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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	115.545.001,01	12.215.262,58	12.716.994,75	115.043.268,84
100000000	01	**ATIVO**	-	31.780.341,36	4.745.836,37	4.931.251,13	31.594.926,60
100000000	02	**ATIVO**	-	270.740,65	266.272,74	255.002,26	282.011,13
100000000	03	**ATIVO**	-	5.639.466,82	1.817.302,56	2.170.323,47	5.286.445,91
100000000	04	**ATIVO**	-	309.758,39	315.659,45	311.604,54	313.813,30
100000000	05	**ATIVO**	-	7.650.350,37	4.430.759,68	4.593.217,78	7.487.892,27
100000000	06	**ATIVO**	-	69.894.343,42	639.431,78	455.595,57	70.078.179,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.337.955,61	11.827.977,96	12.641.020,27	35.524.913,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.560.226,51	4.610.051,74	4.858.451,13	10.311.827,12
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.497,26	266.272,74	255.002,26	26.767,74
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.636.413,11	1.816.039,56	2.170.323,47	1.282.129,20
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	75.221,09	313.503,55	311.604,54	77.120,10
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.243.654,06	4.185.355,96	4.593.217,78	2.835.792,24
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.806.943,58	636.754,41	452.421,09	20.991.276,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.467.997,63	10.902.101,30	11.865.554,09	8.504.544,84
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.356.399,86	4.218.651,21	4.467.050,60	4.108.000,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.415,93	258.714,76	243.651,62	27.479,07
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.613.813,66	1.566.863,44	1.921.149,60	1.259.527,50
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.343,60	286.863,06	284.970,80	61.235,86
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.231.950,34	4.129.393,68	4.536.888,53	2.824.455,49
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	194.074,24	441.615,15	411.842,94	223.846,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.445.592,40	10.901.889,86	11.865.554,09	8.481.928,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.333.994,63	4.218.439,77	4.467.050,60	4.085.383,80
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.415,93	258.714,76	243.651,62	27.479,07
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.613.813,66	1.566.863,44	1.921.149,60	1.259.527,50
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.343,60	286.863,06	284.970,80	61.235,86
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.231.950,34	4.129.393,68	4.536.888,53	2.824.455,49
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	194.074,24	441.615,15	411.842,94	223.846,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.445.592,40	10.901.889,86	11.865.554,09	8.481.928,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.333.994,63	4.218.439,77	4.467.050,60	4.085.383,80
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.415,93	258.714,76	243.651,62	27.479,07
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.613.813,66	1.566.863,44	1.921.149,60	1.259.527,50
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.343,60	286.863,06	284.970,80	61.235,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.231.950,34	4.129.393,68	4.536.888,53	2.824.455,49
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.074,24	441.615,15	411.842,94	223.846,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.378,29) D	20.263,22	6.716,29	12.168,64 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(1.116,64)	1.668,33	6.615,71	(6.064,02)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(18,50)	18.594,89	100,58	18.475,81
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(243,15)			(243,15)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(243,15) D	0,00	0,00	(243,15) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(18,50) D	18.594,89	100,58	18.475,81 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(1.116,64) D	1.668,33	6.615,71	(6.064,02) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	194.074,24	441.615,15	484.642,94	151.046,45
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	0,00	72.800,00	(72.800,00)
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	194.074,24	441.615,15	411.842,94	223.846,45
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	194.074,24 D	441.615,15	411.842,94	223.846,45 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		2,39	27.305,13	27.284,68	22,84
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		194.071,85	414.310,02	384.558,26	223.823,61
		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	194.074,24 D	441.615,15	411.842,94	223.846,45 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	72.800,00	(72.800,00) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)			0,00	72.800,00	(72.800,00)
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	72.800,00	(72.800,00) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.011.034,10 D	8.664.530,08	9.501.629,46	3.173.934,72 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	114.951,45	114.951,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	153.754,44	153.754,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	184.180,69	184.180,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00	83,72	83,72	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	1.392,32	1.392,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	309.501,91	309.501,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	28,03	28,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	69.253,50	69.253,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)			72.800,00	0,00	72.800,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	8.081,09	8.081,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		1.116,64	22.489,50	17.542,12	6.064,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	22.708,85	22.708,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(4.626,16)	56,80	5.783,38	(10.352,74)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)			88,98	0,00	88,98	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	628,69	628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		0,00	105.028,07	281.361,46	(176.333,39)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	34.345,47	34.345,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)		0,00			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	3.027.779,07	3.027.779,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	188.108,88	188.108,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(16.712,84)	1.751.126,38	1.757.336,86	(22.923,32)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	213.105,83	213.105,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	43.557,91	43.557,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	36.331,87	36.331,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	424.522,05	424.522,05	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)		2.207,62	20,84	0,00	2.228,46	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		188,37	1,78	0,00	190,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,67	0,15	0,00	15,82	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		395,61	3,73	0,00	399,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.592,49	71,65	0,00	7.664,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.058,40	47,74	0,00	5.106,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		321,55	3,04	0,00	324,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		586,14	5,53	0,00	591,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		248,06	2,34	0,00	250,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		224,91	2,12	0,00	227,03	
