



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	66.007.610,87	22.456.749,15	20.493.264,88	67.971.095,14
100000000	01	ATIVO	-	43.328.855,90	9.244.564,24	8.129.023,69	44.444.396,45
100000000	02	ATIVO	-	290.672,66	320.004,14	290.063,83	320.612,97
100000000	03	ATIVO	-	16.243.603,69	9.889.223,79	8.968.105,33	17.164.722,15
100000000	04	ATIVO	-	5.285.205,40	2.510.078,82	2.779.621,94	5.015.662,28
100000000	05	ATIVO	-	234.873,45	194.557,16	194.379,22	235.051,39
100000000	06	ATIVO	-	624.399,77	298.321,00	132.070,87	790.649,90
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.512.100,80	22.101.415,37	20.493.264,88	11.120.251,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.263.076,22	8.921.757,41	8.129.023,69	6.055.809,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	320.004,14	290.063,83	29.940,31
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	781.053,49	9.889.223,79	8.968.105,33	1.702.171,95
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.901.791,95	2.477.551,87	2.779.621,94	2.599.721,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.497,42	194.557,16	194.379,22	2.675,36
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	563.681,72	298.321,00	132.070,87	729.931,85
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.930.233,88	21.675.725,86	20.177.169,10	9.428.790,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.794.132,04	8.641.037,32	7.959.146,35	4.476.023,01
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	309.444,21	281.016,83	28.427,38
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	747.688,58	9.879.744,64	8.955.873,68	1.671.559,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.831.324,82	2.359.594,41	2.661.651,21	2.529.268,02
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.496,95	194.354,54	194.379,22	2.472,27
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	554.591,49	291.550,74	125.101,81	721.040,42
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.930.233,88	21.675.725,86	20.177.169,10	9.428.790,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.794.132,04	8.641.037,32	7.959.146,35	4.476.023,01
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	309.444,21	281.016,83	28.427,38
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	747.688,58	9.879.744,64	8.955.873,68	1.671.559,54
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.831.324,82	2.359.594,41	2.661.651,21	2.529.268,02
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.496,95	194.354,54	194.379,22	2.472,27
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	554.591,49	291.550,74	125.101,81	721.040,42
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.930.233,88	21.675.725,86	20.177.169,10	9.428.790,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.794.132,04	8.641.037,32	7.959.146,35	4.476.023,01
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309.444,21	281.016,83	28.427,38
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	747.688,58	9.879.744,64	8.955.873,68	1.671.559,54
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.831.324,82	2.359.594,41	2.661.651,21	2.529.268,02
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.496,95	194.354,54	194.379,22	2.472,27
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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 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 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 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 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 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 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 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.321.560,01	110.975,16	0,00	1.432.535,17
113500000 01		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.321.560,01	110.975,16	0,00	1.432.535,17
113510000 00		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.321.560,01	110.975,16	0,00	1.432.535,17
113510000 01		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES 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 CURTO PRAZO	-	260.306,91	5.879,56	7.260,99	258.925,48
113800000 01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.384,17	601,09	733,50	147.251,76
113800000 02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93
113800000 03		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.364,91	2.743,44	5.495,94	30.612,41
113800000 04		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	70.467,13	684,40	697,67	70.453,86
113800000 05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,47	202,62	0,00	203,09
113800000 06		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.090,23	135,08	333,88	8.891,43
113810000 00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	260.306,44	5.879,56	7.260,99	258.925,01
113810000 01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.384,17	601,09	733,50	147.251,76
113810000 02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93
113810000 03		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.364,91	2.743,44	5.495,94	30.612,41
113810000 04		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.467,13	684,40	697,67	70.453,86
113810000 05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202,62	0,00	202,62
113810000 06		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.090,23	135,08	333,88	8.891,43
113810600 (3) 00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO 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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,47	0,00	0,00	0,47
113820000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	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	ESTOQUES	-	0,00	308.834,79	308.834,79	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	169.143,84	169.143,84	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.047,00	9.047,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	6.735,71	6.735,71	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	117.273,06	117.273,06	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	6.635,18	6.635,18	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	308.834,79	308.834,79	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	169.143,84	169.143,84	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.047,00	9.047,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.735,71	6.735,71	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	117.273,06	117.273,06	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.635,18	6.635,18	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.834,79	308.834,79	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.143,84	169.143,84	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.047,00	9.047,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.735,71	6.735,71	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.273,06	117.273,06	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.495.510,07	355.333,78	0,00	56.850.843,85
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.065.779,68	322.806,83	0,00	38.388.586,51
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.462.550,20	0,00	0,00	15.462.550,20
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.383.413,45	32.526,95	0,00	2.415.940,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05
123000000	00	IMOBILIZADO	-	56.495.510,07	355.333,78	0,00	56.850.843,85
123000000	01	IMOBILIZADO	-	38.065.779,68	322.806,83	0,00	38.388.586,51
