PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	67.971.095,14	25.143.168,83	23.934.803,20	69.179.460,77
100000000	01	**ATIVO**	-	44.444.396,45	12.430.734,37	11.204.313,10	45.670.817,72
100000000	02	**ATIVO**	-	320.612,97	324.887,33	352.439,82	293.060,48
100000000	03	**ATIVO**	-	17.164.722,15	8.556.599,38	8.185.557,49	17.535.764,04
100000000	04	**ATIVO**	-	5.015.662,28	3.357.933,38	3.704.692,21	4.668.903,45
100000000	05	**ATIVO**	-	235.051,39	272.855,67	272.778,41	235.128,65
100000000	06	**ATIVO**	-	790.649,90	200.158,70	215.022,17	775.786,43
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.120.251,29	23.771.902,20	23.934.803,20	10.957.350,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.055.809,94	11.751.394,52	11.204.313,10	6.602.891,36
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.940,31	324.887,33	352.439,82	2.387,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.702.171,95	7.873.577,60	8.185.557,49	1.390.192,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.599.721,88	3.349.028,38	3.704.692,21	2.244.058,05
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.675,36	272.855,67	272.778,41	2.752,62
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	729.931,85	200.158,70	215.022,17	715.068,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.428.790,64	22.850.248,11	22.962.046,14	9.316.992,61
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.476.023,01	11.231.281,00	10.692.503,14	5.014.800,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.427,38	316.744,27	342.783,83	2.387,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.671.559,54	7.864.568,74	8.182.926,61	1.353.201,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.529.268,02	3.000.603,62	3.291.928,33	2.237.943,31
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.472,27	263.582,17	263.572,45	2.481,99
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	721.040,42	173.468,31	188.331,78	706.176,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.428.790,64	22.850.248,11	22.962.046,14	9.316.992,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.476.023,01	11.231.281,00	10.692.503,14	5.014.800,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.427,38	316.744,27	342.783,83	2.387,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.671.559,54	7.864.568,74	8.182.926,61	1.353.201,67
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.529.268,02	3.000.603,62	3.291.928,33	2.237.943,31
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.472,27	263.582,17	263.572,45	2.481,99
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	721.040,42	173.468,31	188.331,78	706.176,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.428.790,64	22.850.248,11	22.962.046,14	9.316.992,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.476.023,01	11.231.281,00	10.692.503,14	5.014.800,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.427,38	316.744,27	342.783,83	2.387,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.671.559,54	7.864.568,74	8.182.926,61	1.353.201,67
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.529.268,02	3.000.603,62	3.291.928,33	2.237.943,31
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.472,27	263.582,17	263.572,45	2.481,99
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.040,42	173.468,31	188.331,78	706.176,95
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	6.666.555,63	6.666.555,63	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	5.178,17	5.178,17	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	479.819,64	479.819,64	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	37,48	37,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	2.502,82	2.502,82	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	3.770.282,01	3.770.282,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	21,79	21,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	693.620,18	693.620,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	40.968,32	40.968,32	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	416.797,53	416.797,53	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	79.266,22	79.266,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	108.717,38	108.717,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	275.831,16	275.831,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	49.628,43	49.628,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	715.214,82	715.214,82	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00	69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	28.600,68	28.600,68	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	5.596.243,43	5.596.243,43	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	275.831,16	275.831,16	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	715.214,82	715.214,82	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.266,22	79.266,22	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	461.628,31 D	10.042.434,63	10.289.934,63	214.128,31 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00	27.655,10	27.655,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	74.966,20	74.966,20	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		24.128,29			24.128,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	29.013,98	29.013,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	3.893,58	3.893,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	28.423,96	28.423,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.887,56	21.887,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	215.948,43	215.948,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	52.476,89	52.476,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.143.504,13	1.143.504,13	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	83.570,28	83.570,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			4.567,50	4.567,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	5.478,58	5.478,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	5.662.071,60	5.662.071,60	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)			41.842,66	41.842,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00	1.426,52	1.426,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)			87.222,82	87.222,82	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	12.529,88	12.529,88	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	121.654,11	121.654,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		190.000,00			190.000,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)			484.169,90	484.169,90	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)			907.250,00	907.250,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00	692.441,95	692.441,95	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)			8.668,97	8.668,97	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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00	331.770,03	331.770,03	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	271.628,31 D	2.555.936,13	2.803.436,13	24.128,31 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.662.071,60	5.662.071,60	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.541.743,49	1.541.743,49	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	215.948,43	215.948,43	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	190.000,00 D	66.734,98	66.734,98	190.000,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.961.529,70 D	6.141.257,85	6.005.555,88	9.097.231,67 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		6.360,82	49,43	0,00	6.410,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		27.484,39	179,96	27.655,10	9,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		4.118,35	5.221,15	0,00	9.339,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		596,38	5,08	0,00	601,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		20,34	219.316,72	161.424,08	57.912,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		813,79	36,91	0,00	850,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		2.939,96	72.187,35	2.783,70	72.343,61
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.289,84	1.294,09	1.204,20	1.379,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,54			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)		6.401,91	629.521,22	584.055,56	51.867,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		254,11	13,28	4,20	263,19
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		294.925,34	115.118,31	382.306,39	27.737,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		10.756,79	14.043,88	10.448,51	14.352,16
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		32,12	188.265,11	102.506,72	85.790,51
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		302,12	2,35	0,00	304,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		7.688,14	59,75	0,00	7.747,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		21.391,07	166,26	0,00	21.557,33
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		7,16	5.877,22	5.829,85	54,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,48	0,06	0,00	6,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.359,78	71,22	0,00	8.431,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.193,52	32,60	0,00	4.226,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		10.592,92	90,25	0,00	10.683,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)	756,94	5,88	0,00	762,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)	46.381,02	360,48	0,00	46.741,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)	18.437,22	13.939,00	15.038,69	17.337,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)	44,14	0,35	0,00	44,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)	99,66	0,77	0,00	100,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)	29.647,87	7.086,71	13.444,65	23.289,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)	13.847,96	105,42	3.668,60	10.284,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)	1.368,79	10,64	0,00	1.379,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	16.988,40	10.801,77	6.857,60	20.932,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)	4.022,23	31,26	0,00	4.053,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)	53.802,16	418,16	0,00	54.220,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)	1.865,40	14,49	0,00	1.879,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)	2,36	0,02	0,00	2,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)	10,49	47.614,17	47.624,02	0,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)	13.390,57	53.108,61	55.751,34	10.747,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)	226,67	1,77	0,00	228,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)	103.208,44	802,16	0,00	104.010,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)	909,51	7,07	0,00	916,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)	29.224,95	227,14	0,00	29.452,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)	13.397,31	104,12	0,00	13.501,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	419,68	3,26	0,00	422,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)	4.816,34	25.286,89	28.222,15	1.881,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)	11.755,65	91,37	0,00	11.847,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)	4.235,94	32,93	0,00	4.268,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)	112.907,05	877,54	0,00	113.784,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)	7,87	0,07	0,00	7,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)	1.681,86	13,07	0,00	1.694,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)	4.259,14	33,10	0,00	4.292,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)	1.726,91	13,43	0,00	1.740,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)	782.607,99	389.984,60	627.903,42	544.689,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)	3.038,82	38.754,43	40.895,28	897,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.255,32	9,76	0,00	1.265,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	59.983,64	466,21	0,00	60.449,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	289.569,55	2.250,60	0,00	291.820,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.398,98	41,96	0,00	5.440,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.248,91	33,02	0,00	4.281,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	12.129,43	94,28	0,00	12.223,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	15.923,27	123,76	0,00	16.047,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	25.204,37	195,89	0,00	25.400,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.465,45	11,39	0,00	1.476,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	5.190,84	40,35	0,00	5.231,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	57.312,30	445,44	0,00	57.757,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	48,32	0,38	0,00	48,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	44.874,37	348,77	0,00	45.223,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	164.440,10	1.256,72	4.500,00	161.196,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	21.332,64	162,76	5.074,00	16.421,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	169,51	1,31	0,00	170,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	31,07	0,24	0,00	31,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	1.671.559,54	2.202.497,14	2.520.855,01	1.353.201,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	534,93	21.015,65	0,00	21.550,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	27.351,52	202,11	1.426,52	26.127,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	5.455,02	43.841,76	0,00	49.296,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	3.235,76	25,15	0,00	3.260,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	93.240,05	664,91	12.529,88	81.375,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	1.272.517,42	9.246,64	121.654,11	1.160.109,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	90.594,47	704,12	0,00	91.298,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	304.666,08	2.367,93	0,00	307.034,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)	281,42	2,18	0,00	283,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)	28.427,38	40.913,11	66.952,67	2.387,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)	12.853,89	11.876,68	18.069,75	6.660,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)	6.042,50	211.986,81	205.294,54	12.734,77
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)	237,12	486.274,80	0,00	486.511,92
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)	51.039,87	908.574,51	0,00	959.614,38
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)	943.438,91	8.206,39	670.970,88	280.674,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		833.869,56	7.253,31	0,00	841.122,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		191.930,43	1.669,48	0,00	193.599,91	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		295.949,56	2.867,46	8.368,97	290.448,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		396.000,00	714,99	0,00	396.714,99	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		26,47	0,23	0,00	26,70	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		17.243,03	149,82	0,00	17.392,85	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		18.550,33	161,18	0,00	18.711,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.146,33	27,27	69,00	3.104,60	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)			247.500,00	0,00	247.500,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		11.541,19	7.900,26	15.448,62	3.992,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		744,64	6,47	0,00	751,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		237.805,63	77.397,82	236.717,87	78.485,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.300,82	28,68	0,00	3.329,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.088,26	9,46	0,00	1.097,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.953,45	16,99	0,00	1.970,44	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		530,19	4,61	0,00	534,80	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		14.494,89	126,08	0,00	14.620,97	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		29.675,74	258,13	0,00	29.933,87	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.198.952,07 D	3.079.101,44	2.292.823,58	4.985.229,93	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.427,38 D	40.913,11	66.952,67	2.387,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.671.559,54 D	2.202.497,14	2.520.855,01	1.353.201,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.529.268,02 D	743.645,31	1.034.970,02	2.237.943,31	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.472,27 D	47.633,74	47.624,02	2.481,99	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	530.850,42 D	27.467,11	42.330,58	515.986,95	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.691.460,65	19.196,77	70.299,74	1.640.357,68	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.579.786,93	8.904,65	601,09	1.588.090,49	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.612,41	9.008,86	2.630,88	36.990,39	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.453,86	878,02	65.217,14	6.114,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203,09	270,16	202,62	270,63	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.432.535,17	0,00	0,00	1.432.535,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.432.535,17 D	0,00	0,00	1.432.535,17	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.432.535,17 D	0,00	0,00	1.432.535,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	258.925,48	19.196,77	70.299,74	207.822,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	147.251,76	8.904,65	601,09	155.555,32	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.612,41	9.008,86	2.630,88	36.990,39	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.453,86	878,02	65.217,14	6.114,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203,09	270,16	202,62	270,63	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.925,01	19.196,77	70.299,74	207.822,04	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.251,76	8.904,65	601,09	155.555,32	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.612,41	9.008,86	2.630,88	36.990,39	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.453,86	878,02	65.217,14	6.114,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	270,16	202,62	270,16