		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)		3.228.632,64	1.101.614,61	1.509.109,46	2.821.137,79	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00	24.257,01	24.257,01	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		690,00	338.028,57	337.779,88	938,69	
		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	5.802,19	5.802,19	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	350.776,25	350.776,25	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	53.102,07	53.102,07	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)		701.770,50	6.635,88	326.394,01	382.012,37	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		18.266,85	180,08	0,00	18.446,93	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	55.343,64 D	2.942.403,95	3.051.930,90	(54.183,31)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	188.108,88	188.108,88	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	724.866,40 D	1.197.579,55	1.522.614,65	399.831,30	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.191,42 D	207.044,02	202.086,50	7.148,94	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.228.632,64 D	4.129.393,68	4.536.888,53	2.821.137,79	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	45.878,41 D	13.079,26	19.636,51	39.321,16	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)		4.644,66	6.868,78	19.636,51	(8.123,07)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		16.955,99	6.210,48	0,00	23.166,47	
		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	16.955,99 D	6.210,48	0,00	23.166,47	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	28.921,81 D	6.868,78	19.636,51	16.154,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	5.069.903,81	D	1.761.220,46	1.828.671,88	5.002.452,39 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:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)						176.333,39	0,00	176.333,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.509,81		52,00	0,00	5.561,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				671,33		6,34	0,00	677,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				987,26		9,31	0,00	996,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				12.415,93		70.605,88	55.542,74	27.479,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				53.816,23		54.320,66	53.927,71	54.209,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				11,13		0,11	0,00	11,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				14.253,83		43.940,39	57.728,04	466,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				4.902,50		56.104,62	57.910,63	3.096,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				2.161,33		119,22	0,00	2.280,55
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)				7.755,02		182,54	0,00	7.937,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				55,61		0,53	0,00	56,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				3.317,09				3.317,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				1.052,45		1.406,24	0,00	2.458,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				9.399,57		88,71	0,00	9.488,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				186.676,83		101.490,99	155.579,75	132.588,07
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)				6,38		18,37	0,00	24,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				34.803,73		33.136,92	36.389,50	31.551,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				87.843,42		74.278,13	0,00	162.121,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				108,93		1,02	0,00	109,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				76,31		0,80	0,00	77,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				1.057,00		10,97	0,00	1.067,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,42		0,03	0,00	3,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				726,50		6,85	0,00	733,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)				2,19		0,02	0,00	2,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)				6,33		0,06	0,00	6,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				635,35		6,00	0,00	641,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				71,79		0,68	0,00	72,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				2.433,76		8.141,02	0,00	10.574,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				670,17		6,33	0,00	676,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				567,85		17.610,12	4.947,38	13.230,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)				1.214,41		11,46	0,00	1.225,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				15.117,63		8.307,95	13.593,17	9.832,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)				6.753,78		63,73	0,00	6.817,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)				31.599,33		7.091,81	18.594,89	20.096,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)				425,64		4,01	0,00	429,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)				489,07		4,62	0,00	493,69
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)				1.461,65		13,79	0,00	1.475,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)				88,22		0,76	88,98	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)				48,72		0,46	0,00	49,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)				12,90		0,12	0,00	13,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)				513,81		4,84	0,00	518,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)				3.494,54		32,98	0,00	3.527,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)				769,55		7,26	0,00	776,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)				1.334,61		12,60	0,00	1.347,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)				176,50		1,67	0,00	178,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)				2.025,64		19,11	0,00	2.044,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)				13.593,55		128,28	0,00	13.721,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)				799,18		630,21	0,00	1.429,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)				1.170,02		11,04	0,00	1.181,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)				676,24		6,38	0,00	682,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)				73.669,35		103.678,98	176.333,39	1.014,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)				5.017,29		11.565,43	14.749,82	1.832,90