123000000	02	IMOBILIZADO	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
123000000	03	IMOBILIZADO	-	15.462.550,20	0,00	0,00	15.462.550,20
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.383.413,45	32.526,95	0,00	2.415.940,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	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	IMOBILIZADO	-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.445.192,59	37.207,95	0,00	8.482.400,54
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.594.478,37	4.681,00	0,00	4.599.159,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123100000	04	BENS MOVEIS	-	822.033,27	32.526,95	0,00	854.560,22
123100000	06	BENS MOVEIS	-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.445.192,59	37.207,95	0,00	8.482.400,54
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.594.478,37	4.681,00	0,00	4.599.159,37
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	822.033,27	32.526,95	0,00	854.560,22
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.356.469,32	37.207,95	0,00	3.393.677,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	477.634,40	4.681,00	0,00	482.315,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	109.129,00	32.526,95	0,00	141.655,95
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	257.085,42	0,00	0,00	257.085,42
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	176.748,19	0,00	0,00	176.748,19
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.489.289,18	0,00	0,00	2.489.289,18
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.164.938,52	0,00	0,00	2.164.938,52
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	102.283,53	0,00	0,00	102.283,53
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.968,67	0,00	0,00	47.968,67
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	2.294.380,00	0,00	0,00	2.294.380,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	48.330.331,14	318.125,83	0,00	48.648.456,97
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	33.710.033,38	318.125,83	0,00	34.028.159,21
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	12.616.127,30	0,00	0,00	12.616.127,30
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.330.331,14	318.125,83	0,00	48.648.456,97
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.710.033,38	318.125,83	0,00	34.028.159,21
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.616.127,30	0,00	0,00	12.616.127,30
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DOMINICAIS	-	906.816,16	15.000,00	0,00	921.816,16
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	35.366.282,72	303.125,83	0,00	35.669.408,55
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.020.691,10	303.125,83	0,00	22.323.816,93
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.616.127,30	0,00	0,00	12.616.127,30
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.321.560,01)	110.975,16	221.950,32	(1.432.535,17)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	466.274,00	495.618,26	(29.344,26)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	166.271,80	166.271,80	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	12.332,93	(12.332,93)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	227.829,87	227.829,87	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	66.984,25	83.995,58	(17.011,33)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.188,08	5.188,08	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.181,67	133.181,67	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.181,67	133.181,67	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.580,32	20.580,32	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	333.092,33	362.436,59	(29.344,26)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.090,13	33.090,13	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	12.332,93	(12.332,93)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	227.829,87	227.829,87	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	66.984,25	83.995,58	(17.011,33)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.188,08	5.188,08	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	330.076,18	358.772,04	(28.695,86)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	30.073,98	30.073,98	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	11.684,53	(11.684,53)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	227.829,87	227.829,87	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	66.984,25	83.995,58	(17.011,33)
211430100	06	INSS A PAGAR	-	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	68.504,32	68.504,32	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.419.067,27)	1.478.741,29	1.739.738,79	(1.680.064,77)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.048.718,25)	853.631,81	1.179.825,57	(1.374.912,01)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.177,77	75.177,77	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.726,94	57.726,94	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144.307,04)	404.423,79	400.083,20	(139.966,45)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(172.258,76)	60.571,56	91,56	(111.778,76)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.783,22)	27.209,42	26.833,75	(53.407,55)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.419.067,27)	1.478.741,29	1.739.738,79	(1.680.064,77)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.048.718,25)	853.631,81	1.179.825,57	(1.374.912,01)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	75.177,77	75.177,77	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	57.726,94	57.726,94	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(144.307,04)	404.423,79	400.083,20	(139.966,45)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(172.258,76)	60.571,56	91,56	(111.778,76)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.783,22)	27.209,42	26.833,75	(53.407,55)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.419.067,27)	1.478.741,29	1.739.738,79	(1.680.064,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.048.718,25)	853.631,81	1.179.825,57	(1.374.912,01)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.177,77	75.177,77	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.726,94	57.726,94	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.307,04)	404.423,79	400.083,20	(139.966,45)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.258,76)	60.571,56	91,56	(111.778,76)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.783,22)	27.209,42	26.833,75	(53.407,55)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.419.067,27)	1.478.741,29	1.739.738,79	(1.680.064,77)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.048.718,25)	853.631,81	1.179.825,57	(1.374.912,01)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	75.177,77	75.177,77	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	57.726,94	57.726,94	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(144.307,04)	404.423,79	400.083,20	(139.966,45)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(172.258,76)	60.571,56	91,56	(111.778,76)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.923,51	31.923,51	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.923,51	31.923,51	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.923,51	31.923,51	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.923,51	31.923,51	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.923,51	31.923,51	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(641.802,38)	1.034.072,55	1.024.412,07	