PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	114.456.005,29	14.982.629,44	13.893.633,72	115.545.001,01
100000000	01	**ATIVO**	-	31.323.803,28	5.644.943,70	5.188.405,62	31.780.341,36
100000000	02	**ATIVO**	-	260.738,04	374.942,39	364.939,78	270.740,65
100000000	03	**ATIVO**	-	5.870.084,96	1.965.208,52	2.195.826,66	5.639.466,82
100000000	04	**ATIVO**	-	311.974,46	365.759,99	367.976,06	309.758,39
100000000	05	**ATIVO**	-	7.073.584,95	5.287.654,76	4.710.889,34	7.650.350,37
100000000	06	**ATIVO**	-	69.615.819,60	1.344.120,08	1.065.596,26	69.894.343,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.220.151,92	14.008.295,24	13.890.491,55	36.337.955,61
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.106.775,27	5.641.856,86	5.188.405,62	10.560.226,51
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.494,65	374.942,39	364.939,78	15.497,26
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.871.318,75	1.960.921,02	2.195.826,66	1.636.413,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	77.437,16	365.759,99	367.976,06	75.221,09
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.633.848,50	4.320.694,90	4.710.889,34	3.243.654,06
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.525.277,59	1.344.120,08	1.062.454,09	20.806.943,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.524.748,43	12.750.448,64	12.807.199,44	9.467.997,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.902.881,08	5.233.879,10	4.780.360,32	4.356.399,86
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.848.514,43	1.743.326,97	1.978.027,74	1.613.813,66
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.782,56	340.171,70	342.610,66	59.343,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.622.781,91	4.224.968,83	4.615.800,40	3.231.950,34
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.381,02	844.547,75	735.854,53	194.074,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.502.516,00	12.750.275,84	12.807.199,44	9.445.592,40
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.880.648,65	5.233.706,30	4.780.360,32	4.333.994,63
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.848.514,43	1.743.326,97	1.978.027,74	1.613.813,66
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.782,56	340.171,70	342.610,66	59.343,60
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.622.781,91	4.224.968,83	4.615.800,40	3.231.950,34
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.381,02	844.547,75	735.854,53	194.074,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.502.516,00	12.750.275,84	12.807.199,44	9.445.592,40
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880.648,65	5.233.706,30	4.780.360,32	4.333.994,63
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.848.514,43	1.743.326,97	1.978.027,74	1.613.813,66
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.782,56	340.171,70	342.610,66	59.343,60
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.622.781,91	4.224.968,83	4.615.800,40	3.231.950,34
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.381,02	844.547,75	735.854,53	194.074,24
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(560,36) D	0,00	817,93	(1.378,29) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(550,08)	0,00	566,56	(1.116,64)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(10,28)	0,00	8,22	(18,50)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			0,00	243,15	(243,15)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	243,15	(243,15) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(10,28) D	0,00	8,22	(18,50) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(550,08) D	0,00	566,56	(1.116,64) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	85.381,02	844.547,75	735.854,53	194.074,24
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	85.381,02	844.547,75	735.854,53	194.074,24
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	85.381,02 D	844.547,75	735.854,53	194.074,24 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		42.271,96	220.289,82	262.559,39	2,39
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		43.109,06	624.257,93	473.295,14	194.071,85
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	85.381,02 D	844.547,75	735.854,53	194.074,24 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.692.517,37 D	9.645.896,81	10.327.380,08	4.011.034,10 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	128.905,94	128.905,94	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	197.492,57	197.492,57	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	149.539,14	149.539,14	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00	163,64	163,64	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00	2.747,98	2.747,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	169.493,93	169.493,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	588,32	588,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)			32.864,00	32.864,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		550,08	20.794,46	20.227,90	1.116,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	19.855,81	19.855,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(2.600,00)	0,00	2.026,16	(4.626,16)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	1.203,69	1.203,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		0,00	110.333,43	110.333,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	29.641,63	29.641,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)			4.366,24	4.366,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)			57.338,51	57.338,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)		0,00	3.181.410,55	3.181.410,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	243.574,62	243.574,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(7.897,46)	2.689.235,94	2.698.051,32	(16.712,84)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	205.823,87	205.823,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	42.290,09	42.290,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	517.506,36	517.506,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.190,60	17,02	0,00	2.207,62	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		186,92	1,45	0,00	188,37	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,55	0,12	0,00	15,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		392,56	3,05	0,00	395,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.533,94	58,55	0,00	7.592,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.019,39	39,01	0,00	5.058,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		319,07	2,48	0,00	321,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		581,62	4,52	0,00	586,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		246,15	1,91	0,00	248,06	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		223,17	1,74	0,00	224,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		13.652,36			13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		3.619.489,79	1.043.532,70	1.434.389,85	3.228.632,64	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		(4,01)	73,01	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)			16.509,98	16.509,98	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		690,00	298.667,80	298.667,80	690,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	6.109,05	6.109,05	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	381.830,28	381.830,28	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	51.798,61	51.798,61	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59			6.557,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		982.402,55	8.187,90	288.819,95	701.770,50	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		18.119,80	147,05	0,00	18.266,85	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64.050,47 D	3.653.712,81	3.662.419,64	55.343,64	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	243.574,62	243.574,62	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.007.360,54 D	1.274.665,00	1.557.159,14	724.866,40	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.616,57 D	249.001,13	248.426,28	2.191,42	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.619.489,79 D	4.224.943,25	4.615.800,40	3.228.632,64	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	34.785,50 D	26.443,62	15.350,71	45.878,41	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		2.610,28	17.385,09	15.350,71	4.644,66	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		7.897,46	9.058,53	0,00	16.955,99	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)		24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.897,46 D	9.058,53	0,00	16.955,99	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	26.887,43 D	17.385,09	15.350,71	28.921,81	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.548.905,56 D	2.232.284,46	1.711.286,21	5.069.903,81	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.467,32	42,49	0,00	5.509,81	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		666,15	5,18	0,00	671,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		979,64	7,62	0,00	987,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		3.407,43	119.979,67	110.971,17	12.415,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)	64.071,39	59.450,31	69.705,47	53.816,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)	11,05	0,08	0,00	11,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)	1.097,67	73.432,47	60.276,31	14.253,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)	13.843,26	30.071,94	39.012,70	4.902,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)	1.999,32	162,01	0,00	2.161,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)	7.605,83	149,19	0,00	7.755,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)	55,18	0,43	0,00	55,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)	3.291,51	25,58	0,00	3.317,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)	1.458,62	1.158,83	1.565,00	1.052,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)	9.327,08	72,49	0,00	9.399,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)	101.643,42	103.835,36	18.801,95	186.676,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)	15,43			15,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)	544,54	21,84	560,00	6,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)	1.924,77	32.878,96	0,00	34.803,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)	87.165,94	677,48	0,00	87.843,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)	108,09	0,84	0,00	108,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)	75,67	0,64	0,00	76,31
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)	1.048,07	8,93	0,00	1.057,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)	3,39	0,03	0,00	3,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)	720,90	5,60	0,00	726,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)	2,17	0,02	0,00	2,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)	6,28	0,05	0,00	6,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)	630,45	4,90	0,00	635,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)	71,24	0,55	0,00	71,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)	13.247,57	36,19	10.850,00	2.433,76
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)	665,00	5,17	0,00	670,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)	3.751,86	8.839,09	12.023,10	567,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)	1.205,04	9,37	0,00	1.214,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)	16.846,81	8.739,23	10.468,41	15.117,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)	6.701,69	52,09	0,00	6.753,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)	35.048,46	7.102,74	10.551,87	31.599,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)	422,35	3,29	0,00	425,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)	485,30	3,77	0,00	489,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)	1.450,38	11,27	0,00	1.461,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)	87,54	0,68	0,00	88,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)	48,34	0,38	0,00	48,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)	12,80	0,10	0,00	12,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)	509,84	3,97	0,00	513,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)	3.467,59	26,95	0,00	3.494,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)	763,62	5,93	0,00	769,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)	1.324,32	10,29	0,00	1.334,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)	175,14	1,36	0,00	176,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)	2.010,02	15,62	0,00	2.025,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)	13.488,71	104,84	0,00	13.593,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)	746,95	627,23	575,00	799,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)	1.161,00	9,02	0,00	1.170,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)	671,02	5,22	0,00	676,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)	37.024,41	73.158,02	36.513,08	73.669,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)	4.183,99	13.771,26	12.937,96	5.017,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)	9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)	4.356,85	9,39	4.366,24	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)	9.038,90	70,25	0,00	9.109,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)	29.863,09	232,10	0,00	30.095,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)	15.983,38	423,87	0,00	16.407,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)	1.188,86	9,24	0,00	1.198,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		57.454,01	0,00	57.454,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)	4.082,34	31,73	0,00	4.114,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)	118,32			118,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)	419,98	3,27	0,00	423,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)	30,72	0,24	0,00	30,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)	159,46	1,24	0,00	160,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)	147,54	1,15	0,00	148,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)	278.927,41	953.263,49	887.068,65	345.122,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)	9.834,74	172.286,66	22.974,17	159.147,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)				20.469,02	22.844,74	0,00	43.313,76	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)				11.648,21	13.629,82	23.406,30	1.871,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)				95.718,78	218.669,13	199.679,10	114.708,81	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)				84,35	0,00	73,01	11,34	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)				26.597,55	231,36	0,00	26.828,91	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)				26.980,41	234,70	0,00	27.215,11	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)				13.516,88	109,69	0,00	13.626,57	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)				17.046,56	300,88	0,00	17.347,44	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)				129.679,57	1.052,40	0,00	130.731,97	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)				2.999.165,48	29.001,19	0,00	3.028.166,67	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				14.773,59	4.990,69	138,00	19.626,28	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)				294.369,04	198.984,26	155.629,38	337.723,92	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)				61.810,49	501,62	0,00	62.312,11	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)				2.259,65	23.264,51	23.139,34	2.384,82	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)				122,33	0,99	0,00	123,32	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)				17.899,19	145,27	0,00	18.044,46	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.808.700,72 D	1.570.934,96	1.117.697,53	4.261.938,15	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.407,43 D	119.979,67	110.971,17	12.415,93	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	672.789,83 D	450.173,68	388.999,69	733.963,82	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.716,07 D	91.170,57	93.617,82	58.268,82	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.291,51 D	25,58	0,00	3.317,09	D
111115100	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	141.486,91 D	1.103,20	16.509,98	126.080,13	D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)				141.486,91	1.103,20	16.509,98	126.080,13	
111115100	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	141.486,91 D	1.103,20	16.509,98	126.080,13	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.232,43	172,80	0,00	22.405,23	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.232,43	172,80	0,00	22.405,23	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.232,43	172,80	0,00	22.405,23	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.232,43	172,80	0,00	22.405,23	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.232,43 D	172,80	0,00	22.405,23	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)				22.232,43	172,80	0,00	22.405,23	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.232,43 D	172,80	0,00	22.405,23	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112000000		03 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000		03 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000		03 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330300	(4)	00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4)	03 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.433.845,47	6.294,33	4.712,61	7.435.427,19	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.598,16	202,62	270,16	6.188.530,62	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.650,84	267,91	472,78	18.445,97	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.588,33	736,19	513,30	7.811,22	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.066,59	974,83	337,70	11.703,72	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.205.854,33	0,00	0,00	1.205.854,33	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000		06 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000		06 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			185,44			185,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			356.007,29			356.007,29	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.906.274,78	6.294,33	4.712,61	5.907.856,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.405,43	202,62	270,16	5.832.337,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.729,04	267,91	472,78	14.524,17	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.588,33	736,19	513,30	7.811,22	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.066,59	974,83	337,70	11.703,72	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.906.094,78	6.294,33	4.712,61	5.907.676,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.832.405,43	202,62	270,16	5.832.337,89	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.549,04	267,91	472,78	14.344,17	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.588,33	736,19	513,30	7.811,22	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.066,59	974,83	337,70	11.703,72	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.661.396,09 D	4.112,78	3.118,67	5.662.390,20	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.087,22 D	4.112,78	3.118,67	3.081,33	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.290,80 D	1.445,36	1.080,64	53.655,52 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.104,34 D	202,62	270,16	48.036,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.848,76 D	267,91	472,78	4.643,89 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	974,83	337,70	974,83 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.332,40 D	736,19	513,30	73.555,29 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.088,21 D	736,19	513,30	8.311,10 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.234.042,24	499.572,33	326.599,56	19.407.015,01