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)				0,00				0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)				9.109,15		85,97	0,00	9.195,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)				30.095,19		284,01	0,00	30.379,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)				16.407,25				16.407,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)				1.198,10		11,31	0,00	1.209,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)				57.454,01	542,21	0,00	57.996,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)				4.114,07	38,83	0,00	4.152,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)				118,32	3,13	0,00	121,45	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)				423,25	3,99	0,00	427,24	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)				30,96	0,29	0,00	31,25	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)				160,70	1,52	0,00	162,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)				148,69	1,40	0,00	150,09	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)				345.122,25	568.271,45	648.235,53	265.158,17	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)				159.147,23	8.736,91	167.451,60	432,54	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)				43.313,76	24.260,20	18.917,64	48.656,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)				1.871,73	13.634,08	12.528,15	2.977,66	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)				114.708,81	139.674,31	186.451,76	67.931,36	
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)				11,34	0,00	69,00	(57,66)	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)				26.828,91			26.828,91	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)				27.215,11			27.215,11	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)				13.626,57	134,34	0,00	13.760,91	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)				17.347,44	171,02	0,00	17.518,46	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)				130.731,97	1.288,83	0,00	132.020,80	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)				3.028.166,67	35.621,45	0,00	3.063.788,12	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				19.626,28	4.752,89	138,00	24.241,17	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)				337.723,92	169.993,67	125.351,02	382.366,57	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)				62.312,11	614,31	0,00	62.926,42	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)				2.384,82	23.261,62	23.965,30	1.681,14	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)				123,32	1,22	0,00	124,54	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)				18.044,46	355,76	177,88	18.222,34	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.261.938,15 D	1.269.825,34	1.342.319,70	4.189.443,79	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.415,93 D	70.605,88	55.542,74	27.479,07	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	733.963,82 D	342.638,53	354.540,85	722.061,50	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.268,82 D	78.150,71	76.268,59	60.150,94	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.317,09 D	0,00	0,00	3.317,09	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	126.080,13 D	1.181,69	24.257,01	103.004,81	D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)				126.080,13	1.181,69	24.257,01	103.004,81	
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	126.080,13 D	1.181,69	24.257,01	103.004,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.405,23	211,44	0,00	22.616,67	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.405,23	211,44	0,00	22.616,67	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.405,23	211,44	0,00	22.616,67	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.405,23	211,44	0,00	22.616,67	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.405,23 D	211,44	0,00	22.616,67	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)				22.405,23	211,44	0,00	22.616,67	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.405,23 D	211,44	0,00	22.616,67	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.435.427,19	2.296,04	6.092,88	7.431.630,35	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.530,62	202,62	202,62	6.188.530,62	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.081,33	118,67	3.911,33	(711,33)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.445,97	270,16	267,91	18.448,22	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.811,22	742,94	736,19	7.817,97	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.703,72	607,86	974,83	11.336,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.205.854,33	353,79	0,00	1.206.208,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 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**		-	5.907.856,50	2.296,04	6.092,88	5.904.059,66	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.081,33	118,67	3.911,33	(711,33)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.524,17	270,16	267,91	14.526,42	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.811,22	742,94	736,19	7.817,97	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.703,72	607,86	974,83	11.336,75	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.398,17	353,79	0,00	38.751,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.907.676,50	2.296,04	6.092,88	5.903.879,66	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.081,33	118,67	3.911,33	(711,33)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.344,17	270,16	267,91	14.346,42	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.811,22	742,94	736,19	7.817,97	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.703,72	607,86	974,83	11.336,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.398,17	353,79	0,00	38.751,96	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.662.390,20 D	472,46	3.911,33	5.658.951,33	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	3.081,33 D	118,67	3.911,33	(711,33)	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
