

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 00     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 66.007.610,87  | 22.456.749,15 | 20.493.264,88 | 67.971.095,14   |
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 43.328.855,90  | 9.244.564,24  | 8.129.023,69  | 44.444.396,45   |
| 100000000 | 02     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 290.672,66     | 320.004,14    | 290.063,83    | 320.612,97      |
| 100000000 | 03     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 16.243.603,69  | 9.889.223,79  | 8.968.105,33  | 17.164.722,15   |
| 100000000 | 04     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 5.285.205,40   | 2.510.078,82  | 2.779.621,94  | 5.015.662,28    |
| 100000000 | 05     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 234.873,45     | 194.557,16    | 194.379,22    | 235.051,39      |
| 100000000 | 06     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 624.399,77     | 298.321,00    | 132.070,87    | 790.649,90      |
| 110000000 | 00     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 9.512.100,80   | 22.101.415,37 | 20.493.264,88 | 11.120.251,29   |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 5.263.076,22   | 8.921.757,41  | 8.129.023,69  | 6.055.809,94    |
| 110000000 | 02     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 0,00           | 320.004,14    | 290.063,83    | 29.940,31       |
| 110000000 | 03     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 781.053,49     | 9.889.223,79  | 8.968.105,33  | 1.702.171,95    |
| 110000000 | 04     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 2.901.791,95   | 2.477.551,87  | 2.779.621,94  | 2.599.721,88    |
| 110000000 | 05     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 2.497,42       | 194.557,16    | 194.379,22    | 2.675,36        |
| 110000000 | 06     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 563.681,72     | 298.321,00    | 132.070,87    | 729.931,85      |
| 111000000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 7.930.233,88   | 21.675.725,86 | 20.177.169,10 | 9.428.790,64    |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 3.794.132,04   | 8.641.037,32  | 7.959.146,35  | 4.476.023,01    |
| 111000000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 0,00           | 309.444,21    | 281.016,83    | 28.427,38       |
| 111000000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 747.688,58     | 9.879.744,64  | 8.955.873,68  | 1.671.559,54    |
| 111000000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 2.831.324,82   | 2.359.594,41  | 2.661.651,21  | 2.529.268,02    |
| 111000000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 2.496,95       | 194.354,54    | 194.379,22    | 2.472,27        |
| 111000000 | 06     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 554.591,49     | 291.550,74    | 125.101,81    | 721.040,42      |
| 111100000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 7.930.233,88   | 21.675.725,86 | 20.177.169,10 | 9.428.790,64    |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 3.794.132,04   | 8.641.037,32  | 7.959.146,35  | 4.476.023,01    |
| 111100000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 0,00           | 309.444,21    | 281.016,83    | 28.427,38       |
| 111100000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 747.688,58     | 9.879.744,64  | 8.955.873,68  | 1.671.559,54    |
| 111100000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 2.831.324,82   | 2.359.594,41  | 2.661.651,21  | 2.529.268,02    |
| 111100000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 2.496,95       | 194.354,54    | 194.379,22    | 2.472,27        |
| 111100000 | 06     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 554.591,49     | 291.550,74    | 125.101,81    | 721.040,42      |
| 111110000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 7.930.233,88   | 21.675.725,86 | 20.177.169,10 | 9.428.790,64    |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 3.794.132,04   | 8.641.037,32  | 7.959.146,35  | 4.476.023,01    |
| 111110000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 309.444,21    | 281.016,83    | 28.427,38       |
| 111110000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 747.688,58     | 9.879.744,64  | 8.955.873,68  | 1.671.559,54    |
| 111110000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 2.831.324,82   | 2.359.594,41  | 2.661.651,21  | 2.529.268,02    |
| 111110000 | 05     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 2.496,95       | 194.354,54    | 194.379,22    | 2.472,27        |
| 111110000 | 06     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 554.591,49     | 291.550,74    | 125.101,81    | 721.040,42      |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA                                                                 | P F    | 190,00 D       | 0,00          | 0,00          | 190,00 D        |
|           |        | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)                            |        | 190,00         |               |               | 190,00          |
| 111110100 | (2) 06 | CAIXA                                                                 | P F    | 190,00 D       | 0,00          | 0,00          | 190,00 D        |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | P F    | 5.442,63 D     | 4.781.108,89  | 4.781.108,89  | 5.442,63 D      |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)                           |        |                | 6.340,28      | 6.340,28      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)                            |        |                | 3.078,10      | 3.078,10      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)                           |        |                | 413.281,33    | 413.281,33    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)                           |        |                | 35,71         | 35,71         | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)                         |        |                | 5.302,82      | 5.302,82      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)                            |        |                | 2.756.603,90  | 2.756.603,90  | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)                            |        |                | 162,94        | 162,94        | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)                   |        |                | 422.582,18    | 422.582,18    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)                            |        |                | 70.593,41     | 70.593,41     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)                            |        |                | 100.948,18    | 100.948,18    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)                          |        |                | 36.740,73     | 36.740,73     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)                    |        |                | 84.209,45     | 84.209,45     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)                          |        |                | 243.936,86    | 243.936,86    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)                            |        |                | 74.464,15     | 74.464,15     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)                             |        |                | 538.637,67    | 538.637,67    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)                   |        |                | 69,00         | 69,00         | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)                          |        | 5.442,63       | 24.122,18     | 24.122,18     | 5.442,63        |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | P F    | 5.442,63 D     | 3.961.793,63  | 3.961.793,63  | 5.442,63 D      |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | P F    | 0,00 D         | 243.936,86    | 243.936,86    | 0,00 D          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                              | P F    | 0,00 D         | 538.637,67   | 538.637,67   | 0,00 D          |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                              | P F    | 0,00 D         | 36.740,73    | 36.740,73    | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 398.272,21 D   | 8.946.756,86 | 8.883.400,76 | 461.628,31 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)                                        |        |                | 15.294,88    | 15.294,88    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)                                         |        |                | 2.783,70     | 2.783,70     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)                                          |        |                | 24.128,29    | 0,00         | 24.128,29       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)                                  |        |                | 18.447,76    | 18.447,76    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)                                 |        |                | 12.206,74    | 12.206,74    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)                                        |        |                | 17.656,05    | 17.656,05    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)                                   |        |                | 5.947,28     | 5.947,28     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)                         |        |                | 186.616,27   | 186.616,27   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)                                |        |                | 18.727,96    | 18.727,96    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)                                         |        |                | 888.748,39   | 888.748,39   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)                                  |        |                | 49.233,47    | 49.233,47    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)                               |        |                | 286.500,00   | 286.500,00   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)                               |        |                | 8.633,09     | 8.633,09     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)                                  |        | 150.772,17     | 6.515.243,53 | 6.666.015,70 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500) |        |                | 21.057,96    | 21.057,96    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)                  |        |                | 13.281,72    | 13.281,72    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)    |        |                | 201.354,07   | 201.354,07   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)   |        |                | 12.125,88    | 12.125,88    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)                  |        |                | 190.000,00   | 0,00         | 190.000,00      |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)             |        |                | 27.964,52    | 27.964,52    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)                                  |        | 0,02           |              |              | 0,02            |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)                                   |        | 0,02           | 0,00         | 0,02         | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)                     |        | 247.500,00     | 247.500,00   | 247.500,00   | 247.500,00      |
|           |        | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)                                    |        |                | 183.305,30   | 183.305,30   | 0,00            |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 247.500,02 D   | 805.924,45   | 781.796,16   | 271.628,31 D    |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 150.772,17 D   | 6.515.243,53 | 6.666.015,70 | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 0,02 D         | 1.199.880,82 | 1.199.880,84 | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 0,00 D         | 186.616,27   | 186.616,27   | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                               | P F    | 0,00 D         | 239.091,79   | 49.091,79    | 190.000,00 D    |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL                        | P F    | 7.526.329,04 D | 7.947.860,11 | 6.512.659,45 | 8.961.529,70 D  |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)                                |        | 42,95          | 6.317,87     | 0,00         | 6.360,82        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)                                  |        | 42.421,58      | 357,69       | 15.294,88    | 27.484,39       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)                                    |        | 1.019,65       | 3.098,70     | 0,00         | 4.118,35        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-3 (UMS PUBLICO CLASSICO)                           |        | 590,52         | 5,86         | 0,00         | 596,38          |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)                                   |        | 92,94          | 60.342,98    | 60.415,58    | 20,34           |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)                                    |        | 777,59         | 36,20        | 0,00         | 813,79          |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)                                |        | 5.693,72       | 29,94        | 2.783,70     | 2.939,96        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)                             |        | 3.994,69       | 1.299,35     | 4.004,20     | 1.289,84        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)                              |        | 0,53           | 0,01         | 0,00         | 0,54            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)                              |        | 0,02           |              |              | 0,02            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)                                    |        | 50,48          | 160.706,76   | 154.355,33   | 6.401,91        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)                                    |        | 155,01         | 103,30       | 4,20         | 254,11          |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)                           |        | 7.459,71       | 324.991,43   | 37.525,80    | 294.925,34      |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)                                    |        | 27.122,56      | 27.023,78    | 43.389,55    | 10.756,79       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)                               |        | 48.089,96      | 8.855,26     | 56.913,10    | 32,12           |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)                                   |        | 299,41         | 2,71         | 0,00         | 302,12          |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)                                |        | 7.619,17       | 68,97        | 0,00         | 7.688,14        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)                                   |        | 21.199,19      | 191,88       | 0,00         | 21.391,07       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)                                   |        | 11,51          | 7,03         | 11,38        | 7,16            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)                                    |        | 6,42           | 0,06         | 0,00         | 6,48            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)                                  |        | 8.277,70       | 82,08        | 0,00         | 8.359,78        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)                                  |        | 4.155,91       | 37,61        | 0,00         | 4.193,52        |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)                                  |        | 10.488,91      | 104,01       | 0,00         | 10.592,92       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEIO)                                   |        | 23.936,88      | 191,41       | 24.128,29    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)                         |        | 750,15         | 6,79         | 0,00         | 756,94          |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)                               |        | 45.964,96      | 416,06       | 0,00         | 46.381,02       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)                                     |        | 117,82         | 18.319,40    | 0,00         | 18.437,22       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)                          |        | 43,75          | 0,39         | 0,00         | 44,14           |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)                           |        | 98,76          | 0,90         | 0,00         | 99,66           |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)                               |        | 45.583,07      | 359,88       | 16.295,08    | 29.647,87       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)                            |        | 8.025,10       | 8.954,51     | 3.131,65     | 13.847,96       |
|           |        | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)                             |        | 1.356,51       | 12,28        | 0,00         | 1.368,79        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

| CONTA                                                                               | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)                          |              |        | 21.541,65      | 185,54       | 4.738,79     | 16.988,40       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)                                |              |        | 3.986,15       | 36,08        | 0,00         | 4.022,23        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)                                      |              |        | 53.319,54      | 482,62       | 0,00         | 53.802,16       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)                            |              |        | 1.848,66       | 16,74        | 0,00         | 1.865,40        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJÓVEM APLICAÇÃO)                          |              |        | 2,34           | 0,02         | 0,00         | 2,36            |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)                     |              |        | 57,77          | 7.715,67     | 7.762,95     | 10,49           |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)                                      |              |        | 23.343,41      | 37.220,14    | 47.172,98    | 13.390,57       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)                                 |              |        | 224,64         | 2,03         | 0,00         | 226,67          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)                                   |              |        | 102.282,63     | 925,81       | 0,00         | 103.208,44      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)                                    |              |        | 901,35         | 8,16         | 0,00         | 909,51          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)                          |              |        | 28.962,79      | 262,16       | 0,00         | 29.224,95       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)                            |              |        | 13.277,13      | 120,18       | 0,00         | 13.397,31       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)                        |              |        | 415,92         | 3,76         | 0,00         | 419,68          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)                           |              |        | 23.414,66      | 129,64       | 18.727,96    | 4.816,34        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)                       |              |        | 11.650,20      | 105,45       | 0,00         | 11.755,65       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)                       |              |        | 4.197,95       | 37,99        | 0,00         | 4.235,94        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)                            |              |        | 111.894,24     | 1.012,81     | 0,00         | 112.907,05      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)                                |              |        | 7,80           | 0,07         | 0,00         | 7,87            |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)                                    |              |        | 1.666,77       | 15,09        | 0,00         | 1.681,86        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)                               |              |        | 4.220,93       | 38,21        | 0,00         | 4.259,14        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)                            |              |        | 1.711,42       | 15,49        | 0,00         | 1.726,91        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)                                    |              |        | 795.160,58     | 376.690,79   | 389.243,38   | 782.607,99      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)                             |              |        | 46.756,34      | 387,65       | 44.105,17    | 3.038,82        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)                 |              |        | 1.244,06       | 11,26        | 0,00         | 1.255,32        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)                            |              |        | 59.445,57      | 538,07       | 0,00         | 59.983,64       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)                            |              |        | 717,23         | 288.852,32   | 0,00         | 289.569,55      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)                    |              |        | 5.350,55       | 48,43        | 0,00         | 5.398,98        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)                             |              |        | 4.210,80       | 38,11        | 0,00         | 4.248,91        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)                                 |              |        | 12.020,63      | 108,80       | 0,00         | 12.129,43       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)                                |              |        | 15.780,43      | 142,84       | 0,00         | 15.923,27       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)                                |              |        | 24.978,28      | 226,09       | 0,00         | 25.204,37       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)                              |              |        | 1.452,30       | 13,15        | 0,00         | 1.465,45        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)           |              |        | 5.144,28       | 46,56        | 0,00         | 5.190,84        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)                             |              |        | 56.798,19      | 514,11       | 0,00         | 57.312,30       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)                                 |              |        | 47,89          | 0,43         | 0,00         | 48,32           |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)                      |              |        | 44.471,83      | 402,54       | 0,00         | 44.874,37       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)                          |              |        | 162.965,02     | 1.475,08     | 0,00         | 164.440,10      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)                          |              |        | 29.314,46      | 246,69       | 8.228,51     | 21.332,64       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)     |              |        | 167,98         | 1,53         | 0,00         | 169,51          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL) |              |        | 30,79          | 0,28         | 0,00         | 31,07           |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)                                  |              |        | 596.916,41     | 3.364.501,11 | 2.289.857,98 | 1.671.559,54    |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)                      |              |        | 530,13         | 4,80         | 0,00         | 534,93          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)                      |              |        | 48.060,71      | 348,77       | 21.057,96    | 27.351,52       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)                      |              |        | 5.406,09       | 48,93        | 0,00         | 5.455,02        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)                      |              |        | 3.206,74       | 29,02        | 0,00         | 3.235,76        |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)             |              |        | 105.504,04     | 895,27       | 13.159,26    | 93.240,05       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)                         |              |        | 1.460.285,43   | 77.532,38    | 265.300,39   | 1.272.517,42    |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)                        |              |        | 101.773,52     | 874,03       | 12.053,08    | 90.594,47       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)             |              |        | 301.933,13     | 4.666,08     | 1.933,13     | 304.666,08      |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)                                 |              |        | 278,89         | 2,53         | 0,00         | 281,42          |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)                                   |              |        |                | 65.507,35    | 37.079,97    | 28.427,38       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)                                    |              |        | 5.515,78       | 30.534,45    | 23.196,34    | 12.853,89       |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)                                 |              |        | 8.509,79       | 161.948,96   | 164.416,25   | 6.042,50        |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)            |              |        | 234,74         | 2,38         | 0,00         | 237,12          |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)  |              |        | 50.527,73      | 512,14       | 0,00         | 51.039,87       |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)        |              |        | 961.656,15     | 971.403,43   | 989.620,67   | 943.438,91      |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)             |              |        | 825.502,33     | 833.367,23   | 825.000,00   | 833.869,56      |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)        |              |        | 190.004,56     | 191.925,87   | 190.000,00   | 191.930,43      |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)   |              |        | 292.979,93     | 295.949,56   | 292.979,93   | 295.949,56      |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                 |              |        | 396.000,00     | 396.000,00   | 396.000,00   | 396.000,00      |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)                              |              |        | 26,21          | 0,26         | 0,00         | 26,47           |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)                            |              |        | 17.070,14      | 172,89       | 0,00         | 17.243,03       |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)                          |              |        | 18.364,33      | 186,00       | 0,00         | 18.550,33       |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)                            |              |        | 3.183,22       | 32,11        | 69,00        | 3.146,33        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

| CONTA               | ENT.   | TÍTULOS                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)                                       |        | 1.825,84       | 14.883,64    | 5.168,29     | 11.541,19       |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)                                        |        | 737,17         | 7,47         | 0,00         | 744,64          |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)                                   |        | 89.332,54      | 166.629,84   | 18.156,75    | 237.805,63      |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 3.267,72       | 33,10        | 0,00         | 3.300,82        |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 1.077,34       | 10,92        | 0,00         | 1.088,26        |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 1.933,85       | 19,60        | 0,00         | 1.953,45        |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 524,87         | 5,32         | 0,00         | 530,19          |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 14.349,45      | 145,44       | 0,00         | 14.494,89       |
| BANCO:104 AG:0728-0 |        | CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)                     |        | 29.377,97      | 29.675,74    | 29.377,97    | 29.675,74       |
| 111115000           | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 3.541.189,39 D | 3.873.319,24 | 3.215.556,56 | 4.198.952,07 D  |
| 111115000           | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 0,00 D         | 65.507,35    | 37.079,97    | 28.427,38 D     |
| 111115000           | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 596.916,41 D   | 3.364.501,11 | 2.289.857,98 | 1.671.559,54 D  |
| 111115000           | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 2.831.324,80 D | 621.075,92   | 923.132,70   | 2.529.268,02 D  |
| 111115000           | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 2.496,95 D     | 7.738,27     | 7.762,95     | 2.472,27 D      |
| 111115000           | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL        | F      | 554.401,49 D   | 15.718,22    | 39.269,29    | 530.850,42 D    |
| 113000000           | 00     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 1.581.866,92   | 116.854,72   | 7.260,99     | 1.691.460,65    |
| 113000000           | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 1.468.944,18   | 111.576,25   | 733,50       | 1.579.786,93    |
| 113000000           | 02     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 1.512,93     | 0,00         | 1.512,93        |
| 113000000           | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 33.364,91      | 2.743,44     | 5.495,94     | 30.612,41       |
| 113000000           | 04     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 70.467,13      | 684,40       | 697,67       | 70.453,86       |
| 113000000           | 05     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,47           | 202,62       | 0,00         | 203,09          |
| 113000000           | 06     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 9.090,23       | 135,08       | 333,88       | 8.891,43        |
| 113500000           | 00     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES<br>VINCULADOS - A RECEBER          | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113500000           | 01     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES<br>VINCULADOS - A RECEBER          | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113510000           | 00     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES<br>VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113510000           | 01     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES<br>VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113510800           | 00     | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                        | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113510800           | 01     | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                        | -      | 1.321.560,01   | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17    |
| 113510802           | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                        | P F    | 1.321.560,01 D | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17 D  |
| 113510802           | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                        | P F    | 1.321.560,01 D | 110.975,16   | 0,00         | 1.432.535,17 D  |
| 113800000           | 00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 260.306,91     | 5.879,56     | 7.260,99     | 258.925,48      |
| 113800000           | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 147.384,17     | 601,09       | 733,50       | 147.251,76      |
| 113800000           | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 0,00           | 1.512,93     | 0,00         | 1.512,93        |
| 113800000           | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 33.364,91      | 2.743,44     | 5.495,94     | 30.612,41       |
| 113800000           | 04     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 70.467,13      | 684,40       | 697,67       | 70.453,86       |
| 113800000           | 05     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 0,47           | 202,62       | 0,00         | 203,09          |
| 113800000           | 06     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO                | -      | 9.090,23       | 135,08       | 333,88       | 8.891,43        |
| 113810000           | 00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 260.306,44     | 5.879,56     | 7.260,99     | 258.925,01      |
| 113810000           | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 147.384,17     | 601,09       | 733,50       | 147.251,76      |
| 113810000           | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 1.512,93     | 0,00         | 1.512,93        |
| 113810000           | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 33.364,91      | 2.743,44     | 5.495,94     | 30.612,41       |
| 113810000           | 04     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 70.467,13      | 684,40       | 697,67       | 70.453,86       |
| 113810000           | 05     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 202,62       | 0,00         | 202,62          |
| 113810000           | 06     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 9.090,23       | 135,08       | 333,88       | 8.891,43        |
| 113810600           | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                    | P F    | 248.074,18 D   | 0,00         | 285,00       | 247.789,18 D    |
|                     |        |                                                                     |        | 160,27         |              |              | 160,27          |
|                     |        | A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159             |        | 15.657,24      |              |              | 15.657,24       |
|                     |        | ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263                  |        | 2.000,00       |              |              | 2.000,00        |
|                     |        | ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801            |        | 48.000,00      |              |              | 48.000,00       |
|                     |        | ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184      |        | 390,00         |              |              | 390,00          |
|                     |        | ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334    |        |                |              |              |                 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|-----------------|
|           |        |                                                                                 |        | (21.655,11)    |          |          | (21.655,11)     |
|           |        | B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130             |        | 51.166,86      |          |          | 51.166,86       |
|           |        | BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112                                |        | 67.361,97      |          |          | 67.361,97       |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 000000000000191                                  |        | 1.431,39       |          |          | 1.431,39        |
|           |        | CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100  |        | 5.000,00       |          |          | 5.000,00        |
|           |        | CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198                    |        | 0,07           |          |          | 0,07            |
|           |        | CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362                          |        | 3.400,00       |          |          | 3.400,00        |