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.234.003,40	257.547,91	307.754,07	19.183.797,24
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.234.003,40	257.547,91	307.754,07	19.183.797,24
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.234.003,40 D	257.547,91	307.754,07	19.183.797,24 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		6.568.452,07	68.469,97	0,00	6.636.922,04
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		2.880.578,94	33.761,83	0,00	2.914.340,77
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.231.897,71	21.881,09	0,00	1.253.778,80
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		871.383,00	8.457,42	0,00	879.840,42
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)		167.315,18	1.368,47	120.000,00	48.683,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)		143.887,46	43.866,61	187.754,07	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)		5.581,37	51,87	0,00	5.633,24
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		870.111,32	10.149,36	0,00	880.260,68
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)		226.860,78	2.269,15	0,00	229.129,93
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)		227.096,19	4.019,42	0,00	231.115,61
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)		677.482,36	8.082,55	0,00	685.564,91
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)		691.735,77	6.950,50	0,00	698.686,27
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)		232.631,74	2.281,25	0,00	234.912,99
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)		175.707,81	1.985,41	0,00	177.693,22
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)		795.520,24	7.512,19	0,00	803.032,43
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)		82.955,23	3.197,54	0,00	86.152,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)		2.723.298,37	26.853,27	0,00	2.750.151,64
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)		661.507,86	6.390,01	0,00	667.897,87
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.234.003,40 D	257.547,91	307.754,07	19.183.797,24 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	38,84 D	242.024,42	18.845,49	223.217,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)			38,84	242.024,42	18.845,49	223.217,77	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	38,84 D	242.024,42	18.845,49	223.217,77	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.371,08	751.979,94	751.979,94	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	14.605,03	407.775,14	407.775,14	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.699,78	217.326,14	217.326,14	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	24.852,10	24.852,10	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	94.751,24	94.751,24	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	751.979,94	751.979,94	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	407.775,14	407.775,14	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	217.326,14	217.326,14	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	24.852,10	24.852,10	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	94.751,24	94.751,24	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	751.979,94	751.979,94	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	407.775,14	407.775,14	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	217.326,14	217.326,14	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	24.852,10	24.852,10	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.751,24	94.751,24	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	642.851,21	642.851,21	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	341.162,60	341.162,60	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.513,92	5.513,92	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	192.432,15	192.432,15	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	8.991,30	8.991,30	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	94.751,24	94.751,24	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	96.400,74	96.400,74	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.612,54	66.612,54	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	997,60	997,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.929,80	12.929,80	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	15.860,80	15.860,80	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.471,69	3.471,69	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.471,69	3.471,69	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	8.492,50	8.492,50	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	8.492,50	8.492,50	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	763,80	763,80	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	763,80	763,80	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.235.853,37	974.334,20	3.142,17	79.207.045,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.217.028,01	3.086,84	0,00	21.220.114,85	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.998.766,21	4.287,50	0,00	4.003.053,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.439.736,45	966.959,86	0,00	4.406.696,31	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.090.542,01	0,00	3.142,17	49.087.399,84	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.896.177,78	0,00	3.142,17	48.893.035,61
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	(2.677,37)	0,00	3.142,17	(5.819,54)
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	(2.677,37)	0,00	3.142,17	(5.819,54)
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	(2.677,37) D	0,00	0,00	(2.677,37) D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	(2.677,37) D	0,00	0,00	(2.677,37) D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	3.142,17	(3.142,17) D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	3.142,17	(3.142,17) D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	29.339.675,59	974.334,20	0,00	30.314.009,79
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	21.217.028,01	3.086,84	0,00	21.220.114,85
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.998.766,21	4.287,50	0,00	4.003.053,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.439.736,45	966.959,86	0,00	4.406.696,31
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.546.920,48	332.791,51	0,00	11.879.711,99
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.899.469,34	3.086,84	0,00	5.902.556,18
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.094.171,01	4.287,50	0,00	3.098.458,51
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.019.115,21	325.417,17	0,00	2.344.532,38
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.546.920,48	332.791,51	0,00	11.879.711,99
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.899.469,34	3.086,84	0,00	5.902.556,18
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.094.171,01	4.287,50	0,00	3.098.458,51
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.019.115,21	325.417,17	0,00	2.344.532,38
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.810.284,54	292.126,50	0,00	2.102.411,04
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	755.124,83	0,00	0,00	755.124,83
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	410.669,59	4.287,50	0,00	414.957,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	123.668,81	0,00	0,00	123.668,81
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	514.380,31	287.839,00	0,00	802.219,31
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.196.970,32 D	292.126,50	0,00	1.489.096,82	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.302,21 D	0,00	0,00	210.302,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	365.944,99 D	4.287,50	0,00	370.232,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	123.668,81 D	0,00	0,00	123.668,81	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	493.440,31 D	287.839,00	0,00	781.279,31	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	0,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	0,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.559.539,51	40.665,01	0,00	3.600.204,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.270.462,87	3.086,84	0,00	3.273.549,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	158.256,49	37.578,17	0,00	195.834,66	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	105.021,62 D	0,00	0,00	105.021,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.191,74 D	0,00	0,00	31.191,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.353.937,58 D	40.665,01	0,00	3.394.602,59	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.130.192,99 D	3.086,84	0,00	3.133.279,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.064,75 D	37.578,17	0,00	164.642,92	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.450.317,44	0,00	0,00	5.450.317,44	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.398.254,97	0,00	0,00	1.398.254,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.287.422,49	0,00	0,00	1.287.422,49	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.356.317,44 D	0,00	0,00	5.356.317,44	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.304.254,97 D	0,00	0,00	1.304.254,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.287.422,49 D	0,00	0,00	1.287.422,49	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.792.755,11	641.542,69	0,00	18.434.297,80	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.317.558,67	0,00	0,00	15.317.558,67	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.420.621,24	641.542,69	0,00	2.062.163,93	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.792.755,11	641.542,69	0,00	18.434.297,80	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.317.558,67	0,00	0,00	15.317.558,67	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.420.621,24	641.542,69	0,00	2.062.163,93	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.229.116,55	641.542,69	0,00	13.870.659,24	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.753.920,11	0,00	0,00	10.753.920,11	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.420.621,24	641.542,69	0,00	2.062.163,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.873.844,63 D	641.542,69	0,00	13.515.387,32 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.618.934,27 D	0,00	0,00	10.618.934,27 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.200.335,16 D	641.542,69	0,00	1.841.877,85 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(111.936.188,95)	4.651.103,15	5.045.130,09	(112.330.215,89)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.832.277,95)	1.144.956,94	1.189.352,36	(30.876.673,37)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(256.434,09)	119.600,84	119.997,74	(256.830,99)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.954.462,13)	840.061,12	856.130,37	(5.970.531,38)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(367.743,89)	157.537,27	153.381,99	(363.588,61)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.326.207,05)	2.163.723,94	2.485.951,50	(5.648.434,61)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.199.063,84)	225.223,04	240.316,13	(69.214.156,93)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.900.934,37)	4.651.103,15	5.045.130,09	(3.294.961,31)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.379.767,67)	1.144.956,94	1.189.352,36	(1.424.163,09)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.415,38)	119.600,84	119.997,74	(5.812,28)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(308.584,37)	840.061,12	856.130,37	(324.653,62)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(151.970,22)	157.537,27	153.381,99	(147.814,94)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(997.404,03)	2.163.723,94	2.485.951,50	(1.319.631,59)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(57.792,70)	225.223,04	240.316,13	(72.885,79)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.436.266,17)	1.770.836,71	1.826.469,23	(1.491.898,69)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(556.955,01)	189.780,66	185.219,04	(552.393,39)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.405,38	66.405,38	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93.810,39)	288.718,45	305.550,32	(110.642,26)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.614,87)	67.937,73	71.376,62	(35.053,76)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(753.865,90)	971.369,13	1.011.292,51	(793.789,28)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20,00)	186.625,36	186.625,36	(20,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(860.557,53)	1.418.685,30	1.433.469,28	(875.341,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(450.502,89)	156.137,96	156.137,96	(450.502,89)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(34.772,04)	263.905,36	272.535,01	(43.401,69)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.085,39)	61.408,25	61.408,25	(25.085,39)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(350.197,21)	868.368,54	874.522,87	(356.351,54)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	10.788,83	10.788,83	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.557,53)	1.418.685,30	1.433.469,28	(875.341,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.502,89)	156.137,96	156.137,96	(450.502,89)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.772,04)	263.905,36	272.535,01	(43.401,69)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.085,39)	61.408,25	61.408,25	(25.085,39)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.197,21)	868.368,54	874.522,87	(356.351,54)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.788,83	10.788,83	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(504.364,80)	1.418.685,30	1.433.469,28	(519.148,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.310,16)	156.137,96	156.137,96	(94.310,16)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(34.772,04)	263.905,36	272.535,01	(43.401,69)
	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	61.408,25	61.408,25	(25.085,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(350.197,21)	868.368,54	874.522,87	(356.351,54)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	10.788,83	10.788,83	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(466.188,88) C	1.382.049,16	1.395.212,14	(479.351,86)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	156.137,96	156.137,96	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.272,04) C	257.884,36	264.893,01	(40.280,69)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	60.597,75	60.597,75	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.427,93) C	846.631,40	852.785,73	(342.582,26)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	10.788,83	10.788,83	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(100.676,47) C	35.836,14	37.457,14	(102.297,47)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	0,00	0,00	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.067,50	8.067,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.500,00) C	5.221,00	6.842,00	(3.121,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	810,50	810,50	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.102,07) C	21.737,14	21.737,14	(77.102,07)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(25.675,32) C	800,00	800,00	(25.675,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	0,00	0,00	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	175.836,53	175.836,53	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	175.836,53	175.836,53	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	175.836,53	175.836,53	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	175.836,53	175.836,53	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	175.836,53	175.836,53	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	175.836,53	175.836,53	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(575.688,64)	176.314,88	217.163,42	(616.537,18)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(106.452,12)	33.642,70	29.081,08	(101.890,50)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.329,02	8.329,02	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(59.038,35)	24.813,09	33.015,31	(67.240,57)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.529,48)	6.529,48	9.968,37	(9.968,37)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(403.668,69)	103.000,59	136.769,64	(437.437,74)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.354,02)	2.309,46	0,00	(46.044,56)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.354,02)	2.309,46	0,00	(46.044,56)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(27.702,73) C	2.309,46	0,00	(25.393,27)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(27.702,73) C	2.309,46	0,00	(25.393,27)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(420.342,94)	122.897,78	152.722,35	(450.167,51)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.672,72)	6.740,71	8.103,80	(7.035,81)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.465,99)	18.465,99	19.992,71	(19.992,71)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.624,64)	1.624,64	1.837,44	(1.837,44)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(394.579,59)	94.769,64	121.491,60	(421.301,55)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(420.342,94) C	121.829,79	151.654,36	(450.167,51)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.672,72) C	5.672,72	7.035,81	(7.035,81)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00 C	1.296,80	1.296,80	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(RPPS)					
