PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	111.875.794,14	15.204.168,72	12.623.957,57	114.456.005,29
100000000	01	**ATIVO**	-	30.811.741,55	4.260.321,53	3.748.259,80	31.323.803,28
100000000	02	**ATIVO**	-	255.243,39	251.090,82	245.596,17	260.738,04
100000000	03	**ATIVO**	-	5.920.793,36	1.509.111,58	1.559.819,98	5.870.084,96
100000000	04	**ATIVO**	-	358.733,68	199.452,64	246.211,86	311.974,46
100000000	05	**ATIVO**	-	5.357.404,95	6.132.943,89	4.416.763,89	7.073.584,95
100000000	06	**ATIVO**	-	69.171.877,21	2.851.248,26	2.407.305,87	69.615.819,60
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.883.203,77	14.917.670,56	12.580.722,41	36.220.151,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.867.771,59	3.987.263,48	3.748.259,80	10.106.775,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	251.090,82	245.596,17	5.494,65
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.922.027,15	1.509.111,58	1.559.819,98	1.871.318,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.196,38	199.452,64	246.211,86	77.437,16
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.917.668,50	6.132.943,89	4.416.763,89	3.633.848,50
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.051.540,15	2.837.808,15	2.364.070,71	20.525.277,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.574.981,06	13.359.148,12	11.409.380,75	9.524.748,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.663.887,56	3.785.307,93	3.546.314,41	3.902.881,08
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.552.948,06	13.358.948,69	11.409.380,75	9.502.516,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.641.854,56	3.785.108,50	3.546.314,41	3.880.648,65
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.552.948,06	13.358.948,69	11.409.380,75	9.502.516,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.641.854,56	3.785.108,50	3.546.314,41	3.880.648,65
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	560,36	(560,36) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)					0,00	550,08	(550,08)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)					0,00	10,28	(10,28)
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	10,28	(10,28) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	550,08	(550,08) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	40,37 D	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)				38,64	369.536,25	327.302,93	42.271,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)					1.088.883,35	1.045.774,29	43.109,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)				1,73	183.438,18	183.439,91	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	40,37 D	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.652.509,73 D	10.217.136,00	8.177.128,36	4.692.517,37 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)					149.957,73	149.957,73	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)					105.454,45	105.454,45	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)					76.373,75	76.373,75	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)					109,48	109,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)					4.153,76	4.153,76	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)					582.758,34	582.758,34	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)					1.356,62	1.356,62	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)					172.674,74	172.674,74	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)					26,99	26,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)			5.019,14	5.019,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)			18.285,18	17.735,10	550,08	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)			23.062,87	23.062,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)			0,00	2.600,00	(2.600,00)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)			628,69	628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)			113.765,44	113.765,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)			20.012,56	20.012,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		13.652,36	0,00	13.652,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)			2.150,00	2.150,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)			3.041.279,18	3.041.279,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)			183.684,55	183.684,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			1.752.762,88	1.760.660,34	(7.897,46)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)			59.403,85	59.403,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)			20.402,89	20.402,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)			86.238,07	86.238,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	405.417,32	405.417,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.170,95	19,65	0,00	2.190,60	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		185,24	1,68	0,00	186,92	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,41	0,14	0,00	15,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		389,04	3,52	0,00	392,56	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.466,35	67,59	0,00	7.533,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		4.974,36	45,03	0,00	5.019,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		316,21	2,86	0,00	319,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		576,40	5,22	0,00	581,62	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		243,94	2,21	0,00	246,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		221,17	2,00	0,00	223,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)			13.652,36	0,00	13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		1.406.964,50	2.506.525,97	294.000,68	3.619.489,79	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		64,99	0,00	69,00	(4,01)	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		690,00	182.819,06	182.819,06	690,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)			284.526,49	284.526,49	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)			17.505,00	17.505,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)			342.363,72	342.363,72	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)			33.046,25	33.046,25	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59			6.557,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		1.145.223,50	11.398,99	174.219,94	982.402,55	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		17.950,02	169,78	0,00	18.119,80	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	71.896,25 D	2.773.671,98	2.781.517,76	64.050,47	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	183.684,55	183.684,55	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.172.592,06 D	975.234,77	1.140.466,29	1.007.360,54	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056,92 D	153.981,21	153.421,56	1.616,57	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.406.964,50 D	6.130.563,49	3.918.038,20	3.619.489,79	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.277,76 D	19.889,37	9.381,63	34.785,50	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)			11.991,91	9.381,63	2.610,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			7.897,46	0,00	7.897,46	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)		24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.897,46	0,00	7.897,46	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.277,15 D	11.991,91	9.381,63	26.887,43	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.736.053,00 D	1.478.645,83	1.665.793,27	4.548.905,56	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.418,28	49,04	0,00	5.467,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		660,18	5,97	0,00	666,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		970,86	8,78	0,00	979,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)			56.893,30	53.485,87	3.407,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)		4.593,85	104.849,54	45.372,00	64.071,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)		10,95	0,20	0,10	11,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		12.246,24	7.316,27	18.464,84	1.097,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)		4.832,92	27.045,40	18.035,06	13.843,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)		1.873,65	125,67	0,00	1.999,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)		0,15	0,01	0,00	0,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)	3.331,95	4.435,53	161,65	7.605,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)	54,69	0,49	0,00	55,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)	496.440,16	2.042,70	495.191,35	3.291,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)	97,06	1.366,50	4,94	1.458,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)	9.243,41	83,67	0,00	9.327,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)	4.404,04	103.546,27	6.306,89	101.643,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)	15,29	0,28	0,14	15,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)	522,18	27,16	4,80	544,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)	1.907,50	17,27	0,00	1.924,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)	86.384,04	1.563,80	781,90	87.165,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)	107,12	0,97	0,00	108,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)	74,93	0,74	0,00	75,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)	1.037,78	10,29	0,00	1.048,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)	3,36	0,03	0,00	3,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)	714,43	6,47	0,00	720,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)	2,15	0,02	0,00	2,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)	6,22	0,06	0,00	6,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)	624,79	5,66	0,00	630,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)	70,60	0,64	0,00	71,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)	8.135,35	5.112,22	0,00	13.247,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)	659,04	5,96	0,00	665,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)	20.236,66	114,77	16.599,57	3.751,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)	1.194,23	10,81	0,00	1.205,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)	39.027,31	306,07	22.486,57	16.846,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)	6.641,57	60,12	0,00	6.701,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)	46.663,75	366,34	11.981,63	35.048,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)	418,57	3,78	0,00	422,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)	480,95	4,35	0,00	485,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)	1.437,37	13,01	0,00	1.450,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)	86,76	0,78	0,00	87,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)	47,91	0,43	0,00	48,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)	12,69	0,11	0,00	12,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)	505,27	4,57	0,00	509,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)	3.436,48	31,11	0,00	3.467,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)	756,77	6,85	0,00	763,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)	1.312,44	11,88	0,00	1.324,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)	173,57	1,57	0,00	175,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)	1.991,98	18,04	0,00	2.010,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)	13.367,71	121,00	0,00	13.488,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)	123,42	624,65	1,12	746,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)	1.150,58	10,42	0,00	1.161,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)	665,00	6,02	0,00	671,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)	16.225,27	55.887,21	35.088,07	37.024,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)	5.794,96	8.777,76	10.388,73	4.183,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)	9.845,47	49,04	49,04	9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)	4.317,77	39,08	0,00	4.356,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)	8.957,82	81,08	0,00	9.038,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)	29.595,21	267,88	0,00	29.863,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)	15.983,38			15.983,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)	1.178,20	10,66	0,00	1.188,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)	4.045,72	36,62	0,00	4.082,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)	118,32			118,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)	2.554,27	15,71	2.150,00	419,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)	30,45	0,54	0,27	30,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)	158,03	1,43	0,00	159,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)	146,22	1,32	0,00	147,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)	46.419,25	552.467,65	319.959,49	278.927,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)	4.862,55	30.658,36	25.686,17	9.834,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)	228,42	20.282,33	41,73	20.469,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)	5,93	41.547,82	29.905,54	11.648,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)	27.288,44	209.517,92	141.087,58	95.718,78