|           |        | CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125                            |        | 1.231,92       |          |          | 1.231,92        |
|           |        | CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187                       |        | 2.800,00       |          |          | 2.800,00        |
|           |        | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102  |        | 254,59         |          |          | 254,59          |
|           |        | D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198                                    |        | 2.587,14       |          |          | 2.587,14        |
|           |        | EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153                           |        | 285,00         |          |          | 285,00          |
|           |        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189       |        | 15.154,33      |          |          | 15.154,33       |
|           |        | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353                    |        | 570,00         |          |          | 570,00          |
|           |        | GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379                               |        | 60,00          |          |          | 60,00           |
|           |        | HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353                  |        | 1.221,00       |          |          | 1.221,00        |
|           |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140                   |        | 7.038,50       |          |          | 7.038,50        |
|           |        | J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193                     |        | 18.994,87      |          |          | 18.994,87       |
|           |        | JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106                        |        | 38.092,00      |          |          | 38.092,00       |
|           |        | LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368                                         |        | 1.619,20       |          |          | 1.619,20        |
|           |        | LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108                           |        | 1.960,00       |          |          | 1.960,00        |
|           |        | LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130                                   |        | 64.785,30      |          |          | 64.785,30       |
|           |        | M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180                                      |        | 1.590,00       |          |          | 1.590,00        |
|           |        | M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188                              |        | 520,00         |          |          | 520,00          |
|           |        | M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127                                  |        | 3.292,73       |          |          | 3.292,73        |
|           |        | MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824                                    |        | 690,00         |          |          | 690,00          |
|           |        | MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392                              |        | 200,00         |          |          | 200,00          |
|           |        | MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838                                    |        | 1.416,20       |          |          | 1.416,20        |
|           |        | MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141               |        | 0,02           |          |          | 0,02            |
|           |        | MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1 06094455000108         |        | (203.922,67)   |          |          | (203.922,67)    |
|           |        | MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123                                  |        | (260.962,23)   | 0,00     | 285,00   | (261.247,23)    |
|           |        | N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194                           |        | 32.000,26      |          |          | 32.000,26       |
|           |        | OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121                   |        | 25.020,00      |          |          | 25.020,00       |
|           |        | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167                 |        | 5.057,38       |          |          | 5.057,38        |
|           |        | PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303                              |        | 2.767,60       |          |          | 2.767,60        |
|           |        | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189  |        | 10,10          |          |          | 10,10           |
|           |        | POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115                    |        | 23.110,00      |          |          | 23.110,00       |
|           |        | R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171 |        | 16.574,20      |          |          | 16.574,20       |
|           |        | R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106                                  |        | 10.719,08      |          |          | 10.719,08       |
|           |        | RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165                    |        | 10.200,00      |          |          | 10.200,00       |
|           |        | RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128                            |        | 14.109,80      |          |          | 14.109,80       |
|           |        | RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144            |        | 3.913,00       |          |          | 3.913,00        |
|           |        | REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199                               |        | 49.857,68      |          |          | 49.857,68       |
|           |        | RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109                                  |        | 1.855,39       |          |          | 1.855,39        |
|           |        | SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115                        |        | 4.261,66       |          |          | 4.261,66        |
|           |        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140         |        | 153.278,57     |          |          | 153.278,57      |
|           |        | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125                        |        | 7.766,41       |          |          | 7.766,41        |
|           |        | VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164                    |        | 14.882,46      |          |          | 14.882,46       |
|           |        | ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323                     |        | 300,00         |          |          | 300,00          |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 147.384,17 D   | 0,00     | 285,00   | 147.099,17 D    |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 28.248,47 D    | 0,00     | 0,00     | 28.248,47 D     |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 64.532,74 D    | 0,00     | 0,00     | 64.532,74 D     |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 7.908,80 D     | 0,00     | 0,00     | 7.908,80 D      |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 3.683,60 D     | 3.559,33 | 3.664,05 | 3.578,88 D      |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 0,00 D         | 601,09   | 448,50   | 152,59 D        |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 1.804,50 D     | 1.936,14 | 2.184,00 | 1.556,64 D      |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 697,67 D       | 684,40   | 697,67   | 684,40 D        |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 0,00 D         | 202,62   | 0,00     | 202,62 D        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 113810800 | (3) 06 | FAMÍLIA PAGO                                                          |        |                |            |            |                 |
|           |        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P                         | F      | 1.181,43 D     | 135,08     | 333,88     | 982,63 D        |
| 113810900 | (3) 00 | FAMÍLIA PAGO                                                          |        |                |            |            |                 |
|           |        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P                         | F      | 3.311,94 D     | 2.320,23   | 3.311,94   | 2.320,23 D      |
| 113810900 | (3) 02 | MATERNIDADE PAGO                                                      |        |                |            |            |                 |
|           |        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P                         | F      | 0,00 D         | 1.512,93   | 0,00       | 1.512,93 D      |
| 113810900 | (3) 03 | MATERNIDADE PAGO                                                      |        |                |            |            |                 |
|           |        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P                         | F      | 3.311,94 D     | 807,30     | 3.311,94   | 807,30 D        |
| 113811200 | (3) 00 | MATERNIDADE PAGO                                                      |        |                |            |            |                 |
|           |        | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P                            | P      | 5.236,72 D     | 0,00       | 0,00       | 5.236,72 D      |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P                            | P      | 5.236,72 D     | 0,00       | 0,00       | 5.236,72 D      |
| 113820000 | 00     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b> | -      | 0,47           | 0,00       | 0,00       | 0,47            |
| 113820000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b> | -      | 0,47           | 0,00       | 0,00       | 0,47            |
| 113829900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                    | F      | 0,47 D         | 0,00       | 0,00       | 0,47 D          |
| 113829900 | (3) 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                    | F      | 0,47 D         | 0,00       | 0,00       | 0,47 D          |
| 115000000 | 00     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 308.834,79 | 308.834,79 | 0,00            |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 169.143,84 | 169.143,84 | 0,00            |
| 115000000 | 02     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 9.047,00   | 9.047,00   | 0,00            |
| 115000000 | 03     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 6.735,71   | 6.735,71   | 0,00            |
| 115000000 | 04     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 117.273,06 | 117.273,06 | 0,00            |
| 115000000 | 06     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | -      | 0,00           | 6.635,18   | 6.635,18   | 0,00            |
| 115600000 | 00     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 308.834,79 | 308.834,79 | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 169.143,84 | 169.143,84 | 0,00            |
| 115600000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 9.047,00   | 9.047,00   | 0,00            |
| 115600000 | 03     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 6.735,71   | 6.735,71   | 0,00            |
| 115600000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 117.273,06 | 117.273,06 | 0,00            |
| 115600000 | 06     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                   | -      | 0,00           | 6.635,18   | 6.635,18   | 0,00            |
| 115610000 | 00     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 308.834,79 | 308.834,79 | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 169.143,84 | 169.143,84 | 0,00            |
| 115610000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 9.047,00   | 9.047,00   | 0,00            |
| 115610000 | 03     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.735,71   | 6.735,71   | 0,00            |
| 115610000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 117.273,06 | 117.273,06 | 0,00            |
| 115610000 | 06     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.635,18   | 6.635,18   | 0,00            |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | P P    | 0,00 D         | 130.734,28 | 130.734,28 | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | P P    | 0,00 D         | 97.061,97  | 97.061,97  | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | P P    | 0,00 D         | 6.151,45   | 6.151,45   | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | P P    | 0,00 D         | 26.109,61  | 26.109,61  | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | P P    | 0,00 D         | 1.411,25   | 1.411,25   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | P P    | 0,00 D         | 14.360,91  | 14.360,91  | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | P P    | 0,00 D         | 1.405,00   | 1.405,00   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | P P    | 0,00 D         | 7.731,98   | 7.731,98   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | P P    | 0,00 D         | 5.223,93   | 5.223,93   | 0,00 D          |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                               | P P    | 0,00 D         | 24.712,07  | 24.712,07  | 0,00 D          |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                               | P P    | 0,00 D         | 13.695,69  | 13.695,69  | 0,00 D          |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                               | P P    | 0,00 D         | 11.016,38  | 11.016,38  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS                                                             | P P    | 0,00 D         | 72.059,19  | 72.059,19  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS                                                             | P P    | 0,00 D         | 56.981,18  | 56.981,18  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS                                                             | P P    | 0,00 D         | 6.735,71   | 6.735,71   | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS                                                             | P P    | 0,00 D         | 8.342,30   | 8.342,30   | 0,00 D          |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                 | P P    | 0,00 D         | 64.072,79  | 64.072,79  | 0,00 D          |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                 | P P    | 0,00 D         | 64.072,79  | 64.072,79  | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                | P P    | 0,00 D         | 2.895,55   | 2.895,55   | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                | P P    | 0,00 D         | 2.895,55   | 2.895,55   | 0,00 D          |
| 120000000 | 00     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 56.495.510,07  | 355.333,78 | 0,00       | 56.850.843,85   |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 38.065.779,68  | 322.806,83 | 0,00       | 38.388.586,51   |
| 120000000 | 02     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 290.672,66     | 0,00       | 0,00       | 290.672,66      |
| 120000000 | 03     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 15.462.550,20  | 0,00       | 0,00       | 15.462.550,20   |
| 120000000 | 04     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 2.383.413,45   | 32.526,95  | 0,00       | 2.415.940,40    |
| 120000000 | 05     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 232.376,03     | 0,00       | 0,00       | 232.376,03      |
| 120000000 | 06     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                           | -      | 60.718,05      | 0,00       | 0,00       | 60.718,05       |
| 123000000 | 00     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 56.495.510,07  | 355.333,78 | 0,00       | 56.850.843,85   |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 38.065.779,68  | 322.806,83 | 0,00       | 38.388.586,51   |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 290.672,66     | 0,00       | 0,00       | 290.672,66      |
| 123000000 | 03     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 15.462.550,20  | 0,00       | 0,00       | 15.462.550,20   |
| 123000000 | 04     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 2.383.413,45   | 32.526,95  | 0,00       | 2.415.940,40    |
| 123000000 | 05     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                    | -      | 232.376,03     | 0,00       | 0,00       | 232.376,03      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 123000000 | 06     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 60.718,05      | 0,00      | 0,00    | 60.718,05       |
| 123100000 | 00     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 8.445.192,59   | 37.207,95 | 0,00    | 8.482.400,54    |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 4.594.478,37   | 4.681,00  | 0,00    | 4.599.159,37    |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 121.540,00     | 0,00      | 0,00    | 121.540,00      |
| 123100000 | 03     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 2.846.422,90   | 0,00      | 0,00    | 2.846.422,90    |
| 123100000 | 04     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 822.033,27     | 32.526,95 | 0,00    | 854.560,22      |
| 123100000 | 06     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 60.718,05      | 0,00      | 0,00    | 60.718,05       |
| 123110000 | 00     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 8.445.192,59   | 37.207,95 | 0,00    | 8.482.400,54    |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 4.594.478,37   | 4.681,00  | 0,00    | 4.599.159,37    |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 121.540,00     | 0,00      | 0,00    | 121.540,00      |
| 123110000 | 03     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 2.846.422,90   | 0,00      | 0,00    | 2.846.422,90    |
| 123110000 | 04     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 822.033,27     | 32.526,95 | 0,00    | 854.560,22      |
| 123110000 | 06     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 60.718,05      | 0,00      | 0,00    | 60.718,05       |
| 123110100 | 00     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 3.356.469,32   | 37.207,95 | 0,00    | 3.393.677,27    |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 477.634,40     | 4.681,00  | 0,00    | 482.315,40      |
| 123110100 | 02     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 5.800,00       | 0,00      | 0,00    | 5.800,00        |
| 123110100 | 03     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 2.758.450,00   | 0,00      | 0,00    | 2.758.450,00    |
| 123110100 | 04     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 109.129,00     | 32.526,95 | 0,00    | 141.655,95      |
| 123110100 | 06     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 5.455,92       | 0,00      | 0,00    | 5.455,92        |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 124.527,04 D   | 32.526,95 | 0,00    | 157.053,99 D    |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 61.584,04 D    | 0,00      | 0,00    | 61.584,04 D     |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 62.943,00 D    | 32.526,95 | 0,00    | 95.469,95 D     |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P P    | 73.190,00 D    | 0,00      | 0,00    | 73.190,00 D     |
| 123110104 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P P    | 73.190,00 D    | 0,00      | 0,00    | 73.190,00 D     |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P P    | 27.455,00 D    | 0,00      | 0,00    | 27.455,00 D     |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P P    | 27.455,00 D    | 0,00      | 0,00    | 27.455,00 D     |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 77.500,00 D    | 0,00      | 0,00    | 77.500,00 D     |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 77.500,00 D    | 0,00      | 0,00    | 77.500,00 D     |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 5.800,00 D     | 0,00      | 0,00    | 5.800,00 D      |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 5.800,00 D     | 0,00      | 0,00    | 5.800,00 D      |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 3.047.997,28 D | 4.681,00  | 0,00    | 3.052.678,28 D  |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 311.095,36 D   | 4.681,00  | 0,00    | 315.776,36 D    |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 2.685.260,00 D | 0,00      | 0,00    | 2.685.260,00 D  |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 46.186,00 D    | 0,00      | 0,00    | 46.186,00 D     |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 5.455,92 D     | 0,00      | 0,00    | 5.455,92 D      |
| 123110200 | 00     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 257.085,42     | 0,00      | 0,00    | 257.085,42      |
| 123110200 | 01     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 176.748,19     | 0,00      | 0,00    | 176.748,19      |
| 123110200 | 02     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 17.560,00      | 0,00      | 0,00    | 17.560,00       |
| 123110200 | 03     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 18.647,90      | 0,00      | 0,00    | 18.647,90       |
| 123110200 | 04     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 44.129,33      | 0,00      | 0,00    | 44.129,33       |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 84.277,23 D    | 0,00      | 0,00    | 84.277,23 D     |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 21.500,00 D    | 0,00      | 0,00    | 21.500,00 D     |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 18.647,90 D    | 0,00      | 0,00    | 18.647,90 D     |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 44.129,33 D    | 0,00      | 0,00    | 44.129,33 D     |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | P P    | 172.808,19 D   | 0,00      | 0,00    | 172.808,19 D    |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | P P    | 155.248,19 D   | 0,00      | 0,00    | 155.248,19 D    |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | P P    | 17.560,00 D    | 0,00      | 0,00    | 17.560,00 D     |
| 123110300 | 00     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 2.489.289,18   | 0,00      | 0,00    | 2.489.289,18    |
| 123110300 | 01     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 2.164.938,52   | 0,00      | 0,00    | 2.164.938,52    |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 97.480,00      | 0,00      | 0,00    | 97.480,00       |
| 123110300 | 03     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 69.325,00      | 0,00      | 0,00    | 69.325,00       |
| 123110300 | 04     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 102.283,53     | 0,00      | 0,00    | 102.283,53      |
| 123110300 | 06     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 55.262,13      | 0,00      | 0,00    | 55.262,13       |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | P P    | 304.202,15 D   | 0,00      | 0,00    | 304.202,15 D    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 173.904,79 D   | 0,00       | 0,00    | 173.904,79 D    |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 21.040,00 D    | 0,00       | 0,00    | 21.040,00 D     |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 69.325,00 D    | 0,00       | 0,00    | 69.325,00 D     |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 32.817,23 D    | 0,00       | 0,00    | 32.817,23 D     |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 7.115,13 D     | 0,00       | 0,00    | 7.115,13 D      |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 99.216,50 D    | 0,00       | 0,00    | 99.216,50 D     |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 38.894,20 D    | 0,00       | 0,00    | 38.894,20 D     |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 60.322,30 D    | 0,00       | 0,00    | 60.322,30 D     |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 2.080.630,53 D | 0,00       | 0,00    | 2.080.630,53 D  |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 1.952.139,53 D | 0,00       | 0,00    | 1.952.139,53 D  |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 71.200,00 D    | 0,00       | 0,00    | 71.200,00 D     |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 9.144,00 D     | 0,00       | 0,00    | 9.144,00 D      |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 48.147,00 D    | 0,00       | 0,00    | 48.147,00 D     |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | P P    | 5.240,00 D     | 0,00       | 0,00    | 5.240,00 D      |
| 123110304 | (21)02 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | P P    | 5.240,00 D     | 0,00       | 0,00    | 5.240,00 D      |
| 123110400 | 00     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 47.968,67      | 0,00       | 0,00    | 47.968,67       |
| 123110400 | 01     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 3.657,26       | 0,00       | 0,00    | 3.657,26        |
| 123110400 | 02     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 700,00         | 0,00       | 0,00    | 700,00          |
| 123110400 | 04     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 43.611,41      | 0,00       | 0,00    | 43.611,41       |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 3.657,26 D     | 0,00       | 0,00    | 3.657,26 D      |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 3.657,26 D     | 0,00       | 0,00    | 3.657,26 D      |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 44.311,41 D    | 0,00       | 0,00    | 44.311,41 D     |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 700,00 D       | 0,00       | 0,00    | 700,00 D        |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 43.611,41 D    | 0,00       | 0,00    | 43.611,41 D     |
| 123110500 | 00     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 2.294.380,00   | 0,00       | 0,00    | 2.294.380,00    |
| 123110500 | 01     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 1.771.500,00   | 0,00       | 0,00    | 1.771.500,00    |
| 123110500 | 04     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 522.880,00     | 0,00       | 0,00    | 522.880,00      |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 978.980,00 D   | 0,00       | 0,00    | 978.980,00 D    |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 763.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 763.000,00 D    |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 215.980,00 D   | 0,00       | 0,00    | 215.980,00 D    |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | P P    | 1.315.400,00 D | 0,00       | 0,00    | 1.315.400,00 D  |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | P P    | 1.008.500,00 D | 0,00       | 0,00    | 1.008.500,00 D  |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | P P    | 306.900,00 D   | 0,00       | 0,00    | 306.900,00 D    |
| 123200000 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 48.330.331,14  | 318.125,83 | 0,00    | 48.648.456,97   |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 33.710.033,38  | 318.125,83 | 0,00    | 34.028.159,21   |
| 123200000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 210.414,25     | 0,00       | 0,00    | 210.414,25      |
| 123200000 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 12.616.127,30  | 0,00       | 0,00    | 12.616.127,30   |
| 123200000 | 04     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 1.561.380,18   | 0,00       | 0,00    | 1.561.380,18    |
| 123200000 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 232.376,03     | 0,00       | 0,00    | 232.376,03      |
| 123210000 | 00     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 48.330.331,14  | 318.125,83 | 0,00    | 48.648.456,97   |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 33.710.033,38  | 318.125,83 | 0,00    | 34.028.159,21   |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 210.414,25     | 0,00       | 0,00    | 210.414,25      |
| 123210000 | 03     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 12.616.127,30  | 0,00       | 0,00    | 12.616.127,30   |
| 123210000 | 04     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 1.561.380,18   | 0,00       | 0,00    | 1.561.380,18    |
| 123210000 | 05     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 232.376,03     | 0,00       | 0,00    | 232.376,03      |
| 123210100 | 00     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | -      | 3.823.951,93   | 0,00       | 0,00    | 3.823.951,93    |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | -      | 2.596.808,98   | 0,00       | 0,00    | 2.596.808,98    |
| 123210100 | 04     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | -      | 1.227.142,95   | 0,00       | 0,00    | 1.227.142,95    |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS                                        | P P    | 66.616,64 D    | 0,00       | 0,00    | 66.616,64 D     |
| 123210102 | (21)01 | IMÓVEIS COMERCIAIS                                        | P P    | 66.616,64 D    | 0,00       | 0,00    | 66.616,64 D     |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS                                           | P P    | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00    | 15.000,00 D     |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS                                           | P P    | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00    | 15.000,00 D     |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | P P    | 2.198.508,69 D | 0,00       | 0,00    | 2.198.508,69 D  |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | P P    | 2.198.508,69 D | 0,00       | 0,00    | 2.198.508,69 D  |
| 123210110 | (21)00 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                              | P P    | 104.384,80 D   | 0,00       | 0,00    | 104.384,80 D    |
| 123210110 | (21)01 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                              | P P    | 104.384,80 D   | 0,00       | 0,00    | 104.384,80 D    |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                 | P P    | 198.898,85 D   | 0,00       | 0,00    | 198.898,85 D    |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                 | P P    | 198.898,85 D   | 0,00       | 0,00    | 198.898,85 D    |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | P P    | 1.227.142,95 D | 0,00       | 0,00    | 1.227.142,95 D  |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | P P    | 1.227.142,95 D | 0,00       | 0,00    | 1.227.142,95 D  |
| 123210119 | (21)00 | COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS                                 | P P    | 13.400,00 D    | 0,00       | 0,00    | 13.400,00 D     |
| 123210119 | (21)01 | COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS                                 | P P    | 13.400,00 D    | 0,00       | 0,00    | 13.400,00 D     |
| 123210400 | 00     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                    | -      | 906.816,16     | 15.000,00  | 0,00    | 921.816,16      |
| 123210400 | 01     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                    | -      | 906.816,16     | 15.000,00  | 0,00    | 921.816,16      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS                                                                    | P P    | 141.249,39 D    | 0,00       | 0,00    | 141.249,39 D    |
| 123210401 | (21)01 | EDIFÍCIOS                                                                    | P P    | 141.249,39 D    | 0,00       | 0,00    | 141.249,39 D    |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS                                                                     | P P    | 765.566,77 D    | 15.000,00  | 0,00    | 780.566,77 D    |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS                                                                     | P P    | 765.566,77 D    | 15.000,00  | 0,00    | 780.566,77 D    |
| 123210500 | 00     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                             | -      | 4.594.172,87    | 0,00       | 0,00    | 4.594.172,87    |
| 123210500 | 01     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                             | -      | 4.594.172,87    | 0,00       | 0,00    | 4.594.172,87    |
| 123210501 | (21)00 | RUAS                                                                         | P P    | 814.837,58 D    | 0,00       | 0,00    | 814.837,58 D    |
| 123210501 | (21)01 | RUAS                                                                         | P P    | 814.837,58 D    | 0,00       | 0,00    | 814.837,58 D    |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS                                                                       | P P    | 214.240,09 D    | 0,00       | 0,00    | 214.240,09 D    |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS                                                                       | P P    | 214.240,09 D    | 0,00       | 0,00    | 214.240,09 D    |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P                                | P P    | 3.528.195,20 D  | 0,00       | 0,00    | 3.528.195,20 D  |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P                                | P P    | 3.528.195,20 D  | 0,00       | 0,00    | 3.528.195,20 D  |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA                                         | P P    | 8.900,00 D      | 0,00       | 0,00    | 8.900,00 D      |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA                                         | P P    | 8.900,00 D      | 0,00       | 0,00    | 8.900,00 D      |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                             | P P    | 28.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 28.000,00 D     |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                             | P P    | 28.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 28.000,00 D     |
| 123210600 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 35.366.282,72   | 303.125,83 | 0,00    | 35.669.408,55   |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 22.020.691,10   | 303.125,83 | 0,00    | 22.323.816,93   |
| 123210600 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 210.414,25      | 0,00       | 0,00    | 210.414,25      |
| 123210600 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 12.616.127,30   | 0,00       | 0,00    | 12.616.127,30   |
| 123210600 | 04     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 286.674,04      | 0,00       | 0,00    | 286.674,04      |
| 123210600 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             | -      | 232.376,03      | 0,00       | 0,00    | 232.376,03      |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 35.203.548,84 D | 275.161,31 | 0,00    | 35.478.710,15 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 21.880.094,78 D | 275.161,31 | 0,00    | 22.155.256,09 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 210.414,25 D    | 0,00       | 0,00    | 210.414,25 D    |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 12.593.989,74 D | 0,00       | 0,00    | 12.593.989,74 D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 286.674,04 D    | 0,00       | 0,00    | 286.674,04 D    |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P P    | 232.376,03 D    | 0,00       | 0,00    | 232.376,03 D    |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS                                                           | P P    | 162.733,88 D    | 27.964,52  | 0,00    | 190.698,40 D    |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS                                                           | P P    | 140.596,32 D    | 27.964,52  | 0,00    | 168.560,84 D    |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS                                                           | P P    | 22.137,56 D     | 0,00       | 0,00    | 22.137,56 D     |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES                                                                  | P P    | 81.539,81 D     | 0,00       | 0,00    | 81.539,81 D     |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES                                                                  | P P    | 81.539,81 D     | 0,00       | 0,00    | 81.539,81 D     |
| 123219900 | 00     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                   | -      | 3.557.567,65    | 0,00       | 0,00    | 3.557.567,65    |
| 123219900 | 01     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                   | -      | 3.510.004,46    | 0,00       | 0,00    | 3.510.004,46    |