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	247.789,18 D	8.026,63	64.532,74	191.283,07 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		(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 00000000000191		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
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140			5.242,93	0,00	5.242,93
		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		(261.247,23)	0,00	64.532,74	(325.779,97)
		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 NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328			2.783,70	0,00	2.783,70
		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	147.099,17 D	8.026,63	0,00	155.125,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	64.532,74	0,00 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	3.578,88 D	5.740,90	3.446,77	5.873,01 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	152,59 D	878,02	601,09	429,52 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.556,64 D	3.579,62	1.823,58	3.312,68 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	684,40 D	878,02	684,40	878,02 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	270,16	202,62	270,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.320,23 D	5.429,24	2.320,23	5.429,24 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.512,93 D	0,00	1.512,93	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	807,30 D	5.429,24	807,30	5.429,24 D
113811200	(3) 00	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	P F	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	902.457,32	902.457,32	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	511.208,87	511.208,87	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.143,06	8.143,06	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	347.546,74	347.546,74	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.003,34	9.003,34	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	26.555,31	26.555,31	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	902.457,32	902.457,32	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	511.208,87	511.208,87	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.143,06	8.143,06	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	347.546,74	347.546,74	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.003,34	9.003,34	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	26.555,31	26.555,31	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	902.457,32	902.457,32	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	511.208,87	511.208,87	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.143,06	8.143,06	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	347.546,74	347.546,74	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.003,34	9.003,34	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.555,31	26.555,31	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	281.217,28	281.217,28	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	177.118,93	177.118,93	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.229,86	3.229,86	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.971,53	94.971,53	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.896,96	5.896,96	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	101.929,07	101.929,07	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.751,02	35.751,02	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.913,20	4.913,20	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.603,16	31.603,16	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.003,34	9.003,34	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.658,35	20.658,35	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.979,70	26.979,70	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.537,70	22.537,70	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.442,00	4.442,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	238.656,27	238.656,27	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	238.656,27	238.656,27	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	190.871,01	190.871,01	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	190.871,01	190.871,01	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	62.803,99	62.803,99	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	37.144,95	37.144,95	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.659,04	25.659,04	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	56.850.843,85	1.371.266,63	0,00	58.222.110,48	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.388.586,51	679.339,85	0,00	39.067.926,36	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.462.550,20	683.021,78	0,00	16.145.571,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.415.940,40	8.905,00	0,00	2.424.845,40	
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**		-	56.850.843,85	1.371.266,63	0,00	58.222.110,48	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	38.388.586,51	679.339,85	0,00	39.067.926,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	15.462.550,20	683.021,78	0,00	16.145.571,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.415.940,40	8.905,00	0,00	2.424.845,40	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.482.400,54	8.905,00	0,00	8.491.305,54	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.599.159,37	0,00	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**		-	854.560,22	8.905,00	0,00	863.465,22	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.482.400,54	8.905,00	0,00	8.491.305,54	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.599.159,37	0,00	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**		-	854.560,22	8.905,00	0,00	863.465,22	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.393.677,27	0,00	0,00	3.393.677,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	482.315,40	0,00	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**		-	141.655,95	0,00	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	157.053,99 D	0,00	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	95.469,95 D	0,00	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	3.052.678,28 D	0,00	0,00	3.052.678,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	315.776,36 D	0,00	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
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)06	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
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	8.905,00	0,00	56.873,67	
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	8.905,00	0,00	52.516,41	
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	8.905,00	0,00	53.216,41	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	8.905,00	0,00	52.516,41	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	48.648.456,97	1.362.361,63	0,00	50.010.818,60	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	34.028.159,21	679.339,85	0,00	34.707.499,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.616.127,30	683.021,78	0,00	13.299.149,08	
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**		-	48.648.456,97	1.362.361,63	0,00	50.010.818,60	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.028.159,21	679.339,85	0,00	34.707.499,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.616.127,30	683.021,78	0,00	13.299.149,08	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
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	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	0,00	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 ÁGUA	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 ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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**		-	35.669.408,55	1.362.361,63	0,00	37.031.770,18	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.323.816,93	679.339,85	0,00	23.003.156,78	
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	683.021,78	0,00	13.299.149,08	
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	35.478.710,15 D	1.362.361,63	0,00	36.841.071,78	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.155.256,09 D	679.339,85	0,00	22.834.595,94	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	683.021,78	0,00	13.277.011,52	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	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(66.304.315,02)	8.205.773,79	8.008.317,68	(66.106.858,91)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.597.997,39)	3.207.336,89	2.624.209,81	(43.014.870,31)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(310.621,49)	235.005,34	215.903,33	(291.519,48)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.230.403,84)	3.162.435,74	3.593.981,02	(16.661.949,12)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.360.755,91)	1.304.349,31	1.308.800,31	(5.365.206,91)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(180.920,16)	177.572,54	156.507,32	(159.854,94)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(623.616,23)	119.073,97	108.915,89	(613.458,15)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.839.751,07)	7.981.282,06	7.944.408,28	(3.802.877,29)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.961.569,27)	2.982.845,16	2.560.300,41	(2.539.024,52)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.867,62)	235.005,34	215.903,33	(6.765,61)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(200.665,61)	3.162.435,74	3.593.981,02	(632.210,89)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(425.174,17)	1.304.349,31	1.308.800,31	(429.625,17)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(144.784,11)	177.572,54	156.507,32	(123.718,89)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(81.690,29)	119.073,97	108.915,89	(71.532,21)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.527.544,40)	3.691.302,40	3.604.575,66	(1.440.817,66)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.432.535,17)	574.555,24	574.555,24	(1.432.535,17)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.332,93)	97.600,06	85.267,13	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.256.188,65	2.256.188,65	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(82.676,30)	624.877,39	550.483,58	(8.282,49)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.665,86	90.665,86	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.415,20	47.415,20	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.498.200,14)	2.954.846,23	2.897.463,75	(1.440.817,66)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.432.535,17)	372.050,08	372.050,08	(1.432.535,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	72.677,00	72.677,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.849.404,01	1.849.404,01	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(65.664,97)	542.967,10	485.584,62	(8.282,49)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	76.843,64	76.843,64	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	40.904,40	40.904,40	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.498.200,14)	2.954.846,23	2.897.463,75	(1.440.817,66)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.432.535,17)	372.050,08	372.050,08	(1.432.535,17)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.677,00	72.677,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.849.404,01	1.849.404,01	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.664,97)	542.967,10	485.584,62	(8.282,49)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.843,64	76.843,64	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.904,40	40.904,40	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.664,97)	2.856.091,99	2.798.709,51	(8.282,49)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	273.295,84	273.295,84	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	72.677,00	72.677,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.849.404,01	1.849.404,01	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.664,97)	542.967,10	485.584,62	(8.282,49)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	76.843,64	76.843,64	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	40.904,40	40.904,40	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.664,97) C	2.843.398,52	2.786.016,04	(8.282,49)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	269.227,42	269.227,42	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.245,50	70.245,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.849.187,39	1.849.187,39	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.664,97) C	537.691,70	480.309,22	(8.282,49)	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	40.904,40	40.904,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.648,12	2.648,12	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.431,50	2.431,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	216,62	216,62	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.045,35	10.045,35	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.068,42	4.068,42	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.275,40	5.275,40	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	701,53	701,53	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.432.535,17)	0,00	0,00	(1.432.535,17)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.432.535,17)	0,00	0,00	(1.432.535,17)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.432.535,17) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.432.535,17) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	52.619,12	52.619,12	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	46.135,12	46.135,12	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	52.619,12	52.619,12	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	46.135,12	46.135,12	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.344,26)	736.456,17	707.111,91	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202.505,16	202.505,16	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.332,93)	24.923,06	12.590,13	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	406.784,64	406.784,64	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(17.011,33)	81.910,29	64.898,96	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.822,22	13.822,22	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.510,80	6.510,80	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.905,17	149.905,17	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.905,17	149.905,17	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	23.241,33	23.241,33	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	23.241,33	23.241,33	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.241,33	23.241,33	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.241,33	23.241,33	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	111.984,42	111.984,42	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	111.984,42	111.984,42	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	14.679,42	14.679,42	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	14.679,42	14.679,42	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.344,26)	586.551,00	557.206,74	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	52.599,99	52.599,99	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.332,93)	24.923,06	12.590,13	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	406.784,64	406.784,64	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.011,33)	81.910,29	64.898,96	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.822,22	13.822,22	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.510,80	6.510,80	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(28.695,86)	582.238,05	553.542,19	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.583,84	49.583,84	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(11.684,53)	23.626,26	11.941,73	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	406.784,64	406.784,64	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(17.011,33)	81.910,29	64.898,96	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.822,22	13.822,22	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.510,80	6.510,80	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.695,86) C	582.238,05	553.542,19	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.583,84	49.583,84	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.684,53) C	23.626,26	11.941,73	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	406.784,64	406.784,64	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(17.011,33) C	81.910,29	64.898,96	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.822,22	13.822,22	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.510,80	6.510,80	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00	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	68.060,40	68.060,40	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	68.060,40	68.060,40	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	68.060,40	68.060,40	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	68.060,40	68.060,40	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.680.064,77)	3.262.193,05	3.331.019,50	(1.748.891,22)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.374.912,01)	2.242.976,30	1.817.147,62	(949.083,33)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	80.447,35	81.053,35	(606,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	242.762,57	689.833,66	(447.071,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(139.966,45)	561.773,85	640.361,74	(218.554,34)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.778,76)	69.044,90	47.974,90	(90.708,76)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.407,55)	65.188,08	54.648,23	(42.867,70)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.680.064,77)	3.258.929,97	3.327.756,42	(1.748.891,22)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.374.912,01)	2.239.713,22	1.813.884,54	(949.083,33)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	80.447,35	81.053,35	(606,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	242.762,57	689.833,66	(447.071,09)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(139.966,45)	561.773,85	640.361,74	(218.554,34)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(111.778,76)	69.044,90	47.974,90	(90.708,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.407,55)	65.188,08	54.648,23	(42.867,70)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.680.064,77)	3.258.929,97	3.327.756,42	