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(18.465,99) C	18.465,99	19.992,71	(19.992,71) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.624,64) C	1.624,64	1.837,44	(1.837,44) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(394.579,59) C	94.769,64	121.491,60	(421.301,55) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.067,99	1.067,99	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.067,99	1.067,99	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(106.991,68)	51.107,64	64.441,07	(120.325,11)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.425,38)	24.592,53	20.977,28	(48.810,13)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.032,22	7.032,22	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.572,36)	6.347,10	13.022,60	(47.247,86)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.904,84)	4.904,84	8.130,93	(8.130,93)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.089,10)	8.230,95	15.278,04	(16.136,19)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(150.226,84)	44.823,30	61.298,90	(166.702,44)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(95.660,54)	18.308,19	17.835,11	(95.187,46)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.032,22	7.032,22	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(40.572,36)	6.347,10	13.022,60	(47.247,86)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(4.904,84)	4.904,84	8.130,93	(8.130,93)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(9.089,10)	8.230,95	15.278,04	(16.136,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(150.226,84) C	44.823,30	61.298,90	(166.702,44) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(95.660,54) C	18.308,19	17.835,11	(95.187,46) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.032,22	7.032,22	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(40.572,36) C	6.347,10	13.022,60	(47.247,86) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.904,84) C	4.904,84	8.130,93	(8.130,93) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.089,10) C	8.230,95	15.278,04	(16.136,19) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.142,17	3.142,17	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	8.912,84 C	3.142,17	0,00	12.055,01 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.142,17	3.142,17	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	8.912,84 C	3.142,17	0,00	12.055,01 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32 C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.891,44)	2.396.435,90	2.684.061,15	(551.516,69)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(176.395,97)	875.687,68	910.736,54	(211.444,83)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.963,97)	484.547,92	481.823,40	(56.239,45)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.366,35)	82.045,38	72.840,01	(14.160,98)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	902.340,01	1.166.846,29	(269.473,68)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	10.549,00	10.549,00	(197,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(263.891,44)	2.396.435,90	2.684.061,15	(551.516,69)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(176.395,97)	875.687,68	910.736,54	(211.444,83)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(58.963,97)	484.547,92	481.823,40	(56.239,45)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.366,35)	82.045,38	72.840,01	(14.160,98)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	902.340,01	1.166.846,29	(269.473,68)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	10.549,00	10.549,00	(197,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.891,44)	2.396.435,90	2.684.061,15	(551.516,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.395,97)	875.687,68	910.736,54	(211.444,83)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.963,97)	484.547,92	481.823,40	(56.239,45)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.366,35)	82.045,38	72.840,01	(14.160,98)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	902.340,01	1.166.846,29	(269.473,68)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	10.549,00	10.549,00	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(263.891,44)	2.396.435,90	2.684.061,15	(551.516,69)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.395,97)	875.687,68	910.736,54	(211.444,83)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.963,97)	484.547,92	481.823,40	(56.239,45)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.366,35)	82.045,38	72.840,01	(14.160,98)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	902.340,01	1.166.846,29	(269.473,68)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(197,75)	10.549,00	10.549,00	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(153.366,98) C	734.746,39	718.879,86	(137.500,45) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.738,44) C	356.236,37	364.126,06	(108.628,13) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.275,32	7.275,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.485,04) C	242.201,99	217.326,14	(10.609,19) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	23.732,47	24.852,10	(13.200,98) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	94.751,24	94.751,24	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	10.549,00	10.549,00	(97,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(110.524,46) C	1.661.689,51	1.965.181,29	(414.016,24) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(75.657,53) C	519.451,31	546.610,48	(102.816,70) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.990,59	33.990,59	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23.478,93) C	242.345,93	264.497,26	(45.630,26) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.285,00) C	58.312,91	47.987,91	(960,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	807.588,77	1.072.095,05	(264.509,28) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.711,33	56.640,76	(12.929,43)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	43.711,33	56.640,76	(12.929,43) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	43.711,33	56.640,76	(12.929,43) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200.776,76)	440.119,21	477.958,95	(1.238.616,50)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(646.416,69)	35.777,27	36.756,02	(647.395,44)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.415,38)	11.929,55	12.326,45	(5.812,28)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(155.810,01)	66.794,75	68.756,65	(157.771,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(96.989,00)	7.554,16	9.165,36	(98.600,20)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(238.570,73)	290.014,80	307.812,70	(256.368,63)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.574,95)	28.048,68	43.141,77	(72.668,04)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.200.776,76)	423.040,21	460.879,95	(1.238.616,50)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(646.416,69)	25.907,27	26.886,02	(647.395,44)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.415,38)	9.345,55	9.742,45	(5.812,28)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(155.810,01)	63.769,75	65.731,65	(157.771,91)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(96.989,00)	6.429,16	8.040,36	(98.600,20)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(238.570,73)	290.014,80	307.812,70	(256.368,63)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.574,95)	27.573,68	42.666,77	(72.668,04)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.956,30)	207.801,35	206.631,14	(317.786,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.255,60)	8.644,74	9.091,37	(145.702,23)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.760,50)	33.359,42	31.404,94	(51.806,02)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.337,94)	3.438,29	3.624,49	(7.524,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.513,15)	130.470,66	130.545,10	(82.587,59)
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.089,11)	27.573,68	27.650,68	(30.166,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	06							
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(357.402,05)	207.801,35	206.631,14	(356.231,84)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(158.840,00)	8.644,74	9.091,37	(159.286,63)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.858,80)	33.359,42	31.404,94	(27.904,32)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.337,94)	3.438,29	3.624,49	(7.524,14)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(131.276,20)	130.470,66	130.545,10	(131.350,64)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(30.089,11)	27.573,68	27.650,68	(30.166,11)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.675,84) C	5.326,11	5.326,11	(2.675,84)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	4.100,01	4.100,01	(1.257,93)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	230,59	230,59	0,00	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	962,25	962,25	(1.297,68)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120,23) C	33,26	33,26	(120,23)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.135,68) C	1.780,66	1.966,86	(8.321,88)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.551,80) C	1.421,56	1.607,76	(5.738,00)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.287,20) C	4.398,31	4.475,31	(49.364,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	849,39	849,39	(40,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.548,92	3.548,92	(135,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(383,92) C	0,00	77,00	(460,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(281.808,04) C	195.753,12	194.319,71	(280.374,63)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.218,36) C	8.401,59	8.848,22	(94.664,99)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.014,56	4.014,56	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.560,77) C	28.370,12	26.415,64	(26.606,29)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.842,59) C	125.640,29	125.714,73	(129.917,03)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.400,18) C	27.540,42	27.540,42	(27.400,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86	C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		15.368,20			15.368,20	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(746.461,31)	200.948,89	229.599,18	(775.111,60)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(486.620,89)	8.392,53	8.616,53	(486.844,89)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.415,38)	5.030,99	5.427,89	(5.812,28)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(102.049,51)	30.410,33	34.326,71	(105.965,89)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	750,41	750,41	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(124.480,87)	156.364,63	165.461,55	(133.577,79)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.433,26)	0,00	15.016,09	(42.449,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(746.461,31)	200.948,89	229.599,18	(775.111,60)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(486.620,89)	8.392,53	8.616,53	(486.844,89)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.415,38)	5.030,99	5.427,89	(5.812,28)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(102.049,51)	30.410,33	34.326,71	(105.965,89)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	750,41	750,41	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124.480,87)	156.364,63	165.461,55	(133.577,79)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27.433,26)	0,00	15.016,09	(42.449,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(341.152,02) C	105.179,55	115.836,35	(351.808,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.320,71)	C	4.963,66	5.187,66	(206.544,71)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C	1.134,70	1.134,70	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(15.215,26)	C	16.157,73	17.493,61	(16.551,14)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(119.616,05)	C	82.923,46	92.020,38	(128.712,97)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.415,38)	C	3.815,24	4.212,14	(5.812,28)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.415,38)	C	3.815,24	4.212,14	(5.812,28)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(219.321,62)	C	76.123,76	91.139,85	(234.337,71)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.460,82)	C	3.428,87	3.428,87	(177.460,82)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42)	C	3.788,51	3.788,51	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10)	C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82)	C	68.906,38	68.906,38	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.248,46)	C	0,00	15.016,09	(42.264,55)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(180.572,29)	C	15.830,34	18.410,84	(183.152,79)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.839,36)	C	0,00	0,00	(102.839,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00	C	81,05	81,05	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(77.086,83)	C	10.464,09	13.044,59	(79.667,33)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30)	C	750,41	750,41	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00	C	4.534,79	4.534,79	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(184,80)	C	0,00	0,00	(184,80)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.359,15)		14.289,97	24.649,63	(145.718,81)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.540,20)		8.870,00	9.178,12	(14.848,32)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.189,66)		2.240,46	3.665,46	(90.614,66)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.576,71)		3.179,51	11.806,05	(40.203,25)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)		0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(135.359,15)		14.289,97	24.649,63	(145.718,81)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.540,20)		8.870,00	9.178,12	(14.848,32)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89.189,66)		2.240,46	3.665,46	(90.614,66)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.576,71)		3.179,51	11.806,05	(40.203,25)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)		0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(135.359,15)	C	14.289,97	24.649,63	(145.718,81)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.540,20)	C	8.870,00	9.178,12	(14.848,32)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(89.189,66)	C	2.240,46	3.665,46	(90.614,66)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.576,71)	C	3.179,51	11.806,05	(40.203,25)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52,58)	C	0,00	0,00	(52,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		17.079,00	17.079,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		9.870,00	9.870,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		2.584,00	2.584,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		3.025,00	3.025,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		1.125,00	1.125,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		475,00	475,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		17.079,00	17.079,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		9.870,00	9.870,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.584,00	2.584,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.025,00	3.025,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.125,00	1.125,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		475,00	475,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	17.079,00	17.079,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	9.870,00	9.870,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	2.584,00	2.584,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	3.025,00	3.025,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	1.125,00	1.125,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	475,00	475,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.261.837,70)		0,00	0,00	(120.261.837,70)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.291.837,70)		0,00	0,00	(120.291.837,70)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)		0,00	0,00	(215.773,67)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12		0,00	0,00	11.226.583,12	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)		0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)		0,00	0,00	(251.018,71)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)		0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)		0,00	0,00	(215.773,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.372.862,35		0,00	0,00	211.372.862,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.226.335,78		0,00	0,00	18.226.335,78	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47		0,00	0,00	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95		0,00	0,00	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47		0,00	0,00	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63		0,00	0,00	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05		0,00	0,00	110.378.787,05	
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	211.372.862,35	X	0,00	0,00	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.226.335,78	X	0,00	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.806.771,47	X	0,00	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.903.862,95	X	0,00	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.442.946,47	X	0,00	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.614.158,63	X	0,00	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.378.787,05	X	0,00	0,00	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)		0,00	0,00	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41		0,00	0,00	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)		0,00	0,00	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)		0,00	0,00	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