| 123219900 | 04     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                   | -      | 47.563,19       | 0,00       | 0,00    | 47.563,19       |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                          | P P    | 3.557.567,65 D  | 0,00       | 0,00    | 3.557.567,65 D  |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                          | P P    | 3.510.004,46 D  | 0,00       | 0,00    | 3.510.004,46 D  |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                          | P P    | 47.563,19 D     | 0,00       | 0,00    | 47.563,19 D     |
| 123800000 | 00     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    | -      | (280.013,66)    | 0,00       | 0,00    | (280.013,66)    |
| 123800000 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    | -      | (238.732,07)    | 0,00       | 0,00    | (238.732,07)    |
| 123800000 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    | -      | (41.281,59)     | 0,00       | 0,00    | (41.281,59)     |
| 123810000 | 00     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | -      | (280.013,66)    | 0,00       | 0,00    | (280.013,66)    |
| 123810000 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | -      | (238.732,07)    | 0,00       | 0,00    | (238.732,07)    |
| 123810000 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | -      | (41.281,59)     | 0,00       | 0,00    | (41.281,59)     |
| 123810100 | 00     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                               | -      | (277.621,66)    | 0,00       | 0,00    | (277.621,66)    |
| 123810100 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                               | -      | (236.340,07)    | 0,00       | 0,00    | (236.340,07)    |
| 123810100 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                               | -      | (41.281,59)     | 0,00       | 0,00    | (41.281,59)     |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | (173.389,58) C  | 0,00       | 0,00    | (173.389,58) C  |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | (171.606,08) C  | 0,00       | 0,00    | (171.606,08) C  |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | (1.783,50) C    | 0,00       | 0,00    | (1.783,50) C    |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P P    | (7.982,37) C    | 0,00       | 0,00    | (7.982,37) C    |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P P    | (2.377,28) C    | 0,00       | 0,00    | (2.377,28) C    |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P P    | (5.605,09) C    | 0,00       | 0,00    | (5.605,09) C    |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P P    | (95.998,19) C   | 0,00       | 0,00    | (95.998,19) C   |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P P    | (62.356,71) C   | 0,00       | 0,00    | (62.356,71) C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (33.641,48) C   | 0,00           | 0,00           | (33.641,48) C   |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (251,52) C      | 0,00           | 0,00           | (251,52) C      |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (251,52) C      | 0,00           | 0,00           | (251,52) C      |
| 123810200 | 00     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                        | -      | (2.392,00)      | 0,00           | 0,00           | (2.392,00)      |
| 123810200 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                        | -      | (2.392,00)      | 0,00           | 0,00           | (2.392,00)      |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P P    | (956,80) C      | 0,00           | 0,00           | (956,80) C      |
| 123810203 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P P    | (956,80) C      | 0,00           | 0,00           | (956,80) C      |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P P    | (1.435,20) C    | 0,00           | 0,00           | (1.435,20) C    |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P P    | (1.435,20) C    | 0,00           | 0,00           | (1.435,20) C    |
| 200000000 | 00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (66.007.610,87) | 143.006.102,37 | 143.302.806,52 | (66.304.315,02) |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (43.328.855,90) | 58.130.010,72  | 58.399.152,21  | (43.597.997,39) |
| 200000000 | 02     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (290.672,66)    | 4.173.617,71   | 4.193.566,54   | (310.621,49)    |
| 200000000 | 03     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (16.243.603,69) | 50.579.661,34  | 50.566.461,49  | (16.230.403,84) |
| 200000000 | 04     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (5.285.205,40)  | 23.241.956,28  | 23.317.506,79  | (5.360.755,91)  |
| 200000000 | 05     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (234.873,45)    | 3.094.378,66   | 3.040.425,37   | (180.920,16)    |
| 200000000 | 06     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (624.399,77)    | 3.786.477,66   | 3.785.694,12   | (623.616,23)    |
| 210000000 | 00     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (3.382.429,66)  | 6.620.735,32   | 7.078.056,73   | (3.839.751,07)  |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (2.531.810,52)  | 1.672.484,81   | 2.102.243,56   | (2.961.569,27)  |
| 210000000 | 02     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (5.918,79)      | 177.070,11     | 197.018,94     | (25.867,62)     |
| 210000000 | 03     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (213.865,46)    | 3.489.295,83   | 3.476.095,98   | (200.665,61)    |
| 210000000 | 04     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (349.623,66)    | 1.049.103,18   | 1.124.653,69   | (425.174,17)    |
| 210000000 | 05     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (198.737,40)    | 158.120,20     | 104.166,91     | (144.784,11)    |
| 210000000 | 06     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (82.473,83)     | 74.661,19      | 73.877,65      | (81.690,29)     |
| 211000000 | 00     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | (1.321.560,01)  | 4.007.493,65   | 4.213.478,04   | (1.527.544,40)  |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | (1.321.560,01)  | 651.256,72     | 762.231,88     | (1.432.535,17)  |
| 211000000 | 02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00            | 79.369,82      | 91.702,75      | (12.332,93)     |
| 211000000 | 03     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00            | 2.637.519,76   | 2.637.519,76   | 0,00            |
| 211000000 | 04     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00            | 521.906,09     | 604.582,39     | (82.676,30)     |
| 211000000 | 05     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00            | 76.790,51      | 76.790,51      | 0,00            |
| 211000000 | 06     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00            | 40.650,75      | 40.650,75      | 0,00            |
| 211100000 | 00     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | (1.321.560,01)  | 3.541.219,65   | 3.717.859,78   | (1.498.200,14)  |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | (1.321.560,01)  | 484.984,92     | 595.960,08     | (1.432.535,17)  |
| 211100000 | 02     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00            | 79.369,82      | 79.369,82      | 0,00            |
| 211100000 | 03     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00            | 2.409.689,89   | 2.409.689,89   | 0,00            |
| 211100000 | 04     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00            | 454.921,84     | 520.586,81     | (65.664,97)     |
| 211100000 | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00            | 76.790,51      | 76.790,51      | 0,00            |
| 211100000 | 06     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00            | 35.462,67      | 35.462,67      | 0,00            |
| 211110000 | 00     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | (1.321.560,01)  | 3.541.219,65   | 3.717.859,78   | (1.498.200,14)  |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | (1.321.560,01)  | 484.984,92     | 595.960,08     | (1.432.535,17)  |
| 211110000 | 02     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00            | 79.369,82      | 79.369,82      | 0,00            |
| 211110000 | 03     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00            | 2.409.689,89   | 2.409.689,89   | 0,00            |
| 211110000 | 04     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00            | 454.921,84     | 520.586,81     | (65.664,97)     |
| 211110000 | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00            | 76.790,51      | 76.790,51      | 0,00            |
| 211110000 | 06     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00            | 35.462,67      | 35.462,67      | 0,00            |
| 211110100 | 00     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 3.317.974,27   | 3.383.639,24   | (65.664,97)     |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 261.739,54     | 261.739,54     | 0,00            |
| 211110100 | 02     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 79.369,82      | 79.369,82      | 0,00            |
| 211110100 | 03     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 2.409.689,89   | 2.409.689,89   | 0,00            |
| 211110100 | 04     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 454.921,84     | 520.586,81     | (65.664,97)     |
| 211110100 | 05     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 76.790,51      | 76.790,51      | 0,00            |
| 211110100 | 06     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | 0,00            | 35.462,67      | 35.462,67      | 0,00            |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO                                          | P F    | 0,00 C          | 2.556.842,44   | 2.622.507,41   | (65.664,97) C   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 211110101 | (20)01 | EXERCÍCIO                                                                        |        |                  |              |              |                  |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 250.603,44   | 250.603,44   | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 68.732,57    | 68.732,57    | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 1.678.239,45 | 1.678.239,45 | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 447.662,20   | 513.327,17   | (65.664,97) C    |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 76.142,11    | 76.142,11    | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C           | 35.462,67    | 35.462,67    | 0,00 C           |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                          | P F    | 0,00 C           | 10.637,25    | 10.637,25    | 0,00 C           |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                          | P F    | 0,00 C           | 10.637,25    | 10.637,25    | 0,00 C           |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS                                                                           | P F    | 0,00 C           | 750.494,58   | 750.494,58   | 0,00 C           |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS                                                                           | P F    | 0,00 C           | 11.136,10    | 11.136,10    | 0,00 C           |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS                                                                           | P F    | 0,00 C           | 731.450,44   | 731.450,44   | 0,00 C           |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS                                                                           | P F    | 0,00 C           | 7.259,64     | 7.259,64     | 0,00 C           |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS                                                                           | P F    | 0,00 C           | 648,40       | 648,40       | 0,00 C           |
| 211110400 | 00     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                  | -      | (1.321.560,01)   | 110.975,16   | 221.950,32   | (1.432.535,17)   |
| 211110400 | 01     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                  | -      | (1.321.560,01)   | 110.975,16   | 221.950,32   | (1.432.535,17)   |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F    | (1.321.560,01) C | 0,00         | 110.975,16   | (1.432.535,17) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P    | 0,00 C           | 110.975,16   | 110.975,16   | 0,00 C           |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F    | (1.321.560,01) C | 0,00         | 110.975,16   | (1.432.535,17) C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P    | 0,00 C           | 110.975,16   | 110.975,16   | 0,00 C           |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                     | F      | 0,00 C           | 56.135,11    | 56.135,11    | 0,00 C           |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                     | P      | 0,00 C           | 56.135,11    | 56.135,11    | 0,00 C           |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                     | F      | 0,00 C           | 56.135,11    | 56.135,11    | 0,00 C           |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                     | P      | 0,00 C           | 56.135,11    | 56.135,11    | 0,00 C           |
| 211400000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 466.274,00   | 495.618,26   | (29.344,26)      |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 166.271,80   | 166.271,80   | 0,00             |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 0,00         | 12.332,93    | (12.332,93)      |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 227.829,87   | 227.829,87   | 0,00             |
| 211400000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 66.984,25    | 83.995,58    | (17.011,33)      |
| 211400000 | 06     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 5.188,08     | 5.188,08     | 0,00             |
| 211410000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00             | 133.181,67   | 133.181,67   | 0,00             |
| 211410000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00             | 133.181,67   | 133.181,67   | 0,00             |
| 211410100 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00             | 20.580,32    | 20.580,32    | 0,00             |
| 211410100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00             | 20.580,32    | 20.580,32    | 0,00             |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                         | P F    | 0,00 C           | 20.580,32    | 20.580,32    | 0,00 C           |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                         | P F    | 0,00 C           | 20.580,32    | 20.580,32    | 0,00 C           |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                          | P F    | 0,00 C           | 111.425,40   | 111.425,40   | 0,00 C           |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                          | P F    | 0,00 C           | 111.425,40   | 111.425,40   | 0,00 C           |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                          | P F    | 0,00 C           | 1.175,95     | 1.175,95     | 0,00 C           |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                          | P F    | 0,00 C           | 1.175,95     | 1.175,95     | 0,00 C           |
| 211430000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 333.092,33   | 362.436,59   | (29.344,26)      |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 33.090,13    | 33.090,13    | 0,00             |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 0,00         | 12.332,93    | (12.332,93)      |
| 211430000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 227.829,87   | 227.829,87   | 0,00             |
| 211430000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 66.984,25    | 83.995,58    | (17.011,33)      |
| 211430000 | 06     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | 0,00             | 5.188,08     | 5.188,08     | 0,00             |
| 211430100 | 00     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 330.076,18   | 358.772,04   | (28.695,86)      |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 30.073,98    | 30.073,98    | 0,00             |
| 211430100 | 02     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 0,00         | 11.684,53    | (11.684,53)      |
| 211430100 | 03     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 227.829,87   | 227.829,87   | 0,00             |
| 211430100 | 04     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 66.984,25    | 83.995,58    | (17.011,33)      |
| 211430100 | 06     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00             | 5.188,08     | 5.188,08     | 0,00             |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | P F    | 0,00 C           | 330.076,18   | 358.772,04   | (28.695,86) C    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | P F    | 0,00 C         | 30.073,98    | 30.073,98    | 0,00 C          |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 11.684,53    | (11.684,53) C   |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | P F    | 0,00 C         | 227.829,87   | 227.829,87   | 0,00 C          |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | P F    | 0,00 C         | 66.984,25    | 83.995,58    | (17.011,33) C   |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | P F    | 0,00 C         | 5.188,08     | 5.188,08     | 0,00 C          |
| 211430500 | (20)00 | FGTS                                                                        | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 648,40       | (648,40) C      |
| 211430500 | (20)02 | FGTS                                                                        | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 648,40       | (648,40) C      |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                     | P F    | 0,00 C         | 3.016,15     | 3.016,15     | 0,00 C          |
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                     | P F    | 0,00 C         | 3.016,15     | 3.016,15     | 0,00 C          |
| 212000000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212000000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212100000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                                  | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212100000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                                  | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212110000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212110000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212110200 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                  | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212110200 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                  | -      | 0,00           | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00            |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                           | P F    | 0,00 C         | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00 C          |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                           | P F    | 0,00 C         | 68.504,32    | 68.504,32    | 0,00 C          |
| 213000000 | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (1.419.067,27) | 1.478.741,29 | 1.739.738,79 | (1.680.064,77)  |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (1.048.718,25) | 853.631,81   | 1.179.825,57 | (1.374.912,01)  |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 75.177,77    | 75.177,77    | 0,00            |
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 57.726,94    | 57.726,94    | 0,00            |
| 213000000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (144.307,04)   | 404.423,79   | 400.083,20   | (139.966,45)    |
| 213000000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (172.258,76)   | 60.571,56    | 91,56        | (111.778,76)    |
| 213000000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (53.783,22)    | 27.209,42    | 26.833,75    | (53.407,55)     |
| 213100000 | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (1.419.067,27) | 1.478.741,29 | 1.739.738,79 | (1.680.064,77)  |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (1.048.718,25) | 853.631,81   | 1.179.825,57 | (1.374.912,01)  |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | 0,00           | 75.177,77    | 75.177,77    | 0,00            |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | 0,00           | 57.726,94    | 57.726,94    | 0,00            |
| 213100000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (144.307,04)   | 404.423,79   | 400.083,20   | (139.966,45)    |
| 213100000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (172.258,76)   | 60.571,56    | 91,56        | (111.778,76)    |
| 213100000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (53.783,22)    | 27.209,42    | 26.833,75    | (53.407,55)     |
| 213110000 | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (1.419.067,27) | 1.478.741,29 | 1.739.738,79 | (1.680.064,77)  |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (1.048.718,25) | 853.631,81   | 1.179.825,57 | (1.374.912,01)  |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 75.177,77    | 75.177,77    | 0,00            |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 57.726,94    | 57.726,94    | 0,00            |
| 213110000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (144.307,04)   | 404.423,79   | 400.083,20   | (139.966,45)    |
| 213110000 | 05     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (172.258,76)   | 60.571,56    | 91,56        | (111.778,76)    |
| 213110000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (53.783,22)    | 27.209,42    | 26.833,75    | (53.407,55)     |
| 213110100 | 00     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (1.419.067,27) | 1.478.741,29 | 1.739.738,79 | (1.680.064,77)  |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (1.048.718,25) | 853.631,81   | 1.179.825,57 | (1.374.912,01)  |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | 0,00           | 75.177,77    | 75.177,77    | 0,00            |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | 0,00           | 57.726,94    | 57.726,94    | 0,00            |
| 213110100 | 04     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (144.307,04)   | 404.423,79   | 400.083,20   | (139.966,45)    |
| 213110100 | 05     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (172.258,76)   | 60.571,56    | 91,56        | (111.778,76)    |
| 213110100 | 06     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (53.783,22)    | 27.209,42    | 26.833,75    | (53.407,55)     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | (1.390.962,44) C | 1.473.649,73 | 1.739.647,23 | (1.656.959,94) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | (1.048.718,25) C | 853.631,81   | 1.179.825,57 | (1.374.912,01) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | 0,00 C           | 75.177,77    | 75.177,77    | 0,00 C           |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | 0,00 C           | 57.726,94    | 57.726,94    | 0,00 C           |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | (116.202,21) C   | 399.332,23   | 399.991,64   | (116.861,62) C   |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | (172.258,76) C   | 60.571,56    | 91,56        | (111.778,76) C   |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | P F    | (53.783,22) C    | 27.209,42    | 26.833,75    | (53.407,55) C    |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                    | P F    | (23.104,83) C    | 0,00         | 0,00         | (23.104,83) C    |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                    | P F    | (23.104,83) C    | 0,00         | 0,00         | (23.104,83) C    |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                        | P F    | (5.000,00) C     | 5.091,56     | 91,56        | 0,00 C           |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                        | P F    | (5.000,00) C     | 5.091,56     | 91,56        | 0,00 C           |
| 214000000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                            | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                            | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214100000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214110000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214110000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00             | 31.923,51    | 31.923,51    | 0,00             |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                               | P F    | 0,00 C           | 26.023,51    | 26.023,51    | 0,00 C           |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER                                               | P F    | 0,00 C           | 26.023,51    | 26.023,51    | 0,00 C           |
| 214119900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | P F    | 0,00 C           | 5.900,00     | 5.900,00     | 0,00 C           |
| 214119900 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | P F    | 0,00 C           | 5.900,00     | 5.900,00     | 0,00 C           |
| 218000000 | 00     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (641.802,38)     | 1.034.072,55 | 1.024.412,07 | (632.141,90)     |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (161.532,26)     | 67.168,45    | 59.758,28    | (154.122,09)     |
| 218000000 | 02     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (5.918,79)       | 22.522,52    | 30.138,42    | (13.534,69)      |
| 218000000 | 03     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (213.865,46)     | 794.049,13   | 780.849,28   | (200.665,61)     |
| 218000000 | 04     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (205.316,62)     | 122.773,30   | 119.988,10   | (202.531,42)     |
| 218000000 | 05     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (26.478,64)      | 20.758,13    | 27.284,84    | (33.005,35)      |
| 218000000 | 06     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (28.690,61)      | 6.801,02     | 6.393,15     | (28.282,74)      |
| 218800000 | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (641.802,38)     | 1.006.628,15 | 996.967,67   | (632.141,90)     |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (161.532,26)     | 50.124,05    | 42.713,88    | (154.122,09)     |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (5.918,79)       | 18.622,52    | 26.238,42    | (13.534,69)      |
| 218800000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (213.865,46)     | 794.049,13   | 780.849,28   | (200.665,61)     |
| 218800000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (205.316,62)     | 117.473,30   | 114.688,10   | (202.531,42)     |
| 218800000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (26.478,64)      | 20.758,13    | 27.284,84    | (33.005,35)      |
| 218800000 | 06     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                        | -      | (28.690,61)      | 5.601,02     | 5.193,15     | (28.282,74)      |
| 218810000 | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (151.201,34)     | 393.225,54   | 382.148,66   | (140.124,46)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (122.526,87)     | 31.089,16    | 20.012,28    | (111.449,99)     |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 0,00             | 14.104,13    | 14.104,13    | 0,00             |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (827,86)         | 279.344,27   | 279.344,27   | (827,86)         |
| 218810000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (22.918,63)      | 57.329,77    | 57.329,77    | (22.918,63)      |
| 218810000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (2.042,53)       | 9.319,43     | 9.319,43     | (2.042,53)       |
| 218810000 | 06     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (2.885,45)       | 2.038,78     | 2.038,78     | (2.885,45)       |
| 218810100 | 00     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (151.201,34)     | 393.225,54   | 382.148,66   | (140.124,46)     |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (122.526,87)     | 31.089,16    | 20.012,28    | (111.449,99)     |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | 0,00             | 14.104,13    | 14.104,13    | 0,00             |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (827,86)         | 279.344,27   | 279.344,27   | (827,86)         |
| 218810100 | 04     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (22.918,63)      | 57.329,77    | 57.329,77    | (22.918,63)      |
| 218810100 | 05     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (2.042,53)       | 9.319,43     | 9.319,43     | (2.042,53)       |
| 218810100 | 06     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                | -      | (2.885,45)       | 2.038,78     | 2.038,78     | (2.885,45)       |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                 | P F    | 0,00 C           | 4.638,67     | 4.638,67     | 0,00 C           |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA                                                 | P F    | 0,00 C           | 4.208,33     | 4.208,33     | 0,00 C           |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA                                                 | P F    | 0,00 C           | 430,34       | 430,34       | 0,00 C           |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | P F    | (50.997,48) C    | 1.153,68     | 1.153,68     | (50.997,48) C    |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | P F    | (33.910,02) C    | 0,00         | 0,00         | (33.910,02) C    |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | P F    | (12.282,13) C    | 1.153,68     | 1.153,68     | (12.282,13) C    |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | P F    | (2.042,53) C     | 0,00         | 0,00         | (2.042,53) C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 218810113 | (20)06 | CLASSES<br>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (2.762,80) C   | 0,00       | 0,00       | (2.762,80) C    |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | (46.872,91) C  | 374.399,03 | 373.056,15 | (45.530,03) C   |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | (35.285,90) C  | 18.055,00  | 16.712,12  | (33.943,02) C   |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | 0,00 C         | 14.104,13  | 14.104,13  | 0,00 C          |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | (827,86) C     | 275.135,94 | 275.135,94 | (827,86) C      |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | (10.636,50) C  | 55.745,75  | 55.745,75  | (10.636,50) C   |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | 0,00 C         | 9.319,43   | 9.319,43   | 0,00 C          |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | P F    | (122,65) C     | 2.038,78   | 2.038,78   | (122,65) C      |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | P F    | (53.330,95) C  | 13.034,16  | 3.300,16   | (43.596,95) C   |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | P F    | (53.330,95) C  | 13.034,16  | 3.300,16   | (43.596,95) C   |
| 218820000 | 00     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | (16.694,86)    | 2.459,84   | 2.692,34   | (16.927,36)     |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | (10.776,07)    | 0,00       | 232,50     | (11.008,57)     |
| 218820000 | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | (5.918,79)     | 0,00       | 0,00       | (5.918,79)      |
| 218820000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | 0,00           | 95,08      | 95,08      | 0,00            |
| 218820000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | 0,00           | 2.242,30   | 2.242,30   | 0,00            |
| 218820000 | 06     | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                           | -      | 0,00           | 122,46     | 122,46     | 0,00            |
| 218820100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (16.694,86)    | 2.459,84   | 2.692,34   | (16.927,36)     |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (10.776,07)    | 0,00       | 232,50     | (11.008,57)     |
| 218820100 | 02     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (5.918,79)     | 0,00       | 0,00       | (5.918,79)      |
| 218820100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | 0,00           | 95,08      | 95,08      | 0,00            |
| 218820100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | 0,00           | 2.242,30   | 2.242,30   | 0,00            |
| 218820100 | 06     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | 0,00           | 122,46     | 122,46     | 0,00            |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (5.918,79) C   | 0,00       | 0,00       | (5.918,79) C    |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (5.918,79) C   | 0,00       | 0,00       | (5.918,79) C    |
| 218820108 | (20)00 | ISS                                                         | P F    | (10.776,07) C  | 2.459,84   | 2.692,34   | (11.008,57) C   |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                                         | P F    | (10.776,07) C  | 0,00       | 232,50     | (11.008,57) C   |
| 218820108 | (20)03 | ISS                                                         | P F    | 0,00 C         | 95,08      | 95,08      | 0,00 C          |
| 218820108 | (20)04 | ISS                                                         | P F    | 0,00 C         | 2.242,30   | 2.242,30   | 0,00 C          |
| 218820108 | (20)06 | ISS                                                         | P F    | 0,00 C         | 122,46     | 122,46     | 0,00 C          |
| 218830000 | 00     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (473.906,18)   | 610.942,77 | 611.973,14 | (474.936,55)    |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (28.229,32)    | 19.034,89  | 22.469,10  | (31.663,53)     |
| 218830000 | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | 0,00           | 4.518,39   | 11.980,76  | (7.462,37)      |
| 218830000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (213.037,60)   | 514.609,78 | 501.409,93 | (199.837,75)    |
| 218830000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (182.397,99)   | 57.901,23  | 55.116,03  | (179.612,79)    |
| 218830000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (24.436,11)    | 11.438,70  | 17.965,41  | (30.962,82)     |
| 218830000 | 06     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (25.805,16)    | 3.439,78   | 3.031,91   | (25.397,29)     |
| 218830100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (473.906,18)   | 610.942,77 | 611.973,14 | (474.936,55)    |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (28.229,32)    | 19.034,89  | 22.469,10  | (31.663,53)     |
| 218830100 | 02     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | 0,00           | 4.518,39   | 11.980,76  | (7.462,37)      |
| 218830100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (213.037,60)   | 514.609,78 | 501.409,93 | (199.837,75)    |
| 218830100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (182.397,99)   | 57.901,23  | 55.116,03  | (179.612,79)    |
| 218830100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (24.436,11)    | 11.438,70  | 17.965,41  | (30.962,82)     |
| 218830100 | 06     | CONSIGNAÇÕES                                                | -      | (25.805,16)    | 3.439,78   | 3.031,91   | (25.397,29)     |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (444.838,14) C | 273.396,70 | 274.511,07 | (445.952,51) C  |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (19.034,89) C  | 19.034,89  | 22.469,10  | (22.469,10) C   |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 7.462,37   | (7.462,37) C    |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (212.913,06) C | 206.701,02 | 193.501,17 | (199.713,21) C  |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (162.648,92) C | 44.221,01  | 41.519,81  | (159.947,72) C  |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (24.436,11) C  | 0,00       | 6.526,71   | (30.962,82) C   |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | P F    | (25.805,16) C  | 3.439,78   | 3.031,91   | (25.397,29) C   |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (29.068,04) C  | 337.546,07 | 337.462,07 | (28.984,04) C   |
| 218830104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (9.194,43) C   | 0,00       | 0,00       | (9.194,43) C    |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | 0,00 C         | 4.518,39   | 4.518,39   | 0,00 C          |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (124,54) C     | 307.908,76 | 307.908,76 | (124,54) C      |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (19.749,07) C  | 13.680,22  | 13.596,22  | (19.665,07) C   |
| 218830104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | 0,00 C         | 11.438,70  | 11.438,70  | 0,00 C          |
| 218850000 | 00     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | -      | 0,00           | 0,00       | 153,53     | (153,53)        |
| 218850000 | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO               | -      | 0,00           | 0,00       | 153,53     | (153,53)        |