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)	84,35			84,35
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR	26.330,66	266,89	0,00	26.597,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLIC)						
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		298.074,29	1.964,17	273.058,05	26.980,41	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		13.390,23	126,65	0,00	13.516,88	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		17.046,56			17.046,56	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		128.464,47	1.215,10	0,00	129.679,57	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		2.965.681,61	33.483,87	0,00	2.999.165,48	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		907,61	13.865,98	0,00	14.773,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		216.954,73	191.037,41	113.623,10	294.369,04	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		61.231,32	579,17	0,00	61.810,49	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		28.078,98	57,74	25.877,07	2.259,65	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		121,19	1,14	0,00	122,33	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		17.731,48	167,71	0,00	17.899,19	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.569.958,31 D	1.003.539,06	764.796,65	3.808.700,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	56.893,30	53.485,87	3.407,43	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	562.241,37 D	403.117,84	292.569,38	672.789,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	107.413,16 D	13.052,93	59.750,02	60.716,07	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	496.440,16 D	2.042,70	495.191,35	3.291,51	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	140.067,20 D	1.419,71	0,00	141.486,91	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		140.067,20	1.419,71	0,00	141.486,91	
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	140.067,20 D	1.419,71	0,00	141.486,91	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.033,00 D	199,43	0,00	22.232,43	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		22.033,00	199,43	0,00	22.232,43	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.033,00 D	199,43	0,00	22.232,43	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.435.061,48	3.793,94	5.009,95	7.433.845,47	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.588,00	270,16	260,00	6.188.598,16	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.695,89	472,78	517,83	18.650,84	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.205.854,33	0,00	0,00	1.205.854,33	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113500000	01	**VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			185,44			185,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			356.007,29			356.007,29	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.907.490,79	3.793,94	5.009,95	5.906.274,78	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.395,27	270,16	260,00	5.832.405,43	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.774,09	472,78	517,83	14.729,04	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.907.310,79	3.793,94	5.009,95	5.906.094,78	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.832.395,27	270,16	260,00	5.832.405,43	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.594,09	472,78	517,83	14.549,04	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.659.308,87 D	2.200,00	112,78	5.661.396,09	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	2.200,00	112,78	2.087,22	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	53.772,33 D	1.080,64	1.562,17	53.290,80	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	48.094,18 D	270,16	260,00	48.104,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 01	FAMÍLIA PAGO						
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.893,81 D	472,78	517,83	4.848,76	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	784,34 D	337,70	784,34	337,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.154,10 D	513,30	3.335,00	73.332,40	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	513,30	585,00	8.088,21	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00	
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.663.433,17	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.663.433,17	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.663.433,17 D	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				6.491.763,45	76.688,62	0,00	6.568.452,07	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				2.847.237,95	33.340,99	0,00	2.880.578,94	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.219.995,33	11.902,38	0,00	1.231.897,71	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				457.669,00	413.714,00	0,00	871.383,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				165.359,28	1.955,90	0,00	167.315,18	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)				399.235,69	367.944,17	623.292,40	143.887,46	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)					5.581,37	0,00	5.581,37	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				859.074,83	11.036,49	0,00	870.111,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)				47.536,05	179.324,73	0,00	226.860,78	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				224.891,78	2.204,41	0,00	227.096,19	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				669.551,49	7.930,87	0,00	677.482,36	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				683.734,41	8.001,36	0,00	691.735,77	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				229.998,44	2.633,30	0,00	232.631,74	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				173.597,78	2.110,03	0,00	175.707,81	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				780.126,64	15.393,60	0,00	795.520,24	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				74.028,32	8.926,91	0,00	82.955,23	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.690.624,72	32.673,65	0,00	2.723.298,37	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				649.008,01	12.499,85	0,00	661.507,86	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.663.433,17 D	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	182.212,28 D	1.264,74	183.438,18	38,84	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				182.212,28	1.264,74	183.438,18	38,84	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	182.212,28 D	1.264,74	183.438,18	38,84	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	823,00	823,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	823,00	823,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	823,00	823,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	329.932,84	329.932,84	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	184.711,34	184.711,34	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.091,33	5.091,33	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	116.291,77	116.291,77	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	23.015,40	23.015,40	1.411,40	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	823,00	823,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	27.722,09	27.722,09	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.974,05	16.974,05	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.858,24	1.858,24	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	8.889,80	8.889,80	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.363,40	1.363,40	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.363,40	1.363,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	582,80	582,80	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	582,80	582,80	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	77.992.590,37	286.498,16	43.235,16	78.235.853,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.943.969,96	273.058,05	0,00	21.217.028,01	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.998.766,21	0,00	0,00	3.998.766,21	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.120.337,06	13.440,11	43.235,16	49.090.542,01	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	27.117,68	13.440,11	43.235,16	(2.677,37)	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	27.117,68	13.440,11	43.235,16	(2.677,37)	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	3.120,05 D	0,00	5.797,42	(2.677,37)	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	3.120,05 D	0,00	5.797,42	(2.677,37)	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	23.997,63 D	13.440,11	37.437,74	0,00	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	23.997,63 D	13.440,11	37.437,74	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.066.617,54	273.058,05	0,00	29.339.675,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.943.969,96	273.058,05	0,00	21.217.028,01	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.998.766,21	0,00	0,00	3.998.766,21	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.546.920,48	0,00	0,00	11.546.920,48	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.094.171,01	0,00	0,00	3.094.171,01	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.019.115,21	0,00	0,00	2.019.115,21	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.546.920,48	0,00	0,00	11.546.920,48	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.094.171,01	0,00	0,00	3.094.171,01	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.019.115,21	0,00	0,00	2.019.115,21	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.810.284,54	0,00	0,00	1.810.284,54	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	755.124,83	0,00	0,00	755.124,83	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	410.669,59	0,00	0,00	410.669,59	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	123.668,81	0,00	0,00	123.668,81	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	514.380,31	0,00	0,00	514.380,31	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.196.970,32 D	0,00	0,00	1.196.970,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.302,21 D	0,00	0,00	210.302,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	365.944,99 D	0,00	0,00	365.944,99	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	123.668,81 D	0,00	0,00	123.668,81	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	493.440,31 D	0,00	0,00	493.440,31	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	0,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	0,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.559.539,51	0,00	0,00	3.559.539,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.270.462,87	0,00	0,00	3.270.462,87	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	158.256,49	0,00	0,00	158.256,49	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	105.021,62 D	0,00	0,00	105.021,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.191,74 D	0,00	0,00	31.191,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.353.937,58 D	0,00	0,00	3.353.937,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.130.192,99 D	0,00	0,00	3.130.192,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.064,75 D	0,00	0,00	127.064,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.450.317,44	0,00	0,00	5.450.317,44	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.398.254,97	0,00	0,00	1.398.254,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.287.422,49	0,00	0,00	1.287.422,49	