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	353,79	0,00	38.145,96	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.655,52 D	1.080,64	1.445,36	53.290,80	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.036,80 D	202,62	202,62	48.036,80	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.643,89 D	270,16	267,91	4.646,14	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	974,83 D	607,86	974,83	607,86	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.555,29 D	742,94	736,19	73.562,04	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	8.311,10 D	742,94	736,19	8.317,85	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**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.407.015,01	193.777,67	39.570,35	19.561.222,33	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.183.797,24	191.769,96	14.987,86	19.360.579,34	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.183.797,24	191.769,96	14.987,86	19.360.579,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.183.797,24 D	191.769,96	14.987,86	19.360.579,34	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				6.636.922,04	84.645,18	0,00	6.721.567,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				2.914.340,77	42.204,46	0,00	2.956.545,23	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.253.778,80	1.816,61	0,00	1.255.595,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				879.840,42	0,00	5.516,13	874.324,29	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				48.683,65	477,74	0,00	49.161,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)				5.633,24	64,44	0,00	5.697,68	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				880.260,68	5.063,23	0,00	885.323,91	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)				229.129,93	2.248,47	0,00	231.378,40	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				231.115,61	343,03	0,00	231.458,64	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				685.564,91	9.455,05	0,00	695.019,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)					698.686,27	8.239,68	0,00	706.925,95	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)					234.912,99	2.802,36	0,00	237.715,35	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)					177.693,22	2.597,25	0,00	180.290,47	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)					803.032,43	0,00	4.570,59	798.461,84	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)					86.152,77	0,00	678,32	85.474,45	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)					2.750.151,64	31.812,46	0,00	2.781.964,10	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)					667.897,87	0,00	4.222,82	663.675,05	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.183.797,24 D	191.769,96	14.987,86	19.360.579,34	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	223.217,77 D	2.007,71	24.582,49	200.642,99	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)					223.217,77	2.007,71	24.582,49	200.642,99	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	223.217,77 D	2.007,71	24.582,49	200.642,99	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.371,08	729.802,95	729.802,95	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	14.605,03	391.197,91	391.197,91	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.439,31	7.439,31	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.699,78	248.905,96	248.905,96	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	25.897,55	25.897,55	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	55.354,42	55.354,42	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	729.802,95	729.802,95	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	391.197,91	391.197,91	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.439,31	7.439,31	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	248.905,96	248.905,96	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	25.897,55	25.897,55	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	55.354,42	55.354,42	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	729.802,95	729.802,95	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	391.197,91	391.197,91	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.439,31	7.439,31	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	248.905,96	248.905,96	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	25.897,55	25.897,55	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.354,42	55.354,42	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	488.530,44	488.530,44	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	206.633,86	206.633,86	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.301,51	5.301,51	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	213.074,65	213.074,65	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	7.158,20	7.158,20	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	55.354,42	55.354,42	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.007,80	1.007,80	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	194.360,76	194.360,76	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	162.507,94	162.507,94	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.131,00	1.131,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.982,47	11.982,47	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	18.739,35	18.739,35	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	19.186,59	19.186,59	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	19.186,59	19.186,59	450,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.201,56	11.201,56	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.869,52	2.869,52	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.006,80	1.006,80	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.325,24	7.325,24	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	16.523,60	16.523,60	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	16.523,60	16.523,60	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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 -	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	79.207.045,40	387.284,62	75.974,48	79.518.355,54
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.220.114,85	135.784,63	72.800,00	21.283.099,48
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.003.053,71	1.263,00	0,00	4.004.316,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	234.537,30	2.155,90	0,00	236.693,20
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.406.696,31	245.403,72	0,00	4.652.100,03
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	49.087.399,84	2.677,37	3.174,48	49.086.902,73
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.893.035,61	2.677,37	3.174,48	48.892.538,50
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	(5.819,54)	2.677,37	3.174,48	(6.316,65)
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	(5.819,54)	2.677,37	3.174,48	(6.316,65)