| 218859900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                 | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 153,53     | (153,53) C      |
| 218859900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                 | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 153,53     | (153,53) C      |
| 218900000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 27.444,40  | 27.444,40  | 0,00            |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 17.044,40  | 17.044,40  | 0,00            |
| 218900000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00            |
| 218900000 | 04     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 218900000 | 06     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                            | -      | 0,00             | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00             |
| 218910000 | 00     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00             | 27.444,40  | 27.444,40 | 0,00             |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00             | 17.044,40  | 17.044,40 | 0,00             |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00             | 3.900,00   | 3.900,00  | 0,00             |
| 218910000 | 04     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00             | 5.300,00   | 5.300,00  | 0,00             |
| 218910000 | 06     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 0,00             | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00             |
| 218910100 | 00     | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                                | -      | 0,00             | 8.944,40   | 8.944,40  | 0,00             |
| 218910100 | 01     | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                                | -      | 0,00             | 8.944,40   | 8.944,40  | 0,00             |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                              | P F    | 0,00 C           | 8.944,40   | 8.944,40  | 0,00 C           |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                              | P F    | 0,00 C           | 8.944,40   | 8.944,40  | 0,00 C           |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                   | P F    | 0,00 C           | 18.500,00  | 18.500,00 | 0,00 C           |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR                                                                                   | P F    | 0,00 C           | 8.100,00   | 8.100,00  | 0,00 C           |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR                                                                                   | P F    | 0,00 C           | 3.900,00   | 3.900,00  | 0,00 C           |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR                                                                                   | P F    | 0,00 C           | 5.300,00   | 5.300,00  | 0,00 C           |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR                                                                                   | P F    | 0,00 C           | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00 C           |
| 220000000 | 00     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                                     | -      | (10.513.127,01)  | 201.685,99 | 41.068,73 | (10.352.509,75)  |
| 220000000 | 01     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                                     | -      | (10.513.127,01)  | 201.685,99 | 41.068,73 | (10.352.509,75)  |
| 221000000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>             | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>             | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221400000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221410000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221410000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | (3.763.861,65)   | 133.181,67 | 41.068,73 | (3.671.748,71)   |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                                  | P P    | 0,00 C           | 20.580,32  | 20.580,32 | 0,00 C           |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                                  | P P    | 0,00 C           | 20.580,32  | 20.580,32 | 0,00 C           |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                                           | P P    | (3.763.861,65) C | 92.112,94  | 0,00      | (3.671.748,71) C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                                           | P P    | (3.763.861,65) C | 92.112,94  | 0,00      | (3.671.748,71) C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                           | P P    | 0,00 C           | 20.488,41  | 20.488,41 | 0,00 C           |
| 221419900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                           | P P    | 0,00 C           | 20.488,41  | 20.488,41 | 0,00 C           |
| 222000000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>                                                 | -      | (4.558.686,67)   | 68.504,32  | 0,00      | (4.490.182,35)   |
| 222000000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>                                                 | -      | (4.558.686,67)   | 68.504,32  | 0,00      | (4.490.182,35)   |
| 222100000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                                        | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222100000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                                                        | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222110000 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222110000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222110200 | 00     | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                                        | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222110200 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                                        | -      | (2.700.000,00)   | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68)   |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                           | P P    | (2.700.000,00) C | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68) C |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                           | P P    | (2.700.000,00) C | 68.504,32  | 0,00      | (2.631.495,68) C |
| 222500000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222500000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222510000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b> | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222510000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b> | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222510100 | 00     | <b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                                                  | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222510100 | 01     | <b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                                                  | -      | (1.858.686,67)   | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67)   |
| 222510102 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DI EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P      | (1.858.686,67) C | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67) C |
| 222510102 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DI EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P      | (1.858.686,67) C | 0,00       | 0,00      | (1.858.686,67) C |
| 224000000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                                           | -      | (931.944,05)     | 0,00       | 0,00      | (931.944,05)     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 224000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                            | -      | (931.944,05)      | 0,00           | 0,00           | (931.944,05)      |
| 224100000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                | -      | (931.944,05)      | 0,00           | 0,00           | (931.944,05)      |
| 224100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                | -      | (931.944,05)      | 0,00           | 0,00           | (931.944,05)      |
| 224110000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (931.944,05)      | 0,00           | 0,00           | (931.944,05)      |
| 224110000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (931.944,05)      | 0,00           | 0,00           | (931.944,05)      |
| 224119900 | (21)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | P P    | (931.944,05) C    | 0,00           | 0,00           | (931.944,05) C    |
| 224119900 | (21)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | P P    | (931.944,05) C    | 0,00           | 0,00           | (931.944,05) C    |
| 228000000 | 00     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                             | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228000000 | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                             | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228900000 | 00     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                             | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                             | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228910000 | 00     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | (1.258.634,64)    | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64)    |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                    | P P    | (1.258.634,64) C  | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64) C  |
| 228919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                    | P P    | (1.258.634,64) C  | 0,00           | 0,00           | (1.258.634,64) C  |
| 230000000 | 00     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (52.112.054,20)   | 136.183.681,06 | 136.183.681,06 | (52.112.054,20)   |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (30.283.918,37)   | 56.255.839,92  | 56.255.839,92  | (30.283.918,37)   |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (284.753,87)      | 3.996.547,60   | 3.996.547,60   | (284.753,87)      |
| 230000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (16.029.738,23)   | 47.090.365,51  | 47.090.365,51  | (16.029.738,23)   |
| 230000000 | 04     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (4.935.581,74)    | 22.192.853,10  | 22.192.853,10  | (4.935.581,74)    |
| 230000000 | 05     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (36.136,05)       | 2.936.258,46   | 2.936.258,46   | (36.136,05)       |
| 230000000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | -      | (541.925,94)      | 3.711.816,47   | 3.711.816,47   | (541.925,94)      |
| 231000000 | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | (13.238.068,38)   | 0,00           | 0,00           | (13.238.068,38)   |
| 231000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | (12.905.679,53)   | 0,00           | 0,00           | (12.905.679,53)   |
| 231000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | 785,56            | 0,00           | 0,00           | 785,56            |
| 231000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | 497.161,59        | 0,00           | 0,00           | 497.161,59        |
| 231000000 | 04     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | (1.128.798,82)    | 0,00           | 0,00           | (1.128.798,82)    |
| 231000000 | 05     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | 244.717,30        | 0,00           | 0,00           | 244.717,30        |
| 231000000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                          | -      | 53.745,52         | 0,00           | 0,00           | 53.745,52         |
| 231100000 | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | (13.238.068,38)   | 0,00           | 0,00           | (13.238.068,38)   |
| 231100000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | (12.905.679,53)   | 0,00           | 0,00           | (12.905.679,53)   |
| 231100000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | 785,56            | 0,00           | 0,00           | 785,56            |
| 231100000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | 497.161,59        | 0,00           | 0,00           | 497.161,59        |
| 231100000 | 04     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | (1.128.798,82)    | 0,00           | 0,00           | (1.128.798,82)    |
| 231100000 | 05     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | 244.717,30        | 0,00           | 0,00           | 244.717,30        |
| 231100000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | -      | 53.745,52         | 0,00           | 0,00           | 53.745,52         |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | (13.238.068,38) C | 0,00           | 0,00           | (13.238.068,38) C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | (12.905.679,53) C | 0,00           | 0,00           | (12.905.679,53) C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | 785,56 C          | 0,00           | 0,00           | 785,56 C          |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | 497.161,59 C      | 0,00           | 0,00           | 497.161,59 C      |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | (1.128.798,82) C  | 0,00           | 0,00           | (1.128.798,82) C  |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | 244.717,30 C      | 0,00           | 0,00           | 244.717,30 C      |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | P P    | 53.745,52 C       | 0,00           | 0,00           | 53.745,52 C       |
| 237000000 | 00     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (38.873.985,82)   | 136.183.681,06 | 136.183.681,06 | (38.873.985,82)   |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (17.378.238,84)   | 56.255.839,92  | 56.255.839,92  | (17.378.238,84)   |
| 237000000 | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (285.539,43)      | 3.996.547,60   | 3.996.547,60   | (285.539,43)      |
| 237000000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (16.526.899,82)   | 47.090.365,51  | 47.090.365,51  | (16.526.899,82)   |
| 237000000 | 04     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (3.806.782,92)    | 22.192.853,10  | 22.192.853,10  | (3.806.782,92)    |
| 237000000 | 05     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (280.853,35)      | 2.936.258,46   | 2.936.258,46   | (280.853,35)      |
| 237000000 | 06     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (595.671,46)      | 3.711.816,47   | 3.711.816,47   | (595.671,46)      |
| 237100000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (38.873.985,82)   | 136.183.681,06 | 136.183.681,06 | (38.873.985,82)   |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (17.378.238,84)   | 56.255.839,92  | 56.255.839,92  | (17.378.238,84)   |
| 237100000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (285.539,43)      | 3.996.547,60   | 3.996.547,60   | (285.539,43)      |
| 237100000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (16.526.899,82)   | 47.090.365,51  | 47.090.365,51  | (16.526.899,82)   |
| 237100000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (3.806.782,92)    | 22.192.853,10  | 22.192.853,10  | (3.806.782,92)    |
| 237100000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (280.853,35)      | 2.936.258,46   | 2.936.258,46   | (280.853,35)      |
| 237100000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | -      | (595.671,46)      | 3.711.816,47   | 3.711.816,47   | (595.671,46)      |
| 237110000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | 231.918.668,06    | 55.687.646,59  | 55.687.646,59  | 231.918.668,06    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | 69.349.381,89     | 18.056.385,22  | 18.056.385,22  | 69.349.381,89     |
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>                         | -      | 7.599.976,67      | 1.882.657,15   | 1.882.657,15   | 7.599.976,67      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 237110000 | 03     | <b>CONSOLIDAÇÃO<br/>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 89.520.173,60     | 22.671.112,17 | 22.671.112,17 | 89.520.173,60     |
| 237110000 | 04     | <b>CONSOLIDAÇÃO<br/>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 48.774.099,49     | 9.980.848,98  | 9.980.848,98  | 48.774.099,49     |
| 237110000 | 05     | <b>CONSOLIDAÇÃO<br/>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 7.091.614,39      | 1.463.466,67  | 1.463.466,67  | 7.091.614,39      |
| 237110000 | 06     | <b>CONSOLIDAÇÃO<br/>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 9.583.422,02      | 1.633.176,40  | 1.633.176,40  | 9.583.422,02      |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 55.687.646,59 X   | 0,00          | 55.687.646,59 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 18.056.385,22 X   | 0,00          | 18.056.385,22 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 1.882.657,15 X    | 0,00          | 1.882.657,15  | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 22.671.112,17 X   | 0,00          | 22.671.112,17 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 9.980.848,98 X    | 0,00          | 9.980.848,98  | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 1.463.466,67 X    | 0,00          | 1.463.466,67  | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 1.633.176,40 X    | 0,00          | 1.633.176,40  | 0,00 X            |
| 237110200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 176.231.021,47 X  | 55.687.646,59 | 0,00          | 231.918.668,06 X  |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 51.292.996,67 X   | 18.056.385,22 | 0,00          | 69.349.381,89 X   |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 5.717.319,52 X    | 1.882.657,15  | 0,00          | 7.599.976,67 X    |
| 237110200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 66.849.061,43 X   | 22.671.112,17 | 0,00          | 89.520.173,60 X   |
| 237110200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 38.793.250,51 X   | 9.980.848,98  | 0,00          | 48.774.099,49 X   |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 5.628.147,72 X    | 1.463.466,67  | 0,00          | 7.091.614,39 X    |
| 237110200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 7.950.245,62 X    | 1.633.176,40  | 0,00          | 9.583.422,02 X    |
| 237120000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | 18.716,14         | 14.475.152,53 | 14.475.152,53 | 18.716,14         |
| 237120000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | 35.984.322,00     | 7.238.759,35  | 7.238.759,35  | 35.984.322,00     |
| 237120000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | (8.486.921,93)    | 1.996.583,38  | 1.996.583,38  | (8.486.921,93)    |
| 237120000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | 2.260,49          | 0,24          | 0,24          | 2.260,49          |
| 237120000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | (15.331.174,57)   | 3.016.640,43  | 3.016.640,43  | (15.331.174,57)   |
| 237120000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | (6.124.822,30)    | 1.383.959,23  | 1.383.959,23  | (6.124.822,30)    |
| 237120000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTRA OFSS</b>                    | -      | (6.024.947,55)    | 839.209,90    | 839.209,90    | (6.024.947,55)    |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 2.366,65 X        | 7.236.392,94  | 7.238.759,59  | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 7.238.759,35 X    | 0,00          | 7.238.759,35  | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | (1.996.583,38) X  | 1.996.583,38  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | 0,24 X            | 0,00          | 0,24          | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | (3.016.640,43) X  | 3.016.640,43  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | (1.383.959,23) X  | 1.383.959,23  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                          | P P    | (839.209,90) X    | 839.209,90    | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 16.349,49 X       | 7.238.759,59  | 7.236.392,94  | 18.716,14 X       |
| 237120200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 28.745.562,65 X   | 7.238.759,35  | 0,00          | 35.984.322,00 X   |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | (6.490.338,55) X  | 0,00          | 1.996.583,38  | (8.486.921,93) X  |
| 237120200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | 2.260,25 X        | 0,24          | 0,00          | 2.260,49 X        |
| 237120200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | (12.314.534,14) X | 0,00          | 3.016.640,43  | (15.331.174,57) X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | (4.740.863,07) X  | 0,00          | 1.383.959,23  | (6.124.822,30) X  |
| 237120200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P P    | (5.185.737,65) X  | 0,00          | 839.209,90    | (6.024.947,55) X  |
| 237130000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | (233.166.435,54)  | 59.499.861,89 | 59.499.861,89 | (233.166.435,54)  |
| 237130000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | (120.145.035,07)  | 30.490.204,10 | 30.490.204,10 | (120.145.035,07)  |
| 237130000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | 601.405,83        | 117.307,07    | 117.307,07    | 601.405,83        |
| 237130000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | (74.332.399,20)   | 18.743.548,50 | 18.743.548,50 | (74.332.399,20)   |
| 237130000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | (34.916.451,35)   | 8.865.539,49  | 8.865.539,49  | (34.916.451,35)   |
| 237130000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br/>INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | (335.510,82)      | 88.832,56     | 88.832,56     | (335.510,82)      |
|           |        | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>                                   | -      | (4.038.444,93)    | 1.194.430,17  | 1.194.430,17  | (4.038.444,93)    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 237130000 | 06     | <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         |        |                    |               |               |                    |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (59.087.582,63) X  | 59.293.722,26 | 206.139,63    | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (30.490.204,10) X  | 30.490.204,10 | 0,00          | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 117.307,07 X       | 0,00          | 117.307,07    | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (18.743.548,50) X  | 18.743.548,50 | 0,00          | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (8.865.539,49) X   | 8.865.539,49  | 0,00          | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 88.832,56 X        | 0,00          | 88.832,56     | 0,00 X             |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (1.194.430,17) X   | 1.194.430,17  | 0,00          | 0,00 X             |
| 237130200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (174.078.852,91) X | 206.139,63    | 59.293.722,26 | (233.166.435,54) X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (89.654.830,97) X  | 0,00          | 30.490.204,10 | (120.145.035,07) X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 484.098,76 X       | 117.307,07    | 0,00          | 601.405,83 X       |
| 237130200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (55.588.850,70) X  | 0,00          | 18.743.548,50 | (74.332.399,20) X  |
| 237130200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (26.050.911,86) X  | 0,00          | 8.865.539,49  | (34.916.451,35) X  |
| 237130200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (424.343,38) X     | 88.832,56     | 0,00          | (335.510,82) X     |
| 237130200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (2.844.014,76) X   | 0,00          | 1.194.430,17  | (4.038.444,93) X   |
| 237140000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (37.648.233,48)    | 6.519.020,05  | 6.519.020,05  | (37.648.233,48)    |
| 237140000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (2.568.907,66)     | 468.491,25    | 468.491,25    | (2.568.907,66)     |
| 237140000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (31.716.934,71)    | 5.675.704,60  | 5.675.704,60  | (31.716.934,71)    |
| 237140000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (2.333.256,49)     | 329.824,20    | 329.824,20    | (2.333.256,49)     |
| 237140000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (912.134,62)       | 0,00          | 0,00          | (912.134,62)       |
| 237140000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (117.000,00)       | 45.000,00     | 45.000,00     | (117.000,00)       |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (5.582.037,55) X   | 6.050.528,80  | 468.491,25    | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 468.491,25 X       | 0,00          | 468.491,25    | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (5.675.704,60) X   | 5.675.704,60  | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (329.824,20) X     | 329.824,20    | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (45.000,00) X      | 45.000,00     | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (32.066.195,93) X  | 468.491,25    | 6.050.528,80  | (37.648.233,48) X  |
| 237140200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (3.037.398,91) X   | 468.491,25    | 0,00          | (2.568.907,66) X   |
| 237140200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (26.041.230,11) X  | 0,00          | 5.675.704,60  | (31.716.934,71) X  |
| 237140200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (2.003.432,29) X   | 0,00          | 329.824,20    | (2.333.256,49) X   |
| 237140200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (912.134,62) X     | 0,00          | 0,00          | (912.134,62) X     |
| 237140200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (72.000,00) X      | 0,00          | 45.000,00     | (117.000,00) X     |
| 237150000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 3.299,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 3.299,00           |
| 237150000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00           |
| 237150000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 1.299,00           | 0,00          | 0,00          | 1.299,00           |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 2.000,00 X         | 0,00          | 2.000,00      | 0,00 X             |
| 237150100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 2.000,00 X         | 0,00          | 2.000,00      | 0,00 X             |
| 237150200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 1.299,00 X         | 2.000,00      | 0,00          | 3.299,00 X         |
| 237150200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 0,00 X             | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00 X         |
| 237150200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 1.299,00 X         | 0,00          | 0,00          | 1.299,00 X         |
| 300000000 | 00     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 6.541.912,80  | 0,00          | 6.541.912,80       |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 2.421.893,37  | 0,00          | 2.421.893,37       |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 170.780,52    | 0,00          | 170.780,52         |
| 300000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 2.695.246,70  | 0,00          | 2.695.246,70       |
| 300000000 | 04     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 1.108.425,64  | 0,00          | 1.108.425,64       |
| 300000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 76.882,07     | 0,00          | 76.882,07          |
| 300000000 | 06     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 68.684,50     | 0,00          | 68.684,50          |
| 310000000 | 00     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 3.951.238,68  | 0,00          | 3.951.238,68       |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 499.992,52    | 0,00          | 499.992,52         |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 91.702,75     | 0,00          | 91.702,75          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 310000000 | 03     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 0,00           | 2.637.519,76 | 0,00    | 2.637.519,76    |
| 310000000 | 04     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 0,00           | 604.582,39   | 0,00    | 604.582,39      |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 0,00           | 76.790,51    | 0,00    | 76.790,51       |
| 310000000 | 06     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 0,00           | 40.650,75    | 0,00    | 40.650,75       |
| 311000000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 3.439.774,35 | 0,00    | 3.439.774,35    |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 317.874,65   | 0,00    | 317.874,65      |
| 311000000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 79.369,82    | 0,00    | 79.369,82       |
| 311000000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 2.409.689,89 | 0,00    | 2.409.689,89    |
| 311000000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 520.586,81   | 0,00    | 520.586,81      |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 76.790,51    | 0,00    | 76.790,51       |
| 311000000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00           | 35.462,67    | 0,00    | 35.462,67       |
| 311200000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 3.439.774,35 | 0,00    | 3.439.774,35    |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 317.874,65   | 0,00    | 317.874,65      |
| 311200000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 79.369,82    | 0,00    | 79.369,82       |
| 311200000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 2.409.689,89 | 0,00    | 2.409.689,89    |
| 311200000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 520.586,81   | 0,00    | 520.586,81      |
| 311200000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 76.790,51    | 0,00    | 76.790,51       |
| 311200000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00           | 35.462,67    | 0,00    | 35.462,67       |
| 311210000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 3.439.774,35 | 0,00    | 3.439.774,35    |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 317.874,65   | 0,00    | 317.874,65      |
| 311210000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 79.369,82    | 0,00    | 79.369,82       |
| 311210000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 2.409.689,89 | 0,00    | 2.409.689,89    |
| 311210000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 520.586,81   | 0,00    | 520.586,81      |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 76.790,51    | 0,00    | 76.790,51       |
| 311210000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 35.462,67    | 0,00    | 35.462,67       |
| 311210100 | 00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 3.177.429,72 | 0,00    | 3.177.429,72    |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 261.739,54   | 0,00    | 261.739,54      |
| 311210100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 79.369,82    | 0,00    | 79.369,82       |
| 311210100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 2.203.480,37 | 0,00    | 2.203.480,37    |
| 311210100 | 04     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 520.586,81   | 0,00    | 520.586,81      |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 76.790,51    | 0,00    | 76.790,51       |
| 311210100 | 06     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00           | 35.462,67    | 0,00    | 35.462,67       |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 2.182.436,93 | 0,00    | 2.182.436,93 D  |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 154.314,02   | 0,00    | 154.314,02 D    |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 9.726,00     | 0,00    | 9.726,00 D      |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 1.472.029,93 | 0,00    | 1.472.029,93 D  |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 443.362,20   | 0,00    | 443.362,20 D    |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 71.842,11    | 0,00    | 71.842,11 D     |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D         | 31.162,67    | 0,00    | 31.162,67 D     |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO                                                             | P -    | 0,00 D         | 10.637,25    | 0,00    | 10.637,25 D     |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO                                                             | P -    | 0,00 D         | 10.637,25    | 0,00    | 10.637,25 D     |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D         | 750.494,58   | 0,00    | 750.494,58 D    |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D         | 11.136,10    | 0,00    | 11.136,10 D     |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D         | 731.450,44   | 0,00    | 731.450,44 D    |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D         | 7.259,64     | 0,00    | 7.259,64 D      |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D         | 648,40       | 0,00    | 648,40 D        |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 168.195,99   | 0,00    | 168.195,99 D    |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 96.289,42    | 0,00    | 96.289,42 D     |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 59.006,57    | 0,00    | 59.006,57 D     |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 4.300,00     | 0,00    | 4.300,00 D      |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 4.300,00     | 0,00    | 4.300,00 D      |
| 311210131 | (21)06 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 4.300,00     | 0,00    | 4.300,00 D      |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                  | P -    | 0,00 D         | 65.664,97    | 0,00    | 65.664,97 D     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 311210199 | (21)04 | PESSOAL CIVIL - RGPS                                                  |        |                |              |         |                 |
|           |        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                | P -    | 0,00 D         | 65.664,97    | 0,00    | 65.664,97 D     |
|           |        | PESSOAL CIVIL - RGPS                                                  |        |                |              |         |                 |
| 311210300 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 56.135,11    | 0,00    | 56.135,11 D     |
| 311210300 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 56.135,11    | 0,00    | 56.135,11 D     |
| 311210400 | 00     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                              | -      | 0,00           | 206.209,52   | 0,00    | 206.209,52      |
| 311210400 | 03     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                              | -      | 0,00           | 206.209,52   | 0,00    | 206.209,52      |
| 311210401 | (21)00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                            | P -    | 0,00 D         | 206.209,52   | 0,00    | 206.209,52 D    |
| 311210401 | (21)03 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                            | P -    | 0,00 D         | 206.209,52   | 0,00    | 206.209,52 D    |
| 312000000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 400.489,17   | 0,00    | 400.489,17      |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 71.142,71    | 0,00    | 71.142,71       |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 12.332,93    | 0,00    | 12.332,93       |
| 312000000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 227.829,87   | 0,00    | 227.829,87      |
| 312000000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 83.995,58    | 0,00    | 83.995,58       |
| 312000000 | 06     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | -      | 0,00           | 5.188,08     | 0,00    | 5.188,08        |
| 312200000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 399.840,77   | 0,00    | 399.840,77      |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 71.142,71    | 0,00    | 71.142,71       |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 11.684,53    | 0,00    | 11.684,53       |
| 312200000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 227.829,87   | 0,00    | 227.829,87      |
| 312200000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 83.995,58    | 0,00    | 83.995,58       |
| 312200000 | 06     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | -      | 0,00           | 5.188,08     | 0,00    | 5.188,08        |
| 312210000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 41.068,73    | 0,00    | 41.068,73       |
| 312210000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 41.068,73    | 0,00    | 41.068,73       |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 20.580,32    | 0,00    | 20.580,32 D     |