(1.748.891,22)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.374.912,01)	2.239.713,22	1.813.884,54	(949.083,33)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.447,35	81.053,35	(606,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	242.762,57	689.833,66	(447.071,09)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.966,45)	561.773,85	640.361,74	(218.554,34)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.778,76)	69.044,90	47.974,90	(90.708,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.407,55)	65.188,08	54.648,23	(42.867,70)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.680.064,77)	3.258.929,97	3.327.756,42	(1.748.891,22)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.374.912,01)	2.239.713,22	1.813.884,54	(949.083,33)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	80.447,35	81.053,35	(606,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	242.762,57	689.833,66	(447.071,09)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(139.966,45)	561.773,85	640.361,74	(218.554,34)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(111.778,76)	69.044,90	47.974,90	(90.708,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.407,55)	65.188,08	54.648,23	(42.867,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.656.959,94) C	3.213.872,06	3.305.363,34	(1.748.451,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.374.912,01) C	2.236.450,14	1.810.621,46	(949.083,33) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	80.447,35	81.053,35	(606,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	242.762,57	689.833,66	(447.071,09) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(116.861,62) C	533.669,02	635.361,74	(218.554,34) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(111.778,76) C	69.044,90	47.974,90	(90.708,76) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.407,55) C	51.498,08	40.518,23	(42.427,70) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.104,83) C	23.104,83	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.104,83) C	23.104,83	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.953,08	22.393,08	(440,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.263,08	3.263,08	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.690,00	14.130,00	(440,00) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.263,08	3.263,08	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.263,08	3.263,08	0,00 C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.263,08	3.263,08	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.071,85	33.071,85	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.071,85	33.071,85	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.071,85	33.071,85	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.071,85	33.071,85	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.951,01	23.951,01	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.951,01	23.951,01	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.951,01	23.951,01	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.951,01	23.951,01	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.120,84	9.120,84	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.120,84	9.120,84	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.120,84	9.120,84	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.120,84	9.120,84	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(632.141,90)	926.654,36	907.680,87	(613.168,41)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(154.122,09)	64.181,37	67.465,30	(157.406,02)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.534,69)	56.957,93	49.582,85	(6.159,61)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200.665,61)	663.484,52	647.958,71	(185.139,80)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(202.531,42)	117.698,07	117.954,99	(202.788,34)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.005,35)	17.861,78	17.866,56	(33.010,13)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.282,74)	6.470,69	6.852,46	(28.664,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(632.141,90)	878.854,36	859.880,87	(613.168,41)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(154.122,09)	42.481,37	45.765,30	(157.406,02)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.534,69)	34.057,93	26.682,85	(6.159,61)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(200.665,61)	663.484,52	647.958,71	(185.139,80)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(202.531,42)	115.898,07	116.154,99	(202.788,34)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.005,35)	17.861,78	17.866,56	(33.010,13)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.282,74)	5.070,69	5.452,46	(28.664,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.124,46)	384.808,86	386.411,82	(141.727,42)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.449,99)	20.012,27	20.614,89	(112.052,61)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(827,86)	279.394,43	279.394,43	(827,86)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.918,63)	59.429,16	60.429,50	(23.918,97)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.042,53)	9.319,42	9.319,42	(2.042,53)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.885,45)	2.038,78	2.038,78	(2.885,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(140.124,46)	384.808,86	386.411,82	(141.727,42)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(111.449,99)	20.012,27	20.614,89	(112.052,61)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(827,86)	279.394,43	279.394,43	(827,86)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(22.918,63)	59.429,16	60.429,50	(23.918,97)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.042,53)	9.319,42	9.319,42	(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	5.143,53	6.143,87	(1.000,34)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	5.143,53	5.143,53	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	1.000,34	(1.000,34)	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
218810113	(20)06	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	(45.530,03) C	375.211,49	375.211,49	(45.530,03)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.943,02) C	16.712,11	16.712,11	(33.943,02)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(827,86) C	274.250,90	274.250,90	(827,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.636,50) C	58.275,48	58.275,48	(10.636,50)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.319,42	9.319,42	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	(43.596,95) C	3.300,16	3.902,78	(44.199,57)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(43.596,95) C	3.300,16	3.902,78	(44.199,57)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.927,36)	10.156,15	11.085,59	(17.856,80)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.008,57)	0,00	929,44	(11.938,01)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	4.719,02	4.719,02	0,00	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	3.598,13	3.598,13	0,00	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.927,36)	10.156,15	11.085,59	(17.856,80)	
		CONSIGNAÇÕES		-		0,00	929,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01			(11.008,57)			(11.938,01)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.719,02	4.719,02	0,00
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.598,13	3.598,13	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	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	(11.008,57) C	10.156,15	11.085,59	(11.938,01) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.008,57) C	0,00	929,44	(11.938,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	4.719,02	4.719,02	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	3.598,13	3.598,13	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.839,00	1.839,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(474.936,55)	483.889,35	462.296,17	(453.343,37)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.663,53)	22.469,10	24.220,97	(33.415,40)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.462,37)	19.443,13	11.980,76	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(199.837,75)	379.371,07	363.845,26	(184.311,94)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(179.612,79)	52.870,78	52.127,36	(178.869,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.962,82)	6.703,36	6.708,14	(30.967,60)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.397,29)	3.031,91	3.413,68	(25.779,06)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(474.936,55)	483.889,35	462.296,17	(453.343,37)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.663,53)	22.469,10	24.220,97	(33.415,40)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.462,37)	19.443,13	11.980,76	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.837,75)	379.371,07	363.845,26	(184.311,94)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(179.612,79)	52.870,78	52.127,36	(178.869,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.962,82)	6.703,36	6.708,14	(30.967,60)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.397,29)	3.031,91	3.413,68	(25.779,06)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(445.952,51) C	281.973,43	259.629,30	(423.608,38) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.469,10) C	22.469,10	24.220,97	(24.220,97) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.462,37) C	14.924,74	7.462,37	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(199.713,21) C	193.501,16	177.975,35	(184.187,40) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.947,72) C	41.519,81	40.025,44	(158.453,35) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.962,82) C	6.526,71	6.531,49	(30.967,60) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.397,29) C	3.031,91	3.413,68	(25.779,06) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.984,04) C	201.915,92	202.666,87	(29.734,99) 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	185.869,91	185.869,91	(124,54) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.665,07) C	11.350,97	12.101,92	(20.416,02) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	176,65	176,65	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(153,53)	0,00	87,29	(240,82)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(153,53)	0,00	87,29	(240,82)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(153,53) C	0,00	87,29	(240,82) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(153,53) C	0,00	87,29	(240,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.800,00	39.800,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.700,00	13.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.900,00	22.900,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.352.509,75)	224.491,73	63.909,40	(10.191.927,42)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.352.509,75)	224.491,73	63.909,40	(10.191.927,42)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.671.748,71)	149.905,17	57.383,24	(3.579.226,78)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.241,33	23.241,33	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.241,33	23.241,33	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.671.748,71) C	92.521,93	0,00	(3.579.226,78)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.671.748,71) C	92.521,93	0,00	(3.579.226,78)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	34.141,91	34.141,91	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	34.141,91	34.141,91	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.490.182,35)	68.060,40	0,00	(4.422.121,95)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.490.182,35)	68.060,40	0,00	(4.422.121,95)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.631.495,68)	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.631.495,68) C	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.631.495,68) C	68.060,40	0,00	(2.563.435,28)	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 - INTERNO - 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 - INTERNO - 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.526,16	6.526,16	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	6.526,16	6.526,16	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	6.526,16	6.526,16	0,00	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 LIQUIDO**	-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(541.925,94)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(38.873.985,82)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.918.668,06	0,00	0,00	231.918.668,06
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.349.381,89	0,00	0,00	69.349.381,89
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.599.976,67	0,00	0,00	7.599.976,67
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.520.173,60	0,00	0,00	89.520.173,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**CONSOLIDAÇÃO**		-	48.774.099,49	0,00	0,00	48.774.099,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.091.614,39	0,00	0,00	7.091.614,39	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.583.422,02	0,00	0,00	9.583.422,02	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.918.668,06 X	0,00	0,00	231.918.668,06	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.349.381,89 X	0,00	0,00	69.349.381,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.599.976,67 X	0,00	0,00	7.599.976,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.520.173,60 X	0,00	0,00	89.520.173,60	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.774.099,49 X	0,00	0,00	48.774.099,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.091.614,39 X	0,00	0,00	7.091.614,39	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.583.422,02 X	0,00	0,00	9.583.422,02	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.716,14	0,00	0,00	18.716,14	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.984.322,00	0,00	0,00	35.984.322,00	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.486.921,93)	0,00	0,00	(8.486.921,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.260,49	0,00	0,00	2.260,49	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.331.174,57)	0,00	0,00	(15.331.174,57)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.124.822,30)	0,00	0,00	(6.124.822,30)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.024.947,55)	0,00	0,00	(6.024.947,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.716,14 X	0,00	0,00	18.716,14	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.984.322,00 X	0,00	0,00	35.984.322,00	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.486.921,93) X	0,00	0,00	(8.486.921,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.260,49 X	0,00	0,00	2.260,49	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.174,57) X	0,00	0,00	(15.331.174,57)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.124.822,30) X	0,00	0,00	(6.124.822,30)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55) X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)	0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)	0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83	0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)	0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)	0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)	0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)	0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54) X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07) X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83 X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20) X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35) X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82) X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93) X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)	0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)	0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)	0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48) X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66) X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71) X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49) X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62) X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00) X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00 X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00 X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00 X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.541.912,80	6.911.986,81	0,00	13.453.899,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.421.893,37	2.897.391,29	0,00	5.319.284,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	170.780,52	189.220,48	0,00	360.001,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.695.246,70	2.263.000,53	0,00	4.958.247,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.108.425,64	1.320.270,32	0,00	2.428.695,96	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	76.882,07	138.640,76	0,00	215.522,83	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	68.684,50	103.463,43	0,00	172.147,93	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.951.238,68	3.462.902,46	0,00	7.414.141,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	499.992,52	432.882,04	0,00	932.874,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	91.702,75	85.267,13	0,00	176.969,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.637.519,76	2.256.188,65	0,00	4.893.708,41	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	604.582,39	550.483,58	0,00	1.155.065,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.790,51	90.665,86	0,00	167.456,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	40.650,75	47.415,20	0,00	88.065,95	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.439.774,35	2.851.328,63	0,00	6.291.102,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	317.874,65	325.914,96	0,00	643.789,61	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	79.369,82	72.677,00	0,00	152.046,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.409.689,89	1.849.404,01	0,00	4.259.093,90	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	520.586,81	485.584,62	0,00	1.006.171,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	76.790,51	76.843,64	0,00	153.634,15	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.462,67	40.904,40	0,00	76.367,07	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	