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	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
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
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	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09)	X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)		0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84		0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)		0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)		0,00	0,00	(11.992.137,62)	
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)05	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	(9.389.069,13)	X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84	X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35)	X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62)	X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.296.477,85		4.540.787,04	77.083,80	7.760.181,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.451.410,69		2.090.250,60	76.933,80	3.464.727,49	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	115.557,05		110.255,29	0,00	225.812,34	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	545.246,61		786.111,22	150,00	1.331.207,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	142.516,25		145.341,63	0,00	287.857,88	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	831.249,25		1.211.178,94	0,00	2.042.428,19	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.498,00		197.649,36	0,00	408.147,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.341.262,75		1.647.490,53	0,00	2.988.753,28	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	177.680,45		182.076,87	0,00	359.757,32	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	73.873,97		66.405,38	0,00	140.279,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	228.143,79		305.550,32	0,00	533.694,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	48.850,85		71.376,62	0,00	120.227,47	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	803.010,69		1.011.292,51	0,00	1.814.303,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.703,00	10.788,83	0,00	20.491,83
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.174.141,35	1.433.469,28	0,00	2.607.610,63
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	153.092,34	156.137,96	0,00	309.230,30
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	65.683,83	58.076,36	0,00	123.760,19
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	203.330,70	272.535,01	0,00	475.865,71
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	42.321,37	61.408,25	0,00	103.729,62
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	700.010,11	874.522,87	0,00	1.574.532,98
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.703,00	10.788,83	0,00	20.491,83
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	941.469,12	960.892,34	0,00	1.902.361,46
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	46.288,47	45.604,29	0,00	91.892,76
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	165.994,70	121.100,81	0,00	287.095,51
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.308,04	12.769,08	0,00	24.077,12
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	658.220,08	712.552,97	0,00	1.370.773,05
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.703,00	10.788,83	0,00	20.491,83
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	941.469,12	960.892,34	0,00	1.902.361,46
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.288,47	45.604,29	0,00	91.892,76
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.994,70	121.100,81	0,00	287.095,51
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.308,04	12.769,08	0,00	24.077,12
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.220,08	712.552,97	0,00	1.370.773,05
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.703,00	10.788,83	0,00	20.491,83
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	941.469,12	960.892,34	0,00	1.902.361,46
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	46.288,47	45.604,29	0,00	91.892,76
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	165.994,70	121.100,81	0,00	287.095,51
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.308,04	12.769,08	0,00	24.077,12
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	658.220,08	712.552,97	0,00	1.370.773,05
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.703,00	10.788,83	0,00	20.491,83
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	705.129,80 D	734.471,62	0,00	1.439.601,42 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.275,27 D	35.146,78	0,00	69.422,05 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.830,83 D	11.884,86	0,00	23.715,69 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	94.985,60 D	63.400,16	0,00	158.385,76 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.595,04 D	9.930,54	0,00	18.525,58 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	545.740,06 D	603.320,45	0,00	1.149.060,51 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.703,00 D	10.788,83	0,00	20.491,83 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	28.337,24 D	15.297,00	0,00	43.634,24 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	28.145,24 D	15.047,00	0,00	43.192,24 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	192,00 D	250,00	0,00	442,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	25.126,37 D	26.588,84	0,00	51.715,21 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	16.826,37 D	16.826,37	0,00	33.652,74 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	600,00 D	900,00	0,00	1.500,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.300,00 D	2.462,47	0,00	3.762,47 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.215,81 D	28.806,77	0,00	56.022,58 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.215,81 D	28.806,77	0,00	56.022,58 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.599,75 D	6.995,75	0,00	13.595,50 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.599,75 D	6.995,75	0,00	13.595,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	38.478,24 D	36.646,64	0,00	75.124,88 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	960,50 D	0,00	0,00	960,50 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	8.067,50	0,00	8.067,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	2.935,10 D	6.842,00	0,00	9.777,10 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	34.582,64 D	21.737,14	0,00	56.319,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.856,78 D	800,00	0,00	4.656,78 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.163,80 D	0,00	0,00	1.163,80 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.126,31 D	800,00	0,00	2.926,31 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	566,67 D	0,00	0,00	566,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	38.124,00 D	38.124,00	0,00	76.248,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	38.124,00 D	38.124,00	0,00	76.248,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	67.386,73 D	73.161,72	0,00	140.548,45 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.488,90 D	4.057,51	0,00	7.546,41 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	19.761,68 D	18.185,28	0,00	37.946,96 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.921,00 D	1.688,54	0,00	3.609,54 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.215,15 D	49.230,39	0,00	91.445,54 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	232.672,23	472.576,94	0,00	705.249,17
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	106.803,87	110.533,67	0,00	217.337,54
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	37.336,00	151.434,20	0,00	188.770,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.013,33	48.639,17	0,00	79.652,50
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	41.790,03	161.969,90	0,00	203.759,93
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.672,23	472.576,94	0,00	705.249,17
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.803,87	110.533,67	0,00	217.337,54
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.336,00	151.434,20	0,00	188.770,20
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.013,33	48.639,17	0,00	79.652,50
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.790,03	161.969,90	0,00	203.759,93
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	232.672,23	356.380,59	0,00	589.052,82
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	106.803,87	110.533,67	0,00	217.337,54
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	37.336,00	112.504,63	0,00	149.840,63
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	31.013,33	48.639,17	0,00	79.652,50
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	41.790,03	84.703,12	0,00	126.493,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	193.781,90 D	310.187,46	0,00	503.969,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.803,87 D	89.533,67	0,00	175.337,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.336,00 D	88.122,00	0,00	125.458,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.852,00 D	47.828,67	0,00	76.680,67 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.790,03 D	84.703,12	0,00	126.493,15 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	14.264,80	0,00	14.264,80 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	14.264,80	0,00	14.264,80 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.269,33 D	810,50	0,00	17.079,83 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	540,33 D	810,50	0,00	1.350,83 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	6.875,83	0,00	6.875,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	6.875,83	0,00	6.875,83 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	116.196,35	0,00	116.196,35
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	38.929,57	0,00	38.929,57
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	77.266,78	0,00	77.266,78
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	116.196,35	0,00	116.196,35 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	38.929,57	0,00	38.929,57 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	77.266,78	0,00	77.266,78 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.121,40	214.021,25	0,00	381.142,65
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.588,11	25.938,91	0,00	50.527,02
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.190,14	8.329,02	0,00	16.519,16
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.813,09	33.015,31	0,00	57.828,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.529,48	9.968,37	0,00	16.497,85
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.000,58	136.769,64	0,00	239.770,22
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	121.700,11	151.425,55	0,00	273.125,66
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.672,72	8.103,80	0,00	13.776,52
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.167,12	1.296,80	0,00	2.463,92
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	18.465,99	19.992,71	0,00	38.458,70
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.624,64	1.837,44	0,00	3.462,08
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	94.769,64	120.194,80	0,00	214.964,44
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	121.700,11	151.425,55	0,00	273.125,66
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.672,72	8.103,80	0,00	13.776,52
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.167,12	1.296,80	0,00	2.463,92
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	18.465,99	19.992,71	0,00	38.458,70
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.624,64	1.837,44	0,00	3.462,08
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	94.769,64	120.194,80	0,00	214.964,44
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	121.700,11 D	150.886,19	0,00	272.586,30 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.672,72 D	7.564,44	0,00	13.237,16 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.167,12 D	1.296,80	0,00	2.463,92 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.465,99 D	19.992,71	0,00	38.458,70 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.624,64 D	1.837,44	0,00	3.462,08 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	94.769,64 D	120.194,80	0,00	214.964,44 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	539,36	0,00	539,36 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	539,36	0,00	539,36 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.421,29	62.595,70	0,00	108.016,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.915,39	17.835,11	0,00	36.750,50
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.023,02	7.032,22	0,00	14.055,24
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.347,10	13.022,60	0,00	19.369,70
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.904,84	8.130,93	0,00	13.035,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.230,94	16.574,84	0,00	24.805,78
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.296,80	0,00	1.296,80 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.296,80	0,00	1.296,80 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.421,29	61.298,90	0,00	106.720,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.915,39	17.835,11	0,00	36.750,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.023,02	7.032,22	0,00	14.055,24
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.347,10	13.022,60	0,00	19.369,70
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.904,84	8.130,93	0,00	13.035,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.230,94	15.278,04	0,00	23.508,98
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.421,29 D	61.298,90	0,00	106.720,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.915,39 D	17.835,11	0,00	36.750,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.023,02 D	7.032,22	0,00	14.055,24 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.347,10 D	13.022,60	0,00	19.369,70 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.904,84 D	8.130,93	0,00	13.035,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.230,94 D	15.278,04	0,00	23.508,98 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	185.489,67	175.836,53	0,00	361.326,20
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	185.489,67	175.836,53	0,00	361.326,20
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	180.729,67	171.076,53	0,00	351.806,20	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	180.729,67 D	171.076,53	0,00	351.806,20	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	180.729,67 D	171.076,53	0,00	351.806,20	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322000000	06	**PENSÕES**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	4.760,00 D	4.760,00	0,00	9.520,00	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	4.760,00 D	4.760,00	0,00	9.520,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	977.813,61	1.726.219,27	77.083,80	2.626.949,08	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	481.818,42	916.933,02	76.933,80	1.321.817,64	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	41.683,08	43.849,91	0,00	85.532,99	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	317.102,82	480.560,90	150,00	797.513,72	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	93.665,40	73.965,01	0,00	167.630,41	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	28.238,56	199.886,43	0,00	228.124,99	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.305,33	11.024,00	0,00	26.329,33	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	359.601,13	704.861,14	76.933,80	987.528,47	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	201.685,39	330.841,34	76.933,80	455.592,93	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	116.874,57	217.326,14	0,00	334.200,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.905,20	54.667,10	0,00	86.572,30	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	94.751,24	0,00	94.751,24	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	823,00	0,00	0,00	823,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	359.601,13	675.046,14	76.933,80	957.713,47	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	201.685,39	330.841,34	76.933,80	455.592,93	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	116.874,57	217.326,14	0,00	334.200,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.905,20	24.852,10	0,00	56.757,30	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	94.751,24	0,00	94.751,24	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	823,00	0,00	0,00	823,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.601,13	675.046,14	76.933,80	957.713,47	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.685,39	330.841,34	76.933,80	455.592,93	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.874,57	217.326,14	0,00	334.200,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.905,20	24.852,10	0,00	56.757,30	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.751,24	0,00	94.751,24	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	823,00	0,00	0,00	823,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	109.252,79 D	129.925,10	0,00	239.177,89	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	63.656,82 D	70.069,33	0,00	133.726,15	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.284,74 D	3.997,42	0,00	8.282,16	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.090,70 D	37.312,55	0,00	73.403,25	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.220,53 D	2.278,01	0,00	7.498,54	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	16.267,79	0,00	16.267,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	75,00 D	5.506,66	0,00	5.581,66	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	75,00 D	3.079,78	0,00	3.154,78	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.146,90	0,00	2.146,90	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	279,98	0,00	279,98	