| 312210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 20.580,32    | 0,00    | 20.580,32 D     |
| 312219900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | P -    | 0,00 D         | 20.488,41    | 0,00    | 20.488,41 D     |
| 312219900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | P -    | 0,00 D         | 20.488,41    | 0,00    | 20.488,41 D     |
| 312230000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 358.772,04   | 0,00    | 358.772,04      |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 30.073,98    | 0,00    | 30.073,98       |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 11.684,53    | 0,00    | 11.684,53       |
| 312230000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 227.829,87   | 0,00    | 227.829,87      |
| 312230000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 83.995,58    | 0,00    | 83.995,58       |
| 312230000 | 06     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 0,00           | 5.188,08     | 0,00    | 5.188,08        |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 358.772,04   | 0,00    | 358.772,04 D    |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 30.073,98    | 0,00    | 30.073,98 D     |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 11.684,53    | 0,00    | 11.684,53 D     |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 227.829,87   | 0,00    | 227.829,87 D    |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 83.995,58    | 0,00    | 83.995,58 D     |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | P -    | 0,00 D         | 5.188,08     | 0,00    | 5.188,08 D      |
| 312300000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      | -      | 0,00           | 648,40       | 0,00    | 648,40          |
| 312300000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      | -      | 0,00           | 648,40       | 0,00    | 648,40          |
| 312310000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 648,40       | 0,00    | 648,40          |
| 312310000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 648,40       | 0,00    | 648,40          |
| 312310100 | (21)00 | FGTS                                                                  | P -    | 0,00 D         | 648,40       | 0,00    | 648,40 D        |
| 312310100 | (21)02 | FGTS                                                                  | P -    | 0,00 D         | 648,40       | 0,00    | 648,40 D        |
| 319000000 | 00     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | -      | 0,00           | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16      |
| 319000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | -      | 0,00           | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16      |
| 319100000 | 00     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | -      | 0,00           | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16      |
| 319100000 | 01     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | -      | 0,00           | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16      |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO               | P -    | 0,00 D         | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16 D    |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO               | P -    | 0,00 D         | 110.975,16   | 0,00    | 110.975,16 D    |
| 330000000 | 00     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                | -      | 0,00           | 1.402.873,27 | 0,00    | 1.402.873,27    |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                | -      | 0,00           | 865.087,00   | 0,00    | 865.087,00      |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                | -      | 0,00           | 79.077,77    | 0,00    | 79.077,77       |
| 330000000 | 03     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>                             | -      | 0,00           | 57.726,94    | 0,00    | 57.726,94       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 330000000 | 04     | <b>CAPITAL FIXO</b>                                    |        |                |              |         |                 |
| 330000000 | 04     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | -      | 0,00           | 372.856,25   | 0,00    | 372.856,25      |
| 330000000 | 05     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | -      | 0,00           | 91,56        | 0,00    | 91,56           |
| 330000000 | 06     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | -      | 0,00           | 28.033,75    | 0,00    | 28.033,75       |
| 331000000 | 00     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 308.834,79   | 0,00    | 308.834,79      |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 169.143,84   | 0,00    | 169.143,84      |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 9.047,00     | 0,00    | 9.047,00        |
| 331000000 | 03     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 6.735,71     | 0,00    | 6.735,71        |
| 331000000 | 04     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 117.273,06   | 0,00    | 117.273,06      |
| 331000000 | 06     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | -      | 0,00           | 6.635,18     | 0,00    | 6.635,18        |
| 331100000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 308.834,79   | 0,00    | 308.834,79      |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 169.143,84   | 0,00    | 169.143,84      |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 9.047,00     | 0,00    | 9.047,00        |
| 331100000 | 03     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 6.735,71     | 0,00    | 6.735,71        |
| 331100000 | 04     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 117.273,06   | 0,00    | 117.273,06      |
| 331100000 | 06     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | -      | 0,00           | 6.635,18     | 0,00    | 6.635,18        |
| 331110000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 308.834,79   | 0,00    | 308.834,79      |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 169.143,84   | 0,00    | 169.143,84      |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 9.047,00     | 0,00    | 9.047,00        |
| 331110000 | 03     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 6.735,71     | 0,00    | 6.735,71        |
| 331110000 | 04     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 117.273,06   | 0,00    | 117.273,06      |
| 331110000 | 06     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 0,00           | 6.635,18     | 0,00    | 6.635,18        |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | P -    | 0,00 D         | 36.819,56    | 0,00    | 36.819,56 D     |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | P -    | 0,00 D         | 34.119,46    | 0,00    | 34.119,46 D     |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | P -    | 0,00 D         | 2.700,10     | 0,00    | 2.700,10 D      |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO                                    | P -    | 0,00 D         | 14.360,91    | 0,00    | 14.360,91 D     |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO                                    | P -    | 0,00 D         | 1.405,00     | 0,00    | 1.405,00 D      |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO                                    | P -    | 0,00 D         | 7.731,98     | 0,00    | 7.731,98 D      |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO                                    | P -    | 0,00 D         | 5.223,93     | 0,00    | 5.223,93 D      |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 | P -    | 0,00 D         | 53.843,09    | 0,00    | 53.843,09 D     |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 | P -    | 0,00 D         | 53.843,09    | 0,00    | 53.843,09 D     |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | P -    | 0,00 D         | 13.216,45    | 0,00    | 13.216,45 D     |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | P -    | 0,00 D         | 13.216,45    | 0,00    | 13.216,45 D     |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                 | P -    | 0,00 D         | 60.583,03    | 0,00    | 60.583,03 D     |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                 | P -    | 0,00 D         | 60.583,03    | 0,00    | 60.583,03 D     |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | P -    | 0,00 D         | 2.895,55     | 0,00    | 2.895,55 D      |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | P -    | 0,00 D         | 2.895,55     | 0,00    | 2.895,55 D      |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | P -    | 0,00 D         | 1.705,98     | 0,00    | 1.705,98 D      |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | P -    | 0,00 D         | 1.705,98     | 0,00    | 1.705,98 D      |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO         | P -    | 0,00 D         | 25.553,25    | 0,00    | 25.553,25 D     |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO         | P -    | 0,00 D         | 9.951,23     | 0,00    | 9.951,23 D      |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO         | P -    | 0,00 D         | 4.445,47     | 0,00    | 4.445,47 D      |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO         | P -    | 0,00 D         | 9.745,30     | 0,00    | 9.745,30 D      |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO         | P -    | 0,00 D         | 1.411,25     | 0,00    | 1.411,25 D      |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES           | P -    | 0,00 D         | 24.712,07    | 0,00    | 24.712,07 D     |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES           | P -    | 0,00 D         | 13.695,69    | 0,00    | 13.695,69 D     |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES           | P -    | 0,00 D         | 11.016,38    | 0,00    | 11.016,38 D     |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                       | P -    | 0,00 D         | 1.806,80     | 0,00    | 1.806,80 D      |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                       | P -    | 0,00 D         | 1.806,80     | 0,00    | 1.806,80 D      |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | P -    | 0,00 D         | 10.229,70    | 0,00    | 10.229,70 D     |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | P -    | 0,00 D         | 10.229,70    | 0,00    | 10.229,70 D     |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | P -    | 0,00 D         | 63.108,40    | 0,00    | 63.108,40 D     |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | P -    | 0,00 D         | 47.582,63    | 0,00    | 47.582,63 D     |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | P -    | 0,00 D         | 6.735,71     | 0,00    | 6.735,71 D      |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | P -    | 0,00 D         | 8.790,06     | 0,00    | 8.790,06 D      |
| 332000000 | 00     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 1.094.038,48 | 0,00    | 1.094.038,48    |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 695.943,16   | 0,00    | 695.943,16      |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 70.030,77    | 0,00    | 70.030,77       |
| 332000000 | 03     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 50.991,23    | 0,00    | 50.991,23       |
| 332000000 | 04     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 255.583,19   | 0,00    | 255.583,19      |
| 332000000 | 05     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 91,56        | 0,00    | 91,56           |
| 332000000 | 06     | <b>SERVIÇOS</b>                                        | -      | 0,00           | 21.398,57    | 0,00    | 21.398,57       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 332100000 | 00     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 0,00           | 18.500,00    | 0,00    | 18.500,00       |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 0,00           | 8.100,00     | 0,00    | 8.100,00        |
| 332100000 | 02     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 0,00           | 3.900,00     | 0,00    | 3.900,00        |
| 332100000 | 04     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 0,00           | 5.300,00     | 0,00    | 5.300,00        |
| 332100000 | 06     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 0,00           | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00        |
| 332110000 | 00     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 0,00           | 18.500,00    | 0,00    | 18.500,00       |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 0,00           | 8.100,00     | 0,00    | 8.100,00        |
| 332110000 | 02     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 0,00           | 3.900,00     | 0,00    | 3.900,00        |
| 332110000 | 04     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 0,00           | 5.300,00     | 0,00    | 5.300,00        |
| 332110000 | 06     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 0,00           | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00        |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D         | 18.500,00    | 0,00    | 18.500,00 D     |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D         | 8.100,00     | 0,00    | 8.100,00 D      |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D         | 3.900,00     | 0,00    | 3.900,00 D      |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D         | 5.300,00     | 0,00    | 5.300,00 D      |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D         | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00 D      |
| 332200000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 0,00           | 58.462,72    | 0,00    | 58.462,72       |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 0,00           | 32.209,72    | 0,00    | 32.209,72       |
| 332200000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 0,00           | 26.253,00    | 0,00    | 26.253,00       |
| 332210000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 58.462,72    | 0,00    | 58.462,72       |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 32.209,72    | 0,00    | 32.209,72       |
| 332210000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 26.253,00    | 0,00    | 26.253,00       |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                                            | P -    | 0,00 D         | 1.518,00     | 0,00    | 1.518,00 D      |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                                            | P -    | 0,00 D         | 1.518,00     | 0,00    | 1.518,00 D      |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 21.585,00    | 0,00    | 21.585,00 D     |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 21.585,00    | 0,00    | 21.585,00 D     |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 15.630,72    | 0,00    | 15.630,72 D     |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 15.630,72    | 0,00    | 15.630,72 D     |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 0,00 D         | 3.150,00     | 0,00    | 3.150,00 D      |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 0,00 D         | 3.150,00     | 0,00    | 3.150,00 D      |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | P -    | 0,00 D         | 12.579,00    | 0,00    | 12.579,00 D     |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | P -    | 0,00 D         | 12.579,00    | 0,00    | 12.579,00 D     |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 0,00 D         | 4.000,00     | 0,00    | 4.000,00 D      |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 0,00 D         | 4.000,00     | 0,00    | 4.000,00 D      |
| 332300000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 1.017.075,76 | 0,00    | 1.017.075,76    |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 655.633,44   | 0,00    | 655.633,44      |
| 332300000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 66.130,77    | 0,00    | 66.130,77       |
| 332300000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 50.991,23    | 0,00    | 50.991,23       |
| 332300000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 224.030,19   | 0,00    | 224.030,19      |
| 332300000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 91,56        | 0,00    | 91,56           |
| 332300000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 0,00           | 20.198,57    | 0,00    | 20.198,57       |
| 332310000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 1.017.075,76 | 0,00    | 1.017.075,76    |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 655.633,44   | 0,00    | 655.633,44      |
| 332310000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 66.130,77    | 0,00    | 66.130,77       |
| 332310000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 50.991,23    | 0,00    | 50.991,23       |
| 332310000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 224.030,19   | 0,00    | 224.030,19      |
| 332310000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 91,56        | 0,00    | 91,56           |
| 332310000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 20.198,57    | 0,00    | 20.198,57       |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 0,00 D         | 26.779,00    | 0,00    | 26.779,00 D     |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 0,00 D         | 26.779,00    | 0,00    | 26.779,00 D     |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D         | 9.124,23     | 0,00    | 9.124,23 D      |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D         | 9.124,23     | 0,00    | 9.124,23 D      |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 61.760,25    | 0,00    | 61.760,25 D     |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 36.557,60    | 0,00    | 36.557,60 D     |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 5.962,00     | 0,00    | 5.962,00 D      |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 19.240,65    | 0,00    | 19.240,65 D     |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 0,00 D         | 8.660,00     | 0,00    | 8.660,00 D      |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 0,00 D         | 8.660,00     | 0,00    | 8.660,00 D      |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 79.644,74    | 0,00    | 79.644,74 D     |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 50.992,74    | 0,00    | 50.992,74 D     |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 512,87       | 0,00    | 512,87 D        |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 14.674,43    | 0,00    | 14.674,43 D     |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 13.464,70    | 0,00    | 13.464,70 D     |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 D         | 44.368,00    | 0,00    | 44.368,00 D     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                         | P -    | 0,00 D         | 12.845,00  | 0,00    | 12.845,00 D     |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                         | P -    | 0,00 D         | 25.400,00  | 0,00    | 25.400,00 D     |
| 332310900 | (21)06 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                         | P -    | 0,00 D         | 6.123,00   | 0,00    | 6.123,00 D      |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES                                                        | P -    | 0,00 D         | 42.511,01  | 0,00    | 42.511,01 D     |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES                                                        | P -    | 0,00 D         | 31.487,00  | 0,00    | 31.487,00 D     |
| 332311000 | (21)06 | LOCAÇÕES                                                        | P -    | 0,00 D         | 11.024,01  | 0,00    | 11.024,01 D     |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | P -    | 0,00 D         | 12.644,90  | 0,00    | 12.644,90 D     |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | P -    | 0,00 D         | 12.445,00  | 0,00    | 12.445,00 D     |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | P -    | 0,00 D         | 199,90     | 0,00    | 199,90 D        |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | P -    | 0,00 D         | 60.332,80  | 0,00    | 60.332,80 D     |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | P -    | 0,00 D         | 20.376,00  | 0,00    | 20.376,00 D     |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | P -    | 0,00 D         | 36.316,80  | 0,00    | 36.316,80 D     |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | P -    | 0,00 D         | 3.640,00   | 0,00    | 3.640,00 D      |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | P -    | 0,00 D         | 4.606,00   | 0,00    | 4.606,00 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | P -    | 0,00 D         | 4.000,00   | 0,00    | 4.000,00 D      |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | P -    | 0,00 D         | 606,00     | 0,00    | 606,00 D        |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                    | P -    | 0,00 D         | 2.100,00   | 0,00    | 2.100,00 D      |
| 332312000 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                    | P -    | 0,00 D         | 2.100,00   | 0,00    | 2.100,00 D      |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                   | P -    | 0,00 D         | 16.200,00  | 0,00    | 16.200,00 D     |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                   | P -    | 0,00 D         | 16.200,00  | 0,00    | 16.200,00 D     |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                       | P -    | 0,00 D         | 50.000,00  | 0,00    | 50.000,00 D     |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                       | P -    | 0,00 D         | 50.000,00  | 0,00    | 50.000,00 D     |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS                                                     | P -    | 0,00 D         | 17.493,00  | 0,00    | 17.493,00 D     |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS                                                     | P -    | 0,00 D         | 17.493,00  | 0,00    | 17.493,00 D     |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL                                                | P -    | 0,00 D         | 5.545,85   | 0,00    | 5.545,85 D      |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL                                                | P -    | 0,00 D         | 2.070,85   | 0,00    | 2.070,85 D      |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL                                                | P -    | 0,00 D         | 3.475,00   | 0,00    | 3.475,00 D      |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS                 | P -    | 0,00 D         | 28.022,00  | 0,00    | 28.022,00 D     |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS                 | P -    | 0,00 D         | 28.022,00  | 0,00    | 28.022,00 D     |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 1.968,32   | 0,00    | 1.968,32 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 1.288,36   | 0,00    | 1.288,36 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 196,00     | 0,00    | 196,00 D        |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 300,84     | 0,00    | 300,84 D        |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 91,56      | 0,00    | 91,56 D         |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS                                              | P -    | 0,00 D         | 91,56      | 0,00    | 91,56 D         |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                  | P -    | 0,00 D         | 3.920,00   | 0,00    | 3.920,00 D      |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                  | P -    | 0,00 D         | 3.920,00   | 0,00    | 3.920,00 D      |
| 332314000 | (21)00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                   | P -    | 0,00 D         | 10.700,52  | 0,00    | 10.700,52 D     |
| 332314000 | (21)01 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                   | P -    | 0,00 D         | 6.755,52   | 0,00    | 6.755,52 D      |
| 332314000 | (21)02 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                   | P -    | 0,00 D         | 3.945,00   | 0,00    | 3.945,00 D      |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                             | P -    | 0,00 D         | 2.960,00   | 0,00    | 2.960,00 D      |
| 332314500 | (21)06 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                             | P -    | 0,00 D         | 2.960,00   | 0,00    | 2.960,00 D      |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                  | P -    | 0,00 D         | 27.445,00  | 0,00    | 27.445,00 D     |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                  | P -    | 0,00 D         | 27.445,00  | 0,00    | 27.445,00 D     |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                            | P -    | 0,00 D         | 1.981,96   | 0,00    | 1.981,96 D      |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                            | P -    | 0,00 D         | 1.981,96   | 0,00    | 1.981,96 D      |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | P -    | 0,00 D         | 346.300,88 | 0,00    | 346.300,88 D    |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | P -    | 0,00 D         | 214.062,88 | 0,00    | 214.062,88 D    |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | P -    | 0,00 D         | 50.789,00  | 0,00    | 50.789,00 D     |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | P -    | 0,00 D         | 81.449,00  | 0,00    | 81.449,00 D     |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                          | P -    | 0,00 D         | 152.007,30 | 0,00    | 152.007,30 D    |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                          | P -    | 0,00 D         | 150.007,30 | 0,00    | 150.007,30 D    |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                          | P -    | 0,00 D         | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00 D      |
| 340000000 | 00     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>           | -      | 0,00           | 31,74      | 0,00    | 31,74           |
| 340000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>           | -      | 0,00           | 31,74      | 0,00    | 31,74           |
| 342000000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                 | -      | 0,00           | 31,74      | 0,00    | 31,74           |
| 342000000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                 | -      | 0,00           | 31,74      | 0,00    | 31,74           |
| 342300000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b> | -      | 0,00           | 31,74      | 0,00    | 31,74           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 342300000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                  | -      | 0,00           | 31,74        | 0,00    | 31,74           |
| 342310000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 31,74        | 0,00    | 31,74           |
| 342310000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 31,74        | 0,00    | 31,74           |
| 342310100 | 00     | JUROS DE MORA                                                             | -      | 0,00           | 31,74        | 0,00    | 31,74           |
| 342310100 | 01     | JUROS DE MORA                                                             | -      | 0,00           | 31,74        | 0,00    | 31,74           |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P                           | -      | 0,00 D         | 31,74        | 0,00    | 31,74 D         |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P                           | -      | 0,00 D         | 31,74        | 0,00    | 31,74 D         |
| 350000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | -      | 0,00           | 1.146.901,20 | 0,00    | 1.146.901,20    |
| 350000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | -      | 0,00           | 1.015.914,20 | 0,00    | 1.015.914,20    |
| 350000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | -      | 0,00           | 130.987,00   | 0,00    | 130.987,00      |
| 351000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | -      | 0,00           | 687.110,23   | 0,00    | 687.110,23      |
| 351000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | -      | 0,00           | 556.123,23   | 0,00    | 556.123,23      |
| 351000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | -      | 0,00           | 130.987,00   | 0,00    | 130.987,00      |
| 351100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | -      | 0,00           | 687.110,23   | 0,00    | 687.110,23      |
| 351100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | -      | 0,00           | 556.123,23   | 0,00    | 556.123,23      |
| 351100000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | -      | 0,00           | 130.987,00   | 0,00    | 130.987,00      |
| 351120000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | -      | 0,00           | 687.110,23   | 0,00    | 687.110,23      |
| 351120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | -      | 0,00           | 556.123,23   | 0,00    | 556.123,23      |
| 351120000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | -      | 0,00           | 130.987,00   | 0,00    | 130.987,00      |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO                                                         | P -    | 0,00 D         | 687.110,23   | 0,00    | 687.110,23 D    |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO                                                         | P -    | 0,00 D         | 556.123,23   | 0,00    | 556.123,23 D    |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO                                                         | P -    | 0,00 D         | 130.987,00   | 0,00    | 130.987,00 D    |
| 352000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       | -      | 0,00           | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82      |
| 352000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       | -      | 0,00           | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82      |
| 352200000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                  | -      | 0,00           | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82      |
| 352200000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                  | -      | 0,00           | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82      |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO                            | P -    | 0,00 D         | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82 D    |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO                            | P -    | 0,00 D         | 456.774,82   | 0,00    | 456.774,82 D    |
| 353000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353110000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353110000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15        |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES                                                             | P -    | 0,00 D         | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15 D      |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES                                                             | P -    | 0,00 D         | 3.016,15     | 0,00    | 3.016,15 D      |
| 370000000 | 00     | TRIBUTÁRIAS                                                               | -      | 0,00           | 31.923,51    | 0,00    | 31.923,51       |
| 370000000 | 01     | TRIBUTÁRIAS                                                               | -      | 0,00           | 31.923,51    | 0,00    | 31.923,51       |
| 371000000 | 00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371000000 | 01     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371200000 | 00     | TAXAS                                                                     | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371200000 | 01     | TAXAS                                                                     | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371210000 | 00     | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371210000 | 01     | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 0,00           | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00        |
| 371210100 | (21)00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                  | P -    | 0,00 D         | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00 D      |
| 371210100 | (21)01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                  | P -    | 0,00 D         | 5.900,00     | 0,00    | 5.900,00 D      |
| 372000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                                             | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                                             | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372100000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372100000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372110000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372110000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 0,00           | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51       |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP                                                                 | P -    | 0,00 D         | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51 D     |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP                                                                 | P -    | 0,00 D         | 26.023,51    | 0,00    | 26.023,51 D     |
| 390000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | -      | 0,00           | 8.944,40     | 0,00    | 8.944,40        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 390000000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | -      | 0,00           | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40        |
| 399000000 | 00     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | -      | 0,00           | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40        |
| 399000000 | 01     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | -      | 0,00           | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40        |
| 399600000 | 00     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | -      | 0,00           | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40        |
| 399600000 | 01     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | -      | 0,00           | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40        |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00 D         | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40 D      |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00 D         | 8.944,40 | 0,00         | 8.944,40 D      |
| 400000000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 8.208.692,92 | (8.208.692,92)  |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 3.268.292,43 | (3.268.292,43)  |
| 400000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 180.772,00   | (180.772,00)    |
| 400000000 | 03     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 3.629.565,01 | (3.629.565,01)  |
| 400000000 | 04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 763.332,01   | (763.332,01)    |
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 131.013,30   | (131.013,30)    |
| 400000000 | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | -      | 0,00           | 0,00     | 235.718,17   | (235.718,17)    |
| 410000000 | 00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | -      | 0,00           | 0,00     | 390.729,84   | (390.729,84)    |
| 410000000 | 01     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | -      | 0,00           | 0,00     | 390.729,84   | (390.729,84)    |
| 411000000 | 00     | IMPOSTOS                                                     | -      | 0,00           | 0,00     | 380.599,84   | (380.599,84)    |
| 411000000 | 01     | IMPOSTOS                                                     | -      | 0,00           | 0,00     | 380.599,84   | (380.599,84)    |
| 411200000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                          | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411200000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                          | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411210000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411210000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411210300 | 00     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411210300 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       | -      | 0,00           | 0,00     | 354.504,82   | (354.504,82)    |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 351.636,75   | (351.636,75) C  |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 351.636,75   | (351.636,75) C  |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                       | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 2.868,07     | (2.868,07) C    |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                       | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 2.868,07     | (2.868,07) C    |