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.356.317,44 D	0,00	0,00	5.356.317,44	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.304.254,97 D	0,00	0,00	1.304.254,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.287.422,49 D	0,00	0,00	1.287.422,49	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.519.697,06	273.058,05	0,00	17.792.755,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.044.500,62	273.058,05	0,00	15.317.558,67	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.519.697,06	273.058,05	0,00	17.792.755,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.044.500,62	273.058,05	0,00	15.317.558,67	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.956.058,50	273.058,05	0,00	13.229.116,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.480.862,06	273.058,05	0,00	10.753.920,11	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.600.786,58 D	273.058,05	0,00	12.873.844,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.345.876,22 D	273.058,05	0,00	10.618.934,27	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.200.335,16 D	0,00	0,00	1.200.335,16	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.875.794,14)	112.529.749,33	112.590.144,14	(111.936.188,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.811.741,55)	38.497.051,83	38.517.588,23	(30.832.277,95)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.243,39)	2.507.769,61	2.508.960,31	(256.434,09)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.920.793,36)	17.005.710,44	17.039.379,21	(5.954.462,13)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(358.733,68)	4.297.166,21	4.306.176,42	(367.743,89)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.357.404,95)	30.870.859,99	30.839.662,09	(5.326.207,05)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.171.877,21)	19.351.191,25	19.378.377,88	(69.199.063,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.810.539,56)	3.198.911,74	3.289.306,55	(2.900.934,37)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.329.231,27)	995.910,74	1.046.447,14	(1.379.767,67)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.224,68)	124.704,03	125.894,73	(5.415,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(274.915,60)	577.796,93	611.465,70	(308.584,37)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(142.960,01)	141.772,56	150.782,77	(151.970,22)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.028.601,93)	1.133.103,89	1.101.905,99	(997.404,03)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.606,07)	225.623,59	252.810,22	(57.792,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.482.881,03)	1.646.602,44	1.599.987,58	(1.436.266,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(568.662,07)	262.622,67	250.915,61	(556.955,01)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.873,97	73.873,97	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(107.121,30)	241.454,70	228.143,79	(93.810,39)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.638,93)	49.874,91	48.850,85	(31.614,87)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(774.438,73)	823.583,52	803.010,69	(753.865,90)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	195.192,67	195.192,67	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(869.237,68)	1.182.821,50	1.174.141,35	(860.557,53)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(450.629,39)	153.218,84	153.092,34	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(869.237,68)	1.182.821,50	1.174.141,35	(860.557,53)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.629,39)	153.218,84	153.092,34	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(513.044,95)	1.182.821,50	1.174.141,35	(504.364,80)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(94.436,66)	153.218,84	153.092,34	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(467.345,38) C	1.115.072,50	1.113.916,00	(466.188,88)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.723,41) C	151.094,54	150.968,04	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	49.954,83	49.954,83	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.302,04) C	199.299,29	198.269,29	(33.272,04)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	40.160,04	40.160,04	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.427,93) C	664.860,80	664.860,80	(336.427,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.703,00	9.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(100.676,47) C	54.747,57	54.747,57	(100.676,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	960,50	960,50	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.729,00	15.729,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.500,00) C	2.935,10	2.935,10	(1.500,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	540,33	540,33	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.102,07) C	34.582,64	34.582,64	(77.102,07)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(33.198,97) C	13.001,43	5.477,78	(25.675,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.163,80	1.163,80	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(7.523,65) C	9.649,96	2.126,31	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	566,67	566,67	(24.843,08)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	185.489,67	185.489,67	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	185.489,67	185.489,67	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(613.623,35)	278.291,27	240.356,56	(575.688,64)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(118.032,68)	109.403,83	97.823,27	(106.452,12)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.190,14	8.190,14	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(63.795,61)	29.570,35	24.813,09	(59.038,35)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.553,54)	7.553,54	6.529,48	(6.529,48)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(424.241,52)	123.573,41	103.000,58	(403.668,69)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.651,29)	2.297,27	30.000,00	(48.354,02)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.651,29)	2.297,27	30.000,00	(48.354,02)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.297,27	30.000,00	(27.702,73)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.297,27	30.000,00	(27.702,73)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(421.251,45)	122.608,62	121.700,11	(420.342,94)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.524,40)	5.524,40	5.672,72	(5.672,72)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.167,12	1.167,12	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(20.297,38)	20.297,38	18.465,99	(18.465,99)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.558,72)	1.558,72	1.624,64	(1.624,64)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(393.870,95)	94.061,00	94.769,64	(394.579,59)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(421.251,45) C	122.608,62	121.700,11	(420.342,94)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.524,40) C	5.524,40	5.672,72	(5.672,72)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.167,12	1.167,12	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(20.297,38) C	20.297,38	18.465,99	(18.465,99)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.558,72) C	1.558,72	1.624,64	(1.624,64)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(393.870,95) C	94.061,00	94.769,64	(394.579,59)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.720,61)	153.385,38	88.656,45	(106.991,68)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.856,99)	101.582,16	62.150,55	(52.425,38)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.023,02	7.023,02	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.498,23)	9.272,97	6.347,10	(40.572,36)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(171.720,61)	66.915,06	45.421,29	(150.226,84)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(91.856,99)	15.111,84	18.915,39	(95.660,54)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.023,02	7.023,02	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(43.498,23)	9.272,97	6.347,10	(40.572,36)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(171.720,61) C	66.915,06	45.421,29	(150.226,84) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(91.856,99) C	15.111,84	18.915,39	(95.660,54) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.023,02	7.023,02	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.498,23) C	9.272,97	6.347,10	(40.572,36) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.994,82) C	5.994,82	4.904,84	(4.904,84) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.370,57) C	29.512,41	8.230,94	(9.089,10) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.235,16	43.235,16	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.912,84	0,00	8.912,84 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.235,16	43.235,16	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.912,84	0,00	8.912,84 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	34.322,32	0,00	34.322,32 C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	34.322,32	0,00	34.322,32 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	06								
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(126.742,20) C	347.458,68	374.083,46	(153.366,98)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100.738,44) C	201.685,39	201.685,39	(100.738,44)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.312,97	8.312,97	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.860,26) C	90.249,79	116.874,57	(35.485,04)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	31.905,20	31.905,20	(12.081,35)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.964,40) C	0,00	0,00	(4.964,40)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97,75) C	15.305,33	15.305,33	(97,75)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(13.158,00) C	766.254,05	863.620,51	(110.524,46)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(13.055,00) C	480.618,86	543.221,39	(75.657,53)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	33.022,11	33.022,11	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	174.499,32	197.978,25	(23.478,93)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	49.875,20	61.160,20	(11.285,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3,00) C	28.238,56	28.238,56	(3,00)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.266,84	14.266,84	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.266,84	14.266,84	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.187.758,33)	424.329,73	437.348,16	(1.200.776,76)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(646.775,76)	36.716,98	36.357,91	(646.416,69)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.224,68)	9.494,98	10.685,68	(5.415,38)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.934,04)	71.593,12	68.469,09	(155.810,01)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.239,73)	10.117,25	8.866,52	(96.989,00)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.388,32)	15.125,59	42.312,22	(57.574,95)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.187.758,33)	409.981,73	423.000,16	(1.200.776,76)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(646.775,76)	26.166,98	25.807,91	(646.416,69)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.224,68)	9.146,98	10.337,68	(5.415,38)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(158.934,04)	69.343,12	66.219,09	(155.810,01)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.239,73)	8.917,25	7.666,52	(96.989,00)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.388,32)	15.125,59	42.312,22	(57.574,95)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.138,41)	177.046,75	204.864,64	(318.956,30)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.108,25)	8.497,39	8.644,74	(145.255,60)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.303,34)	31.181,20	31.638,36	(53.760,50)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.544,08)	129.336,59	129.305,66	(82.513,15)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.902,48)	77,00	27.263,63	(30.089,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(329.584,16)	177.046,75	204.864,64	(357.402,05)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(158.692,65)	8.497,39	8.644,74	(158.840,00)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(29.401,64)	31.181,20	31.638,36	(29.858,80)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(131.307,13)	129.336,59	129.305,66	(131.276,20)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.902,48)	77,00	27.263,63	(30.089,11)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.675,84) C	2.914,26	2.914,26	(2.675,84)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.257,93) C	2.424,27	2.424,27	(1.257,93)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	489,99	489,99	0,00	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.297,68) C	0,00	0,00	(1.297,68)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(120,23) C	0,00	0,00	(120,23)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.117,90) C	1.762,88	1.780,66	(8.135,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)00								
