARVALHO GOMES COD:455 TP:2 92691048349		(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA NATALIA CARVALHO DA COSTA COD:478 TP:2 00087779340		0,00			0,00
MARIA REIZENI RODRIGUES COD:754 TP:2 93828500315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SA FEITOSA COD:980 TP:2 80042503353		0,00			0,00
MARIA SALVENI DE MORAIS COD:470 TP:2 94910111387		0,00			0,00
MARIA SONIA DE SOUSA COD:595 TP:2 92691331334		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIANA PRIMO DE CARVALHO COD:217 TP:2 62427756385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARICLEIDE MARIA DA SILVA COD:613 TP:2 32432126858		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIELISA DA COSTA SILVA COD:247 TP:2 06876840301		0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
MARILU DE CARVALHO LTDA COD:118 TP:1 46935002000173		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MARINA GOMES DE CARVALHO COD:405 TP:2 08588974312		0,00	810,50	810,50	0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:481 TP:2 07069741316		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARINES COSTA DE SOUSA COD:600 TP:2 00044583389		0,00	810,50	810,50	0,00
MARLI RODRIGUES FERREIRA COD:163 TP:2 03849497380		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARLICE DE SOUSA SANTOS COD:218 TP:2 03742137395		0,00	810,50	810,50	0,00
MARLOS HENRIQUE DA COSTA CARVALHO COD:79 TP:2 06677333370		0,00	810,50	810,50	0,00
MARTTA LIGIA DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 05786707393		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MATEUS IAGO DA COSTA COD:796 TP:2 12697784390		0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
MATEUS REIS DA SILVA COD:219 TP:2 06679378389		0,00			0,00
MATEUS RONIERE DA SILVA SOUZA COD:576 TP:1 63894864000114		0,00			0,00
MATEUS VIANA OLIVEIRA COD:795 TP:2 40248354833		0,00			0,00
MATLDE JULIA DE SOUSA COD:850 TP:2 05040530358		0,00			0,00
MAURICIO JOSE DA SILVA COD:776 TP:2 02272386300		0,00			0,00
MAURICIO P MOURA LTDA COD:358 TP:1 36090693000106		(19.107,02)	31.091,50	31.091,50	(19.107,02)
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:906 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MAYARA RODRIGUES DE CARVALHO COD:983 TP:2 07514192301		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:116 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:493 TP:1 08894988000191		0,00			0,00
MILTON FRANCISCO DE PAULO COD:1057 TP:2 14215094828			800,00	800,00	0,00
MILTON RAUL DOS REIS - ME COD:438 TP:1 12398870000140		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:929 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MISLANE DA COSTA SILVA COD:135 TP:2 05480065394		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MURYEL UALACE MARTINS PINHEIRO LTDA COD:986 TP:1 28460719000124		(8.060,00)	8.060,00	0,00	0,00
NAILSON GOMES DE SOUSA COD:91 TP:2 05824340331		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NAIRO HENRIQUE COSTA CARVALHO COD:395 TP:2 08465165351		0,00			0,00
NERIOVAR SOUZA RAMALHO COD:625 TP:2 99164558649		0,00	600,00	600,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:311 TP:1 41597303001435		(2.847,40)	4.845,70	4.845,70	(2.847,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:313 TP:1 41597303000463		0,00			0,00
NICOLAS DIAS MENDES COD:1006 TP:2 09072612302		0,00			0,00
NIKOLAS HENRIQUE P DA SILVA COD:343 TP:2 51587369877		0,00	810,50	810,50	0,00
NILDO DA CRUZ MENEZES COD:931 TP:2 00983058598		0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUSA COD:471 TP:2 26227532843		0,00			0,00
NOELSON LUCAS F BARROS COD:895 TP:2 06767620343		0,00			0,00
NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:64 TP:1 10625296000190		0,00	19.577,77	19.577,77	0,00
NUBIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:362 TP:2 04142794337		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:7 TP:1 29529509000108		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:351 TP:1 35746723000119		(24.679,00)	60.774,24	60.774,24	(24.679,00)
OSMARINA TEIXEIRA PASSOS COD:220 TP:2 24435880334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA VIEIRA CARVALHO COD:248 TP:2 60003083373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA REGINA DE SOUSA COD:609 TP:2 06641944352		0,00			0,00
PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA COD:350 TP:2 06221922305		0,00			0,00
PAULO FERREIRA DOS SANTOS COD:974 TP:2 06093887383		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA COD:488 TP:2 04786045306		0,00			0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:497 TP:1 17126655000103		(2.800,00)	5.600,00	2.800,00	0,00
PAULO JOSÉ M DE SOUSA COD:648 TP:2 04849357393		0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA COD:12 TP:1 32558224000100		0,00			0,00
PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:353 TP:1 08701569000196		0,00			0,00
PEDRO H SA SOUSA COD:682 TP:2 08376621335		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DOS S SILVA COD:698 TP:2 06082776305		0,00			0,00
PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA COD:42 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PICOS ENXOVAIS LTDA COD:920 TP:1 24656124000198		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE LTDA COD:379 TP:1 01120536000103		0,00			0,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:726 TP:1 18336780000100		0,00			0,00
Pontos e Tracos Papelaria Ltda COD:847 TP:1 09592375000162		0,00			0,00
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:463 TP:1 11258607000192		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:578 TP:1 61198164000160		0,00	4.041,15	4.041,15	0,00
POSTO CRISTO REI LTDA COD:495 TP:1 03432208000178		(0,02)			(0,02)
PRINCE DELON DOS SANTOS DELMONDES COD:876 TP:2 08044900314		0,00			0,00
PRONTO SERVICOS LTDA COD:294 TP:1 58488695000182		0,00	106.208,28	106.208,28	0,00
R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA COD:465 TP:1 24332085000173		(21.000,00)	7.000,00	0,00	(14.000,00)
RAFAEL COSTA TORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:499 TP:1 39292475000134		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAFAEL DE SOUSA SANTOS COD:709 TP:2 05218708364		0,00			0,00
RAFAEL MACEDO COELHO COD:1013 TP:2 11340768437		0,00			0,00
RAFAEL ROCHA LIMA COD:249 TP:2 60396648355		0,00	810,50	810,50	0,00
RAFAELA DA SILVA COSTA COD:40 TP:2 07931134311		0,00	720,00	720,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - ME COD:47 TP:1 69608677000103		(40.041,82)	83.357,00	53.182,58	(9.867,40)
RAIMUNDO CARVALHO DA COSTA FILHO COD:221 TP:2 94924597368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO LUZ PEREIRA COD:1012 TP:2 47048760478		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO COD:421 TP:2 41215745320		0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:607 TP:2 02169309365		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:9 TP:2 34951105349		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RAISSA ROBERTA RODRIGUES SOARES COD:164 TP:2 04610414309		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAMON ALVES DA SILVA COSTA COD:315 TP:2 04147881335		0,00	960,00	960,00	0,00
RAQUEL A DA S COSTA LTDA COD:1053 TP:1 33173909000109			4.000,00	4.000,00	0,00
RAQUEL ALVES DA SILVA COSTA COD:987 TP:2 02059618355		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA MACEDO COD:775 TP:2 11679681311		0,00			0,00
RAZAO CONTABIL LTDA COD:498 TP:1 26837819000100		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:443 TP:1 43298642000121		(1.900,00)			(1.900,00)
REBOCAR SERVICOS DE GUINCHO E TAXI LTDA COD:114 TP:1 43093487000107		(2.490,00)			(2.490,00)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:359 TP:1 08573595000186		(3.021,62)	16.931,71	13.910,09	0,00
REGINA RIBEIRO DE SOUSA COD:78 TP:2 96584718387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINA VICTORIA A DE SOUSA COD:651 TP:2 06186141330		0,00			0,00
REGINALDA MARIA DE SOUSA COSTA COD:1030 TP:2 02652839306		0,00	659,61	659,61	0,00
REGINALDO M SILVA COD:859 TP:2 05519828377		0,00			0,00
REGINO DA COSTA LIRA COD:706 TP:2 60396633323		0,00			0,00
REJANE DE JESUS SOUSA COD:770 TP:2 06912215378		0,00	810,50	810,50	0,00
RENATA DA SILVA A MATOS COD:952 TP:2 00008522367		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
RENATO DA SILVA SOUSA COD:988 TP:2 60396634303		0,00			0,00
REYNAN DA SILVA COSTA COD:222 TP:2 08462228336		0,00	5.844,40	5.844,40	0,00
RICARDO DA SILVA PEREIRA COD:637 TP:2 09705967318		0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA COD:466 TP:1 15438854000121		(1.000,00)			(1.000,00)
RISNALDO BRITO COSTA COD:1014 TP:2 04213138380		0,00			0,00
RISONEIDE RODRIGUES DA COSTA COD:1040 TP:2 89470427300			488,60	488,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RIZONEIDE RODRIGUES DE MACEDO COD:415 TP:2 01593008350		0,00			0,00
ROBERIO RODRIGUES DA COSTA COD:223 TP:2 03347258363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTA PEREIRA ALVES COD:224 TP:2 34990255828		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:55 TP:1 36859233000191		0,00			0,00
RODRIGO MACEDO DE CARVALHO COD:92 TP:2 08437357322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROGER RICARDO DE A SOUSA COD:705 TP:2 08752270319		0,00			0,00
ROMARIO FERREIRA DE SOUSA COD:225 TP:2 04507123380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:132 TP:2 05559282332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO DA COSTA SILVA COD:605 TP:2 06677914348		0,00			0,00
RONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:21 TP:2 71949291391		0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
RONALDO RAIMUNDO DE SOUSA COD:316 TP:2 72542551391		0,00			0,00
RONARO ALVES DOS SANTOS COD:226 TP:2 05236583381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIEL CARVALHO DA COSTA COD:744 TP:2 07634695300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIVON NORVINO DE MIRANDA COD:982 TP:2 03180643323		0,00			0,00
ROSALIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:617 TP:2 93935080387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANA DE SOUSA SANTOS COD:165 TP:2 04287387376		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA S MACEDO COD:616 TP:2 02473477442		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELI DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 05311401486		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIANE PEREIRA DA SILVA COD:456 TP:2 16155304874		(810,50)	810,50	0,00	0,00
ROSILDA DE OLIVEIRA MACEDO COD:948 TP:2 03610652306		0,00			0,00
ROSILEIDE OZENI DE ALENCAR COD:753 TP:2 05586320339		0,00	810,50	810,50	0,00
ROSILEIDE RITA DE S CARVALHO COD:593 TP:2 83115633300		0,00	810,50	810,50	0,00
S R & CIA LTDA COD:928 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:910 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:938 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SALOMÃO MANOEL RODRIGUES COD:969 TP:2 85318124372		0,00			0,00
SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS COD:912 TP:1 22917407000110		0,00			0,00
SANDRO DE CARVALHO SILVA COD:102 TP:2 06464146319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:61 TP:1 03894963000174		(5.302,39)	67.785,98	67.785,98	(5.302,39)
SARAH CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS COD:250 TP:2 97791180391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAULLO ZENNER PASSOS DE FREITAS SILVA COD:714 TP:2 03394226375		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SEBASTIAO SABINIANO DE CARVALHO COD:1010 TP:2 24657182315		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:475 TP:1 30779127000111		(14.381,56)			(14.381,56)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CONCEIC COD:887 TP:1 63021440000145		(708,32)	3.229,55	2.521,23	0,00
SILVANA DOS S SAMPIO RODRIGUES COD:629 TP:2 04117952366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVANA GOMES DE CARVALHO COD:765 TP:2 02274445311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVANI RODRIGUES DE SÁ COD:326 TP:2 94132593304		0,00			0,00
SILVANO CLEMENTINO MACEDO COD:336 TP:2 77033981368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:500 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:50 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA COD:476 TP:1 46087653000150		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - LTDA COD:25 TP:1 10565173000100		0,00	930,00	930,00	0,00
SOUSA & OLIVEIRA CIA LTDA COD:37 TP:1 63257054000157		(19.045,59)	93.571,79	77.409,20	(2.883,00)
SUELI S PEREIRA OTICA COD:699 TP:1 32292455000114		0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
SUPORT GUINCHOS LTDA. COD:670 TP:1 57377100000159		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:888 TP:1 43202769000103		(270.000,00)			(270.000,00)
TAIS CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO COD:774 TP:2 06524271386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAMIRES DE AMORIM VIEIRA COD:763 TP:2 10525288309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAMIRES RAQUEL DE O MACEDO COD:227 TP:2 04853114378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TEREZA MARIA JOSÉ R DE SÁ COD:633 TP:2 03410689427		0,00	7.824,00	7.824,00	0,00
THAIS FERREIRA DE C E SILVA COD:681 TP:2 07856971363		0,00			0,00
THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ COD:106 TP:2 08437588308		(1.092,22)			(1.092,22)
THALLYS VERIDIAN PINHEIRO DOS SANTOS COD:329 TP:2 43768591840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAUAN VICTOR CAMPOS PEREIRA COD:396 TP:2 07663018346		0,00			0,00
THEC ENGENHARIA E P ELETRICOS LTDA COD:667 TP:1 42462033000101		0,00			0,00
THIAGO COELHO FERREIRA COD:228 TP:2 08415992386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TIAGO COSTA REIS COD:230 TP:2 09191463335		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOMAZ JOSE DE S JUNIOR COD:689 TP:2 02478956365		0,00	580,00	580,00	0,00
TOTAL SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:720 TP:1 45561649000110		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:348 TP:1 17805742000197		(4.500,80)	105.400,44	100.899,64	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:441 TP:1 54014452000151		0,00	18.040,95	18.040,95	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:45 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V M B DE SOUSA CONTABILIDADE COD:719 TP:1 62669686000165		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINA LTDA COD:44 TP:1 27613855000144		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V P DA COSTA ASSESSORIA DEPARTAMENTO DE PESSOAL COD:579 TP:1 47588166000134		0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
		VALDEIR DA COSTA LIRA COD:402 TP:2 06679945305		0,00	810,50	810,50	0,00
		VALDEMI SENA CARVALHO COD:1022 TP:2 30671302353		0,00			0,00
		VALDERLÂNIO RODRIGUES DE CARVALHO COD:93 TP:2 00731603346		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALDETE ALCENO COD:588 TP:2 04276602386		0,00	810,50	810,50	0,00
		VALDICERLANGE RODRIGUES SILVA COD:863 TP:2 01176365339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDILENE RODRIGUES COSTA COD:978 TP:2 93828497349		0,00			0,00
		VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO LTDA COD:449 TP:1 27252351000146		(9.637,60)	9.637,60	0,00	0,00
		VALDINEI SOUSA DA COSTA COD:950 TP:2 91498058353		0,00			0,00
		VALDIR SOUSA C SILVA COD:1028 TP:2 02970681307		0,00			0,00
		VALERIA CAMPOS DE SOUSA COD:166 TP:2 03212355336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALERIA SOUZA DA HORA COD:74 TP:2 02765781397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEI PEREIRA DE CARVALHO COD:229 TP:2 11194744346		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VANESSA DA SILVA BRITO COD:915 TP:2 07432697302		0,00			0,00
		VANILDO DA COSTA CARVALHO COD:24 TP:2 06906547313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANUSA DA SILVA COD:133 TP:2 82416680315		0,00			0,00
		VANUSA ISABEL ALVES COD:661 TP:2 94169861353		0,00			0,00
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:1073 TP:1 30924022000109			9.000,00	9.000,00	0,00
		VICENTE PAULO DE SOUSA COD:1034 TP:2 02266627309		0,00	810,50	810,50	0,00
		VICENTE RICARDO ARRAIS NETO COD:371 TP:2 88766454387		0,00			0,00
		VICTO FELIPE C SILVA COD:779 TP:2 08861841341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VILMA LIMA ROCHA COD:665 TP:2 98668854372		0,00			0,00
		VILMAR GONÇALVES GOMES COD:966 TP:2 04836611393		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO DE SOUSA COD:917 TP:2 84983418334		0,00	810,50	810,50	0,00
		VINICIUS AFONSO SOUSA COD:1009 TP:2 10247568317		0,00			0,00
		WANDERSON MARQUES DE LIMA COD:406 TP:2 60396629300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WEDSON DANIEL DE SOUSA COD:577 TP:1 41539754000100		0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
		WELGER DOS SANTOS SILVA COD:704 TP:2 05350916300		0,00			0,00
		WELINGTON LUIS DOS SANTOS DO CARMO COD:305 TP:2 62427480371		0,00	150,00	150,00	0,00
		WILLIAN SOUSA COELHO COD:678 TP:2 11221624300		0,00			0,00
		WILMA RODRIGUES B AIRES COD:521 TP:2 72746831368		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		WILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:354 TP:2 23456825315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		WILTON DA SILVA CARVALHO COD:638 TP:2 01718451377		0,00			0,00
		YARA CRISTINA DA SILVA COD:231 TP:2 08788305376		0,00	700,00	700,00	0,00
		ZILDA MARIA PEREIRA DA COSTA COD:756 TP:2 92989586334		0,00	810,50	810,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.817.068,37) C	1.876.165,31	1.538.855,62	(1.479.758,68) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,58) C	91.102,09	91.102,09	(0,58) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	277.411,70	277.411,70	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(130.628,16) C	707.701,14	644.679,65	(67.606,67) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.599,02) C	57.727,78	34.749,76	(1.621,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXPEDITO DA COSTA SOUSA COD:23 TP:2 03289749355		0,00			0,00
		HOMERO DA SILVA COD:647 TP:2 20597571856		0,00			0,00
		LUIS OSVALDO DA COSTA COD:624 TP:2 93184140300		0,00			0,00
		PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA COD:42 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
		RAIMUNDO CARVALHO DA COSTA FILHO COD:221 TP:2 94924597368		0,00			0,00
		SOUSA & OLIVEIRA CIA LTDA COD:37 TP:1 63257054000157		0,00			0,00
		TRANSFER COLORS LTDA COD:441 TP:1 54014452000151		0,00			0,00
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	14.920,00	14.920,00	(400,00) C
		ADOZINDA FRANCISCA DE PAULA COD:824 TP:2 94972141387		0,00			0,00
		ALCIVETE DE SOUSA P SÁ COD:627 TP:2 01469122332		0,00			0,00
		ALDENIRA C DE CARVALHO COD:739 TP:2 92986137334		0,00			0,00
		ALMIR ROCHA LIMA COD:825 TP:2 97236586315		0,00			0,00
		ANGELO NASARIO CASTRO NETO COD:309 TP:2 13627085850		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		COSMA MARIA DA C CARVALHO COD:826 TP:2 92134793368		0,00			0,00
		DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES COD:308 TP:2 04661531396		0,00	600,00	600,00	0,00
		DAYANE DA SILVA ALVES COD:103 TP:2 00375690581		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		EDILBERTO DA CONCEIÇÃO COD:815 TP:2 04360870302		0,00			0,00
		ELENY RODRIGUES DOS REIS COD:801 TP:2 03138304362		0,00			0,00
		ELVIRA RIBEIRO DA COSTA COD:816 TP:2 35842680874		0,00			0,00
		ERALDO CARLOS DA SILVA COD:836 TP:2 02362816311		0,00			0,00
		ERIVALDO BENTO DE CARVALHO COD:817 TP:2 02827649330		0,00			0,00
		FLORENCIO EVARISTO DA SILVA COD:808 TP:2 70325324387					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					0,00			0,00
		FRANCISCA DE FATIMA BARROS COD:180 TP:2 02932451340			0,00			0,00
		FRANCISCA FRANÇA DE SOUSA COD:837 TP:2 96203560391			0,00			0,00
		FRANCISCA R DE SOUSA SILVA COD:802 TP:2 94910103368			0,00			0,00
		FRANCISCO CLEMENTINO DA COSTA COD:827 TP:2 94512019391			0,00			0,00
		FRANCISCO LIMA DA SILVA COD:818 TP:2 93648979353			0,00			0,00
		FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS PASSOS COD:716 TP:2 60396562396			0,00			0,00
		ISABEL CLARO DA SILVA COD:828 TP:2 02083899385			0,00			0,00
		IVANEIDE BRIGIDA DE CARVALHO COD:803 TP:2 93770081315			0,00			0,00
		JOSE ANTENOR N DE CARVALHO COD:838 TP:2 82629838315			0,00			0,00
		JOSE ANTONIO F FILHO COD:839 TP:2 46682511191			0,00			0,00
		JOSE APRIGIO DA COSTA FILHO COD:240 TP:2 83149775353			0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 50417380330			0,00			0,00
		JOSE HONORATO DA COSTA COD:819 TP:2 56606281334			0,00			0,00
		JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA COD:791 TP:2 00329519301			0,00			0,00
		JOSE LUIS R DA SILVA COD:846 TP:2 95286144349			0,00			0,00
		JOSEFA S DA CONCEIÇÃO COD:804 TP:2 45154724372			0,00			0,00
		JUCIVALDO DA COSTA SOUSA COD:805 TP:2 28390620898			(100,00)			(100,00)
		JURACI DA SILVA COSTA COD:792 TP:2 56606214300			0,00			0,00
		LUCILEIDE SOUSA CLEMENTINO COD:809 TP:2 04376372552			0,00			0,00
		LUCIMAR CLEMENTINO DA COSTA COD:829 TP:2 92987958315			0,00			0,00
		LUIS JOAO T FILHO COD:820 TP:2 30557801320			0,00			0,00