| 411300000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     | -      | 0,00           | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02)     |
| 411300000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     | -      | 0,00           | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02)     |
| 411310000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 0,00           | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02)     |
| 411310000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 0,00           | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02)     |
| 411310200 | (21)00 | ISS                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02) C   |
| 411310200 | (21)01 | ISS                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 26.095,02    | (26.095,02) C   |
| 412000000 | 00     | TAXAS                                                        | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412000000 | 01     | TAXAS                                                        | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412100000 | 00     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412100000 | 01     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412110000 | 00     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412110000 | 01     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 0,00           | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00)     |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO          | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00) C   |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO          | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 10.130,00    | (10.130,00) C   |
| 420000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                                | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 420000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                                | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423000000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423000000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423100000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423100000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423110000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO            | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423110000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO            | -      | 0,00           | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47)     |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47) C   |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | P -    | 0,00 C         | 0,00     | 37.036,47    | (37.036,47) C   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 440000000 | 00     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 72.930,78    | (72.930,78)     |
| 440000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 33.899,37    | (33.899,37)     |
| 440000000 | 03     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 8.089,60     | (8.089,60)      |
| 440000000 | 04     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 25.987,45    | (25.987,45)     |
| 440000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 26,30        | (26,30)         |
| 440000000 | 06     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00   | 4.928,06     | (4.928,06)      |
| 445000000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 72.930,78    | (72.930,78)     |
| 445000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 33.899,37    | (33.899,37)     |
| 445000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 8.089,60     | (8.089,60)      |
| 445000000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 25.987,45    | (25.987,45)     |
| 445000000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 26,30        | (26,30)         |
| 445000000 | 06     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | -      | 0,00           | 0,00   | 4.928,06     | (4.928,06)      |
| 445100000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 72.930,78    | (72.930,78)     |
| 445100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 33.899,37    | (33.899,37)     |
| 445100000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 8.089,60     | (8.089,60)      |
| 445100000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 25.987,45    | (25.987,45)     |
| 445100000 | 05     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 26,30        | (26,30)         |
| 445100000 | 06     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 4.928,06     | (4.928,06)      |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 72.930,78    | (72.930,78) C   |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 33.899,37    | (33.899,37) C   |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 8.089,60     | (8.089,60) C    |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 25.987,45    | (25.987,45) C   |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 26,30        | (26,30) C       |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 4.928,06     | (4.928,06) C    |
| 450000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 7.690.217,83 | (7.690.217,83)  |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 2.788.848,75 | (2.788.848,75)  |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 180.772,00   | (180.772,00)    |
| 450000000 | 03     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 3.621.475,41 | (3.621.475,41)  |
| 450000000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 737.344,56   | (737.344,56)    |
| 450000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 130.987,00   | (130.987,00)    |
| 450000000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00   | 230.790,11   | (230.790,11)    |
| 451000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 687.110,23   | (687.110,23)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 180.772,00   | (180.772,00)    |
| 451000000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 343.411,23   | (343.411,23)    |
| 451000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 130.987,00   | (130.987,00)    |
| 451000000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 31.940,00    | (31.940,00)     |
| 451100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00   | 687.110,23   | (687.110,23)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00   | 180.772,00   | (180.772,00)    |
| 451100000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00   | 343.411,23   | (343.411,23)    |
| 451100000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00   | 130.987,00   | (130.987,00)    |
| 451100000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00   | 31.940,00    | (31.940,00)     |
| 451120000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00   | 687.110,23   | (687.110,23)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00   | 180.772,00   | (180.772,00)    |
| 451120000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00   | 343.411,23   | (343.411,23)    |
| 451120000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00   | 130.987,00   | (130.987,00)    |
| 451120000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00   | 31.940,00    | (31.940,00)     |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 687.110,23   | (687.110,23) C  |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 180.772,00   | (180.772,00) C  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|------------------|
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO                                                                   | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 343.411,23   | (343.411,23) C   |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO                                                                   | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 130.987,00   | (130.987,00) C   |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO                                                                   | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 31.940,00    | (31.940,00) C    |
| 452000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 7.003.107,60 | (7.003.107,60)   |
| 452000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 2.788.848,75 | (2.788.848,75)   |
| 452000000 | 03     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 3.621.475,41 | (3.621.475,41)   |
| 452000000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 393.933,33   | (393.933,33)     |
| 452000000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 198.850,11   | (198.850,11)     |
| 452100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                         | -      | 0,00           | 0,00   | 3.381.632,19 | (3.381.632,19)   |
| 452100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                         | -      | 0,00           | 0,00   | 2.788.848,75 | (2.788.848,75)   |
| 452100000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                         | -      | 0,00           | 0,00   | 393.933,33   | (393.933,33)     |
| 452100000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                         | -      | 0,00           | 0,00   | 198.850,11   | (198.850,11)     |
| 452130000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | -      | 0,00           | 0,00   | 2.960.068,75 | (2.960.068,75)   |
| 452130000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | -      | 0,00           | 0,00   | 2.367.285,31 | (2.367.285,31)   |
| 452130000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | -      | 0,00           | 0,00   | 393.933,33   | (393.933,33)     |
| 452130000 | 06     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | -      | 0,00           | 0,00   | 198.850,11   | (198.850,11)     |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM                                                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 1.868.527,78 | (1.868.527,78) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM                                                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 1.868.527,78 | (1.868.527,78) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR                                                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 158,74       | (158,74) C       |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR                                                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 158,74       | (158,74) C       |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 45.651,62    | (45.651,62) C    |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 45.651,62    | (45.651,62) C    |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 393.933,33   | (393.933,33) C   |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 393.933,33   | (393.933,33) C   |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 198.850,11   | (198.850,11) C   |
| 452130800 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 198.850,11   | (198.850,11) C   |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 165.148,55   | (165.148,55) C   |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 165.148,55   | (165.148,55) C   |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                           | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 287.798,62   | (287.798,62) C   |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                           | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 287.798,62   | (287.798,62) C   |
| 452140000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | 0,00           | 0,00   | 421.563,44   | (421.563,44)     |
| 452140000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | 0,00           | 0,00   | 421.563,44   | (421.563,44)     |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 344.965,75   | (344.965,75) C   |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 344.965,75   | (344.965,75) C   |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 70.221,70    | (70.221,70) C    |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 70.221,70    | (70.221,70) C    |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 35,71        | (35,71) C        |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 35,71        | (35,71) C        |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 6.340,28     | (6.340,28) C     |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 6.340,28     | (6.340,28) C     |
| 452200000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00   | 3.621.475,41 | (3.621.475,41)   |
| 452200000 | 03     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00   | 3.621.475,41 | (3.621.475,41)   |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 3.004.992,13 | (3.004.992,13) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 3.004.992,13 | (3.004.992,13) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 616.483,28   | (616.483,28) C   |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 616.483,28   | (616.483,28) C   |
| 460000000 | 00     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>               | -      | 0,00           | 0,00   | 17.778,00    | (17.778,00)      |
| 460000000 | 01     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>               | -      | 0,00           | 0,00   | 17.778,00    | (17.778,00)      |
| 464000000 | 00     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 17.778,00    | (17.778,00)      |
| 464000000 | 01     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                 | -      | 0,00           | 0,00   | 17.778,00    | (17.778,00)      |
| 464100000 | 00     | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 17.778,00    | (17.778,00)      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 464100000 | 01     | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                   | -      | 0,00           | 0,00           | 17.778,00     | (17.778,00)      |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO           | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 17.778,00     | (17.778,00) C    |
| 464110000 | (21)01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO           | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 17.778,00     | (17.778,00) C    |
| 500000000 | 00     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 1.419.779,47   | 191.337.481,51 | 11.731.608,66 | 181.025.652,32   |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 1.048.718,25   | 91.720.457,23  | 9.016.674,40  | 83.752.501,08    |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 0,00           | 2.374.084,52   | 0,00          | 2.374.084,52     |
| 500000000 | 03     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 0,00           | 61.716.425,70  | 543.873,04    | 61.172.552,66    |
| 500000000 | 04     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 145.019,24     | 28.280.188,63  | 1.645.019,24  | 26.780.188,63    |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 172.258,76     | 2.428.249,27   | 172.258,76    | 2.428.249,27     |
| 500000000 | 06     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 53.783,22      | 4.512.076,16   | 353.783,22    | 4.212.076,16     |
| 500000000 | 07     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 0,00           | 102.000,00     | 0,00          | 102.000,00       |
| 500000000 | 08     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 0,00           | 204.000,00     | 0,00          | 204.000,00       |
| 520000000 | 00     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 189.917.702,04 | 10.311.829,19 | 179.605.872,85   |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 90.671.738,98  | 7.967.956,15  | 82.703.782,83    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 2.374.084,52   | 0,00          | 2.374.084,52     |
| 520000000 | 03     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 61.716.425,70  | 543.873,04    | 61.172.552,66    |
| 520000000 | 04     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 28.135.169,39  | 1.500.000,00  | 26.635.169,39    |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 2.255.990,51   | 0,00          | 2.255.990,51     |
| 520000000 | 06     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 4.458.292,94   | 300.000,00    | 4.158.292,94     |
| 520000000 | 07     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 102.000,00     | 0,00          | 102.000,00       |
| 520000000 | 08     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 204.000,00     | 0,00          | 204.000,00       |
| 521000000 | 00     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 89.057.800,00  | 5.057.800,00  | 84.000.000,00    |
| 521000000 | 01     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 48.331.700,00  | 5.057.800,00  | 43.273.900,00    |
| 521000000 | 03     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 28.875.000,00  | 0,00          | 28.875.000,00    |
| 521000000 | 04     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 10.304.600,00  | 0,00          | 10.304.600,00    |
| 521000000 | 05     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 310.500,00     | 0,00          | 310.500,00       |
| 521000000 | 06     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 1.151.500,00   | 0,00          | 1.151.500,00     |
| 521000000 | 08     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 84.500,00      | 0,00          | 84.500,00        |
| 521100000 | 00     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 89.057.800,00  | 5.057.800,00  | 84.000.000,00    |
| 521100000 | 01     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 48.331.700,00  | 5.057.800,00  | 43.273.900,00    |
| 521100000 | 03     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 28.875.000,00  | 0,00          | 28.875.000,00    |
| 521100000 | 04     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 10.304.600,00  | 0,00          | 10.304.600,00    |
| 521100000 | 05     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 310.500,00     | 0,00          | 310.500,00       |
| 521100000 | 06     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 1.151.500,00   | 0,00          | 1.151.500,00     |
| 521100000 | 08     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 84.500,00      | 0,00          | 84.500,00        |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 89.057.800,00  | 0,00          | 89.057.800,00 D  |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 48.331.700,00  | 0,00          | 48.331.700,00 D  |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 28.875.000,00  | 0,00          | 28.875.000,00 D  |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 10.304.600,00  | 0,00          | 10.304.600,00 D  |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 310.500,00     | 0,00          | 310.500,00 D     |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 1.151.500,00   | 0,00          | 1.151.500,00 D   |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 84.500,00      | 0,00          | 84.500,00 D      |
| 521120000 | 00     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | 0,00           | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00)   |
| 521120000 | 01     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | 0,00           | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00)   |
| 521120100 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00)   |
| 521120100 | 01     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00)   |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 C         | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 C         | 0,00           | 5.057.800,00  | (5.057.800,00) C |
| 522000000 | 00     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 100.859.902,04 | 5.254.029,19  | 95.605.872,85    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 42.340.038,98  | 2.910.156,15  | 39.429.882,83    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 2.374.084,52   | 0,00          | 2.374.084,52     |
| 522000000 | 03     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 32.841.425,70  | 543.873,04    | 32.297.552,66    |
| 522000000 | 04     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 17.830.569,39  | 1.500.000,00  | 16.330.569,39    |
| 522000000 | 05     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 1.945.490,51   | 0,00          | 1.945.490,51     |
| 522000000 | 06     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 3.306.792,94   | 300.000,00    | 3.006.792,94     |
| 522000000 | 07     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 102.000,00     | 0,00          | 102.000,00       |
| 522000000 | 08     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 119.500,00     | 0,00          | 119.500,00       |
|           |        | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      |                | 94.508.058,38  | 5.254.029,19  |                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 522100000 | 00     |                                                 |        | 0,00           |               |              | 89.254.029,19    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 40.203.312,30 | 2.910.156,15 | 37.293.156,15    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 2.200.000,00  | 0,00         | 2.200.000,00     |
| 522100000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 29.962.746,08 | 543.873,04   | 29.418.873,04    |
| 522100000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 16.817.600,00 | 1.500.000,00 | 15.317.600,00    |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 1.867.000,00  | 0,00         | 1.867.000,00     |
| 522100000 | 06     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 3.235.900,00  | 300.000,00   | 2.935.900,00     |
| 522100000 | 07     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 102.000,00    | 0,00         | 102.000,00       |
| 522100000 | 08     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 119.500,00    | 0,00         | 119.500,00       |
| 522110000 | 00     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 84.000.000,00 | 0,00         | 84.000.000,00    |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 34.383.000,00 | 0,00         | 34.383.000,00    |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 2.200.000,00  | 0,00         | 2.200.000,00     |
| 522110000 | 03     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 28.875.000,00 | 0,00         | 28.875.000,00    |
| 522110000 | 04     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 13.817.600,00 | 0,00         | 13.817.600,00    |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 1.867.000,00  | 0,00         | 1.867.000,00     |
| 522110000 | 06     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 2.635.900,00  | 0,00         | 2.635.900,00     |
| 522110000 | 07     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 102.000,00    | 0,00         | 102.000,00       |
| 522110000 | 08     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                          | -      | 0,00           | 119.500,00    | 0,00         | 119.500,00       |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 84.000.000,00 | 0,00         | 84.000.000,00 D  |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 34.383.000,00 | 0,00         | 34.383.000,00 D  |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 2.200.000,00  | 0,00         | 2.200.000,00 D   |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 28.875.000,00 | 0,00         | 28.875.000,00 D  |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 13.817.600,00 | 0,00         | 13.817.600,00 D  |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 1.867.000,00  | 0,00         | 1.867.000,00 D   |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 2.635.900,00  | 0,00         | 2.635.900,00 D   |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 102.000,00    | 0,00         | 102.000,00 D     |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL                                 | O -    | 0,00 D         | 119.500,00    | 0,00         | 119.500,00 D     |
| 522120000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>    | -      | 0,00           | 5.254.029,19  | 0,00         | 5.254.029,19     |
| 522120000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>    | -      | 0,00           | 2.910.156,15  | 0,00         | 2.910.156,15     |
| 522120000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>    | -      | 0,00           | 543.873,04    | 0,00         | 543.873,04       |
| 522120000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>    | -      | 0,00           | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00     |
| 522120000 | 06     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>    | -      | 0,00           | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00       |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | O -    | 0,00 D         | 5.254.029,19  | 0,00         | 5.254.029,19 D   |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | O -    | 0,00 D         | 2.910.156,15  | 0,00         | 2.910.156,15 D   |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | O -    | 0,00 D         | 543.873,04    | 0,00         | 543.873,04 D     |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | O -    | 0,00 D         | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 D   |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | O -    | 0,00 D         | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00 D     |
| 522130000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 5.254.029,19  | 5.254.029,19 | 0,00             |
| 522130000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 2.910.156,15  | 2.910.156,15 | 0,00             |
| 522130000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 543.873,04    | 543.873,04   | 0,00             |
| 522130000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 0,00             |
| 522130000 | 06     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00   | 0,00             |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      | O -    | 0,00 D         | 5.254.029,19  | 0,00         | 5.254.029,19 D   |
| 522130100 | (8) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      | O -    | 0,00 D         | 2.910.156,15  | 0,00         | 2.910.156,15 D   |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      | O -    | 0,00 D         | 543.873,04    | 0,00         | 543.873,04 D     |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      | O -    | 0,00 D         | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 D   |
| 522130100 | (8) 06 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      | O -    | 0,00 D         | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00 D     |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 5.254.029,19 | (5.254.029,19) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 2.910.156,15 | (2.910.156,15) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 543.873,04   | (543.873,04) X   |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 1.500.000,00 | (1.500.000,00) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 300.000,00   | (300.000,00) X   |
| 522900000 | 00     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 6.351.843,66  | 0,00         | 6.351.843,66     |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 2.136.726,68  | 0,00         | 2.136.726,68     |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 174.084,52    | 0,00         | 174.084,52       |
| 522900000 | 03     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 2.878.679,62  | 0,00         | 2.878.679,62     |
| 522900000 | 04     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 1.012.969,39  | 0,00         | 1.012.969,39     |
| 522900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 78.490,51     | 0,00         | 78.490,51        |
| 522900000 | 06     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 70.892,94     | 0,00         | 70.892,94        |
| 522920000 | 00     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 6.351.843,66  | 0,00         | 6.351.843,66     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 2.136.726,68  | 0,00         | 2.136.726,68     |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 174.084,52    | 0,00         | 174.084,52       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 522920000 | 03     | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 0,00           | 2.878.679,62  | 0,00           | 2.878.679,62     |
| 522920000 | 04     | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 0,00           | 1.012.969,39  | 0,00           | 1.012.969,39     |
| 522920000 | 05     | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 0,00           | 78.490,51     | 0,00           | 78.490,51        |
| 522920000 | 06     | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 0,00           | 70.892,94     | 0,00           | 70.892,94        |
| 522920100 | 00     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 6.351.843,66  | 0,00           | 6.351.843,66     |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 2.136.726,68  | 0,00           | 2.136.726,68     |
| 522920100 | 02     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 174.084,52    | 0,00           | 174.084,52       |
| 522920100 | 03     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 2.878.679,62  | 0,00           | 2.878.679,62     |
| 522920100 | 04     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 1.012.969,39  | 0,00           | 1.012.969,39     |
| 522920100 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 78.490,51     | 0,00           | 78.490,51        |
| 522920100 | 06     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 0,00           | 70.892,94     | 0,00           | 70.892,94        |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 6.351.843,66  | 0,00           | 6.351.843,66 D   |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 2.136.726,68  | 0,00           | 2.136.726,68 D   |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 174.084,52    | 0,00           | 174.084,52 D     |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 2.878.679,62  | 0,00           | 2.878.679,62 D   |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 1.012.969,39  | 0,00           | 1.012.969,39 D   |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 78.490,51     | 0,00           | 78.490,51 D      |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 0,00 D         | 70.892,94     | 0,00           | 70.892,94 D      |
| 530000000 | 00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 1.419.779,47   | 1.419.779,47  | 1.419.779,47   | 1.419.779,47     |
| 530000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 1.048.718,25   | 1.048.718,25  | 1.048.718,25   | 1.048.718,25     |
| 530000000 | 04     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 145.019,24     | 145.019,24    | 145.019,24     | 145.019,24       |
| 530000000 | 05     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 172.258,76     | 172.258,76    | 172.258,76     | 172.258,76       |
| 530000000 | 06     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 53.783,22      | 53.783,22     | 53.783,22      | 53.783,22        |
| 531000000 | 00     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 712,20         | 712,20        | 712,20         | 712,20           |
| 531000000 | 04     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 712,20         | 712,20        | 712,20         | 712,20           |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 0,00 D         | 712,20        | 0,00           | 712,20 D         |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 0,00 D         | 712,20        | 0,00           | 712,20 D         |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 712,20 D       | 0,00          | 712,20         | 0,00 D           |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 712,20 D       | 0,00          | 712,20         | 0,00 D           |
| 532000000 | 00     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 1.419.067,27   | 1.419.067,27  | 1.419.067,27   | 1.419.067,27     |
| 532000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 1.048.718,25   | 1.048.718,25  | 1.048.718,25   | 1.048.718,25     |
| 532000000 | 04     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 144.307,04     | 144.307,04    | 144.307,04     | 144.307,04       |
| 532000000 | 05     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 172.258,76     | 172.258,76    | 172.258,76     | 172.258,76       |
| 532000000 | 06     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 53.783,22      | 53.783,22     | 53.783,22      | 53.783,22        |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,00 D         | 1.419.067,27  | 0,00           | 1.419.067,27 D   |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,00 D         | 1.048.718,25  | 0,00           | 1.048.718,25 D   |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,00 D         | 144.307,04    | 0,00           | 144.307,04 D     |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,00 D         | 172.258,76    | 0,00           | 172.258,76 D     |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,00 D         | 53.783,22     | 0,00           | 53.783,22 D      |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 1.419.067,27 D | 0,00          | 1.419.067,27   | 0,00 D           |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 1.048.718,25 D | 0,00          | 1.048.718,25   | 0,00 D           |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 144.307,04 D   | 0,00          | 144.307,04     | 0,00 D           |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 172.258,76 D   | 0,00          | 172.258,76     | 0,00 D           |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 53.783,22 D    | 0,00          | 53.783,22      | 0,00 D           |
| 600000000 | 00     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (1.419.779,47) | 44.090.831,68 | 223.696.704,53 | (181.025.652,32) |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (1.048.718,25) | 19.364.130,61 | 102.067.913,44 | (83.752.501,08)  |
| 600000000 | 02     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | 0,00           | 832.540,74    | 3.206.625,26   | (2.374.084,52)   |
| 600000000 | 03     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | 0,00           | 17.289.231,43 | 78.461.784,09  | (61.172.552,66)  |
| 600000000 | 04     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (145.019,24)   | 5.387.976,05  | 32.023.145,44  | (26.780.188,63)  |
| 600000000 | 05     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (172.258,76)   | 618.783,85    | 2.874.774,36   | (2.428.249,27)   |
| 600000000 | 06     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (53.783,22)    | 598.169,00    | 4.756.461,94   | (4.212.076,16)   |
| 600000000 | 07     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | 0,00           | 0,00          | 102.000,00     | (102.000,00)     |
| 600000000 | 08     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | 0,00           | 0,00          | 204.000,00     | (204.000,00)     |
| 620000000 | 00     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | 0,00           | 42.290.387,03 | 221.896.259,88 | (179.605.872,85) |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | 0,00           | 18.074.126,15 | 100.777.908,98 | (82.703.782,83)  |
| 620000000 | 02     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | 0,00           | 832.540,74    | 3.206.625,26   | (2.374.084,52)   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 620000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 17.289.231,43 | 78.461.784,09  | (61.172.552,66)   |
| 620000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 5.169.832,51  | 31.805.001,90  | (26.635.169,39)   |
| 620000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 386.045,09    | 2.642.035,60   | (2.255.990,51)    |
| 620000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 538.611,11    | 4.696.904,05   | (4.158.292,94)    |
| 620000000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00          | 102.000,00     | (102.000,00)      |
| 620000000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00          | 204.000,00     | (204.000,00)      |
| 621000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 13.018.379,51 | 97.018.379,51  | (84.000.000,00)   |
| 621000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 8.765.089,25  | 52.038.989,25  | (43.273.900,00)   |
| 621000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 3.629.565,01  | 32.504.565,01  | (28.875.000,00)   |
| 621000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 419.920,78    | 10.724.520,78  | (10.304.600,00)   |
| 621000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 26,30         | 310.526,30     | (310.500,00)      |
| 621000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 203.778,17    | 1.355.278,17   | (1.151.500,00)    |