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40,00) C	79,80	39,90	(0,10)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.494,12) C	1.363,88	1.421,56	(5.551,80)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	319,20	319,20	0,00	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.287,20) C	4.227,24	4.227,24	(49.287,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40,00) C	804,07	804,07	(40,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(135,93) C	3.346,17	3.346,17	(135,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(383,92) C	77,00	77,00	(383,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(254.007,93) C	167.599,22	195.399,33	(281.808,04)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.071,01) C	8.254,24	8.401,59	(94.218,36)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	4.014,56	4.014,56	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.063,71) C	27.873,06	28.370,12	(28.560,77)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.873,52) C	125.671,22	125.640,29	(129.842,59)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(213,55) C	0,00	27.186,63	(27.400,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86	C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(430,41)			(430,41)	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175			15.368,20			15.368,20	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(748.101,96)	205.476,72	203.836,07	(746.461,31)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(486.491,11)	8.153,91	8.283,69	(486.620,89)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.224,68)	4.832,42	6.023,12	(5.415,38)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.630,70)	38.161,92	34.580,73	(102.049,51)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(123.860,81)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.433,26)	15.048,59	15.048,59	(27.433,26)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(748.101,96)	205.476,72	203.836,07	(746.461,31)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(486.491,11)	8.153,91	8.283,69	(486.620,89)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.224,68)	4.832,42	6.023,12	(5.415,38)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.630,70)	38.161,92	34.580,73	(102.049,51)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.860,81)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.433,26)	15.048,59	15.048,59	(27.433,26)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(341.860,43) C	108.327,60	107.619,19	(341.152,02)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.190,93) C	4.833,88	4.963,66	(206.320,71)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	1.021,23	1.021,23	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.673,51) C	20.169,09	18.710,84	(15.215,26)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(118.995,99) C	82.303,40	82.923,46	(119.616,05)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.224,68) C	3.811,19	5.001,89	(5.415,38)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.224,68) C	3.811,19	5.001,89	(5.415,38)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(219.321,62) C	78.646,47	78.646,47	(219.321,62)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.460,82) C	3.320,03	3.320,03	(177.460,82)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	5.062,24	5.062,24	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	55.248,11	55.248,11	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.248,46) C	15.016,09	15.016,09	(27.248,46)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(182.695,23) C	14.691,46	12.568,52	(180.572,29)	C
		ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01						
218820108	(20)03	ISS	P F	(79.209,77) C	12.930,59	10.807,65	(77.086,83) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	1.728,37	1.728,37	(461,30) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(184,80) C	32,50	32,50	(184,80) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(148.517,96)	27.458,26	14.299,45	(135.359,15)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.176,40)	9.515,68	8.879,48	(14.540,20)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(148.517,96)	27.458,26	14.299,45	(135.359,15)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.176,40)	9.515,68	8.879,48	(14.540,20)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.517,96) C	27.458,26	14.299,45	(135.359,15) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.176,40) C	9.515,68	8.879,48	(14.540,20) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.498,07) C	3.548,87	2.240,46	(89.189,66) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.790,91) C	14.393,71	3.179,51	(31.576,71) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.348,00	14.348,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	348,00	348,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.348,00	14.348,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	348,00	348,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.348,00	14.348,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.550,00	10.550,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	348,00	348,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.291.837,70)	30.000,00	0,00	(120.261.837,70)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	127.363,16	D 0,00	0,00	127.363,16	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	127.363,16	D 0,00	0,00	127.363,16	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.317.579,46	D 0,00	0,00	1.317.579,46	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.317.579,46	D 0,00	0,00	1.317.579,46	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(69.947.164,26)	C 0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(69.947.164,26)	C 0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.107.204,88	D 0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.107.204,88	D 0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.107.204,88	D 0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.107.204,88	D 0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.993.556,90	D 0,00	0,00	2.993.556,90	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.993.556,90	D 0,00	0,00	2.993.556,90	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(44.645.993,50)	C 0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(44.645.993,50)	C 0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.372.862,35	51.482.775,64	51.482.775,64	211.372.862,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.226.335,78	10.409.231,10	10.409.231,10	18.226.335,78	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47	1.123.043,38	1.123.043,38	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95	7.796.790,90	7.796.790,90	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47	2.439.652,24	2.439.652,24	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63	12.247.484,77	12.247.484,77	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05	17.466.573,25	17.466.573,25	110.378.787,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.549.629,14 X	17.466.573,25	34.016.202,39	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.409.231,10 X	0,00	10.409.231,10	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.123.043,38 X	0,00	1.123.043,38	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.796.790,90 X	0,00	7.796.790,90	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.439.652,24 X	0,00	2.439.652,24	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.247.484,77 X	0,00	12.247.484,77	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.466.573,25) X	17.466.573,25	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.823.233,21 X	34.016.202,39	17.466.573,25	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.817.104,68 X	10.409.231,10	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.683.728,09 X	1.123.043,38	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.107.072,05 X	7.796.790,90	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	2.439.652,24	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.366.673,86 X	12.247.484,77	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.845.360,30 X	0,00	17.466.573,25	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)	13.335.803,84	13.335.803,84	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41	5.793.861,82	5.793.861,82	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)	1.189.420,45	1.189.420,45	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)	2.788.970,82	2.788.970,82	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)	1.007.066,00	1.007.066,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60	1.179.235,59	1.179.235,59	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)	1.377.249,16	1.377.249,16	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	610.390,98 X	6.362.706,43	6.973.097,41	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.793.861,82 X	0,00	5.793.861,82	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.189.420,45) X	1.189.420,45	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.788.970,82) X	2.788.970,82	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.007.066,00) X	1.007.066,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.179.235,59 X	0,00	1.179.235,59	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.377.249,16) X	1.377.249,16	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.271.015,29) X	6.973.097,41	6.362.706,43	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.186.316,59 X	5.793.861,82	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.245.810,41) X	0,00	1.189.420,45	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.588.896,44) X	0,00	2.788.970,82	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	1.007.066,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.854.290,01 X	1.179.235,59	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.844.002,24) X	0,00	1.377.249,16	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)	42.170.588,00	42.170.588,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)	19.987.099,69	19.987.099,69	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68	70.601,75	70.601,75	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)	5.791.698,04	5.791.698,04	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)	708.675,41	708.675,41	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)	15.330.767,86	15.330.767,86	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)	281.745,25	281.745,25	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.029.384,50) X	42.099.986,25	70.601,75	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.987.099,69) X	19.987.099,69	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	70.601,75 X	0,00	70.601,75	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.791.698,04) X	5.791.698,04	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(708.675,41) X	708.675,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.330.767,86) X	15.330.767,86	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(281.745,25) X	281.745,25	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.067.201,29) X	70.601,75	42.099.986,25	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.506.833,62) X	0,00	19.987.099,69	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.838,93 X	70.601,75	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.200.335,06) X	