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	37.385,69 D	98.989,32	0,00	136.375,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	16.974,05 D	66.612,54	0,00	83.586,59	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.858,24 D	997,60	0,00	2.855,84	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.900,60 D	14.678,73	0,00	20.579,33	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.829,80 D	16.700,45	0,00	28.530,25	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	823,00 D	0,00	0,00	823,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	16.509,98 D	87.904,10	0,00	104.414,08	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	16.509,98 D	87.904,10	0,00	104.414,08	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	9.715,00	0,00	9.715,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	9.715,00	0,00	9.715,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.736,61	0,00	2.736,61 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.972,81	0,00	1.972,81 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	763,80	0,00	763,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	747,00 D	1.659,63	0,00	2.406,63 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	747,00 D	109,98	0,00	856,98 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.549,65	0,00	1.549,65 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.458,09 D	35.704,60	0,00	66.162,69 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.400,60 D	8.039,10	0,00	10.439,70 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	806,59 D	756,00	0,00	1.562,59 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.736,60 D	22.902,20	0,00	47.638,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.514,30 D	4.007,30	0,00	6.521,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.960,57 D	11.495,00	0,00	22.455,57 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	11.495,00	0,00	11.495,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.960,57 D	0,00	0,00	10.960,57 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.192,05 D	33.824,17	0,00	67.016,22 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.069,82 D	26.824,17	0,00	51.893,99 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.122,23 D	7.000,00	0,00	15.122,23 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.720,00 D	5.020,00	0,00	11.740,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.720,00 D	5.020,00	0,00	11.740,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	22.902,56	0,00	22.902,56 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	22.902,56	0,00	22.902,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	102.409,96 D	75.795,79	0,00	178.205,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.042,10 D	50.969,83	0,00	137.011,93 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.363,40 D	760,50	0,00	2.123,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.624,46 D	22.479,10	0,00	36.103,56 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.380,00 D	1.586,36	0,00	2.966,36 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.050,00 D	153.867,60	76.933,80	81.983,80 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	76.933,80	76.933,80	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	76.933,80	0,00	76.933,80 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	29.815,00	0,00	29.815,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	29.815,00	0,00	29.815,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	618.212,48	1.021.358,13	150,00	1.639.420,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	280.133,03	586.091,68	0,00	866.224,71
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	33.370,11	36.574,59	0,00	69.944,70
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	200.228,25	263.234,76	150,00	463.313,01
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	61.760,20	19.297,91	0,00	81.058,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	28.238,56	105.135,19	0,00	133.373,75
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	14.482,33	11.024,00	0,00	25.506,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	13.748,00	17.079,00	150,00	30.677,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	10.550,00	9.870,00	0,00	20.420,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	348,00	2.584,00	0,00	2.932,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.250,00	3.025,00	150,00	5.125,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	1.125,00	0,00	1.725,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	475,00	0,00	475,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.748,00	17.079,00	150,00	30.677,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.550,00	9.870,00	0,00	20.420,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	348,00	2.584,00	0,00	2.932,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,00	3.025,00	150,00	5.125,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	1.125,00	0,00	1.725,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	475,00	0,00	475,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.748,00 D	17.079,00	150,00	30.677,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.550,00 D	9.870,00	0,00	20.420,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	348,00 D	2.584,00	0,00	2.932,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	3.025,00	150,00	5.125,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	1.125,00	0,00	1.725,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	475,00	0,00	475,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	69.447,70	100.257,72	0,00	169.705,42
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.321,00	51.876,72	0,00	63.197,72
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.000,00	1.621,00	0,00	7.621,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.126,20	15.550,00	0,00	30.676,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.750,50	600,00	0,00	24.350,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	30.610,00	0,00	30.610,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.447,70	100.257,72	0,00	169.705,42
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.321,00	51.876,72	0,00	63.197,72
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	1.621,00	0,00	7.621,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.126,20	15.550,00	0,00	30.676,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.750,50	600,00	0,00	24.350,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.610,00	0,00	30.610,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.271,00 D	15.928,00	0,00	18.199,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	2.960,00	0,00	4.581,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.876,70 D	30.353,00	0,00	83.229,70 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.321,00 D	7.350,00	0,00	18.671,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	1.621,00	0,00	7.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.805,20 D	3.740,00	0,00	15.545,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.750,50 D	0,00	0,00	23.750,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.642,00	0,00	17.642,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	35.734,72	0,00	35.734,72 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	33.284,72	0,00	33.284,72 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.700,00 D	2.800,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.700,00 D	2.800,00	0,00	4.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	535.016,78	904.021,41	0,00	1.439.038,19
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	258.262,03	524.344,96	0,00	782.606,99
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	27.022,11	32.369,59	0,00	59.391,70
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	182.852,05	244.659,76	0,00	427.511,81
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.409,70	17.572,91	0,00	54.982,61
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.238,56	74.525,19	0,00	102.763,75
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.232,33	10.549,00	0,00	11.781,33
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.016,78	904.021,41	0,00	1.439.038,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.262,03	524.344,96	0,00	782.606,99
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.022,11	32.369,59	0,00	59.391,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.852,05	244.659,76	0,00	427.511,81
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.409,70	17.572,91	0,00	54.982,61
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.238,56	74.525,19	0,00	102.763,75
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.232,33	10.549,00	0,00	11.781,33
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.271,06 D	11.957,34	0,00	23.228,40 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.130,00 D	7.816,28	0,00	14.946,28 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	3.181,06 D	3.181,06	0,00	6.362,12 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.350,00 D	5.100,00	0,00	11.450,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.650,00 D	4.400,00	0,00	10.050,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.573,45 D	286.782,78	0,00	329.356,23	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.987,17 D	261.768,60	0,00	297.755,77	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	640,00 D	380,00	0,00	1.020,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.946,28 D	11.120,74	0,00	17.067,02	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	780,00	0,00	780,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.733,44	0,00	12.733,44	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.004,00 D	16.250,00	0,00	30.254,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	864,00 D	3.110,00	0,00	3.974,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.140,00 D	13.140,00	0,00	26.280,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.764,60 D	41.911,41	0,00	149.676,01	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	74.253,02 D	20.336,72	0,00	94.589,74	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.277,07 D	200,00	0,00	1.477,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.995,95 D	10.699,09	0,00	22.695,04	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.238,56 D	10.675,60	0,00	30.914,16	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	139,50 D	5.042,60	0,00	5.182,10	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.898,00	0,00	4.898,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	139,50 D	144,60	0,00	284,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	17.760,00 D	17.760,00	0,00	35.520,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	7.880,00 D	15.760,00	0,00	23.640,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	3.985,00 D	2.000,00	0,00	5.985,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	943,00	0,00	1.943,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	750,00 D	693,00	0,00	1.443,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	123,23 D	123,19	0,00	246,42	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	123,23 D	123,19	0,00	246,42	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.523,00	0,00	4.523,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.523,00	0,00	4.523,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.000,00 D	3.374,00	0,00	6.374,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	374,00	0,00	374,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.479,12	0,00	8.479,12	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.479,12	0,00	8.479,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.536,07 D	2.204,61	0,00	3.740,68	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	667,60 D	1.052,89	0,00	1.720,49	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	175,54 D	195,09	0,00	370,63	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	364,89 D	542,14	0,00	907,03	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	152,94 D	198,17	0,00	351,11	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	175,10 D	216,32	0,00	391,42	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.772,44 D	1.488,00	0,00	5.260,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44 D	1.488,00	0,00	2.760,44	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	87.017,45	0,00	87.017,45	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.855,90	0,00	32.855,90	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.045,40	0,00	20.045,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	34.116,15	0,00	34.116,15	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	259.063,78 D	322.939,68	0,00	582.003,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.724,15 D	85.496,74	0,00	160.220,89	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.200,00 D	10.700,00	0,00	14.900,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.378,87 D	185.592,21	0,00	339.971,08	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.076,76 D	15.008,24	0,00	35.085,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.500,00 D	17.000,00	0,00	22.500,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	184,00 D	9.142,49	0,00	9.326,49	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.833,65 D	71.275,05	0,00	121.108,70	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.833,65 D	71.275,05	0,00	121.108,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.563,78	0,00	9.563,78	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.563,78	0,00	9.563,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	786,40	0,00	786,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	159,90	0,00	159,90 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	626,50	0,00	626,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	580,31	586,68	0,00	1.166,99
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	580,31 D	586,68	0,00	1.166,99 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	580,31 D	586,68	0,00	1.166,99 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	777.064,67	934.013,27	0,00	1.711.077,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	777.064,67	934.013,27	0,00	1.711.077,94
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	448.677,52	546.598,08	0,00	995.275,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	448.677,52 D	546.598,08	0,00	995.275,60 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	448.677,52 D	546.598,08	0,00	995.275,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	328.387,15 D	387.415,19	0,00	715.802,34 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	328.387,15 D	387.415,19	0,00	715.802,34 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.266,84	56.640,76	0,00	70.907,60
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.266,84 D	56.640,76	0,00	70.907,60 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	14.266,84 D	56.640,76	0,00	70.907,60 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.816.294,19)	3.142,17	5.161.814,19	(10.974.966,21)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.942.936,02)	0,00	2.425.459,46	(4.368.395,48)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(460.869,44)	0,00	539.273,83	(1.000.143,27)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(86.746,82)	0,00	147.280,84	(234.027,66)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.578.627,15)	0,00	1.465.716,80	(4.044.343,95)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(627.253,76)	3.142,17	464.222,26	(1.088.333,85)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(131.241,65)	0,00	282.559,80	(413.801,45)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(131.241,65)	0,00	282.559,80	(413.801,45)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(121.569,19)	0,00	273.426,27	(394.995,46)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(121.569,19)	0,00	273.426,27	(394.995,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**CONSOLIDAÇÃO**					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(88.020,97)	0,00	89.607,79	(177.628,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(78.781,42) C	0,00	76.157,02	(154.938,44) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(78.781,42) C	0,00	76.157,02	(154.938,44) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.239,55) C	0,00	13.450,77	(22.690,32) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.239,55) C	0,00	13.450,77	(22.690,32) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(33.548,22)	0,00	183.818,48	(217.366,70)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(33.548,22)	0,00	183.818,48	(217.366,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.548,22)	0,00	183.818,48	(217.366,70)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.548,22)	0,00	183.818,48	(217.366,70)