		MARCELINO LIMA DA SILVA COD:821 TP:2 25400596860			0,00			0,00
		MARIA APARECIDA DE SÁ ASSIS COD:840 TP:2 93366604387			0,00			0,00
		MARIA APARECIDA V DOS SANTOS COD:830 TP:2 94169870344			0,00			0,00
		MARIA DA PAIXAO DE P PEREIRA COD:807 TP:2 34812182816			0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA BISPO COD:868 TP:2 93582226387			0,00			0,00
		MARIA DO CARMO AMORIM COD:841 TP:2 52041310359			0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO A FEITOSA COD:845 TP:2 53683056304			0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE P PEREIRA COD:622 TP:2 03756325300			0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO M BATISTA COD:831 TP:2 96030550349			(100,00)			(100,00)
		MARIA GORETE DA SILVA TELES COD:60 TP:2 72243104334			0,00			0,00
		MARIA INES DE LIMA COD:810 TP:2 90063309300			0,00			0,00
		MARIA NILZA LIMA COD:811 TP:2 24543230876			0,00			0,00
		MARIA RITA DE SÁ ASSIS COD:842 TP:2 06679071305			0,00			0,00
		MARIA ZILDA DE LIMA COD:832 TP:2 93499582368			0,00			0,00
		MARIA ZILDA DOS SANTOS COD:843 TP:2 92988814368			0,00			0,00
		MARILENA MARIA DE SOUSA COD:812 TP:2 03503912380			0,00			0,00
		NILZA F DO NASCIMENTO COD:844 TP:2 04796287345			0,00			0,00
		PATRICIA REGINA DE SOUSA COD:609 TP:2 06641944352			0,00			0,00
		RAFAEL ROCHA LIMA COD:249 TP:2 60396648355			0,00			0,00
		RAIMUNDO ARNALDO DE S NETO COD:822 TP:2 03400029300			0,00			0,00
		RAIMUNDO N DE SOUSA OLIVEIRA COD:813 TP:2 60396545386			0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:607 TP:2 02169309365			0,00			0,00
		REGINO DA COSTA LIRA COD:706 TP:2 60396633323			(100,00)			(100,00)
		REJANE DE JESUS SOUSA COD:770 TP:2 06912215378			0,00			0,00
		RENATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:823 TP:2 60396623360			0,00			0,00
		ROMARIO CESAR DA S TELES COD:814 TP:2 07342193348			0,00			0,00
		SAULO GOMES DA SILVA COD:307 TP:2 04666047425			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA COD:833 TP:2 03657562370			0,00			0,00
		SILVANA LIMA VIEIRA COD:806 TP:2 03903398306			0,00			0,00
		VALMIR BATISTA COD:834 TP:2 32901684840			(100,00)			(100,00)
		VERA LUCIA F DA SILVA COD:835 TP:2 99962780349			0,00			0,00
		VINICIUS RHUANN DA MATA LIMA COD:310 TP:2 02265787558			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	9.000,00	9.000,00	(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**		-	(1.600,00)	700,00	0,00	(900,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.600,00)	700,00	0,00	(900,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	700,00	0,00	(900,00) C
		BOLSA - ESCOLA MUNICIPAL EUNICE CARVALHO CAVALCANT COD:1026 TP:3 1026			(500,00)	300,00	0,00	(200,00)
		BOLSA - ESCOLA MUNICIPAL NARCISO ALMEIDA COD:1025 TP:3 1025			(1.100,00)	400,00	0,00	(700,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	700,00	0,00	(900,00) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	68.230,15	13.646,03	0,00	81.876,18
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	68.230,15	13.646,03	0,00	81.876,18
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(54.584,14) C	13.646,03	0,00	(40.938,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VENCIDOS							
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:523 TP:1 03458141000140			(54.584,14)	13.646,03	0,00	(40.938,11)	
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
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:523 TP:1 03458141000140			122.814,29			122.814,29	
213110803	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(54.584,14) C	13.646,03	0,00	(40.938,11)	C
213110803	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	122.814,29 C	0,00	0,00	122.814,29	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:523 TP:1 03458141000140			0,00			0,00	
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	25.908,30	25.908,30	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.908,30	25.908,30	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.908,30	25.908,30	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.908,30	25.908,30	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.184,62	18.184,62	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.184,62	18.184,62	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.184,62	18.184,62	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.184,62	18.184,62	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.723,68	7.723,68	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.723,68	7.723,68	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.723,68	7.723,68	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.723,68	7.723,68	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:485 TP:1 28210746000149			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:645 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:458 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:502 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(521.289,43)	415.501,72	423.163,64	(528.951,35)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(162.323,60)	85.928,44	84.992,77	(161.387,93)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.718,43)	16.054,95	19.137,67	(20.801,15)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(201.410,54)	224.362,77	230.636,33	(207.684,10)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(136.697,14)	84.761,12	84.218,43	(136.154,45)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.258,84)	1.345,15	1.345,15	(2.258,84)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880,88)	3.049,29	2.833,29	(664,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(520.549,43)	380.548,72	387.490,64	(527.491,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(161.983,60)	61.848,44	60.192,77	(160.327,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.718,43)	13.436,95	16.519,67	(20.801,15)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(201.410,54)	223.922,77	230.196,33	(207.684,10)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(136.297,14)	76.946,12	76.403,43	(135.754,45)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.258,84)	1.345,15	1.345,15	(2.258,84)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(880,88)	3.049,29	2.833,29	(664,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.661,84)	146.316,68	154.266,54	(185.611,70)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.634,93)	22.585,86	21.929,24	(40.978,31)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.357,40)	7.995,08	10.339,71	(14.702,03)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.647,92)	84.823,06	91.084,91	(92.909,77)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.021,59)	30.912,68	30.912,68	(37.021,59)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(172.091,51)	146.316,68	151.921,91	(177.696,74)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(41.588,15)	22.585,86	21.929,24	(40.931,53)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(6.841,35)	7.995,08	7.995,08	(6.841,35)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(86.647,92)	84.823,06	91.084,91	(92.909,77)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(37.014,09)	30.912,68	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
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	(164.100,39) C	143.270,54	148.875,77	(169.705,62) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.902,83) C	22.585,86	21.929,24	(37.246,21) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.994,98) C	7.995,08	7.995,08	(4.994,98) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.636,17) C	83.749,34	90.011,19	(91.898,02) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.566,41) C	28.940,26	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**	-	(54,28)	0,00	0,00	(54,28)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(46,78)	0,00	0,00	(46,78)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(7,50)	0,00	0,00	(7,50)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(54,28) C	0,00	0,00	(54,28) C
		AURIANA DE CARVALHO SILVA COD:702 TP:2 04423346303		0,00			0,00
		LARA BEATRIZ GOMES DA COSTA COD:767 TP:2 08825102313		(46,78)			(46,78)
		LINDE NARIE C MUNIZ R DA SILVA COD:680 TP:2 95383042334		(7,50)			(7,50)
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(46,78) C	0,00	0,00	(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	(5.516,05) C	0,00	2.344,63	(7.860,68) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:287 TP:1 00000000000191		(5.516,05)	0,00	2.344,63	(7.860,68)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.516,05) C	0,00	2.344,63	(7.860,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(193.637,77)	108.302,59	110.289,63	(195.624,81)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(82.192,13)	17.592,02	17.759,44	(82.359,55)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.157,32)	0,00	738,09	(5.895,41)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.085,09)	60.676,91	61.716,43	(29.124,61)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(76.717,10)	25.639,22	25.897,23	(76.975,11)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(977,93)	1.345,15	1.345,15	(977,93)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(508,20)	3.049,29	2.833,29	(292,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(193.637,77)	108.302,59	110.289,63	(195.624,81)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.192,13)	17.592,02	17.759,44	(82.359,55)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.157,32)	0,00	738,09	(5.895,41)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.085,09)	60.676,91	61.716,43	(29.124,61)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.717,10)	25.639,22	25.897,23	(76.975,11)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(977,93)	1.345,15	1.345,15	(977,93)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(508,20)	3.049,29	2.833,29	(292,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(149.691,09) C	74.340,89	76.285,92	(151.636,12) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.937,08) C	942,58	1.110,00	(61.104,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.157,32) C	0,00	738,09	(5.895,41) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.991,57) C	60.676,91	61.716,43	(27.031,09) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.547,69) C	10.992,11	10.992,11	(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	1.729,29	1.729,29	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

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(43.946,68)	C 33.961,70	34.003,71	(43.988,69)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(21.255,05)	C 16.649,44	16.649,44	(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	(19.169,41)	C 14.647,11	14.905,12	(19.427,42)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(920,50)	C 1.345,15	1.345,15	(920,50)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(508,20)	C 1.320,00	1.104,00	(292,20)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.249,82)	125.929,45	122.934,47	(146.254,84)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.156,54)	21.670,56	20.504,09	(36.990,07)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(203,71)	5.441,87	5.441,87	(203,71)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.677,53)	78.422,80	77.394,99	(85.649,72)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.558,45)	20.394,22	19.593,52	(21.757,75)	
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**		-	(149.249,82)	125.929,45	122.934,47	(146.254,84)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.156,54)	21.670,56	20.504,09	(36.990,07)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(203,71)	5.441,87	5.441,87	(203,71)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.677,53)	78.422,80	77.394,99	(85.649,72)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.558,45)	20.394,22	19.593,52	(21.757,75)	
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	(149.249,82)	C 125.929,45	122.934,47	(146.254,84)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.156,54)	C 21.670,56	20.504,09	(36.990,07)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(203,71)	C 5.441,87	5.441,87	(203,71)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.677,53)	C 78.422,80	77.394,99	(85.649,72)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.558,45)	C 20.394,22	19.593,52	(21.757,75)	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**		-	(740,00)	34.953,00	35.673,00	(1.460,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	24.080,00	24.800,00	(1.060,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.618,00	2.618,00	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)	7.815,00	7.815,00	(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**		-	(740,00)	34.953,00	35.673,00	(1.460,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	24.080,00	24.800,00	(1.060,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.618,00	2.618,00	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)	7.815,00	7.815,00	(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
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:448 TP:1 06981344000105			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
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
		0301 - FUNDEB 70% ADM - Ensino Fundamental COD:252 TP:3 252			0,00	440,00	440,00	0,00	
		0501 - FMS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS COD:255 TP:3 255			(400,00)	600,00	600,00	(400,00)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:790 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
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	(340,00)	C 28.913,00	29.633,00	(1.060,00)	C
		ALCILENE MARIA RODRIGUES COD:570 TP:2 72496673353			0,00			0,00	
		ALEXANDRA DA COSTA PASSOS COD:295 TP:2 00966306392			0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	
		ALMIR ALCIDES RODRIGUES COD:729 TP:2 37369490300			0,00			0,00	
		ALVARO JOSE P DE FREITAS COD:660 TP:2 43448437468			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		ANA CLAUDIA DE SOUSA PEREIRA COD:993 TP:2 88260941368			0,00			0,00	
		ANDREIA LIMA DE SOUSA COD:900 TP:2 04127805340			0,00			0,00	
		ANTÔNIO CÁSSIO PEREIRA DOS SANTOS COD:780 TP:2 01065512309			0,00			0,00	
		BRENNO FELIPE DE C CAVALCANTE COD:3 TP:2 93195192349			0,00			0,00	
		CARLOS EDUARDO TELES DA SILVA COD:581 TP:2 09728299389			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEBERT MARQUES BUENOS AIRES COD:721 TP:2 65577981387		0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
CLEIANE DE DEUS LIMA CARVALHO COD:95 TP:2 96941936304		0,00	340,00	340,00	0,00
DANIEL FELIPE GOMES DE CARVALHIO COD:722 TP:2 03733511352		0,00	374,00	374,00	0,00
DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA COD:89 TP:2 02395645370			345,00	345,00	0,00
DIOGO JANES DE OLIVEIRA COD:11 TP:2 01138558346		0,00			0,00
EDILMARA DE JESUS ALENCAR COD:733 TP:2 02439769339		0,00			0,00
EDIMILSON DE SOUSA FERREIRA COD:51 TP:2 83848371391		0,00			0,00
EMANUELLA SENA CARVALHO FREITAS COD:110 TP:2 05686235333		0,00	720,00	720,00	0,00
ERICA MENDES RODRIGUES COD:400 TP:2 00434080365		0,00			0,00
ERIVELTON PINHEIRO DA LUZ COD:723 TP:2 91409926320		0,00			0,00
FERNANDA VILANOVA PAES LANDIM COD:857 TP:2 02131944306		0,00			0,00
FERNANDO SOUSA LIMA COD:141 TP:2 07139006369		0,00	340,00	340,00	0,00
FRANCIDALVA ALMEIDA DE SOUSA CAMPOS COD:297 TP:2 65113560359		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:17 TP:2 85472735300		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA COSTA COD:734 TP:2 23456701349		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA FILHO COD:772 TP:2 45154538315		0,00			0,00
FRANCIVALDO DE SOUSA REIS COD:90 TP:2 92820468349			230,00	230,00	0,00
GARDENIA RODRIGUES FERREIRA COD:1060 TP:2 02546224379			720,00	720,00	0,00
GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA COD:46 TP:2 32014724334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GILSON PEREIRA DA COSTA COD:43 TP:2 93525117353		0,00	510,00	510,00	0,00
GISA DE SA CARVALHO COD:14 TP:2 96461691391		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GUILHERME HENRIQUE FERREIRA CARVALHO COD:145 TP:2 05263789300		0,00			0,00
HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA COD:296 TP:2 06073467362		0,00			0,00
HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA COD:710 TP:2 84867396320		0,00			0,00
HILDEGARDO GOMES DE CARVALHO COD:191 TP:2 56605510330			1.200,00	1.200,00	0,00
IGOR RODRIGUES SOARES COD:76 TP:2 46854331811		0,00			0,00
IONETE DE CARVALHO COD:100 TP:2 16996670802		0,00			0,00
JACKES M DE SÁ CARIOLANO COD:737 TP:2 06145384328		0,00			0,00
JESIEL VIEIRA DA SILVA COD:148 TP:2 05979000356			340,00	340,00	0,00
JESSICA RODRIGUES COELHO DE SOUSA COD:75 TP:2 04782867328		0,00			0,00
JEYSE KAREN DA SILVA LIMA COD:197 TP:2 07668262369		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:781 TP:2 02044602393		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE COSTA PINHEIRO COD:4 TP:2 06130580380		(340,00)	500,00	500,00	(340,00)
JOAO PAULO DOS S CARVALHO COD:736 TP:2 06023123457		0,00			0,00
JOAO SOARES RODRIGUES COD:997 TP:2 00878279300		0,00			0,00
JORGE DE CARVALHO FILHO COD:101 TP:2 60396606350			115,00	115,00	0,00
JOSELI DA SILVA SOUSA MACEDO COD:150 TP:2 04906091393		0,00			0,00
JOSINILSON CAMPOS SA COD:111 TP:2 96461675353		0,00			0,00
JUCICLEIA DE SOUSA SILVA COD:724 TP:2 05228455337		0,00			0,00
JUCIVALDO DA SILVA BATISTA COD:152 TP:2 06373662390			340,00	340,00	0,00
KATIA PORTO DA SILVA COD:115 TP:2 98187716487		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KAYQUE FELLIPE COELHO RODRIGUES COD:445 TP:2 02110931302		0,00			0,00
LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:743 TP:2 06191871317		0,00			0,00
LEONARDO RICARDO M FREITAS CARVALHO COD:376 TP:2 03256488323		0,00			0,00
LINDALVA DOS SANTOS PINHEIRO COD:154 TP:2 87203073300		0,00			0,00
LINDINALVA CACILDA DA SILVA COD:33 TP:2 02218239302		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS COD:63 TP:2 01674957394		0,00			0,00
LUCAS VIEIRA DA COSTA SOUSA COD:155 TP:2 04106918366		0,00			0,00
LUCIARA VIEIRA DE CARVALHO COD:293 TP:2 06677774317		0,00			0,00
LUIS OSVALDO DA COSTA COD:624 TP:2 93184140300		0,00			0,00
MAGNA CAMPOS DE CARVALHO COD:80 TP:2 01737374390		0,00			0,00
MARCIA CAMPOS DE CARVALHO COD:574 TP:2 88760383372			160,00	160,00	0,00
MARCIA PATRICIA PAULA NASCIMENTO COD:440 TP:2 03759889395		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DO SOCORRO R DE SOUSA COD:1024 TP:2 16498123885		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:1076 TP:2 85911585391			1.122,00	1.122,00	0,00
MARIA ELIANE DE SÁ CARIOLANO COD:160 TP:2 94716773353		0,00	115,00	115,00	0,00
MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES COD:38 TP:2 56494793304		0,00			0,00
MARIA ISABEL SA DE CARVALHO RODRIGUES COD:580 TP:2 32014767300		0,00			0,00
MARIANA MOREIRA ALVES COD:1001 TP:2 05944729384		0,00			0,00
MARIANA PRIMO DE CARVALHO COD:217 TP:2 62427756385		0,00	510,00	510,00	0,00
MARIELISA DA COSTA SILVA COD:247 TP:2 06876840301		0,00			0,00
MARIVANIA RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO COD:162 TP:2 01344864392		0,00	340,00	340,00	0,00
NAILSON GOMES DE SOUSA COD:91 TP:2 05824340331		0,00			0,00
NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO COD:582 TP:2 07619799303		0,00	240,00	960,00	(720,00)
NUBIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:362 TP:2 04142794337		0,00			0,00
NÚBIA MARIA CARVALHO CAVALCANTE COD:730 TP:2 05584748374		0,00			0,00
OLIMPIA TARGINA DE CARVALHO COD:732 TP:2 06178394330		0,00			0,00
PAULO CAMPOS B MATOS COD:735 TP:2 66489075334		0,00	510,00	510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAULO HENRIQUE SÁ DE CARVALHO COD:66 TP:2 06500930380			0,00			0,00	
		RAIMUNDO CARVALHO DA COSTA FILHO COD:221 TP:2 94924597368			0,00			0,00	
		REGINA RIBEIRO DE SOUSA COD:78 TP:2 96584718387			0,00			0,00	
		ROMARIO PEREIRA DOS REIS COD:944 TP:2 06212065390			0,00			0,00	
		SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA DE FREITAS COD:6 TP:2 72543558349			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		SILVANO CLEMENTINO MACEDO COD:336 TP:2 77033981368			0,00			0,00	
		TAMARA SAMIRA CARVALHO DE SA COD:108 TP:2 96088010363			0,00			0,00	
		TARCISO HENRIQUE COELHO DE SOUSA COD:34 TP:2 09316619432			0,00			0,00	
		UBIRACY DE SOUSA RODRIGUES COD:32 TP:2 45154430387			0,00			0,00	
		VALERIA SOUZA DA HORA COD:74 TP:2 02765781397			0,00			0,00	
		VANDA MARIA DE S CARVALHO COD:1037 TP:2 84444240482			0,00			0,00	
		VANDERLICE DE CARVALHO SOUSA COD:922 TP:2 00400506378			0,00			0,00	
		WEBERTON GOMES PATROCINIO COD:167 TP:2 07652563399			0,00	340,00	340,00	0,00	
		WILIAN DA SILVA CARVALHO COD:20 TP:2 04144299317			0,00	500,00	500,00	0,00	
		WILTON RODRIGUES DOS SANTOS COD:16 TP:2 01036635333			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		YURI PINHEIRO DA C RODRIGUES COD:1027 TP:2 05030376305			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	19.080,00	19.800,00	(1.060,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.618,00	2.618,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.215,00	7.215,00	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