0,00	5.791.698,04	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	708.675,41	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.653.581,77) X	0,00	15.330.767,86	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.223,84) X	0,00	281.745,25	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)	2.311.670,11	2.311.670,11	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84	1.280.948,48	1.280.948,48	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)	50.453,75	50.453,75	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)	980.267,88	980.267,88	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	250.226,85 X	1.030.721,63	1.280.948,48	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.280.948,48 X	0,00	1.280.948,48	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(50.453,75) X	50.453,75	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(980.267,88) X	980.267,88	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.639.295,98) X	1.280.948,48	1.030.721,63	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.523.960,36 X	1.280.948,48	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.129.386,60) X	0,00	50.453,75	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.011.869,74) X	0,00	980.267,88	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.297.077,85	600,00	3.296.477,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.451.410,69	0,00	1.451.410,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	115.557,05	0,00	115.557,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	545.246,61	0,00	545.246,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	143.116,25	600,00	142.516,25	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	210.498,00	0,00	210.498,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.341.262,75	0,00	1.341.262,75	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	177.680,45	0,00	177.680,45	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	73.873,97	0,00	73.873,97	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	228.143,79	0,00	228.143,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	48.850,85	0,00	48.850,85	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	803.010,69	0,00	803.010,69	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.174.141,35	0,00	1.174.141,35	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	153.092,34	0,00	153.092,34	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	65.683,83	0,00	65.683,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	203.330,70	0,00	203.330,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	42.321,37	0,00	42.321,37	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	700.010,11	0,00	700.010,11	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	941.469,12	0,00	941.469,12	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	46.288,47	0,00	46.288,47	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	49.954,83	0,00	49.954,83	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	165.994,70	0,00	165.994,70	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	941.469,12	0,00	941.469,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.288,47	0,00	46.288,47
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.954,83	0,00	49.954,83
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	165.994,70	0,00	165.994,70
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	941.469,12	0,00	941.469,12
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	46.288,47	0,00	46.288,47
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	49.954,83	0,00	49.954,83
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	165.994,70	0,00	165.994,70
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	705.129,80	0,00	705.129,80 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	34.275,27	0,00	34.275,27 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.830,83	0,00	11.830,83 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	94.985,60	0,00	94.985,60 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.595,04	0,00	8.595,04 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	545.740,06	0,00	545.740,06 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.703,00	0,00	9.703,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	28.337,24	0,00	28.337,24 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	28.145,24	0,00	28.145,24 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	25.126,37	0,00	25.126,37 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	16.826,37	0,00	16.826,37 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	27.215,81	0,00	27.215,81 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	27.215,81	0,00	27.215,81 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.599,75	0,00	6.599,75 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.599,75	0,00	6.599,75 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	38.478,24	0,00	38.478,24 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	960,50	0,00	960,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.935,10	0,00	2.935,10 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	34.582,64	0,00	34.582,64 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.856,78	0,00	3.856,78 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.163,80	0,00	1.163,80 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.126,31	0,00	2.126,31 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	566,67	0,00	566,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.124,00	0,00	38.124,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.124,00	0,00	38.124,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	67.386,73	0,00	67.386,73 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.488,90	0,00	3.488,90 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	19.761,68	0,00	19.761,68 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.921,00	0,00	1.921,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	42.215,15	0,00	42.215,15 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	193.781,90	0,00	193.781,90 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	85.803,87	0,00	85.803,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	37.336,00	0,00	37.336,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.852,00	0,00	28.852,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	41.790,03	0,00	41.790,03 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.269,33	0,00	16.269,33 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.729,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	167.121,40	0,00	167.121,40
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	24.588,11	0,00	24.588,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.190,14	0,00	8.190,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	24.813,09	0,00	24.813,09
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.529,48	0,00	6.529,48
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	103.000,58	0,00	103.000,58
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	121.700,11	0,00	121.700,11
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	5.672,72	0,00	5.672,72
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	18.465,99	0,00	18.465,99
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	121.700,11	0,00	121.700,11
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	5.672,72	0,00	5.672,72
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	18.465,99	0,00	18.465,99
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	121.700,11	0,00	121.700,11 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	5.672,72	0,00	5.672,72 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.167,12	0,00	1.167,12 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	18.465,99	0,00	18.465,99 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.624,64	0,00	1.624,64 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	94.769,64	0,00	94.769,64 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	45.421,29	0,00	45.421,29
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	18.915,39	0,00	18.915,39
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.023,02	0,00	7.023,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.347,10	0,00	6.347,10
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.421,29	0,00	45.421,29
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.915,39	0,00	18.915,39
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.023,02	0,00	7.023,02
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.347,10	0,00	6.347,10
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	45.421,29	0,00	45.421,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.915,39	0,00	18.915,39 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.023,02	0,00	7.023,02 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.347,10	0,00	6.347,10 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.904,84	0,00	4.904,84 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.230,94	0,00	8.230,94 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	185.489,67	0,00	185.489,67
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	185.489,67	0,00	185.489,67
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	180.729,67	0,00	180.729,67 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	180.729,67	0,00	180.729,67 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	978.413,61	600,00	977.813,61
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	481.818,42	0,00	481.818,42
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	41.683,08	0,00	41.683,08
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	317.102,82	0,00	317.102,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	94.265,40	600,00	93.665,40
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	15.305,33	0,00	15.305,33
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	823,00	0,00	823,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	823,00	0,00	823,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	823,00	0,00	823,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	109.252,79	0,00	109.252,79	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	63.656,82	0,00	63.656,82	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	4.284,74	0,00	4.284,74	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	36.090,70	0,00	36.090,70	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	5.220,53	0,00	5.220,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	75,00	0,00	75,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	75,00	0,00	75,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	37.385,69	0,00	37.385,69	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	16.974,05	0,00	16.974,05	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.858,24	0,00	1.858,24	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.900,60	0,00	5.900,60	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	11.829,80	0,00	11.829,80	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	823,00	0,00	823,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	16.509,98	0,00	16.509,98	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	16.509,98	0,00	16.509,98	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	747,00	0,00	747,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	747,00	0,00	747,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	30.458,09	0,00	30.458,09	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.400,60	0,00	2.400,60	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	806,59	0,00	806,59	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	24.736,60	0,00	24.736,60	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.514,30	0,00	2.514,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	10.960,57	0,00	10.960,57	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	10.960,57	0,00	10.960,57	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	33.192,05	0,00	33.192,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	25.069,82	0,00	25.069,82	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	8.122,23	0,00	8.122,23	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	102.409,96	0,00	102.409,96	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	86.042,10	0,00	86.042,10	