(632.141,90)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(161.532,26)	67.168,45	59.758,28	(154.122,09)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.918,79)	22.522,52	30.138,42	(13.534,69)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(213.865,46)	794.049,13	780.849,28	(200.665,61)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(205.316,62)	122.773,30	119.988,10	(202.531,42)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.478,64)	20.758,13	27.284,84	(33.005,35)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.690,61)	6.801,02	6.393,15	(28.282,74)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(641.802,38)	1.006.628,15	996.967,67	(632.141,90)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.532,26)	50.124,05	42.713,88	(154.122,09)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.918,79)	18.622,52	26.238,42	(13.534,69)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(213.865,46)	794.049,13	780.849,28	(200.665,61)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(205.316,62)	117.473,30	114.688,10	(202.531,42)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.478,64)	20.758,13	27.284,84	(33.005,35)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.690,61)	5.601,02	5.193,15	(28.282,74)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.201,34)	393.225,54	382.148,66	(140.124,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.526,87)	31.089,16	20.012,28	(111.449,99)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.104,13	14.104,13	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(827,86)	279.344,27	279.344,27	(827,86)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.918,63)	57.329,77	57.329,77	(22.918,63)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.042,53)	9.319,43	9.319,43	(2.042,53)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.885,45)	2.038,78	2.038,78	(2.885,45)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(151.201,34)	393.225,54	382.148,66	(140.124,46)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(122.526,87)	31.089,16	20.012,28	(111.449,99)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	14.104,13	14.104,13	0,00
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(827,86)	279.344,27	279.344,27	(827,86)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(22.918,63)	57.329,77	57.329,77	(22.918,63)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(2.042,53)	9.319,43	9.319,43	(2.042,53)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(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 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.444,40	27.444,40	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.044,40	17.044,40	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	8.944,40	8.944,40	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(10.513.127,01)	201.685,99	41.068,73	(10.352.509,75)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(10.513.127,01)	201.685,99	41.068,73	(10.352.509,75)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.763.861,65)	133.181,67	41.068,73	(3.671.748,71)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.763.861,65)	133.181,67	41.068,73	(3.671.748,71)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.763.861,65)	133.181,67	41.068,73	(3.671.748,71)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.763.861,65)	133.181,67	41.068,73	(3.671.748,71)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.763.861,65)	133.181,67	41.068,73	(3.671.748,71)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.558.686,67)	68.504,32	0,00	(4.490.182,35)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.558.686,67)	68.504,32	0,00	(4.490.182,35)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.700.000,00)	68.504,32	0,00	(2.631.495,68)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.700.000,00)	68.504,32	0,00	(2.631.495,68)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.700.000,00)	68.504,32	0,00	(2.631.495,68)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.700.000,00)	68.504,32	0,00	(2.631.495,68)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.700.000,00)	68.504,32	0,00	(2.631.495,68)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(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	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - CONSOLI	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - CONSOLI	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510100	00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510100	01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	(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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(52.112.054,20)	136.183.681,06	136.183.681,06	(52.112.054,20)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.283.918,37)	56.255.839,92	56.255.839,92	(30.283.918,37)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(284.753,87)	3.996.547,60	3.996.547,60	(284.753,87)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.029.738,23)	47.090.365,51	47.090.365,51	(16.029.738,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.935.581,74)	22.192.853,10	22.192.853,10	(4.935.581,74)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.136,05)	2.936.258,46	2.936.258,46	(36.136,05)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(541.925,94)	3.711.816,47	3.711.816,47	(541.925,94)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	785,56	0,00	0,00	785,56
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	785,56	0,00	0,00	785,56
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.873.985,82)	136.183.681,06	136.183.681,06	(38.873.985,82)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(17.378.238,84)	56.255.839,92	56.255.839,92	(17.378.238,84)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(285.539,43)	3.996.547,60	3.996.547,60	(285.539,43)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.526.899,82)	47.090.365,51	47.090.365,51	(16.526.899,82)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.806.782,92)	22.192.853,10	22.192.853,10	(3.806.782,92)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(280.853,35)	2.936.258,46	2.936.258,46	(280.853,35)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(595.671,46)	3.711.816,47	3.711.816,47	(595.671,46)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.873.985,82)	136.183.681,06	136.183.681,06	(38.873.985,82)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(17.378.238,84)	56.255.839,92	56.255.839,92	(17.378.238,84)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(285.539,43)	3.996.547,60	3.996.547,60	(285.539,43)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.526.899,82)	47.090.365,51	47.090.365,51	(16.526.899,82)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.806.782,92)	22.192.853,10	22.192.853,10	(3.806.782,92)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(280.853,35)	2.936.258,46	2.936.258,46	(280.853,35)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(595.671,46)	3.711.816,47	3.711.816,47	(595.671,46)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.918.668,06	55.687.646,59	55.687.646,59	231.918.668,06
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.349.381,89	18.056.385,22	18.056.385,22	69.349.381,89
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	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	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.520.173,60	22.671.112,17	22.671.112,17	89.520.173,60