52.619,12	0,00	52.619,12	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	52.619,12	0,00	52.619,12	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.619,12	0,00	52.619,12	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.619,12	0,00	52.619,12	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	52.619,12	0,00	52.619,12	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	52.619,12	0,00	52.619,12	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.439.774,35	2.798.709,51	0,00	6.238.483,86	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	317.874,65	273.295,84	0,00	591.170,49	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	79.369,82	72.677,00	0,00	152.046,82	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.409.689,89	1.849.404,01	0,00	4.259.093,90	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	520.586,81	485.584,62	0,00	1.006.171,43	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	76.790,51	76.843,64	0,00	153.634,15	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	35.462,67	40.904,40	0,00	76.367,07	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.439.774,35	2.798.709,51	0,00	6.238.483,86	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	317.874,65	273.295,84	0,00	591.170,49	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.369,82	72.677,00	0,00	152.046,82	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.409.689,89	1.849.404,01	0,00	4.259.093,90	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	520.586,81	485.584,62	0,00	1.006.171,43	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.790,51	76.843,64	0,00	153.634,15	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.462,67	40.904,40	0,00	76.367,07	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.177.429,72	2.567.777,75	0,00	5.745.207,47	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	261.739,54	273.295,84	0,00	535.035,38	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.369,82	72.677,00	0,00	152.046,82	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.203.480,37	1.628.024,81	0,00	3.831.505,18	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	520.586,81	476.032,06	0,00	996.618,87	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	76.790,51	76.843,64	0,00	153.634,15	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	35.462,67	40.904,40	0,00	76.367,07	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.182.436,93 D	2.396.507,60	0,00	4.578.944,53	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	154.314,02 D	184.070,24	0,00	338.384,26	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.726,00 D	9.726,00	0,00	19.452,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.472.029,93 D	1.627.808,19	0,00	3.099.838,12	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	443.362,20 D	466.456,66	0,00	909.818,86	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	71.842,11 D	71.842,11	0,00	143.684,22	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	31.162,67 D	36.604,40	0,00	67.767,07	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	10.637,25 D	2.648,12	0,00	13.285,37	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	10.637,25 D	2.431,50	0,00	13.068,75	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	216,62	0,00	216,62	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	750.494,58 D	10.045,35	0,00	760.539,93	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.136,10 D	4.068,42	0,00	15.204,52	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	731.450,44 D	0,00	0,00	731.450,44	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.259,64 D	5.275,40	0,00	12.535,04	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	701,53	0,00	1.349,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	168.195,99 D	158.576,68	0,00	326.772,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	96.289,42 D	85.157,18	0,00	181.446,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	59.006,57 D	60.519,50	0,00	119.526,07 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	4.300,00 D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	4.300,00 D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	4.300,00 D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	65.664,97 D	0,00	0,00	65.664,97 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	65.664,97 D	0,00	0,00	65.664,97 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	206.209,52	230.931,76	0,00	437.141,28
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	206.209,52	221.379,20	0,00	427.588,72
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	9.552,56	0,00	9.552,56
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	206.209,52 D	221.379,20	0,00	427.588,72 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	206.209,52 D	221.379,20	0,00	427.588,72 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	9.552,56	0,00	9.552,56 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	9.552,56	0,00	9.552,56 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	400.489,17	611.573,83	0,00	1.012.063,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.142,71	106.967,08	0,00	178.109,79
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.332,93	12.590,13	0,00	24.923,06
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	227.829,87	406.784,64	0,00	634.614,51
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.995,58	64.898,96	0,00	148.894,54
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	13.822,22	0,00	13.822,22
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.188,08	6.510,80	0,00	11.698,88
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.840,77	610.925,43	0,00	1.010.766,20
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.142,71	106.967,08	0,00	178.109,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.684,53	11.941,73	0,00	23.626,26
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	227.829,87	406.784,64	0,00	634.614,51
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.995,58	64.898,96	0,00	148.894,54
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	13.822,22	0,00	13.822,22
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.188,08	6.510,80	0,00	11.698,88
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.068,73	57.383,24	0,00	98.451,97
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.068,73	57.383,24	0,00	98.451,97
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.580,32 D	23.241,33	0,00	43.821,65 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.580,32 D	23.241,33	0,00	43.821,65 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	20.488,41 D	34.141,91	0,00	54.630,32 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	20.488,41 D	34.141,91	0,00	54.630,32 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	358.772,04	553.542,19	0,00	912.314,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.073,98	49.583,84	0,00	79.657,82
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.684,53	11.941,73	0,00	23.626,26
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	227.829,87	406.784,64	0,00	634.614,51
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.995,58	64.898,96	0,00	148.894,54
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.822,22	0,00	13.822,22
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.188,08	6.510,80	0,00	11.698,88
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	358.772,04 D	553.542,19	0,00	912.314,23 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.073,98 D	49.583,84	0,00	79.657,82 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.684,53 D	11.941,73	0,00	23.626,26 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	227.829,87 D	406.784,64	0,00	634.614,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.995,58 D	64.898,96	0,00	148.894,54 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.822,22	0,00	13.822,22 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.188,08 D	6.510,80	0,00	11.698,88 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	648,40	648,40	0,00	1.296,80
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	648,40	648,40	0,00	1.296,80
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,40	648,40	0,00	1.296,80
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,40	648,40	0,00	1.296,80
312310100	(21)00	FGTS	P -	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	110.975,16	0,00	0,00	110.975,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	**DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	110.975,16	0,00	0,00	110.975,16
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	110.975,16	0,00	0,00	110.975,16
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	110.975,16	0,00	0,00	110.975,16
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	110.975,16 D	0,00	0,00	110.975,16 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	110.975,16 D	0,00	0,00	110.975,16 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.402.873,27	1.980.414,59	0,00	3.383.287,86
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	865.087,00	1.151.499,49	0,00	2.016.586,49
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.077,77	103.953,35	0,00	183.031,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.726,94	6.811,88	0,00	64.538,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	372.856,25	628.256,74	0,00	1.001.112,99
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	91,56	47.974,90	0,00	48.066,46
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	28.033,75	41.918,23	0,00	69.951,98
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	308.834,79	902.457,32	0,00	1.211.292,11
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	169.143,84	511.208,87	0,00	680.352,71
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.047,00	8.143,06	0,00	17.190,06
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	117.273,06	347.546,74	0,00	464.819,80
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.635,18	26.555,31	0,00	33.190,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	308.834,79	902.457,32	0,00	1.211.292,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	169.143,84	511.208,87	0,00	680.352,71
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.047,00	8.143,06	0,00	17.190,06
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	117.273,06	347.546,74	0,00	464.819,80
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.635,18	26.555,31	0,00	33.190,49
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.834,79	902.457,32	0,00	1.211.292,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.143,84	511.208,87	0,00	680.352,71
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.047,00	8.143,06	0,00	17.190,06
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.273,06	347.546,74	0,00	464.819,80
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.635,18	26.555,31	0,00	33.190,49
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.819,56 D	148.098,80	0,00	184.918,36 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.119,46 D	81.157,65	0,00	115.277,11 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.700,10 D	66.941,15	0,00	69.641,25 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.360,91 D	108.555,00	0,00	122.915,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.405,00 D	35.751,02	0,00	37.156,02 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.913,20	0,00	4.913,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.731,98 D	38.229,09	0,00	45.961,07 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.003,34	0,00	9.003,34 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.223,93 D	20.658,35	0,00	25.882,28 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	53.843,09 D	152.159,33	0,00	206.002,42 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	53.843,09 D	152.159,33	0,00	206.002,42 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.216,45 D	9.613,54	0,00	22.829,99 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.216,45 D	9.613,54	0,00	22.829,99 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.895,55 D	74.028,19	0,00	76.923,74 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	48.369,15	0,00	48.369,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.895,55 D	0,00	0,00	2.895,55 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	25.659,04	0,00	25.659,04 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	24.516,47	0,00	26.222,45 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	17.755,12	0,00	17.755,12 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	0,00	0,00	1.705,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.761,35	0,00	6.761,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.553,25 D	18.267,73	0,00	43.820,98 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.951,23 D	6.153,87	0,00	16.105,10 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.445,47 D	3.229,86	0,00	7.675,33 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.745,30 D	2.987,04	0,00	12.732,34 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.411,25 D	5.896,96	0,00	7.308,21 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.712,07 D	26.979,70	0,00	51.691,77 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.695,69 D	22.537,70	0,00	36.233,39 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.016,38 D	4.442,00	0,00	15.458,38 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.806,80 D	0,00	0,00	1.806,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.806,80 D	0,00	0,00	1.806,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	55.751,34	0,00	55.751,34 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	55.751,34	0,00	55.751,34 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.876,75	0,00	3.876,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.876,75	0,00	3.876,75 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	10.229,70 D	37.874,20	0,00	48.103,90 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	10.229,70 D	37.874,20	0,00	48.103,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.108,40 D	238.656,27	0,00	301.764,67 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.582,63 D	238.656,27	0,00	286.238,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.790,06 D	0,00	0,00	8.790,06 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.094.038,48	1.077.957,27	0,00	2.171.995,75
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	695.943,16	640.290,62	0,00	1.336.233,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	70.030,77	95.810,29	0,00	165.841,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	50.991,23	6.811,88	0,00	57.803,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	255.583,19	280.710,00	0,00	536.293,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	91,56	38.971,56	0,00	39.063,12
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	21.398,57	15.362,92	0,00	36.761,49
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	18.500,00	39.800,00	0,00	58.300,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.100,00	13.700,00	0,00	21.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	22.900,00	0,00	26.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.300,00	1.800,00	0,00	7.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	1.400,00	0,00	2.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.500,00	39.800,00	0,00	58.300,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	13.700,00	0,00	21.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900,00	22.900,00	0,00	26.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300,00	1.800,00	0,00	7.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	1.400,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.500,00 D	39.800,00	0,00	58.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.100,00 D	13.700,00	0,00	21.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00 D	22.900,00	0,00	26.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00 D	1.800,00	0,00	7.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	1.400,00	0,00	2.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	58.462,72	165.590,87	0,00	224.053,59
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.209,72	48.693,07	0,00	80.902,79
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.253,00	80.117,80	0,00	106.370,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.462,72	165.590,87	0,00	224.053,59
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.209,72	48.693,07	0,00	80.902,79