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	(2.677,37) D	2.677,37	0,00	0,00 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	(2.677,37) D	2.677,37	0,00	0,00 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	(3.142,17) D	0,00	3.174,48	(6.316,65) D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	(3.142,17) D	0,00	3.174,48	(6.316,65) 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**	-	30.314.009,79	384.607,25	72.800,00	30.625.817,04
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	21.220.114,85	135.784,63	72.800,00	21.283.099,48
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.003.053,71	1.263,00	0,00	4.004.316,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	234.537,30	2.155,90	0,00	236.693,20
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	4.406.696,31	245.403,72	0,00	4.652.100,03
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.879.711,99	21.703,90	72.800,00	11.828.615,89
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.902.556,18	0,00	72.800,00	5.829.756,18
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.098.458,51	1.263,00	0,00	3.099.721,51
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	234.537,30	2.155,90	0,00	236.693,20
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.344.532,38	18.285,00	0,00	2.362.817,38
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.879.711,99	21.703,90	72.800,00	11.828.615,89
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.902.556,18	0,00	72.800,00	5.829.756,18
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.098.458,51	1.263,00	0,00	3.099.721,51
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	234.537,30	2.155,90	0,00	236.693,20
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.344.532,38	18.285,00	0,00	2.362.817,38
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.102.411,04	18.105,90	0,00	2.120.516,94
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**	-	414.957,09	1.263,00	0,00	416.220,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	123.668,81	2.155,90	0,00	125.824,71
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	802.219,31	14.687,00	0,00	816.906,31
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00	D
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	1.489.096,82 D	18.105,90	0,00	1.507.202,72	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	370.232,49 D	1.263,00	0,00	371.495,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	123.668,81 D	2.155,90	0,00	125.824,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	781.279,31 D	14.687,00	0,00	795.966,31	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**		-	3.600.204,52	3.598,00	1.700,00	3.602.102,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.273.549,71	0,00	1.700,00	3.271.849,71	
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**		-	195.834,66	3.598,00	0,00	199.432,66	
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	3.598,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	3.598,00	0,00	34.789,74	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	3.394.602,59 D	0,00	1.700,00	3.392.902,59	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.133.279,83 D	0,00	1.700,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	164.642,92 D	0,00	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	71.100,00	5.379.217,44	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.398.254,97	0,00	71.100,00	1.327.154,97	
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	71.100,00	5.285.217,44	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.304.254,97 D	0,00	71.100,00	1.233.154,97	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**		-	18.434.297,80	362.903,35	0,00	18.797.201,15	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.317.558,67	135.784,63	0,00	15.453.343,30	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.062.163,93	227.118,72	0,00	2.289.282,65	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.434.297,80	362.903,35	0,00	18.797.201,15	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.317.558,67	135.784,63	0,00	15.453.343,30	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.062.163,93	227.118,72	0,00	2.289.282,65	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	13.870.659,24	362.903,35	0,00	14.233.562,59	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.753.920,11	135.784,63	0,00	10.889.704,74	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.062.163,93	227.118,72	0,00	2.289.282,65	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.515.387,32 D	362.903,35	0,00	13.878.290,67	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.618.934,27 D	135.784,63	0,00	10.754.718,90	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	1.841.877,85 D	227.118,72	0,00	2.068.996,57	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**		-	(112.330.215,89)	4.671.566,13	4.307.812,59	(111.966.462,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.876.673,37)	1.273.320,84	1.246.248,76	(30.849.601,29)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(256.830,99)	117.595,66	117.595,66	(256.830,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.970.531,38)	881.184,58	847.326,12	(5.936.672,92)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(363.588,61)	130.356,24	140.199,25	(373.431,62)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.648.434,61)	1.950.998,45	1.680.477,82	(5.377.913,98)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.214.156,93)	318.110,36	275.964,98	(69.172.011,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.294.961,31)	4.671.566,13	4.307.812,59	(2.931.207,77)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.424.163,09)	1.273.320,84	1.246.248,76	(1.397.091,01)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.812,28)	117.595,66	117.595,66	(5.812,28)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(324.653,62)	881.184,58	847.326,12	(290.795,16)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(147.814,94)	130.356,24	140.199,25	(157.657,95)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.319.631,59)	1.950.998,45	1.680.477,82	(1.049.110,96)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(72.885,79)	318.110,36	275.964,98	(30.740,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.491.898,69)	1.810.158,82	1.804.106,46	(1.485.846,33)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(552.393,39)	197.303,36	192.125,75	(547.215,78)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.726,00	59.726,00	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(110.642,26)	283.096,63	284.299,32	(111.844,95)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.053,76)	74.718,62	74.756,31	(35.091,45)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(793.789,28)	988.749,87	986.634,74	(791.674,15)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	206.564,34	206.564,34	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(875.341,51)	1.390.039,91	