| 621000000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 84.500,00      | (84.500,00)       |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 12.561.604,69 | 89.514.574,82  | (76.952.970,13) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 8.308.314,43  | 48.788.474,82  | (40.480.160,39) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 3.629.565,01  | 28.875.000,00  | (25.245.434,99) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 419.920,78    | 10.304.600,00  | (9.884.679,22) X  |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 26,30         | 310.500,00     | (310.473,70) X    |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 203.778,17    | 1.151.500,00   | (947.721,83) X    |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00 X         | 0,00          | 84.500,00      | (84.500,00) X     |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 7.503.804,69   | (7.503.804,69) C  |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 3.250.514,43   | (3.250.514,43) C  |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 3.629.565,01   | (3.629.565,01) C  |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 419.920,78     | (419.920,78) C    |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 26,30          | (26,30) C         |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 203.778,17     | (203.778,17) C    |
| 621300000 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82        |
| 621300000 | 01     | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82        |
| 621310000 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82        |
| 621310000 | 01     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82        |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 D         | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82 D      |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 D         | 456.774,82    | 0,00           | 456.774,82 D      |
| 622000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 29.272.007,52 | 124.877.880,37 | (95.605.872,85)   |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 9.309.036,90  | 48.738.919,73  | (39.429.882,83)   |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 832.540,74    | 3.206.625,26   | (2.374.084,52)    |
| 622000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 13.659.666,42 | 45.957.219,08  | (32.297.552,66)   |
| 622000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 4.749.911,73  | 21.080.481,12  | (16.330.569,39)   |
| 622000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 386.018,79    | 2.331.509,30   | (1.945.490,51)    |
| 622000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 334.832,94    | 3.341.625,88   | (3.006.792,94)    |
| 622000000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 102.000,00     | (102.000,00)      |
| 622000000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 119.500,00     | (119.500,00)      |
| 622100000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 17.811.925,59 | 107.065.954,78 | (89.254.029,19)   |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 5.722.881,79  | 43.016.037,94  | (37.293.156,15)   |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 503.312,63    | 2.703.312,63   | (2.200.000,00)    |
| 622100000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 8.269.173,02  | 37.688.046,06  | (29.418.873,04)   |
| 622100000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 2.881.440,56  | 18.199.040,56  | (15.317.600,00)   |
| 622100000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 232.254,65    | 2.099.254,65   | (1.867.000,00)    |
| 622100000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 202.862,94    | 3.138.762,94   | (2.935.900,00)    |
| 622100000 | 07     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 0,00          | 102.000,00     | (102.000,00)      |
| 622100000 | 08     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 0,00          | 119.500,00     | (119.500,00)      |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 6.351.843,66  | 89.254.029,19  | (82.902.185,53) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 2.136.726,68  | 37.293.156,15  | (35.156.429,47) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 174.084,52    | 2.200.000,00   | (2.025.915,48) C  |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 2.878.679,62  | 29.418.873,04  | (26.540.193,42) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 1.012.969,39  | 15.317.600,00  | (14.304.630,61) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 78.490,51     | 1.867.000,00   | (1.788.509,49) C  |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 70.892,94     | 2.935.900,00   | (2.865.007,06) C  |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 102.000,00     | (102.000,00) C    |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 119.500,00     | (119.500,00) C    |
| 622130000 | 00     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 11.460.081,93 | 17.811.925,59  | (6.351.843,66)    |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 3.586.155,11  | 5.722.881,79   | (2.136.726,68)    |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 329.228,11    | 503.312,63     | (174.084,52)      |
| 622130000 | 03     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 5.390.493,40  | 8.269.173,02   | (2.878.679,62)    |
| 622130000 | 04     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 1.868.471,17  | 2.881.440,56   | (1.012.969,39)    |
| 622130000 | 05     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 153.764,14    | 232.254,65     | (78.490,51)       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 622130000 | 06      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 131.970,00    | 202.862,94    | (70.892,94)      |
| 622130100 | (9) 00  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 5.913.978,79  | 6.351.843,66  | (437.864,87) C   |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 1.892.419,41  | 2.136.726,68  | (244.307,27) C   |
| 622130100 | (9) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 170.780,52    | 174.084,52    | (3.304,00) C     |
| 622130100 | (9) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 2.695.246,70  | 2.878.679,62  | (183.432,92) C   |
| 622130100 | (9) 04  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 1.009.965,59  | 1.012.969,39  | (3.003,80) C     |
| 622130100 | (9) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 76.882,07     | 78.490,51     | (1.608,44) C     |
| 622130100 | (9) 06  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 68.684,50     | 70.892,94     | (2.208,44) C     |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                 | O -    | 0,00 C         | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                 | O -    | 0,00 C         | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 5.177.306,88  | 5.913.978,79  | (736.671,91) C   |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 1.324.939,44  | 1.892.419,41  | (567.479,97) C   |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 158.447,59    | 170.780,52    | (12.332,93) C    |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 2.695.246,70  | 2.695.246,70  | 0,00 C           |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 858.505,58    | 1.009.965,59  | (151.460,01) C   |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 76.882,07     | 76.882,07     | 0,00 C           |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 63.285,50     | 68.684,50     | (5.399,00) C     |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 5.177.306,88  | (5.177.306,88) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 1.324.939,44  | (1.324.939,44) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 158.447,59    | (158.447,59) C   |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 2.695.246,70  | (2.695.246,70) C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 858.505,58    | (858.505,58) C   |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 76.882,07     | (76.882,07) C    |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 63.285,50     | (63.285,50) C    |
| 622900000 | 00      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 11.460.081,93 | 17.811.925,59 | (6.351.843,66)   |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 3.586.155,11  | 5.722.881,79  | (2.136.726,68)   |
| 622900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 329.228,11    | 503.312,63    | (174.084,52)     |
| 622900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 5.390.493,40  | 8.269.173,02  | (2.878.679,62)   |
| 622900000 | 04      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 1.868.471,17  | 2.881.440,56  | (1.012.969,39)   |
| 622900000 | 05      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 153.764,14    | 232.254,65    | (78.490,51)      |
| 622900000 | 06      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 131.970,00    | 202.862,94    | (70.892,94)      |
| 622920000 | 00      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 11.460.081,93 | 17.811.925,59 | (6.351.843,66)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 3.586.155,11  | 5.722.881,79  | (2.136.726,68)   |
| 622920000 | 02      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 329.228,11    | 503.312,63    | (174.084,52)     |
| 622920000 | 03      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 5.390.493,40  | 8.269.173,02  | (2.878.679,62)   |
| 622920000 | 04      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 1.868.471,17  | 2.881.440,56  | (1.012.969,39)   |
| 622920000 | 05      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 153.764,14    | 232.254,65    | (78.490,51)      |
| 622920000 | 06      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 131.970,00    | 202.862,94    | (70.892,94)      |
| 622920100 | 00      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 11.460.081,93 | 17.811.925,59 | (6.351.843,66)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 3.586.155,11  | 5.722.881,79  | (2.136.726,68)   |
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 329.228,11    | 503.312,63    | (174.084,52)     |
| 622920100 | 03      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 5.390.493,40  | 8.269.173,02  | (2.878.679,62)   |
| 622920100 | 04      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 1.868.471,17  | 2.881.440,56  | (1.012.969,39)   |
| 622920100 | 05      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 153.764,14    | 232.254,65    | (78.490,51)      |
| 622920100 | 06      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 131.970,00    | 202.862,94    | (70.892,94)      |
| 622920101 | (9) 00  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 5.913.978,79  | 6.351.843,66  | (437.864,87) C   |
| 622920101 | (9) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 1.892.419,41  | 2.136.726,68  | (244.307,27) C   |
| 622920101 | (9) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 170.780,52    | 174.084,52    | (3.304,00) C     |
| 622920101 | (9) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 2.695.246,70  | 2.878.679,62  | (183.432,92) C   |
| 622920101 | (9) 04  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 1.009.965,59  | 1.012.969,39  | (3.003,80) C     |
| 622920101 | (9) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 76.882,07     | 78.490,51     | (1.608,44) C     |
| 622920101 | (9) 06  | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 68.684,50     | 70.892,94     | (2.208,44) C     |
| 622920102 | (17) 00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | O -    | 0,00 C         | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 622920102 | (17) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | O -    | 0,00 C         | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 622920103 | (11) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 5.177.306,88  | 5.913.978,79  | (736.671,91) C   |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 1.324.939,44  | 1.892.419,41  | (567.479,97) C   |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 158.447,59    | 170.780,52    | (12.332,93) C    |
| 622920103 | (11) 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 2.695.246,70  | 2.695.246,70  | 0,00 C           |
| 622920103 | (11) 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 858.505,58    | 1.009.965,59  | (151.460,01) C   |
| 622920103 | (11) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 76.882,07     | 76.882,07     | 0,00 C           |
| 622920103 | (11) 06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | O -    | 0,00 C         | 63.285,50     | 68.684,50     | (5.399,00) C     |
| 622920104 | (12) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 5.177.306,88  | (5.177.306,88) C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 1.324.939,44  | (1.324.939,44) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 158.447,59    | (158.447,59) C   |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 2.695.246,70  | (2.695.246,70) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 858.505,58    | (858.505,58) C   |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 76.882,07     | (76.882,07) C    |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 63.285,50     | (63.285,50) C    |
| 630000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | -      | (1.419.779,47)   | 1.800.444,65  | 1.800.444,65  | (1.419.779,47)   |
| 630000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | -      | (1.048.718,25)   | 1.290.004,46  | 1.290.004,46  | (1.048.718,25)   |
| 630000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | -      | (145.019,24)     | 218.143,54    | 218.143,54    | (145.019,24)     |
| 630000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | -      | (172.258,76)     | 232.738,76    | 232.738,76    | (172.258,76)     |
| 630000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | -      | (53.783,22)      | 59.557,89     | 59.557,89     | (53.783,22)      |
| 631000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                        | -      | (712,20)         | 712,20        | 712,20        | (712,20)         |
| 631000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                        | -      | (712,20)         | 712,20        | 712,20        | (712,20)         |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 712,20        | (712,20) C       |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 712,20        | (712,20) C       |
| 631700000 | 00     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>           | -      | (712,20)         | 712,20        | 0,00          | 0,00             |
| 631700000 | 04     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>           | -      | (712,20)         | 712,20        | 0,00          | 0,00             |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | (712,20) C       | 712,20        | 0,00          | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | (712,20) C       | 712,20        | 0,00          | 0,00 C           |
| 632000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            | -      | (1.419.067,27)   | 1.799.732,45  | 1.799.732,45  | (1.419.067,27)   |
| 632000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            | -      | (1.048.718,25)   | 1.290.004,46  | 1.290.004,46  | (1.048.718,25)   |
| 632000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            | -      | (144.307,04)     | 217.431,34    | 217.431,34    | (144.307,04)     |
| 632000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            | -      | (172.258,76)     | 232.738,76    | 232.738,76    | (172.258,76)     |
| 632000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                            | -      | (53.783,22)      | 59.557,89     | 59.557,89     | (53.783,22)      |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C           | 380.665,18    | 1.419.067,27  | (1.038.402,09) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C           | 241.286,21    | 1.048.718,25  | (807.432,04) C   |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C           | 73.124,30     | 144.307,04    | (71.182,74) C    |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C           | 60.480,00     | 172.258,76    | (111.778,76) C   |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C           | 5.774,67      | 53.783,22     | (48.008,55) C    |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 362.887,18    | (362.887,18) C   |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 223.508,21    | (223.508,21) C   |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 73.124,30     | (73.124,30) C    |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 60.480,00     | (60.480,00) C    |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS                                         | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 5.774,67      | (5.774,67) C     |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | O -    | (1.419.067,27) C | 1.419.067,27  | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | O -    | (1.048.718,25) C | 1.048.718,25  | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | O -    | (144.307,04) C   | 144.307,04    | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | O -    | (172.258,76) C   | 172.258,76    | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | O -    | (53.783,22) C    | 53.783,22     | 0,00          | 0,00 C           |
| 632900000 | 00     | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                             | -      | 0,00             | 0,00          | 17.778,00     | (17.778,00)      |
| 632900000 | 01     | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                             | -      | 0,00             | 0,00          | 17.778,00     | (17.778,00)      |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                   | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 17.778,00     | (17.778,00) C    |
| 632990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                   | O -    | 0,00 C           | 0,00          | 17.778,00     | (17.778,00) C    |
| 700000000 | 00     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 44.026.122,79    | 49.203.031,78 | 12.950.497,65 | 80.278.656,92    |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 39.029.712,42    | 26.831.427,77 | 5.805.184,92  | 60.055.955,27    |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 269.679,57       | 2.606.957,14  | 103.946,72    | 2.772.689,99     |
| 700000000 | 03     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 853.703,96       | 9.882.488,08  | 5.472.073,79  | 5.264.118,25     |
| 700000000 | 04     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 2.831.324,82     | 6.127.265,81  | 1.482.258,70  | 7.476.331,93     |
| 700000000 | 05     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 26.881,86        | 1.751.057,16  | 36.259,02     | 1.741.680,00     |
| 700000000 | 06     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 1.014.820,16     | 1.866.835,82  | 50.774,50     | 2.830.881,48     |
| 700000000 | 07     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 0,00             | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00       |
| 700000000 | 08     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   | -      | 0,00             | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00        |
| 710000000 | 00     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 36.095.888,91    | 9.497.664,20  | 0,00          | 45.593.553,11    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 35.235.580,38    | 9.187.914,20  | 0,00          | 44.423.494,58    |
| 710000000 | 02     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 269.679,57       | 96.000,00     | 0,00          | 365.679,57       |
| 710000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 106.015,38       | 0,00          | 0,00          | 106.015,38       |
| 710000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 0,00             | 123.000,00    | 0,00          | 123.000,00       |
| 710000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 24.384,91        | 0,00          | 0,00          | 24.384,91        |
| 710000000 | 06     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | 460.228,67       | 90.750,00     | 0,00          | 550.978,67       |
| 711000000 | 00     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                | -      | 104.200,00       | 286.500,00    | 0,00          | 390.700,00       |
| 711000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                | -      | 80.050,00        | 286.500,00    | 0,00          | 366.550,00       |
| 711000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                | -      | 24.150,00        | 0,00          | 0,00          | 24.150,00        |
| 711200000 | 00     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b> | -      | 0,00             | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 711200000 | 01     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | -      | 0,00            | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00      |
| 711210000 | 00     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00            | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00      |
| 711210000 | 01     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00            | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00      |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                          | C -    | 0,00 D          | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00 D    |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS                                                          | C -    | 0,00 D          | 286.500,00    | 0,00          | 286.500,00 D    |
| 711300000 | 00     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | -      | 104.200,00      | 0,00          | 0,00          | 104.200,00      |
| 711300000 | 01     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | -      | 80.050,00       | 0,00          | 0,00          | 80.050,00       |
| 711300000 | 03     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | -      | 24.150,00       | 0,00          | 0,00          | 24.150,00       |
| 711310000 | 00     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 104.200,00      | 0,00          | 0,00          | 104.200,00      |
| 711310000 | 01     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 80.050,00       | 0,00          | 0,00          | 80.050,00       |
| 711310000 | 03     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 24.150,00       | 0,00          | 0,00          | 24.150,00       |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 104.200,00 D    | 0,00          | 0,00          | 104.200,00 D    |
| 711310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 80.050,00 D     | 0,00          | 0,00          | 80.050,00 D     |
| 711310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 24.150,00 D     | 0,00          | 0,00          | 24.150,00 D     |
| 712000000 | 00     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 35.991.688,91   | 9.211.164,20  | 0,00          | 45.202.853,11   |
| 712000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 35.155.530,38   | 8.901.414,20  | 0,00          | 44.056.944,58   |
| 712000000 | 02     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 269.679,57      | 96.000,00     | 0,00          | 365.679,57      |
| 712000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 81.865,38       | 0,00          | 0,00          | 81.865,38       |
| 712000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 0,00            | 123.000,00    | 0,00          | 123.000,00      |
| 712000000 | 05     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 24.384,91       | 0,00          | 0,00          | 24.384,91       |
| 712000000 | 06     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | -      | 460.228,67      | 90.750,00     | 0,00          | 550.978,67      |
| 712200000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | 15.351,32       | 0,00          | 0,00          | 15.351,32       |
| 712200000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | 15.351,32       | 0,00          | 0,00          | 15.351,32       |
| 712210000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 15.351,32       | 0,00          | 0,00          | 15.351,32       |
| 712210000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 15.351,32       | 0,00          | 0,00          | 15.351,32       |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                        | C -    | 15.351,32 D     | 0,00          | 0,00          | 15.351,32 D     |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                        | C -    | 15.351,32 D     | 0,00          | 0,00          | 15.351,32 D     |
| 712300000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 35.976.337,59   | 9.211.164,20  | 0,00          | 45.187.501,79   |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 35.140.179,06   | 8.901.414,20  | 0,00          | 44.041.593,26   |
| 712300000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 269.679,57      | 96.000,00     | 0,00          | 365.679,57      |
| 712300000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 81.865,38       | 0,00          | 0,00          | 81.865,38       |
| 712300000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 0,00            | 123.000,00    | 0,00          | 123.000,00      |
| 712300000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 24.384,91       | 0,00          | 0,00          | 24.384,91       |
| 712300000 | 06     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 460.228,67      | 90.750,00     | 0,00          | 550.978,67      |
| 712310000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 35.976.337,59   | 9.211.164,20  | 0,00          | 45.187.501,79   |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 35.140.179,06   | 8.901.414,20  | 0,00          | 44.041.593,26   |
| 712310000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 269.679,57      | 96.000,00     | 0,00          | 365.679,57      |
| 712310000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 81.865,38       | 0,00          | 0,00          | 81.865,38       |
| 712310000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00            | 123.000,00    | 0,00          | 123.000,00      |
| 712310000 | 05     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 24.384,91       | 0,00          | 0,00          | 24.384,91       |
| 712310000 | 06     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 460.228,67      | 90.750,00     | 0,00          | 550.978,67      |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS                                                          | C -    | 7.776,00 D      | 0,00          | 0,00          | 7.776,00 D      |
| 712310100 | (3) 05 | CONTRATOS DE SEGUROS                                                          | C -    | 7.776,00 D      | 0,00          | 0,00          | 7.776,00 D      |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 20.254.388,05 D | 5.417.996,08  | 0,00          | 25.672.384,13 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 20.105.149,86 D | 5.108.246,08  | 0,00          | 25.213.395,94 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 149.238,19 D    | 96.000,00     | 0,00          | 245.238,19 D    |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 0,00 D          | 123.000,00    | 0,00          | 123.000,00 D    |
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | C -    | 0,00 D          | 90.750,00     | 0,00          | 90.750,00 D     |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                         | C -    | 161.257,12 D    | 339.392,77    | 0,00          | 500.649,89 D    |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                         | C -    | 161.257,12 D    | 339.392,77    | 0,00          | 500.649,89 D    |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 12.590.104,14 D | 3.453.775,35  | 0,00          | 16.043.879,49 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 11.910.959,80 D | 3.453.775,35  | 0,00          | 15.364.735,15 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 120.441,38 D    | 0,00          | 0,00          | 120.441,38 D    |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 81.865,38 D     | 0,00          | 0,00          | 81.865,38 D     |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 16.608,91 D     | 0,00          | 0,00          | 16.608,91 D     |
| 712310400 | (3) 06 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | C -    | 460.228,67 D    | 0,00          | 0,00          | 460.228,67 D    |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | C -    | 2.962.812,28 D  | 0,00          | 0,00          | 2.962.812,28 D  |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | C -    | 2.962.812,28 D  | 0,00          | 0,00          | 2.962.812,28 D  |
| 720000000 | 00     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                               | -      | 7.930.233,88    | 39.705.367,58 | 12.950.497,65 | 34.685.103,81   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 3.794.132,04   | 17.643.513,57 | 5.805.184,92  | 15.632.460,69   |
| 720000000 | 02     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 0,00           | 2.510.957,14  | 103.946,72    | 2.407.010,42    |
| 720000000 | 03     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 747.688,58     | 9.882.488,08  | 5.472.073,79  | 5.158.102,87    |
| 720000000 | 04     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 2.831.324,82   | 6.004.265,81  | 1.482.258,70  | 7.353.331,93    |
| 720000000 | 05     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 2.496,95       | 1.751.057,16  | 36.259,02     | 1.717.295,09    |
| 720000000 | 06     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 554.591,49     | 1.776.085,82  | 50.774,50     | 2.279.902,81    |
| 720000000 | 07     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 0,00           | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00      |
| 720000000 | 08     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | -      | 0,00           | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00       |
| 721000000 | 00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 7.930.233,88   | 21.792.580,58 | 12.950.497,65 | 16.772.316,81   |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 3.794.132,04   | 8.752.613,57  | 5.805.184,92  | 6.741.560,69    |
| 721000000 | 02     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 0,00           | 310.957,14    | 103.946,72    | 207.010,42      |
| 721000000 | 03     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 747.688,58     | 9.882.488,08  | 5.472.073,79  | 5.158.102,87    |
| 721000000 | 04     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 2.831.324,82   | 2.360.278,81  | 1.482.258,70  | 3.709.344,93    |
| 721000000 | 05     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 2.496,95       | 194.557,16    | 36.259,02     | 160.795,09      |
| 721000000 | 06     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | -      | 554.591,49     | 291.685,82    | 50.774,50     | 795.502,81      |
| 721100000 | 00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 7.930.233,88   | 21.792.580,58 | 12.950.497,65 | 16.772.316,81   |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 3.794.132,04   | 8.752.613,57  | 5.805.184,92  | 6.741.560,69    |
| 721100000 | 02     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 0,00           | 310.957,14    | 103.946,72    | 207.010,42      |
| 721100000 | 03     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 747.688,58     | 9.882.488,08  | 5.472.073,79  | 5.158.102,87    |
| 721100000 | 04     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 2.831.324,82   | 2.360.278,81  | 1.482.258,70  | 3.709.344,93    |
| 721100000 | 05     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 2.496,95       | 194.557,16    | 36.259,02     | 160.795,09      |
| 721100000 | 06     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | -      | 554.591,49     | 291.685,82    | 50.774,50     | 795.502,81      |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 87.742,59 D    | 5.479.237,84  | 2.620.660,26  | 2.946.320,17 D  |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 78.973,52 D    | 4.449.437,70  | 2.142.443,91  | 2.385.967,31 D  |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 0,00 D         | 180.772,00    | 103.946,72    | 76.825,28 D     |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 8.509,79 D     | 670.344,11    | 336.722,72    | 342.131,18 D    |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 57,77 D        | 146.465,62    | 36.259,02     | 110.264,37 D    |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS                         | C      | 201,51 D       | 32.218,41     | 1.287,89      | 31.132,03 D     |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 7.842.491,29 D | 15.150.399,08 | 10.321.446,24 | 12.671.444,13 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 3.715.158,52 D | 4.235.502,59  | 3.661.561,75  | 4.289.099,36 D  |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 747.688,58 D   | 9.098.895,36  | 5.466.577,85  | 4.380.006,09 D  |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 2.822.815,03 D | 1.564.018,57  | 1.144.288,99  | 3.242.544,61 D  |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 2.439,18 D     | 22,60         | 0,00          | 2.461,78 D      |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS                         | C      | 554.389,98 D   | 251.959,96    | 49.017,65     | 757.332,29 D    |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 1.162.943,66  | 8.391,15      | 1.154.552,51 D  |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 67.673,28     | 1.179,26      | 66.494,02 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 130.185,14    | 0,00          | 130.185,14 D    |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 783.592,72    | 5.495,94      | 778.096,78 D    |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 125.916,13    | 1.246,99      | 124.669,14 D    |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 48.068,94     | 0,00          | 48.068,94 D     |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | C      | 0,00 D         | 7.507,45      | 468,96        | 7.038,49 D      |
| 722000000 | 00     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 17.912.787,00 | 0,00          | 17.912.787,00   |
| 722000000 | 01     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 8.890.900,00  | 0,00          | 8.890.900,00    |
| 722000000 | 02     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00    |
| 722000000 | 04     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 3.643.987,00  | 0,00          | 3.643.987,00    |
| 722000000 | 05     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 1.556.500,00  | 0,00          | 1.556.500,00    |
| 722000000 | 06     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 1.484.400,00  | 0,00          | 1.484.400,00    |
| 722000000 | 07     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00      |
| 722000000 | 08     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | -      | 0,00           | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00       |
| 722100000 | 00     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 17.912.787,00 | 0,00          | 17.912.787,00   |
| 722100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 8.890.900,00  | 0,00          | 8.890.900,00    |
| 722100000 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00    |
| 722100000 | 04     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 3.643.987,00  | 0,00          | 3.643.987,00    |
| 722100000 | 05     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 1.556.500,00  | 0,00          | 1.556.500,00    |
| 722100000 | 06     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 1.484.400,00  | 0,00          | 1.484.400,00    |
| 722100000 | 07     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00      |
| 722100000 | 08     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | -      | 0,00           | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00       |
| 722110000 | 00     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  | -      | 0,00           | 17.912.787,00 | 0,00          | 17.912.787,00   |
| 722110000 | 01     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  | -      | 0,00           | 8.890.900,00  | 0,00          | 8.890.900,00    |
| 722110000 | 02     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL               | -      | 0,00           | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 722110000 | 04     | <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                     |        |                 |               |               |                 |
| 722110000 | 04     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>                                                    | -      | 0,00            | 3.643.987,00  | 0,00          | 3.643.987,00    |
| 722110000 | 05     | <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                     |        |                 |               |               |                 |
| 722110000 | 05     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>                                                    | -      | 0,00            | 1.556.500,00  | 0,00          | 1.556.500,00    |
| 722110000 | 06     | <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                     |        |                 |               |               |                 |