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:502 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
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)	37.915,65	39.342,80	(347.715,96)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(346.288,81)	37.915,65	39.342,80	(347.715,96)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(251.185,72)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(251.185,72)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(251.185,72)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(251.185,72)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
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)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(251.185,72)	37.915,65	39.342,80	(252.612,87)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(182.878,68)	0,00	37.915,65	(220.794,33)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(182.878,68)	0,00	37.915,65	(220.794,33)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(182.878,68) C	0,00	37.915,65	(220.794,33)	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)	0,00	37.915,65	(223.932,64)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(182.878,68) C	0,00	37.915,65	(220.794,33)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(68.307,04) C	37.915,65	1.427,15	(31.818,54)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(68.307,04)	37.915,65	1.427,15	(31.818,54)	
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(68.307,04) C	37.915,65	1.427,15	(31.818,54)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(95.103,09)	0,00	0,00	(95.103,09)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(95.103,09) C	0,00	0,00	(95.103,09)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950			(95.103,09)			(95.103,09)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	33.995.458,46	4.624.296,88	147.993,28	38.471.762,06
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	16.341.336,16	2.190.089,60	1.667,82	18.529.757,94
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	937.988,76	134.992,31	0,00	1.072.981,07
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.877.286,83	1.217.113,87	138.705,85	9.955.694,85
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.853.721,41	1.027.391,72	5.419,61	7.875.693,52
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	948.132,79	32.549,76	2.200,00	978.482,55
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.618.706,73	1.750.737,68	5.419,61	15.364.024,80
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.033.133,78	237.070,37	0,00	2.270.204,15
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	534.502,04	66.722,22	0,00	601.224,26
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.238.192,52	1.077.968,02	0,00	9.316.160,54
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.812.878,39	368.977,07	5.419,61	3.176.435,85
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.716.961,49	1.500.523,43	5.419,61	13.212.065,31
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.688.970,96	198.375,02	0,00	1.887.345,98
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	463.529,38	56.833,24	0,00	520.362,62
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.029.799,57	912.766,12	0,00	7.942.565,69
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.534.661,58	332.549,05	5.419,61	2.861.791,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	182.668,72	25.807,39	0,00	208.476,11
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**		-	179.248,17	25.807,39	0,00	205.055,56
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.668,72	25.807,39	0,00	208.476,11
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**		-	179.248,17	25.807,39	0,00	205.055,56
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	85.426,22	6.600,00	0,00	92.026,22
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	85.426,22	6.600,00	0,00	92.026,22
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
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.144,96 D	0,00	0,00	1.144,96 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	1.144,96 D	0,00	0,00	1.144,96 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	82.929,89 D	0,00	0,00	82.929,89 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	82.929,89 D	0,00	0,00	82.929,89 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	97.242,50	19.207,39	0,00	116.449,89
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**		-	93.821,95	19.207,39	0,00	113.029,34
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	95.292,50 D	15.862,39	0,00	111.154,89 D
311110201	(21)01	SUBSTITUIÇÕES	P	-	3.420,55 D	0,00	0,00	3.420,55 D
311110201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P	-	91.871,95 D	15.862,39	0,00	107.734,34 D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.950,00 D	3.345,00	0,00	5.295,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.950,00 D	3.345,00	0,00	5.295,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.534.292,77	1.474.716,04	5.419,61	13.003.589,20
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.685.550,41	198.375,02	0,00	1.883.925,43
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	463.529,38	56.833,24	0,00	520.362,62
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.029.799,57	912.766,12	0,00	7.942.565,69
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.355.413,41	306.741,66	5.419,61	2.656.735,46
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.534.292,77	1.474.716,04	5.419,61	13.003.589,20
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.685.550,41	198.375,02	0,00	1.883.925,43
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.529,38	56.833,24	0,00	520.362,62
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.029.799,57	912.766,12	0,00	7.942.565,69
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.355.413,41	306.741,66	5.419,61	2.656.735,46
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.895.740,27	1.399.834,56	5.419,61	12.290.155,22
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.585.496,89	198.375,02	0,00	1.783.871,91
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	463.529,38	56.833,24	0,00	520.362,62
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.029.799,57	912.766,12	0,00	7.942.565,69
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.816.914,43	231.860,18	5.419,61	2.043.355,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.706.756,14 D	1.279.672,10	0,00	10.986.428,24 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.290.125,38 D	162.897,04	0,00	1.453.022,42 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	101.840,88 D	12.785,36	0,00	114.626,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.737.295,46 D	897.836,39	0,00	7.635.131,85 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.577.494,42 D	206.153,31	0,00	1.783.647,73 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	3.600,00 D	11.200,01	0,00	14.800,01 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	3.600,00 D	11.200,01	0,00	14.800,01 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	415.844,05 D	29.333,72	5.419,61	439.758,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	61.098,15 D	7.190,32	0,00	68.288,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.392,67 D	0,00	0,00	6.392,67 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	286.458,31 D	14.929,73	0,00	301.388,04 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	61.894,92 D	7.213,67	5.419,61	63.688,98 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.062,79 D	1.576,34	0,00	41.639,13 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.430,21 D	0,00	0,00	11.430,21 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.912,79 D	0,00	0,00	2.912,79 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.719,79 D	1.576,34	0,00	27.296,13 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	571.762,12 D	70.714,54	0,00	642.476,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	213.333,28 D	26.666,66	0,00	239.999,94 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	352.383,04 D	44.047,88	0,00	396.430,92 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 -	157.715,17 D	7.337,85	0,00	165.053,02 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.509,87 D	1.621,00	0,00	11.130,87 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	148.205,30 D	5.716,85	0,00	153.922,15 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**	-	506.774,20	74.881,48	0,00	581.655,68
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	506.774,20	74.881,48	0,00	581.655,68
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	269.294,27 D	35.836,00	0,00	305.130,27 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	269.294,27 D	35.836,00	0,00	305.130,27 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 -	211.468,88 D	39.045,48	0,00	250.514,36 D
311210404	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	211.468,88 D	39.045,48	0,00	250.514,36 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**	-	1.881.745,24	245.214,25	0,00	2.126.959,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	324.162,82	33.695,35	0,00	357.858,17
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.972,66	9.888,98	0,00	80.861,64
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.208.392,95	165.201,90	0,00	1.373.594,85
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	278.216,81	36.428,02	0,00	314.644,83
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.881.745,24	245.214,25	0,00	2.126.959,49
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	324.162,82	33.695,35	0,00	357.858,17
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.972,66	9.888,98	0,00	80.861,64
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.208.392,95	165.201,90	0,00	1.373.594,85
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	278.216,81	36.428,02	0,00	314.644,83
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.881.745,24	245.214,25	0,00	2.126.959,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	324.162,82	33.695,35	0,00	357.858,17
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.972,66	9.888,98	0,00	80.861,64
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.208.392,95	165.201,90	0,00	1.373.594,85
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	278.216,81	36.428,02	0,00	314.644,83
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.822.743,27 D	245.214,25	0,00	2.067.957,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	265.160,85 D	33.695,35	0,00	298.856,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.972,66 D	9.888,98	0,00	80.861,64 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.208.392,95 D	165.201,90	0,00	1.373.594,85 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	278.216,81 D	36.428,02	0,00	314.644,83 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
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319000000	00	**DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**							
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
321900000	01	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.158,00	0,00	4.158,00	D
321910000	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.158,00	0,00	4.158,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.730.072,47	2.067.702,81	142.573,67	15.655.201,61	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.718.715,37	1.154.922,84	1.667,82	8.871.970,39	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	397.086,72	67.470,09	0,00	464.556,81	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	633.372,83	138.705,85	138.705,85	633.372,83	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.995.772,25	651.894,65	0,00	4.647.666,90	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	948.132,79	32.549,76	2.200,00	978.482,55	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.483.288,06	467.617,49	117.219,26	3.833.686,29	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.065.179,38	160.911,08	0,00	1.226.090,46	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	51.286,25	7.288,33	0,00	58.574,58	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	359.518,44	115.019,26	115.019,26	359.518,44	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.682.706,15	180.201,22	0,00	1.862.907,37	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	324.597,84	4.197,60	2.200,00	326.595,44	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.456.908,98	462.759,49	117.219,26	3.802.449,21	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.065.179,38	160.911,08	0,00	1.226.090,46	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	51.286,25	7.288,33	0,00	58.574,58	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	359.518,44	115.019,26	115.019,26	359.518,44	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.656.327,07	175.343,22	0,00	1.831.670,29	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	324.597,84	4.197,60	2.200,00	326.595,44	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.456.908,98	462.759,49	117.219,26	3.802.449,21	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.065.179,38	160.911,08	0,00	1.226.090,46	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.286,25	7.288,33	0,00	58.574,58	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.518,44	115.019,26	115.019,26	359.518,44	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.656.327,07	175.343,22	0,00	1.831.670,29	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	324.597,84	4.197,60	2.200,00	326.595,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.033.850,84 D	96.642,55	0,00	1.130.493,39	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	292.239,29 D	36.113,55	0,00	328.352,84	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.673,30 D	4.200,00	0,00	33.873,30	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	595.014,70 D	56.329,00	0,00	651.343,70	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	116.923,55 D	0,00	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	-	628.665,02 D	64.402,19	0,00	693.067,21	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	409.823,10 D	64.402,19	0,00	474.225,29	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	-	118.334,04 D	0,00	0,00	118.334,04	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	97.774,48 D	0,00	0,00	97.774,48	D
331110700	(21)00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P	-	0,00 D	4.016,23	0,00	4.016,23	D
331110700	(21)04	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P	-	0,00 D	4.016,23	0,00	4.016,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	103.993,48 D	67.785,98	0,00	171.779,46	D
	04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	103.993,48 D	67.785,98	0,00	171.779,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)						
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.131,14 D	0,00	0,00	5.131,14 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.131,14 D	0,00	0,00	5.131,14 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	93.820,75 D	8.850,84	0,00	102.671,59 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	84.744,15 D	8.850,84	0,00	93.594,99 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 -	124.686,09 D	56.838,57	38.180,47	143.344,19 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.542,00 D	11.689,50	0,00	18.231,50 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	35.980,47	35.980,47	54.948,77 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.714,80 D	4.971,00	0,00	41.685,80 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.849,52 D	4.197,60	2.200,00	27.847,12 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	85.421,25 D	0,00	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 -	78.844,10 D	0,00	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 -	161.869,37 D	16.363,75	16.363,75	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	16.363,75	16.363,75	16.363,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	72.469,67 D	0,00	0,00	72.469,67 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.006,34 D	0,00	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 -	355.788,92 D	49.145,83	15.545,75	389.389,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	79.916,49 D	33.600,08	0,00	113.516,57 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	15.545,75	15.545,75	124.548,37 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135.174,09 D	0,00	0,00	135.174,09 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.942,97 D	0,00	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 -	42.259,79 D	0,00	0,00	42.259,79 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	36.253,66 D	0,00	0,00	36.253,66 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.006,13 D	0,00	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 -	196.304,56 D	0,00	0,00	196.304,56 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	196.304,56 D	0,00	0,00	196.304,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	551.353,83 D	98.713,55	47.129,29	602.938,09 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	87.863,77 D	6.254,92	0,00	94.118,69 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.192,80 D	3.088,33	0,00	9.281,13 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.322,80 D	47.129,29	47.129,29	148.322,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	271.742,26 D	42.241,01	0,00	313.983,27 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.232,20 D	0,00	0,00	37.232,20 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.148,84 D	0,00	0,00	3.148,84 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.148,84 D	0,00	0,00	3.148,84 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	26.379,08	4.858,00	0,00	31.237,08
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	26.379,08	4.858,00	0,00	31.237,08
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.379,08	4.858,00	0,00	31.237,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.379,08	4.858,00	0,00	31.237,08	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	26.379,08 D	4.858,00	0,00	31.237,08	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	26.379,08 D	4.858,00	0,00	31.237,08	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.246.784,41	1.600.085,32	25.354,41	11.821.515,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	6.653.535,99	994.011,76	1.667,82	7.645.879,93	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	345.800,47	60.181,76	0,00	405.982,23	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	273.854,39	23.686,59	23.686,59	273.854,39	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	2.313.066,10	471.693,43	0,00	2.784.759,53	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	623.534,95	28.352,16	0,00	651.887,11	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	169.146,00	29.633,00	0,00	198.779,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	103.314,00	19.800,00	0,00	123.114,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	34.658,00	2.618,00	0,00	37.276,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	23.144,00	7.215,00	0,00	30.359,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.146,00	29.633,00	0,00	198.779,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.314,00	19.800,00	0,00	123.114,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.658,00	2.618,00	0,00	37.276,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.144,00	7.215,00	0,00	30.359,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	165.056,00 D	29.633,00	0,00	194.689,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	101.994,00 D	19.800,00	0,00	121.794,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.658,00 D	2.618,00	0,00	37.276,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.144,00 D	7.215,00	0,00	30.359,00	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**		-	3.970.760,06	545.821,90	1.621,00	4.514.960,96	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.603.610,60	317.814,04	1.621,00	2.919.803,64	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.971,00	5.191,00	0,00	12.162,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.006.975,46	177.810,86	0,00	1.184.786,32	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	290.303,00	22.926,00	0,00	313.229,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.900,00	22.080,00	0,00	58.980,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.970.760,06	545.821,90	1.621,00	4.514.960,96	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.603.610,60	317.814,04	1.621,00	2.919.803,64	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.971,00	5.191,00	0,00	12.162,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.006.975,46	177.810,86	0,00	1.184.786,32	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.303,00	22.926,00	0,00	313.229,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.900,00	22.080,00	0,00	58.980,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	366.784,00 D	19.889,00	0,00	386.673,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	346.784,00 D	19.889,00	0,00	366.673,00	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	-	133.500,00 D	23.300,00	0,00	156.800,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	101.700,00 D	6.500,00	0,00	108.200,00	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	31.800,00 D	16.800,00	0,00	48.600,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	352.292,40 D	54.189,00	0,00	406.481,40	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	338.612,40 D	49.468,00	0,00	388.080,40	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.680,00 D	4.721,00	0,00	18.401,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	48.815,95 D	6.813,60	0,00	55.629,55	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	40.319,95 D	2.577,60	0,00	42.897,55	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	-	7.266,00 D	4.236,00	0,00	11.502,00	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	-	555.226,24 D	109.124,81	0,00	664.351,05	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	210.212,44 D	43.784,65	0,00	253.997,09	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.271,00 D	5.191,00	0,00	11.462,00	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	-	257.642,80 D	46.869,16	0,00	304.511,96	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	70.000,00 D	8.000,00	0,00	78.000,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	5.280,00	0,00	10.380,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	67.780,00 D	4.900,00	0,00	72.680,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	47.065,00 D	3.200,00	0,00	50.265,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	8.665,00 D	500,00	0,00	9.165,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.050,00 D	1.200,00	0,00	13.250,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.270,20 D	1.725,00	0,00	38.995,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.998,20 D	1.725,00	0,00	30.723,20 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 -	2.335.567,37 D	321.160,49	1.621,00	2.655.106,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.560.646,01 D	192.449,79	1.621,00	1.751.474,80 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	581.933,36 D	114.984,70	0,00	696.918,06 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	192.988,00 D	13.726,00	0,00	206.714,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.310,00 D	4.720,00	0,00	19.030,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.075,00 D	4.720,00	0,00	15.795,00 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**	-	6.106.878,35	1.024.630,42	23.733,41	7.107.775,36