237110000	04	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.774.099,49	9.980.848,98	9.980.848,98	48.774.099,49
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.091.614,39	1.463.466,67	1.463.466,67	7.091.614,39
237110000	06	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	18.716,14	14.475.152,53	14.475.152,53	18.716,14
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	35.984.322,00	7.238.759,35	7.238.759,35	35.984.322,00
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.486.921,93)	1.996.583,38	1.996.583,38	(8.486.921,93)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.260,49	0,24	0,24	2.260,49
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.331.174,57)	3.016.640,43	3.016.640,43	(15.331.174,57)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.124.822,30)	1.383.959,23	1.383.959,23	(6.124.822,30)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(233.166.435,54)	59.499.861,89	59.499.861,89	(233.166.435,54)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.145.035,07)	30.490.204,10	30.490.204,10	(120.145.035,07)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	601.405,83	117.307,07	117.307,07	601.405,83
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.332.399,20)	18.743.548,50	18.743.548,50	(74.332.399,20)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.916.451,35)	8.865.539,49	8.865.539,49	(34.916.451,35)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(335.510,82)	88.832,56	88.832,56	(335.510,82)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(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	INTER OFSS - UNIÃO					
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(37.648.233,48)	6.519.020,05	6.519.020,05	(37.648.233,48)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.568.907,66)	468.491,25	468.491,25	(2.568.907,66)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.716.934,71)	5.675.704,60	5.675.704,60	(31.716.934,71)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.333.256,49)	329.824,20	329.824,20	(2.333.256,49)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(912.134,62)	0,00	0,00	(912.134,62)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.299,00	2.000,00	2.000,00	3.299,00
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.541.912,80	0,00	6.541.912,80
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.421.893,37	0,00	2.421.893,37
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	170.780,52	0,00	170.780,52
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.695.246,70	0,00	2.695.246,70
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.108.425,64	0,00	1.108.425,64
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	76.882,07	0,00	76.882,07
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	68.684,50	0,00	68.684,50
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.951.238,68	0,00	3.951.238,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	499.992,52	0,00	499.992,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	206.209,52	0,00	206.209,52
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	400.489,17	0,00	400.489,17
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	71.142,71	0,00	71.142,71
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.332,93	0,00	12.332,93
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	227.829,87	0,00	227.829,87
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	83.995,58	0,00	83.995,58
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.188,08	0,00	5.188,08
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	399.840,77	0,00	399.840,77
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	71.142,71	0,00	71.142,71
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	11.684,53	0,00	11.684,53
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	227.829,87	0,00	227.829,87
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	83.995,58	0,00	83.995,58
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.188,08	0,00	5.188,08
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.068,73	0,00	41.068,73
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	358.772,04	0,00	358.772,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.073,98	0,00	30.073,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.684,53	0,00	11.684,53
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	227.829,87	0,00	227.829,87
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.995,58	0,00	83.995,58
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	648,40	0,00	648,40
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	648,40	0,00	648,40
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	648,40	0,00	648,40
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	110.975,16	0,00	110.975,16
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	110.975,16	0,00	110.975,16
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	110.975,16	0,00	110.975,16
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.402.873,27	0,00	1.402.873,27
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	865.087,00	0,00	865.087,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	79.077,77	0,00	79.077,77
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	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	CAPITAL FIXO					
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	372.856,25	0,00	372.856,25
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	91,56	0,00	91,56
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	28.033,75	0,00	28.033,75
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	308.834,79	0,00	308.834,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	169.143,84	0,00	169.143,84
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.047,00	0,00	9.047,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.735,71	0,00	6.735,71
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	117.273,06	0,00	117.273,06
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.635,18	0,00	6.635,18
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	308.834,79	0,00	308.834,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	169.143,84	0,00	169.143,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.047,00	0,00	9.047,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.735,71	0,00	6.735,71
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	117.273,06	0,00	117.273,06
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.635,18	0,00	6.635,18
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.834,79	0,00	308.834,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.143,84	0,00	169.143,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.047,00	0,00	9.047,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.735,71	0,00	6.735,71
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.273,06	0,00	117.273,06
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	0,00	1.094.038,48	0,00	1.094.038,48
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	695.943,16	0,00	695.943,16
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	70.030,77	0,00	70.030,77
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	50.991,23	0,00	50.991,23
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	255.583,19	0,00	255.583,19
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	91,56	0,00	91,56
332000000	06	SERVIÇOS	-	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	31,74	0,00	31,74
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	31,74	0,00	31,74