| 722110000 | 06     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>                                                    | -      | 0,00            | 1.484.400,00  | 0,00          | 1.484.400,00    |
| 722110000 | 07     | <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                     |        |                 |               |               |                 |
| 722110000 | 07     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>                                                    | -      | 0,00            | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00      |
| 722110000 | 08     | <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                     |        |                 |               |               |                 |
| 722110000 | 08     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>                                                    | -      | 0,00            | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00       |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 17.912.787,00 | 0,00          | 17.912.787,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 8.890.900,00  | 0,00          | 8.890.900,00 D  |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 2.200.000,00  | 0,00          | 2.200.000,00 D  |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 3.643.987,00  | 0,00          | 3.643.987,00 D  |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 1.556.500,00  | 0,00          | 1.556.500,00 D  |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 1.484.400,00  | 0,00          | 1.484.400,00 D  |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 102.000,00    | 0,00          | 102.000,00 D    |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | C -    | 0,00 D          | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00 D     |
| 800000000 | 00     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (44.026.122,79) | 44.946.774,22 | 81.199.308,35 | (80.278.656,92) |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (39.029.712,42) | 15.598.069,49 | 36.624.312,34 | (60.055.955,27) |
| 800000000 | 02     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (269.679,57)    | 1.038.620,36  | 3.541.630,78  | (2.772.689,99)  |
| 800000000 | 03     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (853.703,96)    | 18.969.847,06 | 23.380.261,35 | (5.264.118,25)  |
| 800000000 | 04     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (2.831.324,82)  | 8.081.438,50  | 12.726.445,61 | (7.476.331,93)  |
| 800000000 | 05     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (26.881,86)     | 557.620,87    | 2.272.419,01  | (1.741.680,00)  |
| 800000000 | 06     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | (1.014.820,16)  | 701.177,94    | 2.517.239,26  | (2.830.881,48)  |
| 800000000 | 07     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | 0,00            | 0,00          | 102.000,00    | (102.000,00)    |
| 800000000 | 08     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                               | -      | 0,00            | 0,00          | 35.000,00     | (35.000,00)     |
| 810000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (36.095.888,91) | 1.835.631,88  | 11.333.296,08 | (45.593.553,11) |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (35.235.580,38) | 1.341.406,62  | 10.529.320,82 | (44.423.494,58) |
| 810000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (269.679,57)    | 73.518,90     | 169.518,90    | (365.679,57)    |
| 810000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (106.015,38)    | 43.052,51     | 43.052,51     | (106.015,38)    |
| 810000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | 0,00            | 350.911,66    | 473.911,66    | (123.000,00)    |
| 810000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (24.384,91)     | 0,00          | 0,00          | (24.384,91)     |
| 810000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | -      | (460.228,67)    | 26.742,19     | 117.492,19    | (550.978,67)    |
| 811000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                              | -      | (104.200,00)    | 286.500,00    | 573.000,00    | (390.700,00)    |
| 811000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                              | -      | (80.050,00)     | 286.500,00    | 573.000,00    | (366.550,00)    |
| 811000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                              | -      | (24.150,00)     | 0,00          | 0,00          | (24.150,00)     |
| 811200000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811200000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811210000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811210000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811210100 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                            | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811210100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                            | -      | 0,00            | 286.500,00    | 573.000,00    | (286.500,00)    |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                     | C -    | 0,00 C          | 286.500,00    | 286.500,00    | 0,00 C          |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                     | C -    | 0,00 C          | 286.500,00    | 286.500,00    | 0,00 C          |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                     | C -    | 0,00 C          | 0,00          | 286.500,00    | (286.500,00) C  |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                     | C -    | 0,00 C          | 0,00          | 286.500,00    | (286.500,00) C  |
| 811300000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (104.200,00)    | 0,00          | 0,00          | (104.200,00)    |
| 811300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (80.050,00)     | 0,00          | 0,00          | (80.050,00)     |
| 811300000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (24.150,00)     | 0,00          | 0,00          | (24.150,00)     |
| 811310000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | (104.200,00)    | 0,00          | 0,00          | (104.200,00)    |
| 811310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | (80.050,00)     | 0,00          | 0,00          | (80.050,00)     |
| 811310000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | (24.150,00)     | 0,00          | 0,00          | (24.150,00)     |
| 811310200 | 00     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                            | -      | (104.200,00)    | 0,00          | 0,00          | (104.200,00)    |
| 811310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                            | -      | (80.050,00)     | 0,00          | 0,00          | (80.050,00)     |
| 811310200 | 03     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                            | -      | (24.150,00)     | 0,00          | 0,00          | (24.150,00)     |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Janeiro**
**Página 37**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO                                                                               | C -    | (104.200,00) C    | 0,00         | 0,00          | (104.200,00) C    |
| 811310201 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO                                                                               | C -    | (80.050,00) C     | 0,00         | 0,00          | (80.050,00) C     |
| 811310201 | (3) 03 | EM EXECUÇÃO                                                                               | C -    | (24.150,00) C     | 0,00         | 0,00          | (24.150,00) C     |
| 812000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (35.991.688,91)   | 1.549.131,88 | 10.760.296,08 | (45.202.853,11)   |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (35.155.530,38)   | 1.054.906,62 | 9.956.320,82  | (44.056.944,58)   |
| 812000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (269.679,57)      | 73.518,90    | 169.518,90    | (365.679,57)      |
| 812000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (81.865,38)       | 43.052,51    | 43.052,51     | (81.865,38)       |
| 812000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | 0,00              | 350.911,66   | 473.911,66    | (123.000,00)      |
| 812000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (24.384,91)       | 0,00         | 0,00          | (24.384,91)       |
| 812000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (460.228,67)      | 26.742,19    | 117.492,19    | (550.978,67)      |
| 812200000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812200000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812210000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812210000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812210100 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                              | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812210100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                              | -      | (15.351,32)       | 3.016,15     | 3.016,15      | (15.351,32)       |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                       | C -    | (15.351,32) C     | 3.016,15     | 0,00          | (12.335,17) C     |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                       | C -    | (15.351,32) C     | 3.016,15     | 0,00          | (12.335,17) C     |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                       | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 3.016,15      | (3.016,15) C      |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                       | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 3.016,15      | (3.016,15) C      |
| 812300000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (35.976.337,59)   | 1.546.115,73 | 10.757.279,93 | (45.187.501,79)   |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (35.140.179,06)   | 1.051.890,47 | 9.953.304,67  | (44.041.593,26)   |
| 812300000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (269.679,57)      | 73.518,90    | 169.518,90    | (365.679,57)      |
| 812300000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (81.865,38)       | 43.052,51    | 43.052,51     | (81.865,38)       |
| 812300000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 0,00              | 350.911,66   | 473.911,66    | (123.000,00)      |
| 812300000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (24.384,91)       | 0,00         | 0,00          | (24.384,91)       |
| 812300000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (460.228,67)      | 26.742,19    | 117.492,19    | (550.978,67)      |
| 812310000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (35.976.337,59)   | 1.546.115,73 | 10.757.279,93 | (45.187.501,79)   |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (35.140.179,06)   | 1.051.890,47 | 9.953.304,67  | (44.041.593,26)   |
| 812310000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (269.679,57)      | 73.518,90    | 169.518,90    | (365.679,57)      |
| 812310000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (81.865,38)       | 43.052,51    | 43.052,51     | (81.865,38)       |
| 812310000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | 0,00              | 350.911,66   | 473.911,66    | (123.000,00)      |
| 812310000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (24.384,91)       | 0,00         | 0,00          | (24.384,91)       |
| 812310000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (460.228,67)      | 26.742,19    | 117.492,19    | (550.978,67)      |
| 812310100 | 00     | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>                                                               | -      | (7.776,00)        | 0,00         | 0,00          | (7.776,00)        |
| 812310100 | 05     | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>                                                               | -      | (7.776,00)        | 0,00         | 0,00          | (7.776,00)        |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (7.776,00) C      | 0,00         | 0,00          | (7.776,00) C      |
| 812310101 | (3) 05 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (7.776,00) C      | 0,00         | 0,00          | (7.776,00) C      |
| 812310200 | 00     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | (20.254.388,05)   | 1.141.981,82 | 6.559.977,90  | (25.672.384,13)   |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | (20.105.149,86)   | 871.761,68   | 5.980.007,76  | (25.213.395,94)   |
| 812310200 | 02     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | (149.238,19)      | 62.567,90    | 158.567,90    | (245.238,19)      |
| 812310200 | 03     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | 0,00              | 36.316,80    | 36.316,80     | 0,00              |
| 812310200 | 04     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | 0,00              | 155.940,18   | 278.940,18    | (123.000,00)      |
| 812310200 | 06     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | 0,00              | 15.395,26    | 106.145,26    | (90.750,00)       |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (20.254.388,05) C | 1.141.981,82 | 5.417.996,08  | (24.530.402,31) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (20.105.149,86) C | 871.761,68   | 5.108.246,08  | (24.341.634,26) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (149.238,19) C    | 62.567,90    | 96.000,00     | (182.670,29) C    |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | 0,00 C            | 36.316,80    | 0,00          | 36.316,80 C       |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | 0,00 C            | 155.940,18   | 123.000,00    | 32.940,18 C       |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | 0,00 C            | 15.395,26    | 90.750,00     | (75.354,74) C     |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 1.141.981,82  | (1.141.981,82) C  |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 871.761,68    | (871.761,68) C    |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 62.567,90     | (62.567,90) C     |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 36.316,80     | (36.316,80) C     |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 155.940,18    | (155.940,18) C    |
| 812310202 | (3) 06 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 15.395,26     | (15.395,26) C     |
| 812310300 | 00     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                              | -      | (161.257,12)      | 15.630,72    | 355.023,49    | (500.649,89)      |
| 812310300 | 01     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                              | -      | (161.257,12)      | 15.630,72    | 355.023,49    | (500.649,89)      |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (161.257,12) C    | 15.630,72    | 339.392,77    | (485.019,17) C    |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                                | C -    | (161.257,12) C    | 15.630,72    | 339.392,77    | (485.019,17) C    |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 15.630,72     | (15.630,72) C     |
| 812310302 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 15.630,72     | (15.630,72) C     |

**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 812310400 | 00     |                                                     | -      | (12.590.104,14)   | 388.503,19    | 3.842.278,54  | (16.043.879,49)   |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | (11.910.959,80)   | 164.498,07    | 3.618.273,42  | (15.364.735,15)   |
| 812310400 | 02     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | (120.441,38)      | 10.951,00     | 10.951,00     | (120.441,38)      |
| 812310400 | 03     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | (81.865,38)       | 6.735,71      | 6.735,71      | (81.865,38)       |
| 812310400 | 04     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | 0,00              | 194.971,48    | 194.971,48    | 0,00              |
| 812310400 | 05     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | (16.608,91)       | 0,00          | 0,00          | (16.608,91)       |
| 812310400 | 06     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>            | -      | (460.228,67)      | 11.346,93     | 11.346,93     | (460.228,67)      |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR                                          | C -    | (12.590.104,14) C | 388.503,19    | 3.453.775,35  | (15.655.376,30) C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR                                          | C -    | (11.910.959,80) C | 164.498,07    | 3.453.775,35  | (15.200.237,08) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR                                          | C -    | (120.441,38) C    | 10.951,00     | 0,00          | (109.490,38) C    |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR                                          | C -    | (81.865,38) C     | 6.735,71      | 0,00          | (75.129,67) C     |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR                                          | C -    | 0,00 C            | 194.971,48    | 0,00          | 194.971,48 C      |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR                                          | C -    | (16.608,91) C     | 0,00          | 0,00          | (16.608,91) C     |
| 812310401 | (3) 06 | A EXECUTAR                                          | C -    | (460.228,67) C    | 11.346,93     | 0,00          | (448.881,74) C    |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 388.503,19    | (388.503,19) C    |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 164.498,07    | (164.498,07) C    |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 10.951,00     | (10.951,00) C     |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 6.735,71      | (6.735,71) C      |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 194.971,48    | (194.971,48) C    |
| 812310402 | (3) 06 | EXECUTADOS                                          | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 11.346,93     | (11.346,93) C     |
| 812310500 | 00     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>    | -      | (2.962.812,28)    | 0,00          | 0,00          | (2.962.812,28)    |
| 812310500 | 01     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>    | -      | (2.962.812,28)    | 0,00          | 0,00          | (2.962.812,28)    |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR                                          | C -    | (2.962.812,28) C  | 0,00          | 0,00          | (2.962.812,28) C  |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR                                          | C -    | (2.962.812,28) C  | 0,00          | 0,00          | (2.962.812,28) C  |
| 820000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (7.930.233,88)    | 43.111.142,34 | 69.866.012,27 | (34.685.103,81)   |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (3.794.132,04)    | 14.256.662,87 | 26.094.991,52 | (15.632.460,69)   |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | 0,00              | 965.101,46    | 3.372.111,88  | (2.407.010,42)    |
| 820000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (747.688,58)      | 18.926.794,55 | 23.337.208,84 | (5.158.102,87)    |
| 820000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (2.831.324,82)    | 7.730.526,84  | 12.252.533,95 | (7.353.331,93)    |
| 820000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (2.496,95)        | 557.620,87    | 2.272.419,01  | (1.717.295,09)    |
| 820000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | (554.591,49)      | 674.435,75    | 2.399.747,07  | (2.279.902,81)    |
| 820000000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | 0,00              | 0,00          | 102.000,00    | (102.000,00)      |
| 820000000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | -      | 0,00              | 0,00          | 35.000,00     | (35.000,00)       |
| 821000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (7.930.233,88)    | 41.736.921,88 | 50.579.004,81 | (16.772.316,81)   |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (3.794.132,04)    | 13.700.539,64 | 16.647.968,29 | (6.741.560,69)    |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | 0,00              | 784.329,46    | 991.339,88    | (207.010,42)      |
| 821000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (747.688,58)      | 18.926.794,55 | 23.337.208,84 | (5.158.102,87)    |
| 821000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (2.831.324,82)    | 7.256.128,61  | 8.134.148,72  | (3.709.344,93)    |
| 821000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (2.496,95)        | 426.633,87    | 584.932,01    | (160.795,09)      |
| 821000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | -      | (554.591,49)      | 642.495,75    | 883.407,07    | (795.502,81)      |
| 821100000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (7.930.233,88)    | 41.736.921,88 | 50.579.004,81 | (16.772.316,81)   |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (3.794.132,04)    | 13.700.539,64 | 16.647.968,29 | (6.741.560,69)    |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | 0,00              | 784.329,46    | 991.339,88    | (207.010,42)      |
| 821100000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (747.688,58)      | 18.926.794,55 | 23.337.208,84 | (5.158.102,87)    |
| 821100000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (2.831.324,82)    | 7.256.128,61  | 8.134.148,72  | (3.709.344,93)    |
| 821100000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (2.496,95)        | 426.633,87    | 584.932,01    | (160.795,09)      |
| 821100000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>      | -      | (554.591,49)      | 642.495,75    | 883.407,07    | (795.502,81)      |
| 821110000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (6.123.722,22)    | 28.889.546,62 | 29.602.510,83 | (6.836.686,43)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (2.731.265,70)    | 9.822.974,27  | 9.941.641,97  | (2.849.933,40)    |
| 821110000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 5.918,79          | 436.478,83    | 443.166,31    | (768,69)          |
| 821110000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (567.188,03)      | 12.742.252,02 | 13.493.137,41 | (1.318.073,42)    |
| 821110000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (2.546.219,37)    | 5.197.059,84  | 4.816.435,46  | (2.165.594,99)    |
| 821110000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 196.239,98        | 191.631,60    | 244.154,39    | 143.717,19        |
| 821110000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (481.207,89)      | 499.150,06    | 663.975,29    | (646.033,12)      |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | C -    | (4.967.965,59) X  | 26.878.811,30 | 22.988.795,29 | (1.077.949,58) X  |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | C -    | (2.674.624,07) X  | 9.434.541,43  | 6.975.556,78  | (215.639,42) X    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 39

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 5.918,79 X       | 436.478,83    | 443.166,31    | (768,69) X       |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 531.926,97 X     | 11.643.137,02 | 12.168.694,54 | 6.369,45 X       |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (2.546.219,37) X | 4.702.124,01  | 2.821.499,63  | (665.594,99) X   |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 196.239,98 X     | 191.631,60    | 244.154,39    | 143.717,19 X     |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (481.207,89) X   | 470.898,41    | 335.723,64    | (346.033,12) X   |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | (1.155.756,63) C | 2.010.735,32  | 6.613.715,54  | (5.758.736,85) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | (56.641,63) C    | 388.432,84    | 2.966.085,19  | (2.634.293,98) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | (1.099.115,00) C | 1.099.115,00  | 1.324.442,87  | (1.324.442,87) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | 0,00 C           | 494.935,83    | 1.994.935,83  | (1.500.000,00) C |
| 821110200 | (1) 06 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | 0,00 C           | 28.251,65     | 328.251,65    | (300.000,00) C   |
| 821120000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (712,20)         | 6.282.775,05  | 6.720.639,92  | (438.577,07)     |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00             | 2.261.215,67  | 2.505.522,94  | (244.307,27)     |
| 821120000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00             | 170.780,52    | 174.084,52    | (3.304,00)       |
| 821120000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00             | 2.695.246,70  | 2.878.679,62  | (183.432,92)     |
| 821120000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (712,20)         | 1.009.965,59  | 1.012.969,39  | (3.716,00)       |
| 821120000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00             | 76.882,07     | 78.490,51     | (1.608,44)       |
| 821120000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00             | 68.684,50     | 70.892,94     | (2.208,44)       |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (712,20) C       | 5.913.978,79  | 6.351.843,66  | (438.577,07) C   |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C           | 1.892.419,41  | 2.136.726,68  | (244.307,27) C   |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C           | 170.780,52    | 174.084,52    | (3.304,00) C     |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C           | 2.695.246,70  | 2.878.679,62  | (183.432,92) C   |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (712,20) C       | 1.009.965,59  | 1.012.969,39  | (3.716,00) C     |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C           | 76.882,07     | 78.490,51     | (1.608,44) C     |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C           | 68.684,50     | 70.892,94     | (2.208,44) C     |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 368.796,26    | 368.796,26    | 0,00 C           |
| 821130000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (1.805.799,46)   | 6.564.600,21  | 7.021.921,62  | (2.263.120,87)   |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (1.062.866,34)   | 1.616.349,70  | 2.046.108,45  | (1.492.625,09)   |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (5.918,79)       | 177.070,11    | 197.018,94    | (25.867,62)      |
| 821130000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (180.500,55)     | 3.489.295,83  | 3.476.095,98  | (167.300,70)     |
| 821130000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (284.393,25)     | 1.049.103,18  | 1.124.653,69  | (359.943,76)     |
| 821130000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (198.736,93)     | 158.120,20    | 104.166,91    | (144.783,64)     |
| 821130000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (73.383,60)      | 74.661,19     | 73.877,65     | (72.600,06)      |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (1.419.067,27) C | 5.557.972,06  | 5.913.978,79  | (1.775.074,00) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (1.048.718,25) C | 1.566.225,65  | 1.892.419,41  | (1.374.912,01) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00 C           | 158.447,59    | 170.780,52    | (12.332,93) C    |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00 C           | 2.695.246,70  | 2.695.246,70  | 0,00 C           |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (144.307,04) C   | 931.629,88    | 1.009.965,59  | (222.642,75) C   |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (172.258,76) C   | 137.362,07    | 76.882,07     | (111.778,76) C   |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (53.783,22) C    | 69.060,17     | 68.684,50     | (53.407,55) C    |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | 934.827,82 C     | 1.006.628,15  | 996.967,67    | 944.488,30 C     |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | 1.307.411,92 C   | 50.124,05     | 42.713,88     | 1.314.822,09 C   |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (5.918,79) C     | 18.622,52     | 26.238,42     | (13.534,69) C    |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (180.500,55) C   | 794.049,13    | 780.849,28    | (167.300,70) C   |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (140.086,21) C   | 117.473,30    | 114.688,10    | (137.301,01) C   |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (26.478,17) C    | 20.758,13     | 27.284,84     | (33.004,88) C    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                       | C -    | (19.600,38) C    | 5.601,02     | 5.193,15      | (19.192,51) C    |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                          | C -    | (1.321.560,01) C | 0,00         | 110.975,16    | (1.432.535,17) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                          | C -    | (1.321.560,01) C | 0,00         | 110.975,16    | (1.432.535,17) C |
| 821140000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 7.233.932,44  | (7.233.932,44)   |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 2.154.694,93  | (2.154.694,93)   |
| 821140000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 177.070,11    | (177.070,11)     |
| 821140000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 3.489.295,83  | (3.489.295,83)   |
| 821140000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 1.180.090,18  | (1.180.090,18)   |
| 821140000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 158.120,20    | (158.120,20)     |
| 821140000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>     | -      | 0,00             | 0,00         | 74.661,19     | (74.661,19)      |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 6.227.304,29  | (6.227.304,29) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 2.104.570,88  | (2.104.570,88) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 158.447,59    | (158.447,59) C   |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 2.695.246,70  | (2.695.246,70) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 1.062.616,88  | (1.062.616,88) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 137.362,07    | (137.362,07) C   |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 69.060,17     | (69.060,17) C    |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 1.006.628,15  | (1.006.628,15) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 50.124,05     | (50.124,05) C    |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 18.622,52     | (18.622,52) C    |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 794.049,13    | (794.049,13) C   |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 117.473,30    | (117.473,30) C   |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 20.758,13     | (20.758,13) C    |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 5.601,02      | (5.601,02) C     |
| 822000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 1.374.220,46 | 19.287.007,46 | (17.912.787,00)  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 556.123,23   | 9.447.023,23  | (8.890.900,00)   |
| 822000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 180.772,00   | 2.380.772,00  | (2.200.000,00)   |
| 822000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 474.398,23   | 4.118.385,23  | (3.643.987,00)   |
| 822000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 130.987,00   | 1.687.487,00  | (1.556.500,00)   |
| 822000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 31.940,00    | 1.516.340,00  | (1.484.400,00)   |
| 822000000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 0,00         | 102.000,00    | (102.000,00)     |
| 822000000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | -      | 0,00             | 0,00         | 35.000,00     | (35.000,00)      |
| 822100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 1.374.220,46 | 19.287.007,46 | (17.912.787,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 556.123,23   | 9.447.023,23  | (8.890.900,00)   |
| 822100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 180.772,00   | 2.380.772,00  | (2.200.000,00)   |
| 822100000 | 04     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 474.398,23   | 4.118.385,23  | (3.643.987,00)   |
| 822100000 | 05     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 130.987,00   | 1.687.487,00  | (1.556.500,00)   |
| 822100000 | 06     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 31.940,00    | 1.516.340,00  | (1.484.400,00)   |
| 822100000 | 07     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 0,00         | 102.000,00    | (102.000,00)     |
| 822100000 | 08     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>              | -      | 0,00             | 0,00         | 35.000,00     | (35.000,00)      |
| 822110000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 1.374.220,46 | 19.287.007,46 | (17.912.787,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 556.123,23   | 9.447.023,23  | (8.890.900,00)   |
| 822110000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 180.772,00   | 2.380.772,00  | (2.200.000,00)   |
| 822110000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 474.398,23   | 4.118.385,23  | (3.643.987,00)   |
| 822110000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 130.987,00   | 1.687.487,00  | (1.556.500,00)   |
| 822110000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 31.940,00    | 1.516.340,00  | (1.484.400,00)   |
| 822110000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 0,00         | 102.000,00    | (102.000,00)     |
| 822110000 | 08     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> | -      | 0,00             | 0,00         | 35.000,00     | (35.000,00)      |
| 822110200 | 00     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>        | -      | 0,00             | 1.374.220,46 | 19.287.007,46 | (17.912.787,00)  |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>        | -      | 0,00             | 556.123,23   | 9.447.023,23  | (8.890.900,00)   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 822110200 | 02     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 180.772,00     | 2.380.772,00   | (2.200.000,00)   |
| 822110200 | 04     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 474.398,23     | 4.118.385,23   | (3.643.987,00)   |
| 822110200 | 05     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 130.987,00     | 1.687.487,00   | (1.556.500,00)   |
| 822110200 | 06     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 31.940,00      | 1.516.340,00   | (1.484.400,00)   |
| 822110200 | 07     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 0,00           | 102.000,00     | (102.000,00)     |
| 822110200 | 08     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 0,00           | 35.000,00      | (35.000,00)      |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 687.110,23     | 8.890.900,00   | (8.203.789,77) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 180.772,00     | 2.200.000,00   | (2.019.228,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 343.411,23     | 3.513.000,00   | (3.169.588,77) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 130.987,00     | 1.556.500,00   | (1.425.513,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 31.940,00      | 1.484.400,00   | (1.452.460,00) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 102.000,00     | (102.000,00) C   |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 35.000,00      | (35.000,00) C    |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 687.110,23     | (687.110,23) C   |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 180.772,00     | (180.772,00) C   |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 343.411,23     | (343.411,23) C   |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 130.987,00     | (130.987,00) C   |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 31.940,00      | (31.940,00) C    |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | 0,00 C         | 687.110,23     | 9.021.887,00   | (8.334.776,77) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | 0,00 C         | 556.123,23     | 8.890.900,00   | (8.334.776,77) C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | 0,00 C         | 130.987,00     | 130.987,00     | 0,00 C           |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 687.110,23     | (687.110,23) C   |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 556.123,23     | (556.123,23) C   |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 130.987,00     | (130.987,00) C   |
|           |        |                                                                  |        | 0,00           | 501.582.883,51 | 501.582.883,51 | 0,00             |

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
- 03 FUNDO DE DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 HOSPITAL MUNICIPAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 08 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
672.768.493-68

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES  
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3  
057.087.833-03