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.946.611,39	656.397,72	46,82	4.602.962,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	304.171,47	52.372,76	0,00	356.544,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	247.854,39	23.686,59	23.686,59	247.854,39
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.282.946,64	286.667,57	0,00	1.569.614,21
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	325.201,95	5.426,16	0,00	330.628,11
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92,51	79,62	0,00	172,13
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.106.878,35	1.024.630,42	23.733,41	7.107.775,36
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.946.611,39	656.397,72	46,82	4.602.962,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.171,47	52.372,76	0,00	356.544,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.854,39	23.686,59	23.686,59	247.854,39
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.282.946,64	286.667,57	0,00	1.569.614,21
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.201,95	5.426,16	0,00	330.628,11
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92,51	79,62	0,00	172,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.496,00 D	5.496,00	0,00	65.992,00 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 -	5.496,00 D	5.496,00	0,00	10.992,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	125.000,00 D	21.000,00	0,00	146.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.000,00 D	10.000,00	0,00	47.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	88.000,00 D	11.000,00	0,00	99.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.006,39 D	6.400,00	0,00	30.406,39 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	24.006,39 D	6.400,00	0,00	30.406,39 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.510,00 D	5.030,00	0,00	46.540,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	41.510,00 D	930,00	0,00	42.440,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.044.595,69 D	122.901,92	10.743,60	1.156.754,01 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	526.356,88 D	67.571,16	0,00	593.928,04 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.321,84 D	10.634,67	0,00	34.956,51 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	114.025,39 D	10.743,60	10.743,60	114.025,39 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	343.963,58 D	33.952,49	0,00	377.916,07 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.928,00 D	0,00	0,00	35.928,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	146.160,30 D	4.252,20	0,00	150.412,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.872,10 D	4.252,20	0,00	63.124,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.669,20 D	0,00	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 -	859.639,67 D	156.330,60	12.942,99	1.003.027,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	688.534,60 D	130.007,12	0,00	818.541,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.829,11 D	533,78	0,00	7.362,89 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.109,16 D	12.942,99	12.942,99	91.109,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.951,77 D	12.846,71	0,00	85.798,48 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	215,03 D	0,00	0,00	215,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	257.566,50 D	55.844,32	0,00	313.410,82 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	72.076,00 D	25.816,32	0,00	97.892,32 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	96.414,50 D	30.028,00	0,00	126.442,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	89.076,00 D	0,00	0,00	89.076,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	411.429,02 D	183.687,96	0,00	595.116,98 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	293.110,50 D	119.659,76	0,00	412.770,26 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	66.715,25 D	64.028,20	0,00	130.743,45 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	51.603,27 D	0,00	0,00	51.603,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	220.871,07 D	20.489,13	0,00	241.360,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	143.156,83 D	12.884,70	0,00	156.041,53 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.735,44 D	5.754,43	0,00	50.489,87 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 -	27.379,52 D	1.850,00	0,00	29.229,52 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.359,44 D	0,00	0,00	3.359,44 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	588.189,76 D	96.475,78	0,00	684.665,54 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	465.236,64 D	90.923,77	0,00	556.160,41 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.427,42 D	5.552,01	0,00	41.979,43 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	86.525,70 D	0,00	0,00	86.525,70 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.072,44 D	0,00	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 -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	101.822,90 D	18.040,95	0,00	119.863,85 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.068,40 D	18.040,95	0,00	39.109,35 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 -	20.680,45 D	0,00	0,00	20.680,45 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	806.000,00 D	4.267,91	0,00	810.267,91 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	806.000,00 D	4.267,91	0,00	810.267,91 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.483,04 D	26.027,00	0,00	63.510,04 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.009,27 D	22.667,00	0,00	38.676,27 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	6.968,77 D	0,00	0,00	6.968,77 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	14.505,00 D	3.360,00	0,00	17.865,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	20.043,08 D	4.927,04	0,00	24.970,12 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.621,95 D	885,89	0,00	7.507,84 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.953,77 D	869,35	0,00	4.823,12 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.467,36 D	3.171,80	0,00	12.639,16 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 -	236.157,18 D	85.989,15	0,00	322.146,33 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	236.157,18 D	85.989,15	0,00	322.146,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	46.275,23 D	5.660,12	46,82	51.888,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.689,76 D	4.759,22	46,82	40.402,16 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.253,34 D	160,53	0,00	1.413,87 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.225,56 D	634,59	0,00	9.860,15 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14,06 D	26,16	0,00	40,22 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	92,51 D	79,62	0,00	172,13 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.400,00 D	6.500,00	0,00	17.900,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.400,00 D	6.500,00	0,00	17.900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.996,57 D	25.602,65	0,00	75.599,22 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.264,07 D	10.014,03	0,00	24.278,10 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.732,50 D	15.588,62	0,00	51.321,12 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.090,76 D	2.521,23	0,00	8.611,99 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.090,76 D	2.521,23	0,00	8.611,99 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	562.067,51 D	46.978,39	0,00	609.045,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	222.529,56 D	22.088,39	0,00	244.617,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.440,00 D	19.320,00	0,00	98.760,00 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 -	212.297,95 D	170,00	0,00	212.467,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.800,00 D	5.400,00	0,00	43.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	301.049,68 D	102.808,28	0,00	403.857,96 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	279.049,68 D	78.808,28	0,00	357.857,96 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.000,00 D	24.000,00	0,00	46.000,00 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 -	138.405,53 D	17.399,79	0,00	155.805,32 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	137.205,53 D	17.399,79	0,00	154.605,32 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	20.533,92	0,00	134.553,04
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	112.386,87	20.533,92	0,00	132.920,79
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	20.533,92	0,00	132.635,61
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
341130000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
341130000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
341139900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	112.101,69 D	20.533,92	0,00	132.635,61 D
341139900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	112.101,69 D	20.533,92	0,00	132.635,61 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**	-	6.196.451,29	739.296,17	0,00	6.935.747,46
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.190.051,29	738.496,17	0,00	6.928.547,46
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.566.292,61 D	464.842,30	0,00	4.031.134,91 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.566.292,61 D	464.842,30	0,00	4.031.134,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.591.638,48	269.547,72	0,00	2.861.186,20
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.591.638,48	269.547,72	0,00	2.861.186,20
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.590.017,48 D	269.547,72	0,00	2.859.565,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.590.017,48 D	269.547,72	0,00	2.859.565,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	38.520,20		4.906,15	0,00	43.426,35	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	32.120,20		4.106,15	0,00	36.226,35	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.400,00		800,00	0,00	7.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	38.520,20		4.906,15	0,00	43.426,35	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	32.120,20		4.106,15	0,00	36.226,35	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.400,00		800,00	0,00	7.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.520,20		4.906,15	0,00	43.426,35	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.120,20		4.106,15	0,00	36.226,35	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00		800,00	0,00	7.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	38.520,20	D	4.906,15	0,00	43.426,35	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.120,20	D	4.106,15	0,00	36.226,35	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.400,00	D	800,00	0,00	7.200,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.315,54		25.908,30	0,00	198.223,84	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	172.315,54	D	25.908,30	0,00	198.223,84	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	172.315,54	D	25.908,30	0,00	198.223,84	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	163.893,31		15.960,00	0,00	179.853,31	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	114.733,31		9.000,00	0,00	123.733,31	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.120,00		440,00	0,00	4.560,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.040,00		6.520,00	0,00	51.560,00	
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**		-	85.240,00		14.920,00	0,00	100.160,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	43.800,00		9.000,00	0,00	52.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	41.440,00		5.920,00	0,00	47.360,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	10.600,00		0,00	0,00	10.600,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	10.600,00		0,00	0,00	10.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.600,00		0,00	0,00	10.600,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.600,00		0,00	0,00	10.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	10.600,00	D	0,00	0,00	10.600,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	10.600,00	D	0,00	0,00	10.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	74.640,00		14.920,00	0,00	89.560,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.200,00		9.000,00	0,00	42.200,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	41.440,00		5.920,00	0,00	47.360,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	74.640,00	D	14.920,00	0,00	89.560,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.200,00	D	9.000,00	0,00	42.200,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.440,00	D	5.920,00	0,00	47.360,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.720,23		1.040,00	0,00	8.760,23	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,23		0,00	0,00	0,23	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.120,00		440,00	0,00	4.560,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	3.600,00		600,00	0,00	4.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.720,23	1.040,00	0,00	8.760,23
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,23	0,00	0,00	0,23
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	4.120,00	440,00	0,00	4.560,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.720,23 D	1.040,00	0,00	8.760,23 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 -	4.120,00 D	440,00	0,00	4.560,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.651.500,23)	0,00	4.368.093,75	(43.019.593,98)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.185.325,93)	0,00	2.517.137,52	(21.702.463,45)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.067.758,00)	0,00	133.574,00	(1.201.332,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.665.572,70)	0,00	1.123.270,98	(10.788.843,68)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.050.573,37)	0,00	570.567,57	(8.621.140,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(604.183,77)	0,00	23.459,64	(627.643,41)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3,61)	0,00	0,45	(4,06)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(78.082,85)	0,00	83,59	(78.166,44)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.612.227,16)	0,00	265.614,67	(1.877.841,83)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.612.227,16)	0,00	265.614,67	(1.877.841,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.595.202,72)	0,00	264.336,87	(1.859.539,59)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.595.202,72)	0,00	264.336,87	(1.859.539,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(670.092,42)	0,00	87.089,64	(757.182,06)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(670.092,42)	0,00	87.089,64	(757.182,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.092,42)	0,00	87.089,64	(757.182,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.092,42)	0,00	87.089,64	(757.182,06)
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**	-	(614.742,42)	0,00	84.789,64	(699.532,06)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(614.742,42)	0,00	84.789,64	(699.532,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(614.742,42) C	0,00	84.789,64	(699.532,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(614.742,42) C	0,00	84.789,64	(699.532,06) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(20.350,00) C	0,00	2.300,00	(22.650,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(20.350,00) C	0,00	2.300,00	(22.650,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(925.110,30)	0,00	177.247,23	(1.102.357,53)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(925.110,30)	0,00	177.247,23	(1.102.357,53)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(925.110,30)	0,00	177.247,23	(1.102.357,53)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(925.110,30)	0,00	177.247,23	(1.102.357,53)
411310200	(21)00	ISS	P -	(925.110,30) C	0,00	177.247,23	(1.102.357,53) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(925.110,30) C	0,00	177.247,23	(1.102.357,53) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(17.024,44)	0,00	1.277,80	(18.302,24)
412000000	01	**TAXAS**	-	(17.024,44)	0,00	1.277,80	(18.302,24)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.761,99)	0,00	0,00	(4.761,99)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.761,99)	0,00	0,00	(4.761,99)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.761,99)	0,00	0,00	(4.761,99)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.761,99)	0,00	0,00	(4.761,99)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.662,00) C	0,00	0,00	(4.662,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.662,00) C	0,00	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 -	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

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAÚDE					