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.253,00	80.117,80	0,00	106.370,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.585,00 D	91.289,80	0,00	112.874,80 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.585,00 D	63.689,80	0,00	85.274,80 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.600,00	0,00	27.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	15.630,72 D	30.574,07	0,00	46.204,79 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	15.630,72 D	27.114,07	0,00	42.744,79 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.150,00 D	12.968,00	0,00	16.118,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.150,00 D	12.968,00	0,00	16.118,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	12.579,00 D	10.000,00	0,00	22.579,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	12.579,00 D	10.000,00	0,00	22.579,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	11.579,00	0,00	15.579,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	11.579,00	0,00	15.579,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.017.075,76	872.566,40	0,00	1.889.642,16	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	655.633,44	577.897,55	0,00	1.233.530,99	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	66.130,77	72.910,29	0,00	139.041,06	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	50.991,23	6.811,88	0,00	57.803,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	224.030,19	198.792,20	0,00	422.822,39	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	91,56	2.191,56	0,00	2.283,12	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	20.198,57	13.962,92	0,00	34.161,49	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.017.075,76	872.566,40	0,00	1.889.642,16	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	655.633,44	577.897,55	0,00	1.233.530,99	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.130,77	72.910,29	0,00	139.041,06	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.991,23	6.811,88	0,00	57.803,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.030,19	198.792,20	0,00	422.822,39	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	91,56	2.191,56	0,00	2.283,12	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.198,57	13.962,92	0,00	34.161,49	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	26.779,00 D	26.779,00	0,00	53.558,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	26.779,00 D	26.779,00	0,00	53.558,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.124,23 D	1.784,64	0,00	10.908,87	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	9.124,23 D	1.784,64	0,00	10.908,87	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	61.760,25 D	79.934,96	0,00	141.695,21	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.557,60 D	62.676,56	0,00	99.234,16	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.962,00 D	3.308,00	0,00	9.270,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.240,65 D	13.950,40	0,00	33.191,05	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.660,00 D	9.011,00	0,00	17.671,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.660,00 D	5.211,00	0,00	13.871,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	79.644,74 D	100.653,22	0,00	180.297,96	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	50.992,74 D	79.972,63	0,00	130.965,37	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	512,87 D	169,55	0,00	682,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.674,43 D	6.811,88	0,00	21.486,31	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.464,70 D	13.699,16	0,00	27.163,86	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	44.368,00 D	26.997,00	0,00	71.365,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.845,00 D	12.839,00	0,00	25.684,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.400,00 D	14.158,00	0,00	39.558,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.123,00 D	0,00	0,00	6.123,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	42.511,01 D	36.886,00	0,00	79.397,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	31.487,00 D	31.487,00	0,00	62.974,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	11.024,01 D	5.399,00	0,00	16.423,01	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.644,90 D	21.953,70	0,00	34.598,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.445,00 D	20.329,40	0,00	32.774,40	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	199,90 D	199,90	0,00	399,80	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.424,40	0,00	1.424,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	60.332,80 D	37.804,32	0,00	98.137,12	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.376,00 D	7.564,32	0,00	27.940,32	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.640,00 D	30.240,00	0,00	33.880,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.606,00 D	606,00	0,00	5.212,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.100,00 D	10.640,00	0,00	12.740,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	8.540,00	0,00	8.540,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332312000	(21)05	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	-	16.200,00 D	19.204,00	0,00	35.404,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	16.200,00 D	19.204,00	0,00	35.404,00	D
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00		P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	17.493,00 D	31.294,00	0,00	48.787,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.896,00	0,00	5.896,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	17.493,00 D	25.398,00	0,00	42.891,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.545,85 D	5.545,85	0,00	11.091,70 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.070,85 D	2.070,85	0,00	4.141,70 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.475,00 D	3.475,00	0,00	6.950,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.022,00 D	14.482,00	0,00	42.504,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.022,00 D	14.482,00	0,00	42.504,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.968,32 D	2.846,04	0,00	4.814,36 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.288,36 D	1.757,48	0,00	3.045,84 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	196,00 D	316,84	0,00	512,84 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	300,84 D	366,24	0,00	667,08 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,56 D	91,56	0,00	183,12 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,56 D	313,92	0,00	405,48 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.920,00 D	5.420,00	0,00	9.340,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.920,00 D	5.420,00	0,00	9.340,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.700,52 D	10.701,00	0,00	21.401,52 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	6.755,52 D	6.756,00	0,00	13.511,52 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.945,00 D	3.945,00	0,00	7.890,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	0,00	0,00	27.445,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	0,00	0,00	27.445,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	346.300,88 D	251.636,39	0,00	597.937,27 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.062,88 D	115.242,39	0,00	329.305,27 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.789,00 D	56.945,00	0,00	107.734,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.449,00 D	71.199,00	0,00	152.648,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	152.007,30 D	165.200,28	0,00	317.207,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	150.007,30 D	163.200,28	0,00	313.207,58 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.587,00	0,00	6.587,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.587,00	0,00	6.587,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	31,74	8,28	0,00	40,02
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	31,74 D	8,28	0,00	40,02 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	31,74 D	8,28	0,00	40,02 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.146.901,20	1.408.459,63	0,00	2.555.360,83
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.015.914,20	1.271.929,63	0,00	2.287.843,83
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	130.987,00	136.530,00	0,00	267.517,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	687.110,23	864.384,46	0,00	1.551.494,69
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	556.123,23	727.854,46	0,00	1.283.977,69
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	130.987,00	136.530,00	0,00	267.517,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	687.110,23	864.384,46	0,00	1.551.494,69
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	556.123,23	727.854,46	0,00	1.283.977,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	130.987,00	136.530,00	0,00	267.517,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	687.110,23	864.384,46	0,00	1.551.494,69	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	556.123,23	727.854,46	0,00	1.283.977,69	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	130.987,00	136.530,00	0,00	267.517,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	687.110,23 D	864.384,46	0,00	1.551.494,69	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	556.123,23 D	727.854,46	0,00	1.283.977,69	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	130.987,00 D	136.530,00	0,00	267.517,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	456.774,82 D	541.059,02	0,00	997.833,84	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	456.774,82 D	541.059,02	0,00	997.833,84	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	31.923,51	33.071,85	0,00	64.995,36	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	31.923,51	33.071,85	0,00	64.995,36	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.023,51	33.071,85	0,00	59.095,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	26.023,51 D	33.071,85	0,00	59.095,36	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	26.023,51 D	33.071,85	0,00	59.095,36	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.944,40	27.130,00	0,00	36.074,40	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.944,40	8.000,00	0,00	16.944,40	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	19.130,00	0,00	19.130,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	14.130,00	0,00	14.130,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.944,40	8.000,00	0,00	16.944,40	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.944,40	8.000,00	0,00	16.944,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.944,40	8.000,00	0,00	16.944,40
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.944,40	8.000,00	0,00	16.944,40
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.944,40 D	8.000,00	0,00	16.944,40 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.944,40 D	8.000,00	0,00	16.944,40 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.208.692,92)	0,00	8.317.808,55	(16.526.501,47)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.268.292,43)	0,00	4.706.939,64	(7.975.232,07)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(180.772,00)	0,00	180.770,00	(361.542,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.629.565,01)	0,00	2.202.497,14	(5.832.062,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(763.332,01)	0,00	969.060,49	(1.732.392,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(131.013,30)	0,00	159.783,24	(290.796,54)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(235.718,17)	0,00	98.758,04	(334.476,21)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(390.729,84)	0,00	309.116,91	(699.846,75)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(390.729,84)	0,00	309.116,91	(699.846,75)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(380.599,84)	0,00	308.696,91	(689.296,75)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(380.599,84)	0,00	308.696,91	(689.296,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(354.504,82)	0,00	227.334,92	(581.839,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(351.636,75) C	0,00	217.118,02	(568.754,77) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(351.636,75) C	0,00	217.118,02	(568.754,77) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.868,07) C	0,00	10.216,90	(13.084,97) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.868,07) C	0,00	10.216,90	(13.084,97) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(26.095,02)	0,00	81.361,99	(107.457,01)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(26.095,02)	0,00	81.361,99	(107.457,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.095,02)	0,00	81.361,99	(107.457,01)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.095,02)	0,00	81.361,99	(107.457,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(26.095,02) C	0,00	81.361,99	(107.457,01) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(26.095,02) C	0,00	81.361,99	(107.457,01) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.130,00)	0,00	420,00	(10.550,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.130,00) C	0,00	420,00	(10.550,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.130,00) C	0,00	420,00	(10.550,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.036,47)	0,00	52.966,04	(90.002,51)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.036,47) C	0,00	52.966,04	(90.002,51) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.036,47) C	0,00	52.966,04	(90.002,51) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.930,78)	0,00	73.701,14	(146.631,92)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.899,37)	0,00	35.075,85	(68.975,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.089,60)	0,00	13.981,06	(22.070,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.987,45)	0,00	20.421,29	(46.408,74)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26,30)	0,00	63,24	(89,54)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.928,06)	0,00	4.159,70	(9.087,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.930,78)	0,00	73.701,14	(146.631,92)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.899,37)	0,00	35.075,85	(68.975,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.089,60)	0,00	13.981,06	(22.070,66)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.987,45)	0,00	20.421,29	(46.408,74)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26,30)	0,00	63,24	(89,54)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.928,06)	0,00	4.159,70	(9.087,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.930,78)	0,00	73.701,14	(146.631,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.899,37)	0,00	35.075,85	(68.975,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.089,60)	0,00	13.981,06	(22.070,66)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.987,45)	0,00	20.421,29	(46.408,74)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26,30)	0,00	63,24	(89,54)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.928,06)	0,00	4.159,70	(9.087,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.930,78) C	0,00	73.701,14	(146.631,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.899,37) C	0,00	35.075,85	(68.975,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.089,60) C	0,00	13.981,06	(22.070,66) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.987,45) C	0,00	20.421,29	(46.408,74) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26,30) C	0,00	63,24	(89,54) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.928,06) C	0,00	4.159,70	(9.087,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.690.217,83)	0,00	7.860.954,46	(15.551.172,29)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.788.848,75)	0,00	4.309.780,84	(7.098.629,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(180.772,00)	0,00	180.770,00	(361.542,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.621.475,41)	0,00	2.188.516,08	(5.809.991,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(737.344,56)	0,00	948.639,20	(1.685.983,76)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(130.987,00)	0,00	138.650,00	(269.637,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(230.790,11)	0,00	94.598,34	(325.388,45)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(687.110,23)	0,00	864.384,46	(1.551.494,69)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(180.772,00)	0,00	180.770,00	(361.542,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(343.411,23)	0,00	478.564,46	(821.975,69)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(130.987,00)	0,00	138.650,00	(269.637,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(31.940,00)	0,00	66.400,00	(98.340,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(687.110,23)	0,00	864.384,46	(1.551.494,69)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(180.772,00)	0,00	180.770,00	(361.542,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(343.411,23)	0,00	478.564,46	(821.975,69)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(130.987,00)	0,00	138.650,00	(269.637,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.940,00)	0,00	66.400,00	(98.340,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(687.110,23)	0,00	864.384,46	(1.551.494,69)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(180.772,00)	0,00	180.770,00	(361.542,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(343.411,23)	0,00	478.564,46	(821.975,69)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(130.987,00)	0,00	138.650,00	(269.637,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(31.940,00)	0,00	66.400,00	(98.340,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(687.110,23) C	0,00	864.384,46	(1.551.494,69) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(180.772,00) C	0,00	180.770,00	(361.542,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(343.411,23) C	0,00	478.564,46	(821.975,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.987,00) C	0,00	138.650,00	(269.637,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.940,00) C	0,00	66.400,00	(98.340,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.003.107,60)	0,00	6.996.570,00	(13.999.677,60)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.788.848,75)	0,00	4.309.780,84	(7.098.629,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.621.475,41)	0,00	2.188.516,08	(5.809.991,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(393.933,33)	0,00	470.074,74	(864.008,07)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(198.850,11)	0,00	28.198,34	(227.048,45)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.381.632,19)	0,00	4.808.053,92	(8.189.686,11)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.788.848,75)	0,00	4.309.780,84	(7.098.629,59)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(393.933,33)	0,00	470.074,74	(864.008,07)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(198.850,11)	0,00	28.198,34	(227.048,45)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.960.068,75)	0,00	4.428.587,40	(7.388.656,15)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.367.285,31)	0,00	3.953.765,06	(6.321.050,37)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(393.933,33)	0,00	446.624,00	(840.557,33)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(198.850,11)	0,00	28.198,34	(227.048,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(158,74) C	0,00	17,59	(176,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(158,74) C	0,00	17,59	(176,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(45.651,62) C	0,00	44.495,10	(90.146,72) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(45.651,62) C	0,00	44.495,10	(90.146,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(393.933,33) C	0,00	446.624,00	(840.557,33) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(393.933,33) C	0,00	446.624,00	(840.557,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(198.850,11) C	0,00	28.198,34	(227.048,45) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(198.850,11) C	0,00	28.198,34	(227.048,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.148,55) C	0,00	167.234,66	(332.383,21) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.148,55) C	0,00	167.234,66	(332.383,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(287.798,62) C	0,00	1.392.718,52	(1.680.517,14) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(287.798,62) C	