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.363,40	0,00	1.363,40	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	13.624,46	0,00	13.624,46	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	618.812,48	600,00	618.212,48	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	280.133,03	0,00	280.133,03	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	33.370,11	0,00	33.370,11	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	200.228,25	0,00	200.228,25	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	62.360,20	600,00	61.760,20	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	14.482,33	0,00	14.482,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	14.348,00	600,00	13.748,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	348,00	0,00	348,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.200,00	600,00	600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.348,00	600,00	13.748,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	348,00	0,00	348,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	600,00	600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.348,00	600,00	13.748,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	10.550,00	0,00	10.550,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	348,00	0,00	348,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.200,00	600,00	600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	69.447,70	0,00	69.447,70	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	15.126,20	0,00	15.126,20	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.447,70	0,00	69.447,70	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.126,20	0,00	15.126,20	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.271,00	0,00	2.271,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	52.876,70	0,00	52.876,70	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.321,00	0,00	11.321,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.805,20	0,00	11.805,20	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	23.750,50	0,00	23.750,50	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	535.016,78	0,00	535.016,78	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	258.262,03	0,00	258.262,03	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	27.022,11	0,00	27.022,11	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	182.852,05	0,00	182.852,05	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	535.016,78	0,00	535.016,78	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258.262,03	0,00	258.262,03	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.022,11	0,00	27.022,11	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	182.852,05	0,00	182.852,05	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	11.271,06	0,00	11.271,06	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.130,00	0,00	7.130,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	3.181,06	0,00	3.181,06	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	960,00	0,00	960,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	42.573,45	0,00	42.573,45	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	35.987,17	0,00	35.987,17	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	640,00	0,00	640,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.946,28	0,00	5.946,28	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	14.004,00	0,00	14.004,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	13.140,00	0,00	13.140,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	107.764,60	0,00	107.764,60	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	74.253,02	0,00	74.253,02	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.277,07	0,00	1.277,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	11.995,95	0,00	11.995,95	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	20.238,56	0,00	20.238,56	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	139,50	0,00	139,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	139,50	0,00	139,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	17.760,00	0,00	17.760,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	7.880,00	0,00	7.880,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	3.985,00	0,00	3.985,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.895,00	0,00	5.895,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	123,23	0,00	123,23	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	123,23	0,00	123,23	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.536,07	0,00	1.536,07	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	667,60	0,00	667,60	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	175,54	0,00	175,54	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	364,89	0,00	364,89	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	152,94	0,00	152,94	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	175,10	0,00	175,10	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	3.772,44	0,00	3.772,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	259.063,78	0,00	259.063,78	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	74.724,15	0,00	74.724,15	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	154.378,87	0,00	154.378,87	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.076,76	0,00	20.076,76	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	184,00	0,00	184,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.833,65	0,00	49.833,65	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.833,65	0,00	49.833,65	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	580,31	0,00	580,31	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	580,31	0,00	580,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	777.064,67	0,00	777.064,67	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	777.064,67	0,00	777.064,67	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	448.677,52	0,00	448.677,52	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	448.677,52	0,00	448.677,52	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.266,84	0,00	14.266,84	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.266,84	0,00	14.266,84	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	46.027,37	5.862.321,56	(5.816.294,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	2.743,17	1.945.679,19	(1.942.936,02)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	460.869,44	(460.869,44)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	49,04	86.795,86	(86.746,82)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.578.627,15	(2.578.627,15)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	43.235,16	670.488,92	(627.253,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	131.241,65	(131.241,65)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	131.241,65	(131.241,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	121.569,19	(121.569,19)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	121.569,19	(121.569,19)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	78.781,42	(78.781,42)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	78.781,42	(78.781,42)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.239,55	(9.239,55)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.239,55	(9.239,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	33.548,22	(33.548,22)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	33.548,22	(33.548,22)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	1.775,00	(1.775,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	1.775,00	(1.775,00)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	0,00 C	0,00	7.897,46	(7.897,46)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	7.897,46	(7.897,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.792,21	80.128,02	(77.335,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.792,21	80.128,02	(77.335,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.743,17	42.621,23	(39.878,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.757,42	(18.757,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49,04	776,72	(727,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.972,65	(17.972,65) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.980.462,88	(4.980.462,88)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	442.112,02	(442.112,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	86.019,14	(86.019,14)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.531.785,36	(4.531.785,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.971.130,95	(1.971.130,95)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.725.808,58	(1.725.808,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.526.493,94	(1.526.493,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.291.010,29	134.033.997,04	6.602.132,88	130.722.874,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	761.649,41	59.309.599,89	3.803.835,88	56.267.413,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.981,56	20.986.008,36	1.152.357,76	19.949.632,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.720,28	4.288.489,79	8.153,54	4.325.056,53
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.368.441,29	38.857.034,95	1.637.785,70	39.587.690,54
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	217,75	8.840.907,00	0,00	8.841.124,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	132.295.611,39	4.863.747,23	127.431.864,16
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	59.254.853,85	3.749.089,84	55.505.764,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	20.931.707,99	1.098.057,39	19.833.650,60
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.280.936,25	600,00	4.280.336,25
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.235.249,25	16.000,00	37.219.249,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.840.907,00	0,00	8.840.907,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.657.260,00	0,00	1.657.260,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		18.194.000,00	0,00	18.194.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		3.250.700,00	0,00	3.250.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	63.733.431,04	0,00	63.733.431,04	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	33.126.490,84	0,00	33.126.490,84	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		68.562.180,35	1.201.457,39	67.360.722,96	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		26.128.363,01	86.800,00	26.041.563,01	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.751.957,05	0,00	1.751.957,05	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		13.426.727,79	1.098.057,39	12.328.670,40	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.623.676,25	600,00	2.623.076,25	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		19.041.249,25	16.000,00	19.025.249,25	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		5.590.207,00	0,00	5.590.207,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		62.353.255,98	1.184.057,39	61.169.198,59	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		24.108.714,80	70.000,00	24.038.714,80	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		12.863.841,18	1.098.057,39	11.765.783,79	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		18.210.000,00	16.000,00	18.194.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		3.250.700,00	0,00	3.250.700,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		60.071.141,20	0,00	60.071.141,20	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		24.038.714,80	0,00	24.038.714,80	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		10.667.726,40	0,00	10.667.726,40	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		18.194.000,00	0,00	18.194.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		3.250.700,00	0,00	3.250.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	60.071.141,20	0,00	60.071.141,20	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	24.038.714,80	0,00	24.038.714,80	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	10.667.726,40	0,00	10.667.726,40	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		1.141.057,39	0,00	1.141.057,39	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		1.098.057,39	0,00	1.098.057,39	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	1.141.057,39	0,00	1.141.057,39	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.141.057,39	1.141.057,39	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.098.057,39	1.098.057,39	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.141.057,39	(1.141.057,39)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	35.000,00	(35.