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(99,99) C	0,00	0,00	(99,99) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.262,45)	0,00	1.277,80	(13.540,25)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.262,45)	0,00	1.277,80	(13.540,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.262,45)	0,00	1.277,80	(13.540,25)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.262,45)	0,00	1.277,80	(13.540,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.262,45) C	0,00	1.277,80	(13.540,25) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.262,45) C	0,00	1.277,80	(13.540,25) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.104,95)	0,00	47.332,85	(354.437,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(307.104,95) C	0,00	47.332,85	(354.437,80) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(307.104,95) C	0,00	47.332,85	(354.437,80) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(264.151,03)	0,00	26.841,98	(290.993,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.778,08)	0,00	13.555,24	(117.333,32)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.732,32)	0,00	920,36	(31.652,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.726,15)	0,00	11.911,70	(124.637,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.712,02)	0,00	370,64	(17.082,66)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,61)	0,00	0,45	(4,06)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(198,85)	0,00	83,59	(282,44)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(264.151,03)	0,00	26.841,98	(290.993,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.778,08)	0,00	13.555,24	(117.333,32)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.732,32)	0,00	920,36	(31.652,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.726,15)	0,00	11.911,70	(124.637,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.712,02)	0,00	370,64	(17.082,66)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,61)	0,00	0,45	(4,06)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(198,85)	0,00	83,59	(282,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(264.151,03)	0,00	26.841,98	(290.993,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.778,08)	0,00	13.555,24	(117.333,32)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.732,32)	0,00	920,36	(31.652,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.726,15)	0,00	11.911,70	(124.637,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.712,02)	0,00	370,64	(17.082,66)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,61)	0,00	0,45	(4,06)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(198,85)	0,00	83,59	(282,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(264.151,03) C	0,00	26.841,98	(290.993,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.778,08) C	0,00	13.555,24	(117.333,32) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.732,32) C	0,00	920,36	(31.652,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.726,15) C	0,00	11.911,70	(124.637,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.712,02) C	0,00	370,64	(17.082,66) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,61) C	0,00	0,45	(4,06) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(198,85) C	0,00	83,59	(282,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.451.957,97)	0,00	4.028.304,25	(40.480.262,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.162.215,74)	0,00	2.190.634,76	(19.352.850,50)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.067.758,00)	0,00	133.574,00	(1.201.332,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.634.840,38)	0,00	1.122.350,62	(10.757.191,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.937.847,22)	0,00	558.655,87	(8.496.503,09)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(587.471,75)	0,00	23.089,00	(610.560,75)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(61.824,88)	0,00	0,00	(61.824,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.566.292,61)	0,00	464.842,30	(4.031.134,91)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.067.758,00)	0,00	133.574,00	(1.201.332,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.472.569,31)	0,00	325.853,30	(2.798.422,61)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.965,30)	0,00	5.415,00	(31.380,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.566.292,61)	0,00	464.842,30	(4.031.134,91)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.067.758,00)	0,00	133.574,00	(1.201.332,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.472.569,31)	0,00	325.853,30	(2.798.422,61)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.965,30)	0,00	5.415,00	(31.380,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.566.292,61)	0,00	464.842,30	(4.031.134,91)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.067.758,00)	0,00	133.574,00	(1.201.332,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.472.569,31)	0,00	325.853,30	(2.798.422,61)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.965,30)	0,00	5.415,00	(31.380,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.566.292,61) C	0,00	464.842,30	(4.031.134,91) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.067.758,00) C	0,00	133.574,00	(1.201.332,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.472.569,31) C	0,00	325.853,30	(2.798.422,61) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.965,30) C	0,00	5.415,00	(31.380,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.885.665,36)	0,00	3.563.461,95	(36.449.127,31)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.162.215,74)	0,00	2.190.634,76	(19.352.850,50)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.634.840,38)	0,00	1.122.350,62	(10.757.191,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.465.277,91)	0,00	232.802,57	(5.698.080,48)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(561.506,45)	0,00	17.674,00	(579.180,45)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.824,88)	0,00	0,00	(61.824,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.197.637,59)	0,00	2.440.219,28	(25.637.856,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.109.028,35)	0,00	2.189.742,71	(19.298.771,06)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.465.277,91)	0,00	232.802,57	(5.698.080,48)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(561.506,45)	0,00	17.674,00	(579.180,45)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(61.824,88)	0,00	0,00	(61.824,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.004.875,39)	0,00	2.165.187,57	(23.170.062,96)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.034.866,03)	0,00	1.924.536,00	(16.959.402,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.417.502,91)	0,00	225.977,57	(5.643.480,48)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(552.506,45)	0,00	14.674,00	(567.180,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(683,12) C	0,00	988,58	(1.671,70) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(683,12) C	0,00	988,58	(1.671,70) 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 -	(240.286,89) C	0,00	30.458,42	(270.745,31) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.286,89) C	0,00	30.458,42	(270.745,31) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.417.502,91) C	0,00	225.977,57	(5.643.480,48) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.417.502,91) C	0,00	225.977,57	(5.643.480,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(552.506,45) C	0,00	14.674,00	(567.180,45) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(552.506,45) C	0,00	14.674,00	(567.180,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(945.160,02) C	0,00	105.968,98	(1.051.129,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(945.160,02) C	0,00	105.968,98	(1.051.129,00) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.192.762,20)	0,00	275.031,71	(2.467.793,91)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.074.162,32)	0,00	265.206,71	(2.339.369,03)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(61.824,88)	0,00	0,00	(61.824,88)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.848.062,19) C	0,00	262.303,11	(2.110.365,30) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.848.062,19) C	0,00	262.303,11	(2.110.365,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(131.734,30) C	0,00	2.850,35	(134.584,65) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(131.734,30) C	0,00	2.850,35	(134.584,65) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(334,57) C	0,00	53,25	(387,82) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(334,57) C	0,00	53,25	(387,82) 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 -	(109.599,88) C	0,00	6.825,00	(116.424,88) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(61.824,88) C	0,00	0,00	(61.824,88) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(92.237,76) C	0,00	3.000,00	(95.237,76) 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	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.634.840,38)	0,00	1.122.350,62	(10.757.191,00)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.634.840,38)	0,00	1.122.350,62	(10.757.191,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.664.048,50) C	0,00	1.122.350,62	(9.786.399,12) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.664.048,50) C	0,00	1.122.350,62	(9.786.399,12) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(970.791,88) C	0,00	0,00	(970.791,88) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(970.791,88) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.568,20)	0,00	892,05	(4.460,25)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.568,20)	0,00	892,05	(4.460,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.568,20) C	0,00	892,05	(4.460,25) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.568,20) C	0,00	892,05	(4.460,25) 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**	-	137.326.963,56	10.977.216,06	5.488.757,58	142.815.422,04
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.252.998,99	4.823.012,89	2.795.827,67	70.280.184,21
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.814.536,03	189.042,31	40.000,00	2.963.578,34
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.851.493,75	2.278.157,45	1.199.749,43	39.929.901,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.538.380,70	3.474.646,28	1.310.481,14	24.702.545,84
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.135.780,52	144.677,51	79.179,34	4.201.278,69
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	707.279,15	67.679,62	63.520,00	711.438,77
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.292.621,10	10.977.216,06	5.488.757,58	139.781.079,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.035.724,81	4.823.012,89	2.795.827,67	68.062.910,03
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.724.199,83	189.042,31	40.000,00	2.873.242,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.758.186,27	2.278.157,45	1.199.749,43	39.836.594,29
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.967.748,62	3.474.646,28	1.310.481,14	24.131.913,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.094.431,85	144.677,51	79.179,34	4.159.930,02
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.494,42	0,00	0,00	26.494,42
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	685.835,30	67.679,62	63.520,00	689.994,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.441.329,28	594.173,38	0,00	49.035.502,66
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.290.542,89	46.823,37	0,00	27.337.366,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.091.096,00	0,00	0,00	14.091.096,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.378.229,39	547.350,01	0,00	5.925.579,40
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**	-	1.581.329,28	594.173,38	0,00	2.175.502,66
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.202.508,89	46.823,37	0,00	1.249.332,26
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	378.820,39	547.350,01	0,00	926.170,40
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.581.329,28	594.173,38	0,00	2.175.502,66
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.202.508,89	46.823,37	0,00	1.249.332,26
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	378.820,39	547.350,01	0,00	926.170,40
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.581.329,28 D	594.173,38	0,00	2.175.502,66 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.202.508,89 D	46.823,37	0,00	1.249.332,26 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	378.820,39 D	547.350,01	0,00	926.170,40 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.851.291,82	10.383.042,68	5.488.757,58	90.745.576,92
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.745.181,92	4.776.189,52	2.795.827,67	40.725.543,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.724.199,83	189.042,31	40.000,00	2.873.242,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.667.090,27	2.278.157,45	1.199.749,43	25.745.498,29
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.589.519,23	2.927.296,27	1.310.481,14	18.206.334,36
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.863.978,85	144.677,51	79.179,34	2.929.477,02
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	234.928,30	67.679,62	63.520,00	239.087,92
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.589.659,64	5.919.741,66	5.303.505,42	52.205.895,88
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.481.957,28	2.884.116,62	2.760.405,24	23.605.668,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.680.000,00	40.000,00	40.000,00	1.680.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.726.200,20	1.061.043,58	1.061.043,58	14.726.200,20
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.589.260,75	1.813.378,20	1.305.061,53	10.097.577,42
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.887.912,20	75.683,26	73.475,07	1.890.120,39
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.393,42	0,00	0,00	26.393,42
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	197.935,79	45.520,00	63.520,00	179.935,79
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.519.548,00	0,00	0,00	8.519.548,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.486.472,00	0,00	0,00	1.486.472,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	321.814,00	0,00	0,00	321.814,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.860.000,00 D	0,00	0,00	46.860.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.731.560,00 D	0,00	0,00	20.731.560,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.091.096,00 D	0,00	0,00	14.091.096,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.519.548,00 D	0,00	0,00	8.519.548,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.486.472,00 D	0,00	0,00	1.486.472,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	29.510,00 D	0,00	0,00	29.510,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	321.814,00 D	0,00	0,00	321.814,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.921.290,77	2.959.870,83	0,00	18.881.161,60
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.251.231,10	1.442.058,31	0,00	10.693.289,41
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.600,00	20.000,00	0,00	50.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.646.763,93	530.521,79	0,00	2.177.285,72
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.186.438,97	906.689,10	0,00	5.093.128,07
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	798.856,77	37.841,63	0,00	836.698,40
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.400,00	22.760,00	0,00	30.160,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.418.079,70 D	2.959.870,83	0,00	17.377.950,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.748.020,03 D	1.442.058,31	0,00	9.190.078,34 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.600,00 D	20.000,00	0,00	50.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.646.763,93 D	530.521,79	0,00	2.177.285,72 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.186.438,97 D	906.689,10	0,00	5.093.128,07 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	798.856,77 D	37.841,63	0,00	836.698,40 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.400,00 D	22.760,00	0,00	30.160,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.503.211,07	0,00	0,00	1.503.211,07
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.503.211,07	0,00	0,00	1.503.211,07
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.503.211,07 D	0,00	0,00	1.503.211,07 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.503.211,07 D	0,00	0,00	1.503.211,07 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.959.870,83	2.959.870,83	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.442.058,31	1.442.058,31	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	530.521,79	530.521,79	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	906.689,10	906.689,10	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	37.841,63	37.841,63	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.039.369,52 D	22.062,86	0,00	2.061.432,38 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 -	562.539,03 D	11.349,95	0,00	573.888,98 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	427.191,20 D	10.712,91	0,00	437.904,11 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.690.290,12 D	594.173,38	0,00	3.284.463,50 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.335.770,79 D	46.823,37	0,00	1.382.594,16 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	634.076,53 D	0,00	0,00	634.076,53 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	720.442,80 D	547.350,01	0,00	1.267.792,81 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.191.631,13 D	2.343.634,59	0,00	13.535.265,72 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.866.848,69 D	1.395.234,94	0,00	8.262.083,63 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.600,00 D	20.000,00	0,00	50.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.011.659,73 D	530.521,79	0,00	1.542.181,52 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.903.457,14 D	347.989,14	0,00	3.251.446,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	371.665,57 D	27.128,72	0,00	398.794,29 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.400,00 D	22.760,00	0,00	30.160,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.921.290,77) X	0,00	2.959.870,83	(18.881.161,60) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.251.231,10) X	0,00	1.442.058,31	(10.693.289,41) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.600,00) X	0,00	20.000,00	(50.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.646.763,93) X	0,00	530.521,79	(2.177.285,72) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.186.438,97) X	0,00	906.689,10	(5.093.128,07) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(798.856,77) X	0,00	37.841,63	(836.698,40) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.400,00) X	0,00	22.760,00	(30.160,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.191.631,13)	0,00	2.343.634,59	(13.535.265,72)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.500.833,82)	0,00	1.318.346,93	(7.819.180,75)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.600,00)	0,00	20.000,00	(50.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.011.659,73)	0,00	530.521,79	(1.542.181,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.116.726,22)	0,00	398.372,43	(3.515.098,65)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(397.416,57)	0,00	35.633,44	(433.050,01)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.116,58)	0,00	0,00	(3.116,58)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(131.278,21)	0,00	40.760,00	(172.038,21)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.191.631,13) C	0,00	2.343.634,59	(13.535.265,72) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.500.833,82) C	0,00	1.318.346,93	(7.819.180,75) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(30.600,00) C	0,00	20.000,00	(50.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.011.659,73) C	0,00	530.521,79	(1.542.181,52) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.116.726,22) C	0,00	398.372,43	(3.515.098,65) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(397.416,57) C	0,00	35.633,44	(433.050,01) 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	-	(131.278,21) C	0,00	40.760,00	(172.038,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.261.632,18	4.463.301,02	185.252,16	38.539.681,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.263.224,64	1.892.072,90	35.422,43	17.119.875,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.044.199,83	149.042,31	0,00	1.193.242,14
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.940.890,07	1.217.113,87	138.705,85	11.019.298,09
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.000.258,48	1.113.918,07	5.419,61	8.108.756,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	976.066,65	68.994,25	5.704,27	1.039.356,63
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	34.261.632,18	4.463.301,02	185.252,16	38.539.681,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.263.224,64	1.892.072,90	35.422,43	17.119.875,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.044.199,83	149.042,31	0,00	1.193.242,14
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.940.890,07	1.217.113,87	138.705,85	11.019.298,09
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.000.258,48	1.113.918,07	5.419,61	8.108.756,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	976.066,65	68.994,25	5.704,27	1.039.356,63
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.261.632,18	4.463.301,02	185.252,16	38.539.681,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.263.224,64	1.892.072,90	35.422,43	17.119.875,11
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.044.199,83	149.042,31	0,00	1.193.242,14
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.940.890,07	1.217.113,87	138.705,85	11.019.298,09
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.000.258,48	1.113.918,07	5.419,61	8.108.756,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	976.066,65	68.994,25	5.704,27	1.039.356,63