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	31,74	0,00	31,74
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	31,74	0,00	31,74
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	72.930,78	(72.930,78)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33.899,37	(33.899,37)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.089,60	(8.089,60)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	25.987,45	(25.987,45)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	26,30	(26,30)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.928,06	(4.928,06)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	72.930,78	(72.930,78)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33.899,37	(33.899,37)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.089,60	(8.089,60)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	25.987,45	(25.987,45)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	26,30	(26,30)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.928,06	(4.928,06)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	72.930,78	(72.930,78)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	33.899,37	(33.899,37)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.089,60	(8.089,60)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	25.987,45	(25.987,45)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	26,30	(26,30)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.690.217,83	(7.690.217,83)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.788.848,75	(2.788.848,75)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	180.772,00	(180.772,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.621.475,41	(3.621.475,41)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	737.344,56	(737.344,56)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	130.987,00	(130.987,00)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	230.790,11	(230.790,11)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	687.110,23	(687.110,23)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	180.772,00	(180.772,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	343.411,23	(343.411,23)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	130.987,00	(130.987,00)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	31.940,00	(31.940,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	687.110,23	(687.110,23)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	180.772,00	(180.772,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	343.411,23	(343.411,23)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	130.987,00	(130.987,00)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	31.940,00	(31.940,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	687.110,23	(687.110,23)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	180.772,00	(180.772,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	343.411,23	(343.411,23)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	130.987,00	(130.987,00)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.003.107,60	(7.003.107,60)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.788.848,75	(2.788.848,75)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.621.475,41	(3.621.475,41)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	393.933,33	(393.933,33)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	198.850,11	(198.850,11)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.381.632,19	(3.381.632,19)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.788.848,75	(2.788.848,75)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	393.933,33	(393.933,33)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	198.850,11	(198.850,11)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.960.068,75	(2.960.068,75)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.367.285,31	(2.367.285,31)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	393.933,33	(393.933,33)
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	421.563,44	(421.563,44)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	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	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.621.475,41	(3.621.475,41)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	17.778,00	(17.778,00)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	17.778,00	(17.778,00)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	17.778,00	(17.778,00)
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	17.778,00	(17.778,00)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	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	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.419.779,47	191.337.481,51	11.731.608,66	181.025.652,32
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.048.718,25	91.720.457,23	9.016.674,40	83.752.501,08
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.374.084,52	0,00	2.374.084,52
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	61.716.425,70	543.873,04	61.172.552,66
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	145.019,24	28.280.188,63	1.645.019,24	26.780.188,63
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	172.258,76	2.428.249,27	172.258,76	2.428.249,27
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.783,22	4.512.076,16	353.783,22	4.212.076,16
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	189.917.702,04	10.311.829,19	179.605.872,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	90.671.738,98	7.967.956,15	82.703.782,83
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.374.084,52	0,00	2.374.084,52
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	61.716.425,70	543.873,04	61.172.552,66
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	28.135.169,39	1.500.000,00	26.635.169,39
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.255.990,51	0,00	2.255.990,51
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.458.292,94	300.000,00	4.158.292,94
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	89.057.800,00	5.057.800,00	84.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.331.700,00	5.057.800,00	43.273.900,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	28.875.000,00	0,00	28.875.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.304.600,00	0,00	10.304.600,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	89.057.800,00	5.057.800,00	84.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.331.700,00	5.057.800,00	43.273.900,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	28.875.000,00	0,00	28.875.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.304.600,00	0,00	10.304.600,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.057.800,00	(5.057.800,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.057.800,00	(5.057.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.057.800,00	(5.057.800,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	100.859.902,04	5.254.029,19	95.605.872,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	42.340.038,98	2.910.156,15	39.429.882,83
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.374.084,52	0,00	2.374.084,52
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	32.841.425,70	543.873,04	32.297.552,66
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.830.569,39	1.500.000,00	16.330.569,39
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.945.490,51	0,00	1.945.490,51
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.306.792,94	300.000,00	3.006.792,94