0,00	1.392.718,52	(1.680.517,14) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(421.563,44)	0,00	379.466,52	(801.029,96)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(421.563,44)	0,00	356.015,78	(777.579,22)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	23.450,74	(23.450,74)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(344.965,75) C	0,00	311.267,56	(656.233,31) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(344.965,75) C	0,00	311.267,56	(656.233,31) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(70.221,70) C	0,00	44.710,74	(114.932,44) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(70.221,70) C	0,00	44.710,74	(114.932,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(35,71) C	0,00	37,48	(73,19) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(35,71) C	0,00	37,48	(73,19) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	0,00	(6.340,28) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	0,00	(6.340,28) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	23.450,74	(23.450,74) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	23.450,74	(23.450,74) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.621.475,41)	0,00	2.188.516,08	(5.809.991,49)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.621.475,41)	0,00	2.188.516,08	(5.809.991,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.004.992,13) C	0,00	1.667.827,79	(4.672.819,92) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.004.992,13) C	0,00	1.667.827,79	(4.672.819,92) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(616.483,28) C	0,00	520.688,29	(1.137.171,57) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(616.483,28) C	0,00	520.688,29	(1.137.171,57) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	21.070,00	(38.848,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	0,00	(17.778,00)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	21.070,00	(21.070,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	21.070,00	(38.848,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	0,00	(17.778,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	21.070,00	(21.070,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(17.778,00)		0,00	21.070,00	(38.848,00)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(17.778,00)		0,00	0,00	(17.778,00)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	21.070,00	(21.070,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.778,00)	C	0,00	21.070,00	(38.848,00)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.778,00)	C	0,00	0,00	(17.778,00)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	21.070,00	(21.070,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	181.025.652,32		6.944.376,36	7.000,00	187.963.028,68	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	83.752.501,08		2.484.970,58	0,00	86.237.471,66	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.374.084,52		188.903,64	0,00	2.562.988,16	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.172.552,66		2.811.108,95	0,00	63.983.661,61	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.780.188,63		1.217.694,48	7.000,00	27.990.883,11	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.428.249,27		138.549,20	0,00	2.566.798,47	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.212.076,16		103.149,51	0,00	4.315.225,67	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	179.605.872,85		6.944.376,36	7.000,00	186.543.249,21	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	82.703.782,83		2.484.970,58	0,00	85.188.753,41	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.374.084,52		188.903,64	0,00	2.562.988,16	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	61.172.552,66		2.811.108,95	0,00	63.983.661,61	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.635.169,39		1.217.694,48	7.000,00	27.845.863,87	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.255.990,51		138.549,20	0,00	2.394.539,71	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.158.292,94		103.149,51	0,00	4.261.442,45	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.000.000,00		0,00	0,00	84.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	43.273.900,00		0,00	0,00	43.273.900,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.875.000,00		0,00	0,00	28.875.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.304.600,00		0,00	0,00	10.304.600,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	310.500,00		0,00	0,00	310.500,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.151.500,00		0,00	0,00	1.151.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.500,00		0,00	0,00	84.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.000.000,00		0,00	0,00	84.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	43.273.900,00		0,00	0,00	43.273.900,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.875.000,00		0,00	0,00	28.875.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.304.600,00		0,00	0,00	10.304.600,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	310.500,00		0,00	0,00	310.500,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.151.500,00		0,00	0,00	1.151.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.500,00		0,00	0,00	84.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	89.057.800,00	D	0,00	0,00	89.057.800,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	48.331.700,00	D	0,00	0,00	48.331.700,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.875.000,00	D	0,00	0,00	28.875.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.304.600,00	D	0,00	0,00	10.304.600,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	310.500,00	D	0,00	0,00	310.500,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.151.500,00	D	0,00	0,00	1.151.500,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	84.500,00	D	0,00	0,00	84.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00)	C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00)	C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	95.605.872,85		6.944.376,36	7.000,00	102.543.249,21	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.429.882,83		2.484.970,58	0,00	41.914.853,41	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.374.084,52		188.903,64	0,00	2.562.988,16	
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-	32.297.552,66		2.811.108,95	0,00	35.108.661,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03						
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.330.569,39	1.217.694,48	7.000,00	17.541.263,87
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.945.490,51	138.549,20	0,00	2.084.039,71
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.006.792,94	103.149,51	0,00	3.109.942,45
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.254.029,19	7.000,00	7.000,00	89.254.029,19
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.293.156,15	0,00	0,00	37.293.156,15
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	0,00	0,00	29.418.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	7.000,00	7.000,00	15.317.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.935.900,00	0,00	0,00	2.935.900,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.254.029,19	0,00	0,00	5.254.029,19
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.910.156,15	0,00	0,00	2.910.156,15
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	543.873,04	0,00	0,00	543.873,04
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.254.029,19 D	0,00	0,00	5.254.029,19 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.910.156,15 D	0,00	0,00	2.910.156,15 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.254.029,19 D	0,00	0,00	5.254.029,19 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.910.156,15 D	0,00	0,00	2.910.156,15 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.254.029,19) X	0,00	0,00	(5.254.029,19) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.910.156,15) X	0,00	0,00	(2.910.156,15) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(543.873,04) X	0,00	0,00	(543.873,04) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.351.843,66	6.937.376,36	0,00	13.289.220,02	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.136.726,68	2.484.970,58	0,00	4.621.697,26	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	174.084,52	188.903,64	0,00	362.988,16	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.878.679,62	2.811.108,95	0,00	5.689.788,57	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.012.969,39	1.210.694,48	0,00	2.223.663,87	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	78.490,51	138.549,20	0,00	217.039,71	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	70.892,94	103.149,51	0,00	174.042,45	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.351.843,66	6.937.376,36	0,00	13.289.220,02	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.136.726,68	2.484.970,58	0,00	4.621.697,26	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	174.084,52	188.903,64	0,00	362.988,16	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.878.679,62	2.811.108,95	0,00	5.689.788,57	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.012.969,39	1.210.694,48	0,00	2.223.663,87	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	78.490,51	138.549,20	0,00	217.039,71	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	70.892,94	103.149,51	0,00	174.042,45	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.351.843,66	6.937.376,36	0,00	13.289.220,02	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.136.726,68	2.484.970,58	0,00	4.621.697,26	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	174.084,52	188.903,64	0,00	362.988,16	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.878.679,62	2.811.108,95	0,00	5.689.788,57	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.012.969,39	1.210.694,48	0,00	2.223.663,87	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	78.490,51	138.549,20	0,00	217.039,71	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	70.892,94	103.149,51	0,00	174.042,45	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.351.843,66 D	6.937.376,36	0,00	13.289.220,02	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.136.726,68 D	2.484.970,58	0,00	4.621.697,26	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	174.084,52 D	188.903,64	0,00	362.988,16	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.878.679,62 D	2.811.108,95	0,00	5.689.788,57	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.012.969,39 D	1.210.694,48	0,00	2.223.663,87	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	78.490,51 D	138.549,20	0,00	217.039,71	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	70.892,94 D	103.149,51	0,00	174.042,45	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.419.779,47	0,00	0,00	1.419.779,47	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	145.019,24	0,00	0,00	145.019,24	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20	0,00	0,00	712,20	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20	0,00	0,00	712,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20 D	0,00	0,00	712,20	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20 D	0,00	0,00	712,20	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.419.067,27	0,00	0,00	1.419.067,27	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.783,22 D	0,00	0,00	53.783,22	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(181.025.652,32)	43.122.888,07	50.060.264,43	(187.963.028,68)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.752.501,08)	18.575.937,01	21.060.907,59	(86.237.471,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.374.084,52)	969.239,42	1.158.143,06	(2.562.988,16)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.172.552,66)	15.903.553,15	18.714.662,10	(63.983.661,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.780.188,63)	6.405.850,89	7.616.545,37	(27.990.883,11)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.428.249,27)	714.245,48	852.794,68	(2.566.798,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.212.076,16)	554.062,12	657.211,63	(4.315.225,67)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.605.872,85)	42.597.363,23	49.534.739,59	(186.543.249,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.703.782,83)	18.152.393,76	20.637.364,34	(85.188.753,41)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.374.084,52)	969.239,42	1.158.143,06	(2.562.988,16)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.172.552,66)	15.903.553,15	18.714.662,10	(63.983.661,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.635.169,39)	6.341.318,15	7.552.012,63	(27.845.863,87)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.255.990,51)	693.175,48	831.724,68	(2.394.539,71)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.158.292,94)	537.683,27	640.832,78	(4.261.442,45)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	7.973.413,11	7.973.413,11	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	5.247.998,66	5.247.998,66	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.202.497,14	2.202.497,14	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	490.496,03	490.496,03	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	63,24	63,24	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	32.358,04	32.358,04	(1.151.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(76.952.970,13) X	7.432.354,09	541.059,02	(70.061.675,06) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.480.160,39) X	4.706.939,64	541.059,02	(36.314.279,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.245.434,99) X	2.202.497,14	0,00	(23.042.937,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.884.679,22) X	490.496,03	0,00	(9.394.183,19) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.473,70) X	63,24	0,00	(310.410,46) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(947.721,83) X	32.358,04	0,00	(915.363,79) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.503.804,69) C	0,00	7.432.354,09	(14.936.158,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.250.514,43) C	0,00	4.706.939,64	(7.957.454,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.629.565,01) C	0,00	2.202.497,14	(5.832.062,15) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(419.920,78) C	0,00	490.496,03	(910.416,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(26,30) C	0,00	63,24	(89,54) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(203.778,17) C	0,00	32.358,04	(236.136,21) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	456.774,82	541.059,02	0,00	997.833,84
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	456.774,82 D	541.059,02	0,00	997.833,84 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	456.774,82 D	541.059,02	0,00	997.833,84 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(95.605.872,85)	34.623.950,12	41.561.326,48	(102.543.249,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.429.882,83)	12.904.395,10	15.389.365,68	(41.914.853,41)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.374.084,52)	969.239,42	1.158.143,06	(2.562.988,16)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.297.552,66)	13.701.056,01	16.512.164,96	(35.108.661,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.330.569,39)	5.850.822,12	7.061.516,60	(17.541.263,87)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.945.490,51)	693.112,24	831.661,44	(2.084.039,71)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.006.792,94)	505.325,23	608.474,74	(3.109.942,45)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.254.029,19)	20.784.163,24	20.784.163,24	(89.254.029,19)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.293.156,15)	7.694.682,84	7.694.682,84	(37.293.156,15)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	579.071,53	579.071,53	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	8.256.082,48	8.256.082,48	(29.418.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	3.534.258,30	3.534.258,30	(15.317.600,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	415.830,72	415.830,72	(1.867.