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.992,51	22.159,62	0,00	59.152,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	34.939.316,74 D	4.463.301,02	0,00	39.402.617,76 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.785.838,58 D	1.892.072,90	0,00	17.677.911,48 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.044.199,83 D	149.042,31	0,00	1.193.242,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.940.890,08 D	1.217.113,87	0,00	11.158.003,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.114.141,05 D	1.113.918,07	0,00	8.228.059,12 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.017.254,69 D	68.994,25	0,00	1.086.248,94 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.992,51 D	22.159,62	0,00	59.152,13 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(677.684,56) C	0,00	185.252,16	(862.936,72) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(522.613,94) C	0,00	35.422,43	(558.036,37) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(0,01) C	0,00	138.705,85	(138.705,86) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(113.882,57) C	0,00	5.419,61	(119.302,18) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(41.188,04) C	0,00	5.704,27	(46.892,31) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	87.506,72 D	0,00	0,00	87.506,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.828,90 D	0,00	0,00	2.828,90	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.944.006,84	0,00	0,00	2.944.006,84	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.217.274,18	0,00	0,00	2.217.274,18	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	0,58	0,00	0,00	0,58	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	93.307,48	0,00	0,00	93.307,48	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	570.632,08	0,00	0,00	570.632,08	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.348,67	0,00	0,00	41.348,67	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.443,85	0,00	0,00	21.443,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.936.681,41 D	0,00	0,00	2.936.681,41	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.209.949,33 D	0,00	0,00	2.209.949,33	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	93.307,48 D	0,00	0,00	93.307,48	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	570.632,08 D	0,00	0,00	570.632,08	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.348,67 D	0,00	0,00	41.348,67	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.443,85 D	0,00	0,00	21.443,85	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.325,43 D	0,00	0,00	7.325,43	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.324,85 D	0,00	0,00	7.324,85	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,58 D	0,00	0,00	0,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.326.963,56)	30.007.721,34	35.496.179,82	(142.815.422,04)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.252.998,99)	14.058.551,59	16.085.736,81	(70.280.184,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.814.536,03)	814.011,55	963.053,86	(2.963.578,34)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.851.493,75)	8.640.421,66	9.718.829,68	(39.929.901,77)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.538.380,70)	6.024.058,45	8.188.223,59	(24.702.545,84)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.135.780,52)	319.035,95	384.534,12	(4.201.278,69)	
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**		-	(707.279,15)	151.641,69	155.801,31	(711.438,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(134.292.621,10)	29.798.919,07	35.287.377,55	(139.781.079,58)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(66.035.724,81)	13.849.749,32	15.876.934,54	(68.062.910,03)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.724.199,83)	814.011,55	963.053,86	(2.873.242,14)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(38.758.186,27)	8.640.421,66	9.718.829,68	(39.836.594,29)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.967.748,62)	6.024.058,45	8.188.223,59	(24.131.913,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.094.431,85)	319.035,95	384.534,12	(4.159.930,02)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.494,42)	0,45	0,45	(26.494,42)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(685.835,30)	151.641,69	155.801,31	(689.994,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.441.329,28)	4.182.076,80	4.776.250,18	(49.035.502,66)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(27.290.542,89)	2.795.962,87	2.842.786,24	(27.337.366,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.091.096,00)	1.123.270,98	1.123.270,98	(14.091.096,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.378.229,39)	244.714,27	792.064,28	(5.925.579,40)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.230.453,00)	18.044,64	18.044,64	(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)	83,59	83,59	(450.907,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.977.618,11) X	3.912.529,08	863.721,10	(12.928.810,13)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.710.654,29) X	2.526.415,15	316.371,09	(8.500.610,23)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.425.523,30) X	1.123.270,98	0,00	(3.302.252,32)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	199.774,67 X	244.714,27	547.350,01	(102.861,07)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(652.234,53) X	18.044,64	0,00	(634.189,89)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(97,39) X	0,45	0,00	(96,94)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(388.883,27) X	83,59	0,00	(388.799,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.053.728,65) C	0,00	3.912.529,08	(38.966.257,73)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.169.906,08) C	0,00	2.526.415,15	(21.696.321,23)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.665.572,70) C	0,00	1.123.270,98	(10.788.843,68)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.578.004,06) C	0,00	244.714,27	(5.822.718,33)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(578.218,47) C	0,00	18.044,64	(596.263,11) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3,61) C	0,00	0,45	(4,06) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(62.023,73) C	0,00	83,59	(62.107,32) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.590.017,48	269.547,72	0,00	2.859.565,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.590.017,48 D	269.547,72	0,00	2.859.565,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.590.017,48 D	269.547,72	0,00	2.859.565,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.851.291,82)	25.616.842,27	30.511.127,37	(90.745.576,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.745.181,92)	11.053.786,45	13.034.148,30	(40.725.543,77)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.724.199,83)	814.011,55	963.053,86	(2.873.242,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.667.090,27)	7.517.150,68	8.595.558,70	(25.745.498,29)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.589.519,23)	5.779.344,18	7.396.159,31	(18.206.334,36)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.863.978,85)	300.991,31	366.489,48	(2.929.477,02)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(234.928,30)	151.558,10	155.717,72	(239.087,92)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.589.659,64)	16.211.888,94	16.828.125,18	(52.205.895,88)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.481.957,28)	7.132.103,14	7.255.814,52	(23.605.668,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.680.000,00)	491.526,93	491.526,93	(1.680.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.726.200,20)	4.632.393,17	4.632.393,17	(14.726.200,20)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.589.260,75)	3.645.817,34	4.154.134,01	(10.097.577,42)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.887.912,20)	202.809,50	205.017,69	(1.890.120,39)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.393,42)	0,00	0,00	(26.393,42)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(197.935,79)	107.238,86	89.238,86	(179.935,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.328.027,46) C	6.806.935,61	3.145.122,99	(13.666.214,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.218.732,64) C	3.210.419,83	1.477.480,74	(6.485.793,55) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(635.800,17) C	169.042,31	20.000,00	(486.757,86) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.785.310,13) C	1.747.635,66	669.227,64	(3.706.902,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.589.002,27) C	1.512.290,50	912.108,71	(1.988.820,48) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(911.845,55) C	104.627,69	43.545,90	(850.763,76) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.393,42) C	0,00	0,00	(26.393,42) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(160.943,28) C	62.919,62	22.760,00	(120.783,66) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.261.632,18)	9.404.953,33	13.683.002,19	(38.539.681,04)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.263.224,64)	3.921.683,31	5.778.333,78	(17.119.875,11)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.044.199,83)	322.484,62	471.526,93	(1.193.242,14)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.940.890,07)	2.884.757,51	3.963.165,53	(11.019.298,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.000.258,48)	2.133.526,84	3.242.025,30	(8.108.756,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(976.066,65)	98.181,81	161.471,79	(1.039.356,63)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.992,51)	44.319,24	66.478,86	(59.152,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.930.058,49) C	4.484.779,79	4.639.599,73	(3.084.878,43) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.775.555,26) C	1.874.492,78	1.922.046,15	(2.823.108,63) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.800,00) C	161.242,31	149.042,31	(36.600,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.599,00) C	1.355.819,72	1.355.819,72	(11.599,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.617,30) C	1.032.811,33	1.119.337,68	(167.143,65) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.486,93) C	38.254,03	71.194,25	(46.427,15) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.647.947,33) C	4.726.728,08	4.460.337,75	(1.381.557,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.212.193,39) C	1.994.650,92	1.858.974,62	(1.076.517,09) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	161.242,31	161.242,31	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(214.888,81) C	1.390.231,94	1.355.819,72	(180.476,59) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(196.266,11) C	1.100.715,51	1.027.391,72	(122.942,32) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.599,02) C	57.727,78	34.749,76	(1.621,00) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.591.107,49) C	140.905,85	4.578.734,80	(34.028.936,44) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.182.957,12) C	0,00	1.992.983,10	(13.175.940,22) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(995.399,83) C	0,00	161.242,31	(1.156.642,14) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.714.402,26) C	138.705,85	1.251.526,09	(10.827.222,50) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.723.375,07) C	0,00	1.095.295,90	(7.818.670,97) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(937.980,70) C	2.200,00	55.527,78	(991.308,48) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.992,51) C	0,00	22.159,62	(59.152,13) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.261.632,18)	9.404.953,33	13.683.002,19	(38.539.681,04)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(15.263.224,64)	3.921.683,31	5.778.333,78	(17.119.875,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.044.199,83)	322.484,62	471.526,93	(1.193.242,14)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.940.890,07)	2.884.757,51	3.963.165,53	(11.019.298,09)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.000.258,48)	2.133.526,84	3.242.025,30	(8.108.756,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(976.066,65)	98.181,81	161.471,79	(1.039.356,63)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.992,51)	44.319,24	66.478,86	(59.152,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.261.632,18)	9.404.953,33	13.683.002,19	(38.539.681,04)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.263.224,64)	3.921.683,31	5.778.333,78	(17.119.875,11)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.044.199,83)	322.484,62	471.526,93	(1.193.242,14)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.940.890,07)	2.884.757,51	3.963.165,53	(11.019.298,09)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.000.258,48)	2.133.526,84	3.242.025,30	(8.108.756,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(976.066,65)	98.181,81	161.471,79	(1.039.356,63)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.992,51)	44.319,24	66.478,86	(59.152,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.261.632,18)	9.404.953,33	13.683.002,19	(38.539.681,04)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.263.224,64)	3.921.683,31	5.778.333,78	(17.119.875,11)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.044.199,83)	322.484,62	471.526,93	(1.193.242,14)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.940.890,07)	2.884.757,51	3.963.165,53	(11.019.298,09)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.000.258,48)	2.133.526,84	3.242.025,30	(8.108.756,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(976.066,65)	98.181,81	161.471,79	(1.039.356,63)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.992,51)	44.319,24	66.478,86	(59.152,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.930.058,49) C	4.484.779,79	4.639.599,73	(3.084.878,43) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.775.555,26) C	1.874.492,78	1.922.046,15	(2.823.108,63) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.800,00) C	161.242,31	149.042,31	(36.600,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.599,00) C	1.355.819,72	1.355.819,72	(11.599,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(80.617,30) C	1.032.811,33	1.119.337,68	(167.143,65) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.486,93) C	38.254,03	71.194,25	(46.427,15) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.647.947,33) C	4.726.728,08	4.460.337,75	(1.381.557,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.212.193,39) C	1.994.650,92	1.858.974,62	(1.076.517,09) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	161.242,31	161.242,31	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(214.888,81) C	1.390.231,94	1.355.819,72	(180.476,59) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(196.266,11) C	1.100.715,51	1.027.391,72	(122.942,32) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.599,02) C	57.727,78	34.749,76	(1.621,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.591.107,49) C	140.905,85	4.578.734,80	(34.028.936,44) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.182.957,12) C	0,00	1.992.983,10	(13.175.940,22) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(995.399,83) C	0,00	161.242,31	(1.156.642,14) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.714.402,26) C	138.705,85	1.251.526,09	(10.827.222,50) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.723.375,07) C	0,00	1.095.295,90	(7.818.670,97) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(937.980,70) C	2.200,00	55.527,78	(991.308,48) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.992,51) C	0,00	22.159,62	(59.152,13) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.034.342,46)	208.802,27	208.802,27	(3.034.342,46)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.217.274,18)	208.802,27	208.802,27	(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	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

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.944.006,84)	208.802,27	208.802,27	(2.944.006,84)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.217.274,18)	208.802,27	208.802,27	(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 -	(742.411,86) C	208.802,27	0,00	(533.609,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(717.111,28) C	208.802,27	0,00	(508.309,01) 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 -	(2.185.535,86) C	0,00	208.802,27	(2.394.338,13) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500.162,90) C	0,00	208.802,27	(1.708.965,17) 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**	-	52.086.945,87	7.066.868,47	2.551.020,25	56.602.794,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.259.932,79	3.419.642,35	1.082.048,23	25.597.526,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.943.121,55	286.101,76	136.008,09	3.093.215,22
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.544.882,34	2.006.931,45	653.464,14	12.898.349,65
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.921.534,18	1.259.487,54	612.516,54	13.568.505,18
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.318.613,85	69.412,42	44.607,63	1.343.418,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.463,12	0,45	0,00	29.463,57
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	69.398,04	25.292,50	22.375,62	72.314,92
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.901,69	20.533,92	0,00	133.435,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.901,69	20.533,92	0,00	133.435,61
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104				800,00			800,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	20.533,92	0,00	132.635,61 D
MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950				112.101,69	20.533,92	0,00	132.635,61
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	112.101,69 D	20.533,92	0,00	132.635,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.974.044,18	7.046.334,55	2.551.020,25	56.469.358,48
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.147.831,10	3.399.108,43	1.082.048,23	25.464.891,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.942.321,55	286.101,76	136.008,09	3.092.415,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.544.882,34	2.006.931,45	653.464,14	12.898.349,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.921.534,18	1.259.487,54	612.516,54	13.568.505,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.318.613,85	69.412,42	44.607,63	1.343.418,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.463,12	0,45	0,00	29.463,57
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.398,04	25.292,50	22.375,62	72.314,92
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.002.910,18	7.046.334,55	2.551.020,25	45.498.224,48
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.662.264,10	3.399.108,43	1.082.048,23	19.979.324,30
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.262.321,55	286.101,76	136.008,09	1.412.415,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.544.882,34	2.006.931,45	653.464,14	12.898.349,65
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.401.395,18	1.259.487,54	612.516,54	10.048.366,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.062.594,85	69.412,42	44.607,63	1.087.399,64
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.398,04	25.292,50	22.375,62	72.314,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.002.910,18	7.046.334,55	2.551.020,25	45.498.224,48
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.662.264,10	3.399.108,43	1.082.048,23	19.979.324,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.262.321,55	286.101,76	136.008,09	1.412.415,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.544.882,34	2.006.931,45	653.464,14	12.898.349,65
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.401.395,18	1.259.487,54	612.516,54	10.048.366,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.062.594,85	69.412,42	44.607,63	1.087.399,64
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54,12	0,45	0,00	54,57
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.398,04	25.292,50	22.375,62	72.314,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.159.799,32 D	3.281.714,01	754.654,08	17.686.859,25 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		113.558,30			113.558,30
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		15.178.521,04	3.280.436,21	754.654,08	17.704.303,17
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		12.262,45	1.277,80	0,00	13.540,25
		FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		(144.542,47)			(144.542,47)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.777.750,90 D	2.670.891,53	611.795,64	13.836.846,79 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.150.431,11 D	269.582,09	132.925,37	1.287.087,83 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 -	2.352.555,65 D	335.814,13	9.921,91	2.678.447,87 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.816,40 D	5.426,26	11,16	30.231,50 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 -	22.835.111,08 D	3.096.325,80	1.512.479,35	24.418.957,53 D
		FONTE:.540. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		47.467,75			47.467,75
		FONTE:.541. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		1.910,85			1.910,85
		FONTE:.542. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		16.625,79			16.625,79
		FONTE:.543. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		787,19			787,19
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		833.508,32			833.508,32
		FONTE:.546. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		27.543,57			27.543,57
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		1.991,28			1.991,28
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		818,65			818,65
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1,22			1,22
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		183,44			183,44