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.203.312,30	2.910.156,15	37.293.156,15
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.962.746,08	543.873,04	29.418.873,04
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.817.600,00	1.500.000,00	15.317.600,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.235.900,00	300.000,00	2.935.900,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.383.000,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.875.000,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.817.600,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.635.900,00	0,00	2.635.900,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.254.029,19	0,00	5.254.029,19
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.910.156,15	0,00	2.910.156,15
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	543.873,04	0,00	543.873,04
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.254.029,19	5.254.029,19	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.910.156,15	2.910.156,15	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	543.873,04	543.873,04	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	5.254.029,19	0,00	5.254.029,19 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.910.156,15	0,00	2.910.156,15 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	543.873,04	0,00	543.873,04 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.351.843,66	0,00	6.351.843,66
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.136.726,68	0,00	2.136.726,68
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	174.084,52	0,00	174.084,52
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.878.679,62	0,00	2.878.679,62
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.012.969,39	0,00	1.012.969,39
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.490,51	0,00	78.490,51
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.892,94	0,00	70.892,94
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.351.843,66	0,00	6.351.843,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.136.726,68	0,00	2.136.726,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.289.231,43	78.461.784,09	(61.172.552,66)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.169.832,51	31.805.001,90	(26.635.169,39)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	386.045,09	2.642.035,60	(2.255.990,51)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	538.611,11	4.696.904,05	(4.158.292,94)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	204.000,00	(204.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.018.379,51	97.018.379,51	(84.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.765.089,25	52.038.989,25	(43.273.900,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.629.565,01	32.504.565,01	(28.875.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	419.920,78	10.724.520,78	(10.304.600,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	26,30	310.526,30	(310.500,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	203.778,17	1.355.278,17	(1.151.500,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	456.774,82	0,00	456.774,82
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	456.774,82	0,00	456.774,82
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	456.774,82	0,00	456.774,82
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	29.272.007,52	124.877.880,37	(95.605.872,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.309.036,90	48.738.919,73	(39.429.882,83)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	832.540,74	3.206.625,26	(2.374.084,52)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.659.666,42	45.957.219,08	(32.297.552,66)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.749.911,73	21.080.481,12	(16.330.569,39)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	386.018,79	2.331.509,30	(1.945.490,51)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	334.832,94	3.341.625,88	(3.006.792,94)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	119.500,00	(119.500,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	17.811.925,59	107.065.954,78	(89.254.029,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.722.881,79	43.016.037,94	(37.293.156,15)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	503.312,63	2.703.312,63	(2.200.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.269.173,02	37.688.046,06	(29.418.873,04)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.881.440,56	18.199.040,56	(15.317.600,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	232.254,65	2.099.254,65	(1.867.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	202.862,94	3.138.762,94	(2.935.900,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	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	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	11.460.081,93	17.811.925,59	(6.351.843,66)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.586.155,11	5.722.881,79	(2.136.726,68)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	329.228,11	503.312,63	(174.084,52)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.390.493,40	8.269.173,02	(2.878.679,62)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.868.471,17	2.881.440,56	(1.012.969,39)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	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	CREDITO UTILIZADO	-	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 LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	368.796,26	368.796,26	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.460.081,93	17.811.925,59	(6.351.843,66)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.586.155,11	5.722.881,79	(2.136.726,68)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	329.228,11	503.312,63	(174.084,52)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.390.493,40	8.269.173,02	(2.878.679,62)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.868.471,17	2.881.440,56	(1.012.969,39)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	153.764,14	232.254,65	(78.490,51)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	131.970,00	202.862,94	(70.892,94)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	11.460.081,93	17.811.925,59	(6.351.843,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.586.155,11	5.722.881,79	(2.136.726,68)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	329.228,11	503.312,63	(174.084,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.390.493,40	8.269.173,02	(2.878.679,62)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.868.471,17	2.881.440,56	(1.012.969,39)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	153.764,14	232.254,65	(78.490,51)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	131.970,00	202.862,94	(70.892,94)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.460.081,93	17.811.925,59	(6.351.843,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.586.155,11	5.722.881,79	(2.136.726,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	329.228,11	503.312,63	(174.084,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.390.493,40	8.269.173,02	(2.878.679,62)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.868.471,17	2.881.440,56	(1.012.969,39)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	153.764,14	232.254,65	(78.490,51)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.419.779,47)	1.800.444,65	1.800.444,65	(1.419.779,47)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.048.718,25)	1.290.004,46	1.290.004,46	(1.048.718,25)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(145.019,24)	218.143,54	218.143,54	(145.019,24)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(172.258,76)	232.738,76	232.738,76	(172.258,76)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.783,22)	59.557,89	59.557,89	(53.783,22)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(712,20)	712,20	712,20	(712,20)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(712,20)	712,20	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.419.067,27)	1.799.732,45	1.799.732,45	(1.419.067,27)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.048.718,25)	1.290.004,46	1.290.004,46	(1.048.718,25)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(144.307,04)	217.431,34	217.431,34	(144.307,04)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(172.258,76)	232.738,76	232.738,76	(172.258,76)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	17.778,00	(17.778,00)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	44.026.122,79	49.203.031,78	12.950.497,65	80.278.656,92