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.935.900,00)	304.237,37	304.237,37	(2.935.900,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(82.902.185,53) C	6.944.376,36	7.000,00	(75.964.809,17) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.156.429,47) C	2.484.970,58	0,00	(32.671.458,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.025.915,48) C	188.903,64	0,00	(1.837.011,84) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.540.193,42) C	2.811.108,95	0,00	(23.729.084,47) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.304.630,61) C	1.217.694,48	7.000,00	(13.093.936,13) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.788.509,49) C	138.549,20	0,00	(1.649.960,29) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.865.007,06) C	103.149,51	0,00	(2.761.857,55) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.351.843,66)	13.839.786,88	20.777.163,24	(13.289.220,02)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.136.726,68)	5.209.712,26	7.694.682,84	(4.621.697,26)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(174.084,52)	390.167,89	579.071,53	(362.988,16)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.878.679,62)	5.444.973,53	8.256.082,48	(5.689.788,57)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.012.969,39)	2.316.563,82	3.527.258,30	(2.223.663,87)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(78.490,51)	277.281,52	415.830,72	(217.039,71)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(70.892,94)	201.087,86	304.237,37	(174.042,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(437.864,87) C	7.038.392,29	6.937.376,36	(336.848,94) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.307,27) C	2.468.399,99	2.484.970,58	(260.877,86) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.304,00) C	189.220,48	188.903,64	(2.987,16) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.432,92) C	2.946.022,31	2.811.108,95	(48.519,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.003,80) C	1.192.645,32	1.210.694,48	(21.052,96) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.608,44) C	138.640,76	138.549,20	(1.516,88) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.208,44) C	103.463,43	103.149,51	(1.894,52) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(736.671,91) C	6.530.767,74	7.038.392,29	(1.244.296,46) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(567.479,97) C	2.470.685,42	2.468.399,99	(565.194,54) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.332,93) C	200.947,41	189.220,48	(606,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.498.951,22	2.946.022,31	(447.071,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(151.460,01) C	1.123.918,50	1.192.645,32	(220.186,83) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.640,76	138.640,76	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.399,00) C	97.624,43	103.463,43	(11.238,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.177.306,88) C	0,00	6.530.767,74	(11.708.074,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.324.939,44) C	0,00	2.470.685,42	(3.795.624,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(158.447,59) C	0,00	200.947,41	(359.395,00) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.695.246,70) C	0,00	2.498.951,22	(5.194.197,92) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(858.505,58) C	0,00	1.123.918,50	(1.982.424,08) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(76.882,07) C	0,00	138.640,76	(215.522,83) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(63.285,50) C	0,00	97.624,43	(160.909,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.351.843,66)	13.839.786,88	20.777.163,24	(13.289.220,02)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.136.726,68)	5.209.712,26	7.694.682,84	(4.621.697,26)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(174.084,52)	390.167,89	579.071,53	(362.988,16)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.878.679,62)	5.444.973,53	8.256.082,48	(5.689.788,57)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.012.969,39)	2.316.563,82	3.527.258,30	(2.223.663,87)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(78.490,51)	277.281,52	415.830,72	(217.039,71)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(70.892,94)	201.087,86	304.237,37	(174.042,45)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.351.843,66)	13.839.786,88	20.777.163,24	(13.289.220,02)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.136.726,68)	5.209.712,26	7.694.682,84	(4.621.697,26)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(174.084,52)	390.167,89	579.071,53	(362.988,16)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.878.679,62)	5.444.973,53	8.256.082,48	(5.689.788,57)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.012.969,39)	2.316.563,82	3.527.258,30	(2.223.663,87)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(78.490,51)	277.281,52	415.830,72	(217.039,71)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(70.892,94)	201.087,86	304.237,37	(174.042,45)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.351.843,66)	13.839.786,88	20.777.163,24	(13.289.220,02)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.136.726,68)	5.209.712,26	7.694.682,84	(4.621.697,26)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(174.084,52)	390.167,89	579.071,53	(362.988,16)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.878.679,62)	5.444.973,53	8.256.082,48	(5.689.788,57)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.012.969,39)	2.316.563,82	3.527.258,30	(2.223.663,87)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(78.490,51)	277.281,52	415.830,72	(217.039,71)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(70.892,94)	201.087,86	304.237,37	(174.042,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(437.864,87) C	7.038.392,29	6.937.376,36	(336.848,94) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(244.307,27) C	2.468.399,99	2.484.970,58	(260.877,86)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.304,00) C	189.220,48	188.903,64	(2.987,16)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(183.432,92) C	2.946.022,31	2.811.108,95	(48.519,56)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.003,80) C	1.192.645,32	1.210.694,48	(21.052,96)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.608,44) C	138.640,76	138.549,20	(1.516,88)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.208,44) C	103.463,43	103.149,51	(1.894,52)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(736.671,91) C	6.530.767,74	7.038.392,29	(1.244.296,46)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(567.479,97) C	2.470.685,42	2.468.399,99	(565.194,54)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.332,93) C	200.947,41	189.220,48	(606,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.498.951,22	2.946.022,31	(447.071,09)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(151.460,01) C	1.123.918,50	1.192.645,32	(220.186,83)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	138.640,76	138.640,76	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.399,00) C	97.624,43	103.463,43	(11.238,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.177.306,88) C	0,00	6.530.767,74	(11.708.074,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.324.939,44) C	0,00	2.470.685,42	(3.795.624,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(158.447,59) C	0,00	200.947,41	(359.395,00)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.695.246,70) C	0,00	2.498.951,22	(5.194.197,92)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(858.505,58) C	0,00	1.123.918,50	(1.982.424,08)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(76.882,07) C	0,00	138.640,76	(215.522,83)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(63.285,50) C	0,00	97.624,43	(160.909,93)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.419.779,47)	525.524,84	525.524,84	(1.419.779,47)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.048.718,25)	423.543,25	423.543,25	(1.048.718,25)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.019,24)	64.532,74	64.532,74	(145.019,24)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)	21.070,00	21.070,00	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)	16.378,85	16.378,85	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)	525.524,84	525.524,84	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)	423.543,25	423.543,25	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)	64.532,74	64.532,74	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)	21.070,00	21.070,00	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)	16.378,85	16.378,85	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.038.402,09) C	525.524,84	0,00	(512.877,25)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(807.432,04) C	423.543,25	0,00	(383.888,79)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(71.182,74) C	64.532,74	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(111.778,76) C	21.070,00	0,00	(90.708,76)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(48.008,55) C	16.378,85	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(362.887,18) C	0,00	504.454,84	(867.342,02)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(223.508,21) C	0,00	423.543,25	(647.051,46)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(73.124,30) C	0,00	64.532,74	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(60.480,00) C	0,00	0,00	(60.480,00)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.774,67) C	0,00	16.378,85	(22.153,52)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(17.778,00)	0,00	21.070,00	(38.848,00)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(17.778,00)	0,00	0,00	(17.778,00)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	21.070,00	(21.070,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(17.778,00) C	0,00	21.070,00	(38.848,00)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(17.778,00) C	0,00	0,00	(17.778,00)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	21.070,00	(21.070,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	80.278.656,92	31.620.184,04	14.253.884,48	97.644.956,48	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.055.955,27	19.857.008,81	7.028.539,73	72.884.424,35	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.772.689,99	450.744,27	109.291,42	3.114.142,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.264.118,25	7.873.577,60	5.023.121,75	8.114.574,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.476.331,93	3.001.397,64	1.916.266,16	8.561.463,41
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.741.680,00	263.852,33	107.272,53	1.898.259,80
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.830.881,48	173.603,39	69.392,89	2.935.091,98
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.593.553,11	8.750.823,16	0,00	54.344.376,27
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.423.494,58	8.616.823,16	0,00	53.040.317,74
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	365.679,57	134.000,00	0,00	499.679,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	390.700,00	1.391.419,90	0,00	1.782.119,90
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	366.550,00	1.391.419,90	0,00	1.757.969,90
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	1.391.419,90	0,00	1.677.919,90 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**	-	45.202.853,11	7.359.403,26	0,00	52.562.256,37
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.056.944,58	7.225.403,26	0,00	51.282.347,84
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	365.679,57	134.000,00	0,00	499.679,57
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	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**	-	550.978,67	0,00	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**	-	45.187.501,79	7.359.403,26	0,00	52.546.905,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.041.593,26	7.225.403,26	0,00	51.266.996,52
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	365.679,57	134.000,00	0,00	499.679,57
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.187.501,79	7.359.403,26	0,00	52.546.905,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.041.593,26	7.225.403,26	0,00	51.266.996,52
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.679,57	134.000,00	0,00	499.679,57
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	0,00	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**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	25.672.384,13 D	5.498.074,27	0,00	31.170.458,40 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.213.395,94 D	5.364.074,27	0,00	30.577.470,21 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	245.238,19 D	134.000,00	0,00	379.238,19 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.043.879,49 D	1.861.328,99	0,00	17.905.208,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.364.735,15 D	1.861.328,99	0,00	17.226.064,14 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**	-	34.685.103,81	22.869.360,88	14.253.884,48	43.300.580,21
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.632.460,69	11.240.185,65	7.028.539,73	19.844.106,61
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.407.010,42	316.744,27	109.291,42	2.614.463,27
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.158.102,87	7.873.577,60	5.023.121,75	8.008.558,72
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.353.331,93	3.001.397,64	1.916.266,16	8.438.463,41
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.717.295,09	263.852,33	107.272,53	1.873.874,89
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.279.902,81	173.603,39	69.392,89	2.384.113,31
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.772.316,81	22.869.360,88	14.253.884,48	25.387.793,21
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.741.560,69	11.240.185,65	7.028.539,73	10.953.206,61
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	207.010,42	316.744,27	109.291,42	414.463,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.158.102,87	7.873.577,60	5.023.121,75	8.008.558,72
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.709.344,93	3.001.397,64	1.916.266,16	4.794.476,41
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	160.795,09	263.852,33	107.272,53	317.374,89
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	795.502,81	173.603,39	69.392,89	899.713,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.772.316,81	22.869.360,88	14.253.884,48	25.387.793,21
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.741.560,69	11.240.185,65	7.028.539,73	10.953.206,61
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	207.010,42	316.744,27	109.291,42	414.463,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.158.102,87	7.873.577,60	5.023.121,75	8.008.558,72
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.709.344,93	3.001.397,64	1.916.266,16	4.794.476,41
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	160.795,09	263.852,33	107.272,53	317.374,89
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	795.502,81	173.603,39	69.392,89	899.713,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.946.320,17 D	7.843.674,33	4.655.861,53	6.134.132,97 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.385.967,31 D	6.452.663,31	3.998.406,05	4.840.224,57 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	76.825,28 D	182.282,93	107.778,49	151.329,72 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	342.131,18 D	896.395,13	427.779,30	810.747,01 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	110.264,37 D	234.090,81	106.799,75	237.555,43 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.132,03 D	78.242,15	15.097,94	94.276,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.671.444,13 D	13.821.710,76	9.352.169,30	17.140.985,59 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.289.099,36 D	4.606.132,21	2.919.524,52	5.975.707,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.380.006,09 D	7.216.610,03	5.020.490,87	6.576.125,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.242.544,61 D	1.912.659,99	1.357.994,04	3.797.210,56 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.461,78 D	19,57	0,00	2.481,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	757.332,29 D	86.288,96	54.159,87	789.461,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.154.552,51 D	1.203.975,79	245.853,65	2.112.674,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.494,02 D	181.390,13	110.609,16	137.274,99 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.185,14 D	134.461,34	1.512,93	263.133,55 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	778.096,78 D	656.967,57	2.630,88	1.432.433,47 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.669,14 D	192.342,52	130.492,82	186.518,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.068,94 D	29.741,95	472,78	77.338,11 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.038,49 D	9.072,28	135,08	15.975,69 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.912.787,00 D	0,00	0,00	17.912.787,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.643.987,00 D	0,00	0,00	3.643.987,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(80.278.656,92)	50.133.207,05	67.499.506,61	(97.644.956,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.055.955,27)	22.201.774,91	35.030.243,99	(72.884.424,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.772.689,99)	1.183.599,25	1.525.052,10	(3.114.142,84)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.264.118,25)	17.266.803,80	20.117.259,65	(8.114.574,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.476.331,93)	8.031.291,42	9.116.422,90	(8.561.463,41)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.741.680,00)	850.429,13	1.007.008,93	(1.898.259,80)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.830.881,48)	599.308,54	703.519,04	(2.935.091,98)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.593.553,11)	4.431.632,96	13.182.456,12	(54.344.376,27)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.423.494,58)	3.086.133,38	11.702.956,54	(53.040.317,74)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(365.679,57)	79.460,96	213.460,96	(499.679,57)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	683.021,78	683.021,78	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	531.709,19	531.709,19	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	11.103,34	11.103,34	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	40.204,31	40.204,31	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(390.700,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.782.119,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(366.550,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.757.969,90)
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**	-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)	1.391.419,90	2.782.839,80	(1.677.919,90)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.391.419,90	1.391.419,90	0,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.391.419,90	1.391.419,90	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00) C	0,00	1.391.419,90	(1.677.919,90)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00) C	0,00	1.391.419,90	(1.677.919,90)	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)	