411310200	(21)00	ISS	P -	(33.548,22) C	0,00	183.818,48	(217.366,70) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(33.548,22) C	0,00	183.818,48	(217.366,70) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.775,00)	0,00	75,00	(1.850,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.775,00) C	0,00	75,00	(1.850,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.775,00) C	0,00	75,00	(1.850,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(7.897,46)	0,00	9.058,53	(16.955,99)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(7.897,46) C	0,00	9.058,53	(16.955,99) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(7.897,46) C	0,00	9.058,53	(16.955,99) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(244.496,14)	3.142,17	233.800,14	(475.154,11)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.887,53)	0,00	107.765,94	(229.653,47)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.887,53)	0,00	107.765,94	(229.653,47)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(108.447,42)	0,00	107.765,94	(216.213,36)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(108.447,42)	0,00	107.765,94	(216.213,36)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(107.754,53) C	0,00	107.073,05	(214.827,58) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(107.754,53) C	0,00	107.073,05	(214.827,58) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(692,89) C	0,00	692,89	(1.385,78) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(692,89) C	0,00	692,89	(1.385,78) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(13.440,11) C	0,00	0,00	(13.440,11) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(13.440,11) C	0,00	0,00	(13.440,11) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(122.608,61)	3.142,17	126.034,20	(245.500,64)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(122.608,61)	3.142,17	126.034,20	(245.500,64)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(122.608,61)	0,00	122.892,03	(245.500,64)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(122.608,61)	0,00	122.892,03	(245.500,64)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(122.608,61) C	0,00	122.892,03	(245.500,64) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(122.608,61) C	0,00	122.892,03	(245.500,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	3.142,17	3.142,17	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	3.142,17	3.142,17	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(324.611,45)	0,00	296.117,93	(620.729,38)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.878,06)	0,00	37.104,71	(76.982,77)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.757,42)	0,00	16.109,76	(34.867,18)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(727,68)	0,00	459,48	(1.187,16)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(17.972,65)	0,00	26.846,50	(44.819,15)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(247.275,64)	0,00	215.597,48	(462.873,12)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(324.611,45)	0,00	296.112,18	(620.723,63)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.878,06)	0,00	37.104,71	(76.982,77)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.757,42)	0,00	16.109,76	(34.867,18)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(727,68)	0,00	459,48	(1.187,16)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(17.972,65)	0,00	26.846,50	(44.819,15)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(247.275,64)	0,00	215.591,73	(462.867,37)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(77.335,81)	0,00	80.520,45	(157.856,26)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(39.878,06)	0,00	37.104,71	(76.982,77)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.757,42)	0,00	16.109,76	(34.867,18)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(727,68)	0,00	459,48	(1.187,16)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(17.972,65)	0,00	26.846,50	(44.819,15)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(77.335,81) C	0,00	80.520,45	(157.856,26)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.878,06) C	0,00	37.104,71	(76.982,77)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.757,42) C	0,00	16.109,76	(34.867,18)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(727,68) C	0,00	459,48	(1.187,16)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.972,65) C	0,00	26.846,50	(44.819,15)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(247.275,64)	0,00	215.591,73	(462.867,37)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(247.275,64)	0,00	215.591,73	(462.867,37)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(247.275,64) C	0,00	215.591,73	(462.867,37)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(247.275,64) C	0,00	215.591,73	(462.867,37)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5,75	(5,75)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5,75	(5,75)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5,75	(5,75)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5,75	(5,75)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	5,75	(5,75)	C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	5,75	(5,75)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.980.462,88)	0,00	4.334.511,68	(9.314.974,56)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.771.816,31)	0,00	2.105.794,95	(3.877.611,26)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(442.112,02)	0,00	523.164,07	(965.276,09)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(86.019,14)	0,00	146.821,36	(232.840,50)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.560.654,41)	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(448.677,52)	0,00	546.598,08	(995.275,60)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(247.816,52)	0,00	297.237,08	(545.053,60)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(81.000,00)	0,00	129.500,00	(210.500,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(448.677,52)	0,00	546.598,08	(995.275,60)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(247.816,52)	0,00	297.237,08	(545.053,60)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(81.000,00)	0,00	129.500,00	(210.500,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(448.677,52)	0,00	546.598,08	(995.275,60)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(247.816,52)	0,00	297.237,08	(545.053,60)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(81.000,00)	0,00	129.500,00	(210.500,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(448.677,52) C	0,00	546.598,08	(995.275,60)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(119.861,00) C	0,00	119.861,00	(239.722,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(247.816,52) C	0,00	297.237,08	(545.053,60)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(81.000,00) C	0,00	129.500,00	(210.500,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.531.785,36)	0,00	3.787.913,60	(8.319.698,96)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.771.816,31)	0,00	2.105.794,95	(3.877.611,26)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(194.295,50)	0,00	225.926,99	(420.222,49)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.019,14)	0,00	17.321,36	(22.340,50)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.560.654,41)	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.971.130,95)	0,00	2.296.071,03	(4.267.201,98)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.771.816,31)	0,00	2.052.822,68	(3.824.638,99)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(194.295,50)	0,00	225.926,99	(420.222,49)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.019,14)	0,00	17.321,36	(22.340,50)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.725.808,58)	0,00	2.113.515,72	(3.839.324,30)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.526.493,94)	0,00	1.877.092,37	(3.403.586,31)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(194.295,50)	0,00	219.101,99	(413.397,49)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.019,14)	0,00	17.321,36	(22.340,50)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.512,37) C	0,00	23.053,50	(43.565,87)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.512,37) C	0,00	23.053,50	(43.565,87)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(194.295,50) C	0,00	219.101,99	(413.397,49)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(194.295,50) C	0,00	219.101,99	(413.397,49)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.019,14) C	0,00	17.321,36	(22.340,50)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.019,14) C	0,00	17.321,36	(22.340,50)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(104.585,73) C	0,00	92.064,47	(196.650,20)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(104.585,73) C	0,00	92.064,47	(196.650,20)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(245.322,37)	0,00	182.555,31	(427.877,68)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(245.322,37)	0,00	175.730,31	(421.052,68)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(166.719,51) C	0,00	150.691,98	(317.411,49)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(166.719,51) C	0,00	150.691,98	(317.411,49)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(73.793,42) C	0,00	24.381,32	(98.174,74)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(73.793,42) C	0,00	24.381,32	(98.174,74)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(26,99) C	0,00	28,32	(55,31)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(26,99) C	0,00	28,32	(55,31)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.153,76) C	0,00	0,00	(4.153,76)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.153,76) C	0,00	0,00	(4.153,76)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(628,69) C	0,00	628,69	(1.257,38)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(628,69) C	0,00	628,69	(1.257,38)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.560.654,41)	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.560.654,41)	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.560.654,41) C	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.560.654,41) C	0,00	1.438.870,30	(3.999.524,71) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	52.972,27	(52.972,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	52.972,27	(52.972,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	52.972,27	(52.972,27) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	52.972,27	(52.972,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(135.481,98)	0,00	14.824,64	(150.306,62)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(135.481,98) C	0,00	14.824,64	(150.306,62) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(135.481,98) C	0,00	14.824,64	(150.306,62) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.722.874,45	5.925.432,79	1.610.283,80	135.038.023,44
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.267.413,42	1.566.267,27	90.133,80	57.743.546,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.949.632,16	1.697.458,72	900.150,00	20.746.940,88
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.325.056,53	144.381,63	0,00	4.469.438,16
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.587.690,54	2.409.102,39	620.000,00	41.376.792,93
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.841.124,75	18.307,49	0,00	8.859.432,24
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.431.864,16	5.925.432,79	1.610.283,80	131.747.013,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.505.764,01	1.566.267,27	90.133,80	56.981.897,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.833.650,60	1.697.458,72	900.150,00	20.630.959,32
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.280.336,25	144.381,63	0,00	4.424.717,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.219.249,25	2.409.102,39	620.000,00	39.008.351,64
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.840.907,00	18.307,49	0,00	8.859.214,49
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.360.722,96	5.925.432,79	1.610.283,80	71.675.871,95	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.041.563,01	1.566.267,27	90.133,80	27.517.696,48	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.328.670,40	1.697.458,72	900.150,00	13.125.979,12	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.623.076,25	144.381,63	0,00	2.767.457,88	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.025.249,25	2.409.102,39	620.000,00	20.814.351,64	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.590.207,00	18.307,49	0,00	5.608.514,49	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.169.198,59	1.520.000,00	1.520.000,00	61.169.198,59	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.765.783,79	900.000,00	900.000,00	11.765.783,79	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.194.000,00	620.000,00	620.000,00	18.194.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.071.141,20 D	0,00	0,00	60.071.141,20	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	24.038.714,80 D	0,00	0,00	24.038.714,80	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	10.667.726,40 D	0,00	0,00	10.667.726,40	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.141.057,39	760.000,00	0,00	1.901.057,39	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.098.057,39	450.000,00	0,00	1.548.057,39	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.000,00	310.000,00	0,00	318.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.141.057,39 D	760.000,00	0,00	1.901.057,39	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.098.057,39 D	450.000,00	0,00	1.548.057,39	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.000,00 D	310.000,00	0,00	318.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	43.000,00 D	760.000,00	0,00	803.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.000,00 D	310.000,00	0,00	318.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.141.057,39) X	0,00	760.000,00	(1.901.057,39)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(35.000,00) X	0,00	0,00	(35.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.098.057,39) X	0,00	450.000,00	(1.548.057,39)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.000,00) X	0,00	310.000,00	(318.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(43.000,00)	0,00	760.000,00	(803.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.000,00)	0,00	310.000,00	(318.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(43.000,00) C	0,00	760.000,00	(803.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	450.000,00	(450.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.000,00) C	0,00	310.000,00	(318.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.191.524,37	4.405.432,79	90.283,80	10.506.673,36
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.002.848,21	1.566.267,27	90.133,80	3.478.981,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	562.886,61	797.458,72	150,00	1.360.195,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	153.076,25	144.381,63	0,00	297.457,88
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	831.249,25	1.789.102,39	0,00	2.620.351,64
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.339.507,00	18.307,49	0,00	2.357.814,49
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.191.524,37	4.405.432,79	90.283,80	10.506.673,36
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.002.848,21	1.566.267,27	90.133,80	3.478.981,68
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	562.886,61	797.458,72	150,00	1.360.195,33
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	153.076,25	144.381,63	0,00	297.457,88
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	831.249,25	1.789.102,39	0,00	2.620.351,64
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.339.507,00	18.307,49	0,00	2.357.814,49
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.191.524,37	4.405.432,79	90.283,80	10.506.673,36
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.002.848,21	1.566.267,27	90.133,80	3.478.981,68
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	562.886,61	797.458,72	150,00	1.360.195,33
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	153.076,25	144.381,63	0,00	297.457,88
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	831.249,25	1.789.102,39	0,00	2.620.351,64
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.339.507,00	18.307,49	0,00	2.357.814,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.208.924,37 D	4.405.432,79	0,00	10.614.357,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.019.648,21 D	1.566.267,27	0,00	3.585.915,48 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	301.957,05 D	89.915,29	0,00	391.872,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	562.886,61 D	797.458,72	0,00	1.360.345,33 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	153.676,25 D	144.381,63	0,00	298.057,88 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	831.249,25 D	1.789.102,39	0,00	2.620.351,64 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.339.507,00 D	18.307,49	0,00	2.357.814,49 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.400,00) C	0,00	90.283,80	(107.683,80) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.800,00) C	0,00	90.133,80	(106.933,80) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00			212.390,86			212.390,86