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	39.029.712,42	26.831.427,77	5.805.184,92	60.055.955,27
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	269.679,57	2.606.957,14	103.946,72	2.772.689,99
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	853.703,96	9.882.488,08	5.472.073,79	5.264.118,25
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.831.324,82	6.127.265,81	1.482.258,70	7.476.331,93
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	26.881,86	1.751.057,16	36.259,02	1.741.680,00
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.014.820,16	1.866.835,82	50.774,50	2.830.881,48
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	36.095.888,91	9.497.664,20	0,00	45.593.553,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	35.235.580,38	9.187.914,20	0,00	44.423.494,58
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	269.679,57	96.000,00	0,00	365.679,57
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	460.228,67	90.750,00	0,00	550.978,67
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	104.200,00	286.500,00	0,00	390.700,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	80.050,00	286.500,00	0,00	366.550,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	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	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DIREITOS CONTRATUAIS	-	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	35.991.688,91	9.211.164,20	0,00	45.202.853,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	35.155.530,38	8.901.414,20	0,00	44.056.944,58
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	269.679,57	96.000,00	0,00	365.679,57
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	460.228,67	90.750,00	0,00	550.978,67
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.976.337,59	9.211.164,20	0,00	45.187.501,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.140.179,06	8.901.414,20	0,00	44.041.593,26
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	269.679,57	96.000,00	0,00	365.679,57
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	460.228,67	90.750,00	0,00	550.978,67
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.976.337,59	9.211.164,20	0,00	45.187.501,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.140.179,06	8.901.414,20	0,00	44.041.593,26
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.679,57	96.000,00	0,00	365.679,57
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	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	ORÇAMENTÁRIO					
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	3.643.987,00	0,00	3.643.987,00
722110000	05	ORÇAMENTÁRIO					
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	1.556.500,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	ORÇAMENTÁRIO					
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	1.484.400,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	ORÇAMENTÁRIO					
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
722110000	08	ORÇAMENTÁRIO					
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(44.026.122,79)	44.946.774,22	81.199.308,35	(80.278.656,92)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(39.029.712,42)	15.598.069,49	36.624.312,34	(60.055.955,27)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(269.679,57)	1.038.620,36	3.541.630,78	(2.772.689,99)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(853.703,96)	18.969.847,06	23.380.261,35	(5.264.118,25)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.831.324,82)	8.081.438,50	12.726.445,61	(7.476.331,93)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(26.881,86)	557.620,87	2.272.419,01	(1.741.680,00)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(1.014.820,16)	701.177,94	2.517.239,26	(2.830.881,48)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(36.095.888,91)	1.835.631,88	11.333.296,08	(45.593.553,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.235.580,38)	1.341.406,62	10.529.320,82	(44.423.494,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(269.679,57)	73.518,90	169.518,90	(365.679,57)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(106.015,38)	43.052,51	43.052,51	(106.015,38)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	350.911,66	473.911,66	(123.000,00)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(460.228,67)	26.742,19	117.492,19	(550.978,67)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(104.200,00)	286.500,00	573.000,00	(390.700,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(80.050,00)	286.500,00	573.000,00	(366.550,00)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(35.991.688,91)	1.549.131,88	10.760.296,08	(45.202.853,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(35.155.530,38)	1.054.906,62	9.956.320,82	(44.056.944,58)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(269.679,57)	73.518,90	169.518,90	(365.679,57)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(81.865,38)	43.052,51	43.052,51	(81.865,38)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	350.911,66	473.911,66	(123.000,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(460.228,67)	26.742,19	117.492,19	(550.978,67)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(35.976.337,59)	1.546.115,73	10.757.279,93	(45.187.501,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(35.140.179,06)	1.051.890,47	9.953.304,67	(44.041.593,26)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(269.679,57)	73.518,90	169.518,90	(365.679,57)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.865,38)	43.052,51	43.052,51	(81.865,38)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	350.911,66	473.911,66	(123.000,00)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.228,67)	26.742,19	117.492,19	(550.978,67)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(35.976.337,59)	1.546.115,73	10.757.279,93	(45.187.501,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(35.140.179,06)	1.051.890,47	9.953.304,67	(44.041.593,26)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(269.679,57)	73.518,90	169.518,90	(365.679,57)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.865,38)	43.052,51	43.052,51	(81.865,38)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.911,66	473.911,66	(123.000,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(460.228,67)	26.742,19	117.492,19	(550.978,67)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(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	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.254.388,05)	1.141.981,82	6.559.977,90	(25.672.384,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.105.149,86)	871.761,68	5.980.007,76	(25.213.395,94)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(149.238,19)	62.567,90	158.567,90	(245.238,19)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	36.316,80	36.316,80	0,00