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		83.305,59			83.305,59
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		10.032,89			10.032,89
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		833.473,88			833.473,88
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		45.943,59			45.943,59
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		747,77			747,77
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		51.826,45			51.826,45
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.319,50			13.319,50
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		439.452,84			439.452,84
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.346,87			1.346,87
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.805,16			18.805,16
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		396.105,04			396.105,04
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		59.119,07			59.119,07
		FONTE:.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,72			0,72
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.352,58			14.352,58
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		54.873,75			54.873,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos		50,51			50,51
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(0,89)			(0,89)
FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.351.191,42	733.884,13	260.650,64	4.824.424,91
FONTE:1.541.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		1.620.878,96	199.120,14	15.830,48	1.804.168,62
FONTE:1.542.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		3.353.260,11	469.118,36	53.943,86	3.768.434,61
FONTE:1.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		406.307,81	138.748,11	87.174,78	457.881,14
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(804.866,33)	2.364,47	0,00	(802.501,86)
FONTE:1.546.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		20.346,05			20.346,05
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		389.171,14	59.099,56	11.744,37	436.526,33
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		58,57	7,24	0,00	65,81
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		215.040,48	69.309,87	10.376,99	273.973,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		58.741,48	34.379,15	34.282,60	58.838,03
FONTE:1.569.3130 Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.053,52			100.053,52
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		133.269,48	79.333,32	78.548,10	134.054,70
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		84.252,39	8,74	0,00	84.261,13
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.057.001,57	119.365,97	117.241,38	1.059.126,16
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		302.588,63	146.990,16	145.193,94	304.384,85
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		767.327,07	131.283,69	128.358,03	770.252,73
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.012.569,34	286.061,01	149.090,81	2.149.539,54
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.953,27	490,32	0,00	4.443,59
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		59,31	7,44	0,00	66,75
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		379.314,00	51.256,91	2.626,91	427.944,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		269.493,32	44.938,63	70,09	314.361,86
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		109.112,44	36.146,59	29.200,62	116.058,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.851,66	54.269,26	39.333,62	165.787,30
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.422,28	6.108,90	3.000,00	12.531,18
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		401.976,15	154.793,85	153.541,08	403.228,92
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		608.609,36	5.175,58	0,00	613.784,94
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		822.237,32	161.261,43	158.899,82	824.598,93
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		7.881,92	0,97	0,00	7.882,89
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		23,72			23,72
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		52.375,35	432,39	0,00	52.807,74
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		237.993,09	48.085,10	17.562,71	268.515,48
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,05			0,05
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.273,93	218,93	0,00	12.492,86
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		287.446,82	51.755,56	4.391,87	334.810,51
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		7,03	0,87	0,00	7,90
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		3,61	0,45	0,00	4,06
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		6.244,35	892,05	0,00	7.136,40
FONTE:2.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		240,48			240,48
FONTE:2.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		787,19			787,19
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		833.508,32			833.508,32
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		59.465,17			59.465,17
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		478.100,07			478.100,07
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		229.868,57	11.416,65	11.416,65	229.868,57
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		14.809,16			14.809,16
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		921,79			921,79
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		417.943,71			417.943,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		396.000,00			396.000,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.171,88			3.171,88
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.230,69			20.230,69
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.398.262,70 D	667.119,08	469.347,54	5.596.034,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.847.347,17 D	1.540.870,74	417.599,76	10.970.618,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.502.208,61 D	805.498,16	560.822,81	6.746.883,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.019.017,36 D	60.378,16	42.333,62	1.037.061,90 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	54,12 D	0,45	0,00	54,57 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.221,12 D	22.459,21	22.375,62	68.304,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.007.999,78 D	668.294,74	283.886,82	3.392.407,70 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		141.442,02			141.442,02
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.866.557,76	668.294,74	283.886,82	3.250.965,68
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	486.250,50 D	61.097,82	905,05	546.443,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.890,44 D	16.519,67	3.082,72	125.327,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.842.077,64 D	466.060,71	235.864,38	2.072.273,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	546.630,92 D	118.175,25	41.771,82	623.034,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.761,09 D	3.608,00	2.262,85	20.106,24 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.389,19 D	2.833,29	0,00	5.222,48 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
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.485.567,00			5.485.567,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.485.567,00			5.485.567,00
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**	-	(52.086.945,87)	23.130.458,69	27.646.306,91	(56.602.794,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.259.932,79)	10.093.229,00	12.430.823,12	(25.597.526,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.943.121,55)	916.588,28	1.066.681,95	(3.093.215,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.544.882,34)	6.369.490,23	7.722.957,54	(12.898.349,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.921.534,18)	5.358.056,77	6.005.027,77	(13.568.505,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.318.613,85)	279.031,02	303.835,81	(1.343.418,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.463,12)	0,00	0,45	(29.463,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.398,04)	114.063,39	116.980,27	(72.314,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.901,69)	4.906,15	25.440,07	(133.435,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.101,69)	4.106,15	24.640,07	(132.635,61)
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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104		987.401,40			987.401,40
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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104		(987.401,40)			(987.401,40)
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)	4.906,15	25.440,07	(133.435,61)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.101,69)	4.106,15	24.640,07	(132.635,61)
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)	4.906,15	4.906,15	(800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.106,15	4.106,15	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)	4.906,15	4.906,15	(800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.106,15	4.106,15	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)	4.906,15	4.906,15	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.106,15	4.106,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	40.205,20 C	4.906,15	0,00	45.111,35 C
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:1074 TP:1 06965380000185			180,00	0,00	180,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:485 TP:1 28210746000149		6.258,15			6.258,15
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:645 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:458 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ COD:1 TP:1 06553697000104		(800,00)			(800,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:502 TP:1 07217375000157		6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	34.605,20 C	4.106,15	0,00	38.711,35 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(41.005,20) C	0,00	4.906,15	(45.911,35) C
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:1074 TP:1 06965380000185			0,00	180,00	(180,00)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:485 TP:1 28210746000149		(6.258,15)			(6.258,15)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:645 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:458 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:502 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.605,20) C	0,00	4.106,15	(38.711,35) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS					
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(112.101,69) C	0,00	20.533,92	(132.635,61) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:646 TP:1 00394460040950		(112.101,69)	0,00	20.533,92	(132.635,61)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(112.101,69) C	0,00	20.533,92	(132.635,61) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.974.044,18)	23.125.552,54	27.620.866,84	(56.469.358,48)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.147.831,10)	10.089.122,85	12.406.183,05	(25.464.891,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.942.321,55)	915.788,28	1.065.881,95	(3.092.415,22)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.544.882,34)	6.369.490,23	7.722.957,54	(12.898.349,65)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.921.534,18)	5.358.056,77	6.005.027,77	(13.568.505,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.318.613,85)	279.031,02	303.835,81	(1.343.418,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.463,12)	0,00	0,45	(29.463,57)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.398,04)	114.063,39	116.980,27	(72.314,92)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.002.910,18)	22.195.867,94	26.691.182,24	(45.498.224,48)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.662.264,10)	9.624.280,55	11.941.340,75	(19.979.324,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.262.321,55)	782.214,28	932.307,95	(1.412.415,22)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.544.882,34)	6.369.490,23	7.722.957,54	(12.898.349,65)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.401.395,18)	5.032.203,47	5.679.174,47	(10.048.366,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.062.594,85)	273.616,02	298.420,81	(1.087.399,64)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54,12)	0,00	0,45	(54,57)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.398,04)	114.063,39	116.980,27	(72.314,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.002.910,18)	22.195.867,94	26.691.182,24	(45.498.224,48)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.662.264,10)	9.624.280,55	11.941.340,75	(19.979.324,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.262.321,55)	782.214,28	932.307,95	(1.412.415,22)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.544.882,34)	6.369.490,23	7.722.957,54	(12.898.349,65)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.401.395,18)	5.032.203,47	5.679.174,47	(10.048.366,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.062.594,85)	273.616,02	298.420,81	(1.087.399,64)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54,12)	0,00	0,45	(54,57)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.398,04)	114.063,39	116.980,27	(72.314,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.954.639,19	12.201.563,62	11.566.496,12	2.589.706,69
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.036.433,37	5.431.946,53	5.367.321,19	3.101.058,71
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.532,64)	446.292,71	430.824,40	5.935,67
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	277.390,15	3.260.809,95	3.305.672,91	232.527,19
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.298.547,52)	2.821.730,51	2.283.799,62	(760.616,63)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.418,44)	174.089,06	134.258,72	13.411,90
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(54,12)	0,00	0,45	(54,57)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.631,61)	66.694,86	44.618,83	(2.555,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.703.662,10 X	12.138.215,19	11.534.303,42	3.307.573,87 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		2.509.861,53			2.509.861,53
		FONTE:.540. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		(240,48)			(240,48)
		FONTE:.541. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:.542. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:.543. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		(787,19)			(787,19)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(819.126,76)			(819.126,76)
		FONTE:.546. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		0,00			0,00
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.991,28)			(1.991,28)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(818,65)			(818,65)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1,22)			(1,22)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(183,44)			(183,44)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(83.305,59)			(83.305,59)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.903,91			1.903,91
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(709.285,87)			(709.285,87)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(45.943,59)			(45.943,59)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		(747,77)			(747,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		9.267,25			9.267,25
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(14.809,16)			(14.809,16)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.734,45)			(1.734,45)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(420.803,90)			(420.803,90)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.346,87)			(1.346,87)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(18.805,16)			(18.805,16)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(396.105,04)			(396.105,04)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.171,88)			(3.171,88)
FONTE:.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(0,72)			(0,72)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.352,58)			(14.352,58)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(20.230,69)			(20.230,69)
FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos		(50,51)			(50,51)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(141.442,02)			(141.442,02)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.139.591,07	5.219.947,37	5.187.979,04	1.171.559,40
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(3.000,35)	0,00	1.277,80	(4.278,15)
FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		176.132,91	1.248.826,66	1.384.846,98	40.112,59
FONTE:1.541.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		162.159,47	408.257,86	397.650,10	172.767,23
FONTE:1.542.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		(61.279,06)	1.003.274,57	1.009.857,49	(67.861,98)
FONTE:1.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		(89.135,27)	364.586,48	277.453,96	(2.002,75)
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		6.356,02			6.356,02
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		966.380,31	0,00	2.364,47	964.015,84
FONTE:1.546.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(37.248,97)	82.440,78	94.467,67	(49.275,86)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(58,57)	0,00	7,24	(65,81)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		8.560,30	122.926,51	138.543,36	(7.056,55)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.184,36	102.847,80	68.661,75	50.370,41
FONTE:1.569.3130 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		15.127,97	235.644,30	157.881,42	92.890,85
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(550,35)	0,00	8,74	(559,09)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(229.780,34)	311.148,66	225.607,36	(144.239,04)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(302.588,63)	447.825,58	292.280,98	(147.044,03)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.306,78)	405.872,15	259.641,72	(244.076,35)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		295.166,71	667.109,23	560.690,44	401.585,50
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.953,27)	0,00	490,32	(4.443,59)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(59,31)	0,00	7,44	(66,75)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	102.513,82	102.513,82	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		9.265,39	89.594,75	89.700,96	9.159,18
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(24.842,10)	73.519,86	58.306,21	(9.628,45)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.640,00			3.640,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		394.073,44	112.158,84	102.170,88	404.061,40
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.422,28)	3.000,00	6.108,90	(12.531,18)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(16.262,25)	307.082,16	308.334,93	(17.515,02)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(10.807,96)	0,00	5.175,58	(15.983,54)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		45.353,17	317.799,64	320.161,25	42.991,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		388.118,08	0,00	0,97	388.117,11
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(23,49)			(23,49)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(52.375,35)	0,00	432,39	(52.807,74)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		32.088,18	117.529,23	96.106,23	53.511,18
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(0,05)			(0,05)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.943,99)	0,00	218,93	(12.162,92)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		36.504,00	107.653,80	103.647,70	40.510,10
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(105,35)	0,00	0,87	(106,22)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		206,39	0,00	0,45	205,94
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(5.254,18)	8,92	900,97	(6.146,23)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		414.803,43	283.886,82	280.804,10	417.886,15
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.200,93	2.759,40	0,00	19.960,33
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.587.791,91 X	5.431.946,53	5.367.321,19	3.652.417,25 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.532,64) X	446.292,71	430.824,40	5.935,67 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	277.390,15 X	3.260.809,95	3.305.672,91	232.527,19 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.120.622,23) X	2.787.480,56	2.260.966,32	(594.107,99) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.679,36) X	144.990,58	124.899,32	13.411,90 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54,12) X	0,00	0,45	(54,57) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.631,61) X	66.694,86	44.618,83	(2.555,58) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(749.022,91) C	63.348,43	32.192,70	(717.867,18) C
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(167.843,84)			(167.843,84)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(59.465,17)			(59.465,17)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.302,39)			(5.302,39)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(60.285,09)			(60.285,09)