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.722.874,45)	27.172.878,95	31.488.027,94	(135.038.023,44)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.267.413,42)	9.100.135,46	10.576.268,93	(57.743.546,89)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.949.632,16)	4.623.175,65	5.420.484,37	(20.746.940,88)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.325.056,53)	755.061,95	899.443,58	(4.469.438,16)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.587.690,54)	10.890.442,25	12.679.544,64	(41.376.792,93)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.841.124,75)	1.273.127,19	1.291.434,68	(8.859.432,24)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.431.864,16)	26.367.881,13	30.683.030,12	(131.747.013,15)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.505.764,01)	9.073.210,46	10.549.343,93	(56.981.897,48)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.833.650,60)	4.623.175,65	5.420.484,37	(20.630.959,32)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.280.336,25)	755.061,95	899.443,58	(4.424.717,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.219.249,25)	10.112.369,43	11.901.471,82	(39.008.351,64)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.840.907,00)	1.273.127,19	1.291.434,68	(8.859.214,49)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	5.002.631,30	5.002.631,30	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.812.874,65	2.812.874,65	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	242.036,75	242.036,75	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	17.780,84	17.780,84	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.465.716,80	1.465.716,80	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	464.222,26	464.222,26	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.002.116,72) X	4.615.216,11	387.415,19	(50.774.315,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.849.652,13) X	2.425.459,46	387.415,19	(25.811.607,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.291.927,28) X	242.036,75	0,00	(7.049.890,53) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.651.513,18) X	17.780,84	0,00	(1.633.732,34) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.615.372,94) X	1.465.716,80	0,00	(14.149.656,14) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.593.651,19) X	464.222,26	0,00	(2.129.428,93) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.397.411,63) C	0,00	4.615.216,11	(10.012.627,74) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.942.936,02) C	0,00	2.425.459,46	(4.368.395,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(213.052,92) C	0,00	242.036,75	(455.089,67) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.746,82) C	0,00	17.780,84	(23.527,66) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.578.627,06) C	0,00	1.465.716,80	(4.044.343,86) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(657.048,81) C	0,00	464.222,26	(1.121.271,07) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	328.387,15	387.415,19	0,00	715.802,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	328.387,15 D	387.415,19	0,00	715.802,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	328.387,15 D	387.415,19	0,00	715.802,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.360.722,96)	21.365.249,83	25.680.398,82	(71.675.871,95)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.041.563,01)	6.260.335,81	7.736.469,28	(27.517.696,48)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.328.670,40)	4.381.138,90	5.178.447,62	(13.125.979,12)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.623.076,25)	737.281,11	881.662,74	(2.767.457,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.025.249,25)	8.646.652,63	10.435.755,02	(20.814.351,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.590.207,00)	808.904,93	827.212,42	(5.608.514,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	13.265.341,31	13.265.341,31	(61.169.198,59)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.038.714,80)	3.913.301,54	3.913.301,54	(24.038.714,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	310.425,87	310.425,87	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.765.783,79)	2.814.298,81	2.814.298,81	(11.765.783,79)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.470.000,00)	440.831,37	440.831,37	(2.470.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	5.372.877,51	5.372.877,51	(18.194.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	413.606,21	413.606,21	(3.250.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.977.674,22) C	5.165.432,79	850.283,80	(50.662.525,23)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.035.866,59) C	1.566.267,27	90.133,80	(20.559.733,12)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.148.042,95) C	89.915,29	0,00	(1.058.127,66)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.202.897,18) C	1.247.458,72	450.150,00	(10.405.588,46)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.316.923,75) C	144.381,63	0,00	(2.172.542,12)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.362.750,75) C	2.099.102,39	310.000,00	(15.573.648,36)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(911.193,00) C	18.307,49	0,00	(892.885,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.191.524,37)	8.099.908,52	12.415.057,51	(10.506.673,36)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.002.848,21)	2.347.034,27	3.823.167,74	(3.478.981,68)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(562.886,61)	1.566.840,09	2.364.148,81	(1.360.195,33)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(153.076,25)	296.449,74	440.831,37	(297.457,88)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(831.249,25)	3.273.775,12	5.062.877,51	(2.620.351,64)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.339.507,00)	395.298,72	413.606,21	(2.357.814,49)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.332.408,48) C	4.278.562,53	4.482.516,59	(3.536.362,54)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(988.799,48) C	1.245.665,14	1.643.201,07	(1.386.335,41)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186.400,00) C	110.255,29	89.915,29	(166.060,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.640,00) C	790.548,72	797.608,72	(24.700,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.560,00) C	145.341,63	144.381,63	(9.600,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.789.102,39	1.789.102,39	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.129.009,00) C	197.649,36	18.307,49	(1.949.667,13)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27)	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(293.991,67) C	3.815.894,36	4.190.588,19	(668.685,50)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.083,44) C	1.095.917,50	1.157.840,80	(144.006,74)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.255,29	110.255,29	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.093,17) C	776.291,37	790.398,72	(105.200,52)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.814,48) C	151.108,11	145.341,63	(12.048,00)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(103.000,58) C	1.484.672,73	1.789.102,39	(407.430,24)	C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	197.649,36	197.649,36	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.537.421,49) C	0,00	3.738.810,56	(6.276.232,05)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(904.262,56) C	0,00	1.018.983,70	(1.923.246,26)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(115.557,05) C	0,00	110.255,29	(225.812,34)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(454.153,44) C	0,00	776.141,37	(1.230.294,81)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(124.701,77) C	0,00	151.108,11	(275.809,88)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(728.248,67) C	0,00	1.484.672,73	(2.212.921,40)	C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(210.498,00) C	0,00	197.649,36	(408.147,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.191.524,37)	8.099.908,52	12.415.057,51	(10.506.673,36)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.002.848,21)	2.347.034,27	3.823.167,74	(3.478.981,68)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(562.886,61)	1.566.840,09	2.364.148,81	(1.360.195,33)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(153.076,25)	296.449,74	440.831,37	(297.457,88)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(831.249,25)	3.273.775,12	5.062.877,51	(2.620.351,64)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.339.507,00)	395.298,72	413.606,21	(2.357.814,49)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.191.524,37)	8.099.908,52	12.415.057,51	(10.506.673,36)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.002.848,21)	2.347.034,27	3.823.167,74	(3.478.981,68)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(562.886,61)	1.566.840,09	2.364.148,81	(1.360.195,33)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(153.076,25)	296.449,74	440.831,37	(297.457,88)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(831.249,25)	3.273.775,12	5.062.877,51	(2.620.351,64)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.339.507,00)	395.298,72	413.606,21	(2.357.814,49)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.191.524,37)	8.099.908,52	12.415.057,51	(10.506.673,36)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.002.848,21)	2.347.034,27	3.823.167,74	(3.478.981,68)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(562.886,61)	1.566.840,09	2.364.148,81	(1.360.195,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(153.076,25)	296.449,74	440.831,37	(297.457,88)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(831.249,25)	3.273.775,12	5.062.877,51	(2.620.351,64)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.339.507,00)	395.298,72	413.606,21	(2.357.814,49)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.332.408,48) C	4.278.562,53	4.482.516,59	(3.536.362,54)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(988.799,48) C	1.245.665,14	1.643.201,07	(1.386.335,41)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(186.400,00) C	110.255,29	89.915,29	(166.060,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.640,00) C	790.548,72	797.608,72	(24.700,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.560,00) C	145.341,63	144.381,63	(9.600,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.789.102,39	1.789.102,39	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.129.009,00) C	197.649,36	18.307,49	(1.949.667,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(293.991,67) C	3.815.894,36	4.190.588,19	(668.685,50)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(82.083,44) C	1.095.917,50	1.157.840,80	(144.006,74)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	110.255,29	110.255,29	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(91.093,17) C	776.291,37	790.398,72	(105.200,52)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(17.814,48) C	151.108,11	145.341,63	(12.048,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(103.000,58) C	1.484.672,73	1.789.102,39	(407.430,24)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	197.649,36	197.649,36	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.537.421,49) C	0,00	3.738.810,56	(6.276.232,05)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(904.262,56) C	0,00	1.018.983,70	(1.923.246,26)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(115.557,05) C	0,00	110.255,29	(225.812,34)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(454.153,44) C	0,00	776.141,37	(1.230.294,81)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(124.701,77) C	0,00	151.108,11	(275.809,88)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(728.248,67) C	0,00	1.484.672,73	(2.212.921,40)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(210.498,00) C	0,00	197.649,36	(408.147,36)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.291.010,29)	804.997,82	804.997,82	(3.291.010,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(761.649,41)	26.925,00	26.925,00	(761.649,41)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.368.441,29)	778.072,82	778.072,82	(2.368.441,29)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.936.245,92)	796.442,82	796.442,82	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(435.386,63)	18.370,00	18.370,00	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.500.859,29)	778.072,82	778.072,82	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.929.655,42) C	395.971,41	0,00	(1.533.684,01)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(428.796,13) C	6.935,00	0,00	(421.861,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.500.859,29) C	389.036,41	0,00	(1.111.822,88)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.500,00) C	400.471,41	395.971,41	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.500,00) C	11.435,00	6.935,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	389.036,41	389.036,41	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.090,50) C	0,00	400.471,41	(402.561,91)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.090,50) C	0,00	11.435,00	(13.525,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	389.036,41	(389.036,41)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**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)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	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**		-	(1.354.764,37)	8.555,00	8.555,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	8.555,00	8.555,00	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.149.181,51) C	8.555,00	0,00	(1.140.626,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(306.107,24) C	8.555,00	0,00	(297.552,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(205.582,77) C	0,00	8.555,00	(214.137,77)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.155,54) C	0,00	8.555,00	(28.710,54) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	100.959.078,29	18.324.438,52	8.021.036,35	111.262.480,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61.682.336,76	9.710.506,32	3.169.151,43	68.223.691,65
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.793.378,68	367.667,07	238.063,62	1.922.982,13
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.174.444,08	1.743.594,88	1.138.589,40	11.779.449,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.080.472,75	394.188,63	185.586,69	2.289.074,69
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.645.001,00	4.764.361,54	2.452.414,16	6.956.948,38
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.583.445,02	1.344.120,08	837.231,05	20.090.334,05
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.341.391,06	5.068.123,22	0,00	58.409.514,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.077.122,11	4.476.424,60	0,00	49.553.546,71
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.064.742,84	53.280,74	0,00	1.118.023,58
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.383.709,38	538.417,88	0,00	1.922.127,26
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	52.835.071,44	5.068.123,22	0,00	57.903.194,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.570.802,49	4.476.424,60	0,00	49.047.227,09
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.064.742,84	53.280,74	0,00	1.118.023,58
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.383.709,38	538.417,88	0,00	1.922.127,26
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	52.835.071,44	5.068.123,22	0,00	57.903.194,66
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.570.802,49	4.476.424,60	0,00	49.047.227,09
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.064.742,84	53.280,74	0,00	1.118.023,58
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.383.709,38	538.417,88	0,00	1.922.127,26
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.835.071,44	5.068.123,22	0,00	57.903.194,66
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.570.802,49	4.476.424,60	0,00	49.047.227,09
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.064.742,84	53.280,74	0,00	1.118.023,58
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.709,38	538.417,88	0,00	1.922.127,26
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	389.036,41	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	389.036,41	0,00	389.036,41 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.576.082,29 D	0,00	0,00	10.576.082,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.808.313,20 D	0,00	0,00	5.808.313,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	0,00	0,00	2.669.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	0,00	0,00	18.726,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.572.292,22 D	4.679.086,81	0,00	46.251.379,03 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	38.087.018,85 D	4.476.424,60	0,00	42.563.443,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.860,20 D	53.280,74	0,00	88.140,94 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.900,72 D	149.381,47	0,00	676.282,19 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.617.687,23	13.256.315,30	8.021.036,35	52.852.966,18
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.605.214,65	5.234.081,72	3.169.151,43	18.670.144,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.580.198,68	367.667,07	238.063,62	1.709.802,13
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.571.807,35	1.743.594,88	1.138.589,40	6.176.812,83
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.015.729,91	340.907,89	185.586,69	1.171.051,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.261.291,62	4.225.943,66	2.452.414,16	5.034.821,12
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.583.445,02	1.344.120,08	837.231,05	20.090.334,05
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.766.714,83	13.256.315,30	8.021.036,35	42.001.993,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.179.728,45	5.234.081,72	3.169.151,43	13.244.658,74
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	130.198,68	367.667,07	238.063,62	259.802,13
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.409.061,15	1.743.594,88	1.138.589,40	3.014.066,63
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	202.989,91	340.907,89	185.586,69	358.311,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.261.291,62	4.225.943,66	2.452.414,16	5.034.821,12
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.583.445,02	1.344.120,08	837.231,05	20.090.334,05
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.766.714,83	13.256.315,30	8.021.036,35	42.001.993,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.179.728,45	5.234.081,72	3.169.151,43	13.244.658,74
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	130.198,68	367.667,07	238.063,62	259.802,13
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.409.061,15	1.743.594,88	1.138.589,40	3.014.066,63
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	202.989,91	340.907,89	185.586,69	358.311,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.261.291,62	4.225.943,66	2.452.414,16	5.034.821,12
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.583.445,02	1.344.120,08	837.231,05	20.090.334,05