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	155.940,18	278.940,18	(123.000,00)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	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	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(161.257,12)	15.630,72	355.023,49	(500.649,89)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(11.910.959,80)	164.498,07	3.618.273,42	(15.364.735,15)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(120.441,38)	10.951,00	10.951,00	(120.441,38)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(81.865,38)	6.735,71	6.735,71	(81.865,38)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	194.971,48	194.971,48	0,00
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.608,91)	0,00	0,00	(16.608,91)
812310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.930.233,88)	43.111.142,34	69.866.012,27	(34.685.103,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.794.132,04)	14.256.662,87	26.094.991,52	(15.632.460,69)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	965.101,46	3.372.111,88	(2.407.010,42)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(747.688,58)	18.926.794,55	23.337.208,84	(5.158.102,87)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.831.324,82)	7.730.526,84	12.252.533,95	(7.353.331,93)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.496,95)	557.620,87	2.272.419,01	(1.717.295,09)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(554.591,49)	674.435,75	2.399.747,07	(2.279.902,81)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.930.233,88)	41.736.921,88	50.579.004,81	(16.772.316,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.794.132,04)	13.700.539,64	16.647.968,29	(6.741.560,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	784.329,46	991.339,88	(207.010,42)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(747.688,58)	18.926.794,55	23.337.208,84	(5.158.102,87)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.831.324,82)	7.256.128,61	8.134.148,72	(3.709.344,93)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.496,95)	426.633,87	584.932,01	(160.795,09)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(554.591,49)	642.495,75	883.407,07	(795.502,81)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.930.233,88)	41.736.921,88	50.579.004,81	(16.772.316,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.794.132,04)	13.700.539,64	16.647.968,29	(6.741.560,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	784.329,46	991.339,88	(207.010,42)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(747.688,58)	18.926.794,55	23.337.208,84	(5.158.102,87)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.831.324,82)	7.256.128,61	8.134.148,72	(3.709.344,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.496,95)	426.633,87	584.932,01	(160.795,09)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(554.591,49)	642.495,75	883.407,07	(795.502,81)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.123.722,22)	28.889.546,62	29.602.510,83	(6.836.686,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.731.265,70)	9.822.974,27	9.941.641,97	(2.849.933,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.918,79	436.478,83	443.166,31	(768,69)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(567.188,03)	12.742.252,02	13.493.137,41	(1.318.073,42)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.546.219,37)	5.197.059,84	4.816.435,46	(2.165.594,99)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	196.239,98	191.631,60	244.154,39	143.717,19
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(712,20)	6.282.775,05	6.720.639,92	(438.577,07)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.261.215,67	2.505.522,94	(244.307,27)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	170.780,52	174.084,52	(3.304,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.695.246,70	2.878.679,62	(183.432,92)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(712,20)	1.009.965,59	1.012.969,39	(3.716,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	76.882,07	78.490,51	(1.608,44)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.805.799,46)	6.564.600,21	7.021.921,62	(2.263.120,87)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.062.866,34)	1.616.349,70	2.046.108,45	(1.492.625,09)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.918,79)	177.070,11	197.018,94	(25.867,62)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(180.500,55)	3.489.295,83	3.476.095,98	(167.300,70)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(284.393,25)	1.049.103,18	1.124.653,69	(359.943,76)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(198.736,93)	158.120,20	104.166,91	(144.783,64)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	7.233.932,44	(7.233.932,44)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.154.694,93	(2.154.694,93)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	177.070,11	(177.070,11)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.489.295,83	(3.489.295,83)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.180.090,18	(1.180.090,18)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	158.120,20	(158.120,20)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.374.220,46	19.287.007,46	(17.912.787,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	556.123,23	9.447.023,23	(8.890.900,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	180.772,00	2.380.772,00	(2.200.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	474.398,23	4.118.385,23	(3.643.987,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	130.987,00	1.687.487,00	(1.556.500,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	31.940,00	1.516.340,00	(1.484.400,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.374.220,46	19.287.007,46	(17.912.787,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	556.123,23	9.447.023,23	(8.890.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	180.772,00	2.380.772,00	(2.200.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	474.398,23	4.118.385,23	(3.643.987,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	130.987,00	1.687.487,00	(1.556.500,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	31.940,00	1.516.340,00	(1.484.400,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.374.220,46	19.287.007,46	(17.912.787,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	556.123,23	9.447.023,23	(8.890.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	180.772,00	2.380.772,00	(2.200.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	474.398,23	4.118.385,23	(3.643.987,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	130.987,00	1.687.487,00	(1.556.500,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	31.940,00	1.516.340,00	(1.484.400,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.374.220,46	19.287.007,46	(17.912.787,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	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