		FONTE:2.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(257.793,81)			(257.793,81)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(74.392,33)			(74.392,33)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.302,39			5.302,39
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(103.532,96)	34.249,95	22.833,30	(92.116,31)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19.739,08)	29.098,48	9.359,40	0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(5.970,63)			(5.970,63)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
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 -	(177.925,29) C	34.249,95	22.833,30	(166.508,64) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(19.739,08) C	29.098,48	9.359,40	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.346.911,07)	4.537.319,40	4.643.929,64	(2.453.521,31)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.189.578,94)	1.927.032,39	1.926.376,06	(2.188.922,61)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(51.628,90)	161.242,31	149.042,31	(39.428,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.599,00)	1.355.819,72	1.355.819,72	(11.599,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.617,30)	1.032.811,33	1.119.337,68	(167.143,65)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.486,93)	38.254,03	71.194,25	(46.427,15)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	22.159,62	22.159,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.254.392,20) C	4.484.779,79	4.639.599,73	(2.409.212,14) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(90.335,62)			(90.335,62)
		FONTE:.540. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00			0,00
		FONTE:.541. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:.542. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:.546. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		0,00			0,00
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(931.901,75)	1.747.014,32	2.172.647,33	(1.357.534,76)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(96,03)			(96,03)
		FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	542.663,93	542.663,93	0,00
		FONTE:1.541.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		0,00	193.897,42	193.897,42	0,00
		FONTE:1.542.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		(11.599,00)	480.552,52	480.552,52	(11.599,00)
		FONTE:1.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		0,00	138.705,85	138.705,85	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(451,75)	35.368,11	35.328,30	(411,94)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(20.386,16)	63.702,19	43.316,03	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(52.073,00)	34.282,60	34.282,60	(52.073,00)
		FONTE:1.569.3130 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	78.548,10	78.548,10	0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(279,95)			(279,95)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.235,22)	79.165,89	87.665,89	(17.735,22)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.590,82	157.340,82	(6.750,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	128.358,03	149.156,09	(20.798,06)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.793,92)	243.858,74	243.388,99	(8.324,17)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	48.630,00	48.630,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.762,33	44.762,33	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	22.159,62	22.159,62	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.640,00)			(3.640,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.007,00)	24.923,60	24.923,60	(1.007,00)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(153.541,08)	153.541,08	0,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(597.801,40)			(597.801,40)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(328.069,10)	158.899,82	0,00	(169.169,28)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.726,59)	47.959,46	51.945,39	(48.712,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(222,03)			(222,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		13,08	51.369,79	51.369,79	13,08
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(210,00)			(210,00)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(35,68)	8,92	0,00	(26,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	11.416,65	11.416,65	0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	4.400,00	26.898,48	(22.498,48)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.097.060,07) C	1.874.492,78	1.922.046,15	(2.144.613,44) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.628,90) C	161.242,31	149.042,31	(39.428,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.599,00) C	1.355.819,72	1.355.819,72	(11.599,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.617,30) C	1.032.811,33	1.119.337,68	(167.143,65) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.486,93) C	38.254,03	71.194,25	(46.427,15) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92.518,87)	52.539,61	4.329,91	(44.309,17)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(92.518,87) C	52.539,61	4.329,91	(44.309,17) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.251.995,65)	5.316.079,07	4.847.828,39	(1.783.744,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.757.061,08)	2.265.301,63	1.919.167,39	(1.410.926,84)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.363,02)	174.679,26	177.761,98	(9.445,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.107,34)	1.614.154,71	1.586.016,05	(223.968,68)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(212.116,41)	1.177.661,63	1.103.795,15	(138.249,93)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.963,07)	59.072,93	36.094,91	(1.985,05)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	615,27	25.208,91	24.992,91	831,27
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.056.132,00) C	4.935.530,35	4.460.337,75	(1.580.939,40) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.533.084,21)			(2.533.084,21)
		FONTE:.540. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		(47.227,27)			(47.227,27)
		FONTE:.541. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF		(1.910,85)			(1.910,85)
		FONTE:.542. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT		(16.625,79)			(16.625,79)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(14.381,56)			(14.381,56)
		FONTE:.546. FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI		(27.543,57)			(27.543,57)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(11.936,80)			(11.936,80)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(124.188,01)			(124.188,01)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(9.267,25)			(9.267,25)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.017,29)			(37.017,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.585,05)			(11.585,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

Praça Narciso Brasileiro dos Passos, nº 350

06553697/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(18.648,94)			(18.648,94)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(55.947,19)			(55.947,19)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(34.643,06)			(34.643,06)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	899.084,29	2.079.086,22	1.722.572,28	1.255.598,23
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(21,00)			(21,00)
FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(9.466,45)	548.237,47	542.663,93	(3.892,91)
FONTE:1.541.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF	(122.129,79)	198.529,96	193.897,42	(117.497,25)
FONTE:1.542.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	(17.528,66)	504.758,66	480.552,52	6.677,48
FONTE:1.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR	0,00	138.705,85	138.705,85	0,00
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(6.356,02)			(6.356,02)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.356,02			6.356,02
FONTE:1.546.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI	27.543,57			27.543,57
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00	35.368,11	35.368,11	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(5.531,30)	69.233,49	63.702,19	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	34.282,60	34.282,60	0,00
FONTE:1.569.3130 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(9.867,40)	78.548,10	78.548,10	(9.867,40)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.805,00			9.805,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.574,77	106.241,39	79.165,89	56.650,27
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		145.290,82	150.590,82	(5.300,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(8.838,85)	128.358,03	128.358,03	(8.838,85)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.086,27	274.629,43	243.858,74	40.856,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.640,34	51.256,91	48.630,00	9.267,25
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.583,59	44.762,33	44.762,33	25.583,59
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.585,05	22.159,62	22.159,62	11.585,05
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(5.950,08)	47.901,62	24.923,60	17.027,94
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	153.541,08	153.541,08	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	0,00	158.899,82	158.899,82	0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	37.895,99	48.021,13	47.959,46	37.957,66
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.711,89	51.892,14	51.369,79	15.234,24
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	0,00	8,92	8,92	0,00
FONTE:2.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00			0,00
FONTE:2.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR	0,00			0,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.302,39)			(5.302,39)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.416,65	11.416,65	0,00
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00			0,00
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00			0,00
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.595.077,48) C	2.203.453,19	1.858.974,62	(1.250.598,91) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,58) C	161.242,31	161.242,31	(0,58) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(214.888,81) C	1.390.231,94	1.355.819,72	(180.476,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(221.566,11) C	1.100.715,51	1.027.391,72	(148.242,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.599,02) C	57.727,78	34.749,76	(1.621,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.159,62	22.159,62	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.863,65) C	380.548,72	387.490,64	(202.805,57) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(195.863,65)	380.548,72	387.490,64	(202.805,57)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.983,60) C	61.848,44	60.192,77	(160.327,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.362,44) C	13.436,95	16.519,67	(9.445,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.218,53) C	223.922,77	230.196,33	(43.492,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	9.449,70 C	76.946,12	76.403,43	9.992,39 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(364,05) C	1.345,15	1.345,15	(364,05) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	615,27 C	3.049,29	2.833,29	831,27 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.358.642,65)	140.905,85	5.632.928,09	(43.850.664,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.752.057,45)	0,00	2.728.476,11	(19.480.533,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.194.796,99)	0,00	174.679,26	(1.369.476,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.558.566,15)	138.705,85	1.475.448,86	(12.895.309,16)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.810.113,95)	0,00	1.172.242,02	(8.982.355,97)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(997.726,41)	2.200,00	56.872,93	(1.052.399,34)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(45.381,70)	0,00	25.208,91	(70.590,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.430.442,68) C	140.905,85	5.252.379,37	(40.541.916,20) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(16.209.698,16)	0,00	2.536.841,09	(18.746.539,25)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(9.145,07)			(9.145,07)
FONTE:1.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				(4.517.857,88)	102.725,38	445.512,09	(4.860.644,59)
FONTE:1.541.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAF				(1.660.908,64)	0,00	198.529,96	(1.859.438,60)
FONTE:1.542.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT				(3.262.853,39)	35.980,47	468.778,19	(3.695.651,11)
FONTE:1.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR				(317.172,54)	0,00	138.705,85	(455.878,39)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(26,16)			(26,16)
FONTE:1.546.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO ETI				(47.889,62)			(47.889,62)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(351.470,42)	0,00	35.368,11	(386.838,53)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(197.683,32)	0,00	69.233,49	(266.916,81)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(22.852,84)	0,00	34.282,60	(57.135,44)
FONTE:1.569.3130 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(100.053,52)			(100.053,52)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(79.064,88)	0,00	78.548,10	(157.612,98)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(93.227,09)			(93.227,09)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.360.185,38)	0,00	106.241,39	(1.466.426,77)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	145.290,82	(145.290,82)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(368.038,55)	0,00	128.358,03	(496.396,58)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.791.244,30)	0,00	274.629,43	(2.065.873,73)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(385.954,34)	0,00	51.256,91	(437.211,25)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(304.342,30)	0,00	44.762,33	(349.104,63)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(95.855,39)	0,00	22.159,62	(118.015,01)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(537.968,02)	0,00	47.901,62	(585.869,64)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(232.172,82)	0,00	153.541,08	(385.713,90)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(875.236,30)	0,00	158.899,82	(1.034.136,12)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(0,23)			(0,23)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(260.150,91)	0,00	48.021,13	(308.172,04)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(107,91)			(107,91)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(338.401,11)	0,00	51.892,14	(390.293,25)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais				(62,44)	0,00	8,92	(71,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:2.540.9999 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				(240,48)			(240,48)
FONTE:2.543.9999 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR				(787,19)			(787,19)
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(575.714,51)			(575.714,51)
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(59.465,17)			(59.465,17)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(336.957,02)			(336.957,02)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(193.086,33)	0,00	11.416,65	(204.502,98)
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(14.809,16)			(14.809,16)
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(921,79)			(921,79)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(415.405,56)	2.200,00	2.200,00	(415.405,56)
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União				(390.029,37)			(390.029,37)
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(3.171,88)			(3.171,88)
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(20.230,69)			(20.230,69)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.249.412,63) C	0,00	2.666.627,67	(18.916.040,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.082.906,55) C	0,00	161.242,31	(1.244.148,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.807.709,74) C	138.705,85	1.251.526,09	(10.920.529,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.268.707,15) C	0,00	1.095.295,90	(8.364.003,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(979.329,37) C	2.200,00	55.527,78	(1.032.657,15) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.377,24) C	0,00	22.159,62	(64.536,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.928.199,97) C	0,00	380.548,72	(3.308.748,69) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(2.928.199,97)	0,00	380.548,72	(3.308.748,69)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(502.644,82) C	0,00	61.848,44	(564.493,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.890,44) C	0,00	13.436,95	(125.327,39) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.750.856,41) C	0,00	223.922,77	(1.974.779,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(541.406,80) C	0,00	76.946,12	(618.352,92) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.397,04) C	0,00	1.345,15	(19.742,19) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.004,46) C	0,00	3.049,29	(6.053,75) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.971.134,00)	929.684,60	929.684,60	(10.971.134,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.485.567,00)	464.842,30	464.842,30	(5.485.567,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.139,00)	325.853,30	325.853,30	(3.520.139,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(256.019,00)	5.415,00	5.415,00	(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)	929.684,60	929.684,60	(10.971.134,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.485.567,00)	464.842,30	464.842,30	(5.485.567,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.520.139,00)	325.853,30	325.853,30	(3.520.139,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(256.019,00)	5.415,00	5.415,00	(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)	929.684,60	929.684,60	(10.971.134,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.485.567,00)	464.842,30	464.842,30	(5.485.567,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.520.139,00)	325.853,30	325.853,30	(3.520.139,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(256.019,00)	5.415,00	5.415,00	(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)	929.684,60	929.684,60	(10.971.134,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.485.567,00)	464.842,30	464.842,30	(5.485.567,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.680.000,00)	133.574,00	133.574,00	(1.680.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.520.139,00)	325.853,30	325.853,30	(3.520.139,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(256.019,00)	5.415,00	5.415,00	(256.019,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(29.409,00)	0,00	0,00	(29.409,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.919.274,39) C	464.842,30	0,00	(1.454.432,09) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.485.567,00)			(5.485.567,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(612.242,00) C	133.574,00	0,00	(478.668,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.047.569,69) C	325.853,30	0,00	(721.716,39) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.053,70) C	5.415,00	0,00	(224.638,70) 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 -	(3.566.292,61) C	0,00	464.842,30	(4.031.134,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.566.292,61)	0,00	464.842,30	(4.031.134,91)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.067.758,00) C	0,00	133.574,00	(1.201.332,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.472.569,31) C	0,00	325.853,30	(2.798.422,61) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.965,30) C	0,00	5.415,00	(31.380,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.919.274,39) C	464.842,30	0,00	(1.454.432,09) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.485.567,00)			(5.485.567,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.566.292,61	464.842,30	0,00	4.031.134,91
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.919.274,39) C	464.842,30	0,00	(1.454.432,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.566.292,61) C	0,00	464.842,30	(4.031.134,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.566.292,61)	0,00	464.842,30	(4.031.134,91)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.566.292,61) C	0,00	464.842,30	(4.031.134,91) C
				0,00	89.387.886,94	89.387.886,94	0,00

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

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

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346 Dados: 2026.10.26 08:28:28 -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: 2026.10.26 08:28:44 -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-** - 26/10/2026 08:39:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/10/2026 08:39:29**