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.098.057,39	(1.098.057,39)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	8.000,00	(8.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	43.000,00	(43.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.208.924,37	0,00	6.208.924,37	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.019.648,21	0,00	2.019.648,21	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	301.957,05	0,00	301.957,05	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	562.886,61	0,00	562.886,61	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	153.676,25	0,00	153.676,25	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	831.249,25	0,00	831.249,25	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	17.400,00	(17.400,00)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.291.010,29	1.738.385,65	1.738.385,65	3.291.010,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	761.649,41	54.746,04	54.746,04	761.649,41	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.368.441,29	1.621.785,70	1.621.785,70	2.368.441,29	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.936.245,92	1.525.994,79	1.525.994,79	1.936.245,92	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	435.386,63	27.785,50	27.785,50	435.386,63	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.500.859,29	1.498.209,29	1.498.209,29	1.500.859,29	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.525.994,79	0,00	1.525.994,79	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	27.785,50	0,00	27.785,50	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.498.209,29	0,00	1.498.209,29	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.525.994,79 D	0,00	1.525.994,79	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	27.785,50 D	0,00	27.785,50	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.498.209,29 D	0,00	1.498.209,29	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.354.764,37	212.390,86	212.390,86	1.354.764,37	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	326.262,78	26.960,54	26.960,54	326.262,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	123.576,41	123.576,41	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	212.390,86	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.960,54	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	54.300,37	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.553,54	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	123.576,41	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	212.390,86 D	0,00	212.390,86	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.960,54 D	0,00	26.960,54	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	54.300,37 D	0,00	54.300,37	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.553,54 D	0,00	7.553,54	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	123.576,41 D	0,00	123.576,41	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.291.010,29)	28.519.586,54	155.951.450,70	(130.722.874,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(761.649,41)	12.038.617,58	67.544.381,59	(56.267.413,42)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.981,56)	2.883.340,37	22.716.990,97	(19.949.632,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.720,28)	712.664,27	4.993.000,52	(4.325.056,53)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.368.441,29)	8.282.231,26	45.501.480,51	(39.587.690,54)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(217,75)	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.841.124,75)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	26.566.937,03	153.998.801,19	(127.431.864,16)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.955.035,00	67.460.799,01	(55.505.764,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.774.739,63	22.608.390,23	(19.833.650,60)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	697.557,19	4.977.893,44	(4.280.336,25)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.536.872,15	43.756.121,40	(37.219.249,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.840.907,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.393.673,04	69.464.814,24	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.939.099,35	35.403.300,35	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	213.052,92	7.718.033,12	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.844,90	1.663.104,90	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.578.627,06	20.772.627,06	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	657.048,81	3.907.748,81	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.062.493,68	64.064.610,40	(55.002.116,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.607.969,03	33.457.621,16	(27.849.652,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	213.052,92	7.504.980,20	(7.291.927,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.795,86	1.657.309,04	(1.651.513,18) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.578.627,06	18.194.000,00	(15.615.372,94) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	657.048,81	3.250.700,00	(2.593.651,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.792,21	5.400.203,84	(5.397.411,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.743,17	1.945.679,19	(1.942.936,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	213.052,92	(213.052,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	49,04	5.795,86	(5.746,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.578.627,06	(2.578.627,06) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	657.048,81	(657.048,81) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.173.263,99	84.533.986,95	(67.360.722,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.015.935,65	32.057.498,66	(26.041.563,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.561.686,71	14.890.357,11	(12.328.670,40)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	691.712,29	3.314.788,54	(2.623.076,25)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.958.245,09	22.983.494,34	(19.025.249,25)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.181.499,00	8.771.706,00	(5.590.207,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	11.712.594,18	72.881.792,77	(61.169.198,59)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	4.035.291,93	28.074.006,73	(24.038.714,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	533.071,15	1.983.071,15	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.562.286,66	13.328.070,45	(11.765.783,79)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	422.694,27	2.892.694,27	(2.470.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	2.398.747,17	20.592.747,17	(18.194.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	2.760.503,00	6.011.203,00	(3.250.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.251.924,37	61.229.598,59	(54.977.674,22)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.054.648,21	24.090.514,80	(22.035.866,59)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	301.957,05	1.450.000,00	(1.148.042,95)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	562.886,61	11.765.783,79	(11.202.897,18)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	153.676,25	2.470.600,00	(2.316.923,75)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	839.249,25	18.202.000,00	(17.362.750,75)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.339.507,00	3.250.700,00	(911.193,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.291.010,29)	1.952.649,51	1.952.649,51	(3.291.010,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(761.649,41)	83.582,58	83.582,58	(761.649,41)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.368.441,29)	1.745.359,11	1.745.359,11	(2.368.441,29)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.936.245,92)	1.534.675,79	1.534.675,79	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(435.386,63)	36.466,50	36.466,50	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.500.859,29)	1.498.209,29	1.498.209,29	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(410.251,13) C	6.590,50	1.525.994,79	(1.929.655,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(407.601,13) C	6.590,50	27.785,50	(428.796,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.650,00) C	0,00	1.498.209,29	(1.500.859,29)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.525.994,79)	1.525.994,79	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(27.785,50)	27.785,50	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.498.209,29)	1.498.209,29	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.525.994,79) C	1.525.994,79	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(27.785,50) C	27.785,50	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.498.209,29) C	1.498.209,29	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.354.764,37)	417.973,72	417.973,72	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	47.116,08	47.116,08	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(867.582,00)	247.149,82	247.149,82	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.142.373,51) C	205.582,86	212.390,86	(1.149.181,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(299.302,24) C	20.155,54	26.960,54	(306.107,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.681,19) C	54.300,37	54.300,37	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	7.553,54	7.553,54	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(744.005,59) C	123.573,41	123.576,41	(744.008,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	205.582,77	(205.582,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.155,54	(20.155,54) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	54.300,37	(54.300,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.553,54	(7.553,54) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	123.573,32	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(212.390,86) C	212.390,86	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.960,54) C	26.960,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(54.300,37) C	54.300,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.553,54) C	7.553,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(123.576,41) C	123.576,41	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.288.006,26	34.288.439,30	8.617.367,27	100.959.078,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.982.727,61	17.844.830,46	2.145.221,31	61.682.336,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.905.957,85	112.579,17	1.793.378,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.487.018,25	4.552.574,31	865.148,48	11.174.444,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.138.459,21	1.015.147,64	73.134,10	2.080.472,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.795.717,20	6.132.943,89	3.283.660,09	4.645.001,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.459.584,69	8.881.806,37	0,00	53.341.391,06
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	36.443.355,94	8.633.766,17	0,00	45.077.122,11
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.822.719,91 D	753.362,38	0,00	10.576.082,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.268.130,82 D	540.182,38	0,00	5.808.313,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	213.180,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	0,00	0,00	2.669.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	0,00	0,00	18.726,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	33.575.848,23 D	7.996.443,99	0,00	41.572.292,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.125.435,06 D	7.961.583,79	0,00	38.087.018,85 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	34.860,20	0,00	34.860,20 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.900,72 D	0,00	0,00	526.900,72 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.828.421,57	25.406.632,93	8.617.367,27	47.617.687,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.539.371,67	9.211.064,29	2.145.221,31	16.605.214,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.692.777,85	112.579,17	1.580.198,68