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**		-	(45.202.853,11)	3.040.213,06	10.399.616,32	(52.562.256,37)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(44.056.944,58)	1.694.713,48	8.920.116,74	(51.282.347,84)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(365.679,57)	79.460,96	213.460,96	(499.679,57)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(81.865,38)	683.021,78	683.021,78	(81.865,38)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(123.000,00)	531.709,19	531.709,19	(123.000,00)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(24.384,91)	11.103,34	11.103,34	(24.384,91)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(550.978,67)	40.204,31	40.204,31	(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	-	(12.335,17) C	3.016,15	0,00	(9.319,02)	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(12.335,17) C	3.016,15	0,00	(9.319,02)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(45.187.501,79)	3.037.196,91	10.396.600,17	(52.546.905,05)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(44.041.593,26)	1.691.697,33	8.917.100,59	(51.266.996,52)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(365.679,57)	79.460,96	213.460,96	(499.679,57)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(81.865,38)	683.021,78	683.021,78	(81.865,38)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(123.000,00)	531.709,19	531.709,19	(123.000,00)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(24.384,91)	11.103,34	11.103,34	(24.384,91)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(550.978,67)	40.204,31	40.204,31	(550.978,67)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.187.501,79)	3.037.196,91	10.396.600,17	(52.546.905,05)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.041.593,26)	1.691.697,33	8.917.100,59	(51.266.996,52)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(365.679,57)	79.460,96	213.460,96	(499.679,57)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.865,38)	683.021,78	683.021,78	(81.865,38)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.000,00)	531.709,19	531.709,19	(123.000,00)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.384,91)	11.103,34	11.103,34	(24.384,91)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.978,67)	40.204,31	40.204,31	(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**		-	(25.672.384,13)	2.126.226,51	7.624.300,78	(31.170.458,40)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(25.213.395,94)	1.183.126,35	6.547.200,62	(30.577.470,21)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(245.238,19)	71.317,90	205.317,90	(379.238,19)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	683.021,78	683.021,78	0,00	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(123.000,00)	169.214,52	169.214,52	(123.000,00)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(90.750,00)	19.545,96	19.545,96	(90.750,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(24.530.402,31) C	2.126.226,51	5.498.074,27	(27.902.250,07)	C
		A EXECUTAR	C	-	C	1.183.126,35	5.364.074,27		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01			(24.341.634,26)			(28.522.582,18)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(182.670,29) C	71.317,90	134.000,00	(245.352,39) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	36.316,80 C	683.021,78	0,00	719.338,58 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	32.940,18 C	169.214,52	0,00	202.154,70 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(75.354,74) C	19.545,96	0,00	(55.808,78) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.141.981,82) C	0,00	2.126.226,51	(3.268.208,33) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(871.761,68) C	0,00	1.183.126,35	(2.054.888,03) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(62.567,90) C	0,00	71.317,90	(133.885,80) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(36.316,80) C	0,00	683.021,78	(719.338,58) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(155.940,18) C	0,00	169.214,52	(325.154,70) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(15.395,26) C	0,00	19.545,96	(34.941,22) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	30.574,07	30.574,07	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	27.114,07	27.114,07	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(485.019,17) C	30.574,07	0,00	(454.445,10) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(485.019,17) C	27.114,07	0,00	(457.905,10) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.460,00	0,00	3.460,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.630,72) C	0,00	30.574,07	(46.204,79) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(15.630,72) C	0,00	27.114,07	(42.744,79) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.460,00	(3.460,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.043.879,49)	880.396,33	2.741.725,32	(17.905.208,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.364.735,15)	481.456,91	2.342.785,90	(17.226.064,14)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	8.143,06	8.143,06	(120.441,38)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	359.034,67	359.034,67	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	11.103,34	11.103,34	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	20.658,35	20.658,35	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.655.376,30) C	880.396,33	1.861.328,99	(16.636.308,96) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.200.237,08) C	481.456,91	1.861.328,99	(16.580.109,16) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(109.490,38) C	8.143,06	0,00	(101.347,32) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	194.971,48 C	359.034,67	0,00	554.006,15 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(16.608,91) C	11.103,34	0,00	(5.505,57) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(448.881,74) C	20.658,35	0,00	(428.223,39) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(388.503,19) C	0,00	880.396,33	(1.268.899,52) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(164.498,07) C	0,00	481.456,91	(645.954,98) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(10.951,00) C	0,00	8.143,06	(19.094,06) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(194.971,48) C	0,00	359.034,67	(554.006,15) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.103,34	(11.103,34) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(11.346,93) C	0,00	20.658,35	(32.005,28) 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**	-	(34.685.103,81)	45.701.574,09	54.317.050,49	(43.300.580,21)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.632.460,69)	19.115.641,53	23.327.287,45	(19.844.106,61)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.407.010,42)	1.104.138,29	1.311.591,14	(2.614.463,27)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.158.102,87)	16.583.782,02	19.434.237,87	(8.008.558,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.353.331,93)	7.499.582,23	8.584.713,71	(8.438.463,41)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.717.295,09)	839.325,79	995.905,59	(1.873.874,89)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.902,81)	559.104,23	663.314,73	(2.384.113,31)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.772.316,81)	43.972.805,17	52.588.281,57	(25.387.793,21)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.741.560,69)	18.387.787,07	22.599.432,99	(10.953.206,61)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(207.010,42)	923.368,29	1.130.821,14	(414.463,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.158.102,87)	16.583.782,02	19.434.237,87	(8.008.558,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.709.344,93)	6.884.487,77	7.969.619,25	(4.794.476,41)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(160.795,09)	700.675,79	857.255,59	(317.374,89)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(795.502,81)	492.704,23	596.914,73	(899.713,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.772.316,81)	43.972.805,17	52.588.281,57	(25.387.793,21)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.741.560,69)	18.387.787,07	22.599.432,99	(10.953.206,61)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(207.010,42)	923.368,29	1.130.821,14	(414.463,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.158.102,87)	16.583.782,02	19.434.237,87	(8.008.558,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.709.344,93)	6.884.487,77	7.969.619,25	(4.794.476,41)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(160.795,09)	700.675,79	857.255,59	(317.374,89)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(795.502,81)	492.704,23	596.914,73	(899.713,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.836.686,43)	28.728.555,09	28.703.543,80	(6.811.675,14)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.849.933,40)	12.712.050,19	13.665.105,77	(3.802.988,98)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(768,69)	499.142,47	491.008,83	7.364,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.318.073,42)	10.475.323,97	9.866.712,16	(709.461,61)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.165.594,99)	4.387.409,14	4.009.245,15	(1.787.431,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	143.717,19	384.462,49	405.696,53	122.483,15
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(646.033,12)	270.166,83	265.775,36	(641.641,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.077.949,58) X	24.469.275,42	25.599.489,48	(2.208.163,64) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(215.639,42) X	10.394.519,98	12.037.455,00	(1.858.574,44) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(768,69) X	499.142,47	491.008,83	7.364,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.369,45 X	9.034.091,99	8.646.146,71	394.314,73 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(665.594,99) X	3.911.951,42	3.765.936,93	(519.580,50) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.717,19 X	384.462,49	405.696,53	122.483,15 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(346.033,12) X	245.107,07	253.245,48	(354.171,53) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.758.736,85) C	4.259.279,67	3.104.054,32	(4.603.511,50) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.634.293,98) C	2.317.530,21	1.627.650,77	(1.944.414,54) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.324.442,87) C	1.441.231,98	1.220.565,45	(1.103.776,34) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.500.000,00) C	475.457,72	243.308,22	(1.267.850,50) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(300.000,00) C	25.059,76	12.529,88	(287.470,12) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(438.577,07)	7.309.019,14	7.208.003,21	(337.561,14)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(244.307,27)	2.739.026,84	2.755.597,43	(260.877,86)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.304,00)	189.220,48	188.903,64	(2.987,16)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183.432,92)	2.946.022,31	2.811.108,95	(48.519,56)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.716,00)	1.192.645,32	1.210.694,48	(21.765,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.608,44)	138.640,76	138.549,20	(1.516,88)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.208,44)	103.463,43	103.149,51	(1.894,52)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(438.577,07) C	7.038.392,29	6.937.376,36	(337.561,14) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.307,27) C	2.468.399,99	2.484.970,58	(260.877,86) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.304,00) C	189.220,48	188.903,64	(2.987,16) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183.432,92) C	2.946.022,31	2.811.108,95	(48.519,56) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.716,00) C	1.192.645,32	1.210.694,48	(21.765,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.608,44) C	138.640,76	138.549,20	(1.516,88) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.208,44) C	103.463,43	103.149,51	(1.894,52) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	270.626,85	270.626,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.263.120,87)	7.935.146,94	7.898.273,16	(2.226.247,09)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.492.625,09)	2.936.710,04	2.514.165,29	(1.070.080,34)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.867,62)	235.005,34	215.903,33	(6.765,61)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(167.300,70)	3.162.435,74	3.593.981,02	(598.845,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(359.943,76)	1.304.349,31	1.308.800,31	(364.394,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(144.783,64)	177.572,54	156.507,32	(123.718,42)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.600,06)	119.073,97	108.915,89	(62.441,98)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.775.074,00) C	7.056.292,58	7.038.392,29	(1.757.173,71) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.374.912,01) C	2.894.228,67	2.468.399,99	(949.083,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.332,93) C	200.947,41	189.220,48	(606,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.498.951,22	2.946.022,31	(447.071,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(222.642,75) C	1.188.451,24	1.192.645,32	(226.836,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(111.778,76) C	159.710,76	138.640,76	(90.708,76) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.407,55) C	114.003,28	103.463,43	(42.867,70) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	944.488,30 C	878.854,36	859.880,87	963.461,79 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.314.822,09 C	42.481,37	45.765,30	1.311.538,16 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.534,69) C	34.057,93	26.682,85	(6.159,61) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.300,70) C	663.484,52	647.958,71	(151.774,89) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.301,01) C	115.898,07	116.154,99	(137.557,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.004,88) C	17.861,78	17.866,56	(33.009,66) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.192,51) C	5.070,69	5.452,46	(19.574,28) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.432.535,17) C	0,00	0,00	(1.432.535,17) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.432.535,17) C	0,00	0,00	(1.432.535,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.233.932,44)	84,00	8.778.461,40	(16.012.309,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.154.694,93)	0,00	3.664.564,50	(5.819.259,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(177.070,11)	0,00	235.005,34	(412.075,45)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.489.295,83)	0,00	3.162.435,74	(6.651.731,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.180.090,18)	84,00	1.440.879,31	(2.620.885,49)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(158.120,20)	0,00	156.502,54	(314.622,74)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(74.661,19)	0,00	119.073,97	(193.735,16)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.227.304,29) C	0,00	7.899.607,04	(14.126.911,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.104.570,88) C	0,00	3.622.083,13	(5.726.654,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(158.447,59) C	0,00	200.947,41	(359.395,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.695.246,70) C	0,00	2.498.951,22	(5.194.197,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.062.616,88) C	0,00	1.324.981,24	(2.387.598,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(137.362,07) C	0,00	138.640,76	(276.002,83) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.060,17) C	0,00	114.003,28	(183.063,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.006.628,15) C	84,00	878.854,36	(1.885.398,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.124,05) C	0,00	42.481,37	(92.605,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.622,52) C	0,00	34.057,93	(52.680,45) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(794.049,13) C	0,00	663.484,52	(1.457.533,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.473,30) C	84,00	115.898,07	(233.287,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.758,13) C	0,00	17.861,78	(38.619,91) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.601,02) C	0,00	5.070,69	(10.671,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.728.768,92	1.728.768,92	(17.912.787,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	727.854,46	727.854,46	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.643.987,00)	615.094,46	615.094,46	(3.643.987,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	138.650,00	138.650,00	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	66.400,00	66.400,00	(1.484.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.912.787,00)	1.728.768,92	1.728.768,92	(17.912.787,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	727.854,46	727.854,46	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.643.987,00)	615.094,46	615.094,46	(3.643.987,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	138.650,00	138.650,00	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	66.400,00	66.400,00	(1.484.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.912.787,00)	1.728.768,92	1.728.768,92	(17.912.787,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	727.854,46	727.854,46	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.643.987,00)	615.094,46	615.094,46	(3.643.987,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	138.650,00	138.650,00	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	66.400,00	66.400,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.912.787,00)	1.728.768,92	1.728.768,92	(17.912.787,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	727.854,46	727.854,46	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.643.987,00)	615.094,46	615.094,46	(3.643.987,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	138.650,00	138.650,00	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	66.400,00	66.400,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.203.789,77) C	864.384,46	0,00	(7.339.405,31) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.019.228,00) C	180.770,00	0,00	(1.838.458,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.169.588,77) C	478.564,46	0,00	(2.691.024,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.425.513,00) C	138.650,00	0,00	(1.286.863,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.452.460,00) C	66.400,00	0,00	(1.386.060,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(687.110,23) C	0,00	864.384,46	(1.551.494,69) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.772,00) C	0,00	180.770,00	(361.542,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(343.411,23) C	0,00	478.564,46	(821.975,69) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.987,00) C	0,00	138.650,00	(269.637,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(31.940,00) C	0,00	66.400,00	(98.340,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.334.776,77) C	864.384,46	0,00	(7.470.392,31) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.334.776,77) C	727.854,46	0,00	(7.606.922,31) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	136.530,00	0,00	136.530,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(687.110,23) C	0,00	864.384,46	(1.551.494,69) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(556.123,23) C	0,00	727.854,46	(1.283.977,69) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(130.987,00) C	0,00	136.530,00	(267.517,00) C
				0,00	172.081.584,95	172.081.584,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 04/05/2026 08:50:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 08:51:41**