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.935.083,87 D	5.895.706,42	3.490.952,06	4.339.838,23 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.449.635,87 D	4.793.065,25	2.940.006,53	3.302.694,59 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	119.861,00 D	122.861,00	0,00	242.722,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.469,22 D	716.058,09	417.271,20	548.256,11 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	81.634,63 D	263.722,08	133.674,33	211.682,38 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.309.825,48 D	6.611.055,88	4.264.390,98	29.656.490,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.225.373,64 D	413.258,65	228.002,94	3.410.629,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.922.591,44 D	938.352,21	697.392,49	2.163.551,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.374,00 D	68.409,26	50.662,87	26.120,39 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.730.710,19 D	3.917.156,13	2.451.101,63	4.196.764,69 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.422.776,21 D	1.273.879,63	837.231,05	19.859.424,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.521.805,48 D	749.553,00	265.693,31	8.005.665,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.504.718,94 D	27.757,82	1.141,96	6.531.334,80 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.337,68 D	244.806,07	238.063,62	17.080,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.000,49 D	89.184,58	23.925,71	302.259,36 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.981,28 D	8.776,55	1.249,49	120.508,34 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	530.581,43 D	308.787,53	1.312,53	838.056,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.185,66 D	70.240,45	0,00	196.426,11 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(100.959.078,29)	29.545.356,70	39.848.758,87	(111.262.480,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(61.682.336,76)	10.064.567,92	16.605.922,81	(68.223.691,65)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.793.378,68)	808.291,33	937.894,78	(1.922.982,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.174.444,08)	5.059.335,92	5.664.341,40	(11.779.449,56)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.080.472,75)	985.497,17	1.194.099,11	(2.289.074,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.645.001,00)	11.151.604,06	13.463.551,44	(6.956.948,38)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.583.445,02)	1.476.060,30	1.982.949,33	(20.090.334,05)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.341.391,06)	2.412.336,21	7.480.459,43	(58.409.514,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.077.122,11)	817.102,82	5.293.527,42	(49.553.546,71)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	419.299,51	419.299,51	(5.602.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.064.742,84)	72.041,84	125.322,58	(1.118.023,58)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.383.709,38)	1.083.552,04	1.621.969,92	(1.922.127,26)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(52.835.071,44)	2.412.336,21	7.480.459,43	(57.903.194,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.570.802,49)	817.102,82	5.293.527,42	(49.047.227,09)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.602.636,73)	419.299,51	419.299,51	(5.602.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.064.742,84)	72.041,84	125.322,58	(1.118.023,58)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.383.709,38)	1.083.552,04	1.621.969,92	(1.922.127,26)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(52.835.071,44)	2.412.336,21	7.480.459,43	(57.903.194,66)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.570.802,49)	817.102,82	5.293.527,42	(49.047.227,09)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.602.636,73)	419.299,51	419.299,51	(5.602.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.064.742,84)	72.041,84	125.322,58	(1.118.023,58)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.383.709,38)	1.083.552,04	1.621.969,92	(1.922.127,26)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.835.071,44)	2.412.336,21	7.480.459,43	(57.903.194,66)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.570.802,49)	817.102,82	5.293.527,42	(49.047.227,09)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602.636,73)	419.299,51	419.299,51	(5.602.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.064.742,84)	72.041,84	125.322,58	(1.118.023,58)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.383.709,38)	1.083.552,04	1.621.969,92	(1.922.127,26)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.711.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.700.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.711.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.700.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(11.000,00) C	0,00	11.000,00	(22.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(11.000,00) C	0,00	11.000,00	(22.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.187.118,60)	369.836,83	369.836,83	(11.187.118,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.419.349,51)	144.561,65	144.561,65	(6.419.349,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.669.897,79)	167.940,64	167.940,64	(2.669.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	18.761,10	18.761,10	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	18.233,44	18.233,44	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.889.110,17) C	369.836,83	0,00	(10.519.273,34) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.317.158,51) C	144.561,65	0,00	(6.172.596,86) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(192.840,00) C	20.340,00	0,00	(172.500,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.513.847,12) C	167.940,64	0,00	(2.345.906,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.013.955,88) C	18.761,10	0,00	(995.194,78) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(851.308,66) C	18.233,44	0,00	(833.075,22) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(298.008,43) C	0,00	369.836,83	(667.845,26) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(102.191,00) C	0,00	144.561,65	(246.752,65) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(20.340,00) C	0,00	20.340,00	(40.680,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(156.050,67) C	0,00	167.940,64	(323.991,31) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(13.926,76) C	0,00	18.761,10	(32.687,86) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	18.233,44	(23.733,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(39.561.440,38)	2.031.499,38	7.099.622,60	(44.629.563,60)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(36.076.167,01)	661.541,17	5.137.965,77	(40.552.591,61)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	251.358,87	251.358,87	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.860,20)	53.280,74	106.561,48	(88.140,94)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.900,72)	1.065.318,60	1.603.736,48	(1.065.318,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.225.438,18) C	1.954.565,58	5.145.057,02	(42.415.929,62) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(35.874.051,39) C	584.607,37	4.553.358,40	(39.842.802,42) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.824.486,07) C	251.358,87	0,00	(2.573.127,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	53.280,74	53.280,74	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(526.900,72) C	1.065.318,60	538.417,88	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(336.002,20) C	76.933,80	1.954.565,58	(2.213.633,98) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(202.115,62) C	76.933,80	584.607,37	(709.789,19) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(99.026,38) C	0,00	251.358,87	(350.385,25) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(34.860,20) C	0,00	53.280,74	(88.140,94) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.065.318,60	(1.065.318,60) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.617.687,23)	27.133.020,49	32.368.299,44	(52.852.966,18)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.605.214,65)	9.247.465,10	11.312.395,39	(18.670.144,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.580.198,68)	787.951,33	917.554,78	(1.709.802,13)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.571.807,35)	4.640.036,41	5.245.041,89	(6.176.812,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.015.729,91)	913.455,33	1.068.776,53	(1.171.051,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.261.291,62)	10.068.052,02	11.841.581,52	(5.034.821,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.583.445,02)	1.476.060,30	1.982.949,33	(20.090.334,05)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.766.714,83)	26.039.824,33	31.275.103,28	(42.001.993,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.179.728,45)	8.700.867,02	10.765.797,31	(13.244.658,74)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.198,68)	668.090,33	797.693,78	(259.802,13)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.409.061,15)	4.342.799,33	4.947.804,81	(3.014.066,63)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(202.989,91)	783.955,33	939.276,53	(358.311,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.261.291,62)	10.068.052,02	11.841.581,52	(5.034.821,12)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.583.445,02)	1.476.060,30	1.982.949,33	(20.090.334,05)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.766.714,83)	26.039.824,33	31.275.103,28	(42.001.993,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.179.728,45)	8.700.867,02	10.765.797,31	(13.244.658,74)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.198,68)	668.090,33	797.693,78	(259.802,13)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.409.061,15)	4.342.799,33	4.947.804,81	(3.014.066,63)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(202.989,91)	783.955,33	939.276,53	(358.311,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.261.291,62)	10.068.052,02	11.841.581,52	(5.034.821,12)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.583.445,02)	1.476.060,30	1.982.949,33	(20.090.334,05)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.726.848,88)	16.711.877,78	16.624.529,71	(26.639.500,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.250.880,80)	6.301.000,48	6.316.313,20	(7.266.193,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	186.320,73	438.234,20	468.179,91	156.375,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.537.019,10)	2.712.189,49	2.454.154,60	(1.278.984,21)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	93.159,33	481.076,43	483.975,64	90.260,12
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.047.409,31)	5.726.189,28	5.402.803,69	(724.023,72)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.171.019,73)	1.053.187,90	1.499.102,67	(17.616.934,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.721.148,88) X	16.429.905,33	16.336.857,26	(26.628.100,81) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.250.880,80) X	6.301.000,48	6.316.313,20	(7.266.193,52) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.320,73 X	438.234,20	468.179,91	156.375,02 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.531.319,10) X	2.430.217,04	2.166.482,15	(1.267.584,21) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.159,33 X	481.076,43	483.975,64	90.260,12 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.047.409,31) X	5.726.189,28	5.402.803,69	(724.023,72) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.171.019,73) X	1.053.187,90	1.499.102,67	(17.616.934,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.700,00) C	281.972,45	287.672,45	(11.400,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.700,00) C	281.972,45	287.672,45	(11.400,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.877.121,55)	4.679.985,57	4.485.658,76	(3.682.794,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.431.512,84)	1.258.051,77	1.646.343,24	(1.819.804,31)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.400,00)	110.255,29	89.915,29	(166.060,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.640,00)	790.548,72	797.608,72	(24.700,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.560,00)	145.341,63	144.381,63	(9.600,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.999,71)	2.178.138,80	1.789.102,39	287.036,70
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.129.009,00)	197.649,36	18.307,49	(1.949.667,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.849.418,82) C	4.674.533,94	4.482.516,59	(3.657.401,47) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.403.810,11) C	1.252.600,14	1.643.201,07	(1.794.411,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.400,00) C	110.255,29	89.915,29	(166.060,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.640,00) C	790.548,72	797.608,72	(24.700,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.560,00) C	145.341,63	144.381,63	(9.600,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.999,71) C	2.178.138,80	1.789.102,39	287.036,70 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.129.009,00) C	197.649,36	18.307,49	(1.949.667,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(27.702,73) C	5.451,63	3.142,17	(25.393,27) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.561.399,29)	4.647.960,98	5.047.439,55	(2.960.877,86)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.095.981,71)	1.141.814,77	1.191.661,82	(1.145.828,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.415,38)	119.600,84	119.997,74	(5.812,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(279.014,02)	840.061,12	856.130,37	(295.083,27)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(144.416,68)	157.537,27	153.381,99	(140.261,40)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(978.778,80)	2.163.723,94	2.485.951,50	(1.301.006,36)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(57.792,70)	225.223,04	240.316,13	(72.885,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.004.429,80) C	4.224.920,77	4.586.559,60	(1.366.068,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.372,29) C	1.115.907,50	1.164.775,80	(142.240,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.255,29	110.255,29	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(123.204,01) C	776.291,37	790.398,72	(137.311,36) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.427,68) C	151.108,11	145.341,63	(41.661,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(740.208,07) C	1.873.709,14	2.178.138,80	(1.044.637,73) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	197.649,36	197.649,36	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.200.776,76) C	423.040,21	460.879,95	(1.238.616,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.416,69) C	25.907,27	26.886,02	(647.395,44) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.415,38) C	9.345,55	9.742,45	(5.812,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.810,01) C	63.769,75	65.731,65	(157.771,91) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.989,00) C	6.429,16	8.040,36	(98.600,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.570,73) C	290.014,80	307.812,70	(256.368,63) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.574,95) C	27.573,68	42.666,77	(72.668,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.601.345,11)	0,00	5.117.475,26	(8.718.820,37)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.401.353,10)	0,00	1.611.479,05	(3.012.832,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(124.704,03)	0,00	119.600,84	(244.304,87)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(575.388,03)	0,00	839.911,12	(1.415.299,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(141.172,56)	0,00	157.537,27	(298.709,83)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.133.103,80)	0,00	2.163.723,94	(3.296.827,74)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(225.623,59)	0,00	225.223,04	(450.846,63)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.193.772,28) C	0,00	4.694.435,05	(7.888.207,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.375.186,12) C	0,00	1.585.571,78	(2.960.757,90) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(115.557,05) C	0,00	110.255,29	(225.812,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(508.453,81) C	0,00	776.141,37	(1.284.595,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(132.255,31) C	0,00	151.108,11	(283.363,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(851.821,99) C	0,00	1.873.709,14	(2.725.531,13) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(210.498,00) C	0,00	197.649,36	(408.147,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(407.572,83) C	0,00	423.040,21	(830.613,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.166,98) C	0,00	25.907,27	(52.074,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.146,98) C	0,00	9.345,55	(18.492,53) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.934,22) C	0,00	63.769,75	(130.703,97) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.917,25) C	0,00	6.429,16	(15.346,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.281,81) C	0,00	290.014,80	(571.296,61) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.125,59) C	0,00	27.573,68	(42.699,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	1.093.196,16	1.093.196,16	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	546.598,08	546.598,08	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	297.237,08	297.237,08	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	129.500,00	129.500,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	1.093.196,16	1.093.196,16	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	546.598,08	546.598,08	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.162.746,20)	297.237,08	297.237,08	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	129.500,00	129.500,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	1.093.196,16	1.093.196,16	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	546.598,08	546.598,08	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.162.746,20)	297.237,08	297.237,08	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	129.500,00	129.500,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	1.093.196,16	1.093.196,16	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	546.598,08	546.598,08	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	297.237,08	297.237,08	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	129.500,00	129.500,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.976.808,68) C	546.598,08	0,00	(4.430.210,60) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.330.139,00) C	119.861,00	0,00	(1.210.278,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.914.929,68) C	297.237,08	0,00	(2.617.692,60) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(731.740,00) C	129.500,00	0,00	(602.240,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(448.677,52) C	0,00	546.598,08	(995.275,60) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.861,00) C	0,00	119.861,00	(239.722,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(247.816,52) C	0,00	297.237,08	(545.053,60) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(81.000,00) C	0,00	129.500,00	(210.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.976.808,68) C	546.598,08	0,00	(4.430.210,60) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.976.808,68) C	546.598,08	0,00	(4.430.210,60) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(448.677,52) C	0,00	546.598,08	(995.275,60) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(448.677,52) C	0,00	546.598,08	(995.275,60) C
				0,00	105.145.768,76	105.145.768,76	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 04/05/2026 15:32:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:33:02**