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.884.381,52	4.552.574,31	865.148,48	5.571.807,35
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.576,57	980.287,44	73.134,10	1.015.729,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.173,15 D	3.972.249,01	2.072.338,29	1.935.083,87 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.146.082,05	1.696.446,18	1.449.635,87 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	119.861,00	0,00	119.861,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690,00 D	598.939,85	350.160,63	249.469,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	107.366,11	25.731,48	81.634,63 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.702.223,98 D	10.007.644,49	6.400.042,99	27.309.825,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.060.200,64 D	613.417,97	448.244,97	3.225.373,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.709.983,39 D	700.728,22	488.120,17	1.922.591,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.676,81 D	52.001,51	46.304,32	8.374,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	148.548,79 D	5.861.949,45	3.279.788,05	2.730.710,19 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.780.814,35 D	2.779.547,34	2.137.585,48	19.422.776,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.091.024,44 D	575.767,03	144.985,99	7.521.805,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.479.171,03 D	26.078,07	530,16	6.504.718,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	122.916,85	112.579,17	10.337,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.708,13 D	90.160,04	26.867,68	237.000,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.899,76 D	8.179,82	1.098,30	112.981,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.459,03 D	270.994,44	3.872,04	530.581,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.786,49 D	57.437,81	38,64	126.185,66 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIO						
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	812.740,00	0,00	812.740,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.288.006,26)	25.453.480,62	51.124.552,65	(100.959.078,29)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.982.727,61)	8.317.440,98	24.017.050,13	(61.682.336,76)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	910.555,35	2.703.934,03	(1.793.378,68)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.487.018,25)	3.521.934,54	7.209.360,37	(11.174.444,08)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.138.459,21)	766.787,89	1.708.801,43	(2.080.472,75)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.795.717,20)	6.813.011,15	9.662.294,95	(4.645.001,00)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.459.584,69)	645.010,63	9.526.817,00	(53.341.391,06)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.443.355,94)	315.306,62	8.949.072,79	(45.077.122,11)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)	
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53)	C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53)	C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00)	C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.433.756,22)	298.008,43	1.051.370,81	(11.187.118,60)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.879.167,13)	102.191,00	642.373,38	(6.419.349,51)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.669.897,79)	156.050,67	156.050,67	(2.669.897,79)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	13.926,76	13.926,76	(1.027.882,64)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.433.756,22) C	298.008,43	753.362,38	(10.889.110,17)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.879.167,13) C	102.191,00	540.182,38	(6.317.158,51)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.340,00	213.180,00	(192.840,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.669.897,79) C	156.050,67	0,00	(2.513.847,12) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.027.882,64) C	13.926,76	0,00	(1.013.955,88) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(856.808,66) C	5.500,00	0,00	(851.308,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	298.008,43	(298.008,43) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	102.191,00	(102.191,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.340,00	(20.340,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	156.050,67	(156.050,67) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.926,76	(13.926,76) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.564.996,39)	336.002,20	8.332.446,19	(39.561.440,38)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(28.114.583,22)	202.115,62	8.163.699,41	(36.076.167,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	99.026,38	99.026,38	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	34.860,20	69.720,40	(34.860,20)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.900,72)	0,00	0,00	(526.900,72)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.564.996,39) C	336.002,20	7.996.443,99	(39.225.438,18) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.114.583,22) C	202.115,62	7.961.583,79	(35.874.051,39) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.923.512,45) C	99.026,38	0,00	(2.824.486,07) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	34.860,20	34.860,20	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(526.900,72) C	0,00	0,00	(526.900,72) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	336.002,20	(336.002,20) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	202.115,62	(202.115,62) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	99.026,38	(99.026,38) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.860,20	(34.860,20) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.828.421,57)	24.808.469,99	41.597.735,65	(47.617.687,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.539.371,67)	8.002.134,36	15.067.977,34	(16.605.214,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	890.215,35	2.470.414,03	(1.580.198,68)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.884.381,52)	3.266.857,49	6.954.283,32	(5.571.807,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.576,57)	718.000,93	1.625.154,27	(1.015.729,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.849.348,68)	17.823.790,65	16.701.290,85	(26.726.848,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.087.857,66)	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.224,68	530.093,27	347.997,22	186.320,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.639.036,27)	1.893.588,53	1.791.571,36	(1.537.019,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.829,90	351.512,12	285.182,69	93.159,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	699.968,59	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.853.477,92)	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.849.348,68) X	17.631.889,08	16.503.689,28	(26.721.148,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.087.857,66) X	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.224,68 X	530.093,27	347.997,22	186.320,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.639.036,27) X	1.701.686,96	1.593.969,79	(1.531.319,10) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.829,90 X	351.512,12	285.182,69	93.159,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	699.968,59 X	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.853.477,92) X	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(523.600,84)	2.929.238,82	6.282.759,53	(3.877.121,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(421.601,13)	1.082.971,66	2.092.883,37	(1.431.512,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.557,05	301.957,05	(186.400,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	545.246,61	562.886,61	(17.640,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.999,71)	831.249,25	831.249,25	(101.999,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(523.600,84) C	2.883.706,39	6.209.524,37	(3.849.418,82) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.601,13) C	1.037.439,23	2.019.648,21	(1.403.810,11) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.999,71) C	831.249,25	831.249,25	(101.999,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.455.472,05)	3.155.676,58	3.261.603,82	(2.561.399,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.029.912,88)	952.675,58	1.018.744,41	(1.095.981,71)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.224,68)	124.704,03	125.894,73	(5.415,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(245.345,25)	577.796,93	611.465,70	(279.014,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.406,47)	141.772,56	150.782,77	(144.416,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.009.976,70)	1.133.103,89	1.101.905,99	(978.778,80)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.606,07)	225.623,59	252.810,22	(57.792,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(911.520,99) C	2.745.694,85	2.838.603,66	(1.004.429,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.944,39) C	926.508,60	992.936,50	(93.372,29) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.411,21) C	508.453,81	545.246,61	(123.204,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.166,74) C	132.855,31	143.116,25	(47.427,68) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.780,90) C	851.822,08	831.249,25	(740.208,07) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	210.498,00	210.498,00	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.187.758,33) C	409.981,73	423.000,16	(1.200.776,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.775,76) C	26.166,98	25.807,91	(646.416,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.224,68) C	9.146,98	10.337,68	(5.415,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.934,04) C	69.343,12	66.219,09	(155.810,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.239,73) C	8.917,25	7.666,52	(96.989,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.195,80) C	281.281,81	270.656,74	(238.570,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.388,32) C	15.125,59	42.312,22	(57.574,95) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	2.408,90	3.603.754,01	(3.601.345,11)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.401.353,10	(1.401.353,10)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.704,03	(124.704,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	2.408,90	577.796,93	(575.388,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.172,56	(141.172,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.133.103,80	(1.133.103,80)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	225.623,59	(225.623,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.193.772,28	(3.193.772,28) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.375.186,12	(1.375.186,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	508.453,81	(508.453,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	132.255,31	(132.255,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	851.821,99	(851.821,99) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	409.981,73	(407.572,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.166,98	(26.166,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.146,98	(9.146,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	69.343,12	(66.934,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.917,25	(8.917,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	281.281,81	(281.281,81) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.125,59	(15.125,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.861,00	1.450.000,00	(1.330.139,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.816,52	3.162.746,20	(2.914.929,68)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	81.000,00	812.740,00	(731.740,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52)	C
				0,00	353.372.526,77	353.372.526,77	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
02 CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05 FUNDEB
06 CAXINGO PREV.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 16/04/2026 17:06:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:06:19**