1.391.013,58	(876.315,18)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(450.502,89)	162.632,00	162.632,00	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	51.786,02	51.786,02	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.401,69)	250.081,32	251.421,65	(44.742,02)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	64.750,25	64.750,25	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(356.351,54)	853.087,32	852.720,66	(355.984,88)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(875.341,51)	1.390.039,91	1.391.013,58	(876.315,18)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.502,89)	162.632,00	162.632,00	(450.502,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.786,02	51.786,02	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.401,69)	250.081,32	251.421,65	(44.742,02)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	64.750,25	64.750,25	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.351,54)	853.087,32	852.720,66	(355.984,88)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(519.148,78)	1.390.039,91	1.391.013,58	(520.122,45)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(94.310,16)	162.632,00	162.632,00	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	51.786,02	51.786,02	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.401,69)	250.081,32	251.421,65	(44.742,02)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	64.750,25	64.750,25	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(356.351,54)	853.087,32	852.720,66	(355.984,88)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(479.351,86) C	1.356.091,83	1.355.558,50	(478.818,53)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	158.109,15	158.109,15	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	51.786,02	51.786,02	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.280,69) C	248.000,66	248.000,66	(40.280,69)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	61.252,08	61.252,08	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(342.582,26) C	829.240,92	828.707,59	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.703,00	7.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(102.297,47) C	30.950,75	31.117,42	(102.464,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	4.522,85	4.522,85	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.121,00) C	0,00	0,00	(3.121,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	2.581,50	2.581,50	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.102,07) C	23.846,40	24.013,07	(77.268,74)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(25.675,32) C	2.997,33	4.337,66	(27.015,65)	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	2.080,66	3.420,99	(1.340,33)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	916,67	916,67	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)	198.861,34	198.861,34	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	198.861,34	198.861,34	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	198.861,34	198.861,34	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	198.861,34	198.861,34	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	198.861,34	198.861,34	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	198.861,34	198.861,34	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(616.537,18)	221.257,57	214.231,54	(609.511,15)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(101.890,50)	34.671,36	29.493,75	(96.712,89)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.939,98	7.939,98	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.240,57)	33.015,31	32.877,67	(67.102,93)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.968,37)	9.968,37	10.006,06	(10.006,06)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(437.437,74)	135.662,55	133.914,08	(435.689,27)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.044,56)	2.319,96	0,00	(43.724,60)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.044,56)	2.319,96	0,00	(43.724,60)	
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	(25.393,27) C	2.319,96	0,00	(23.073,31)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(25.393,27) C	2.319,96	0,00	(23.073,31)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(450.167,51)	150.697,59	148.530,79	(448.000,71)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.035,81)	7.575,17	7.575,19	(7.035,83)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	907,76	907,76	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(19.992,71)	19.992,71	19.432,39	(19.432,39)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.837,44)	1.837,44	3.215,29	(3.215,29)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(421.301,55)	120.384,51	117.400,16	(418.317,20)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(450.167,51) C	150.697,59	148.530,79	(448.000,71) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(7.035,81) C	7.575,17	7.575,19	(7.035,83) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	907,76	907,76	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(19.992,71) C	19.992,71	19.432,39	(19.432,39) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.837,44) C	1.837,44	3.215,29	(3.215,29) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(421.301,55) C	120.384,51	117.400,16	(418.317,20) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(120.325,11)	68.240,02	65.700,75	(117.785,84)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(48.810,13)	24.776,23	21.918,56	(45.952,46)
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**	-	(47.247,86)	13.022,60	13.445,28	(47.670,54)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.130,93)	8.130,93	6.790,77	(6.790,77)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.136,19)	15.278,04	16.513,92	(17.372,07)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(166.702,44)	61.891,06	62.526,27	(167.337,65)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(95.187,46)	18.427,27	18.744,08	(95.504,27)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.032,22	7.032,22	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(47.247,86)	13.022,60	13.445,28	(47.670,54)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(8.130,93)	8.130,93	6.790,77	(6.790,77)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(16.136,19)	15.278,04	16.513,92	(17.372,07)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(166.702,44) C	61.891,06	62.526,27	(167.337,65) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(95.187,46) C	18.427,27	18.744,08	(95.504,27) 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	(47.247,86) C	13.022,60	13.445,28	(47.670,54) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.130,93) C	8.130,93	6.790,77	(6.790,77) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.136,19) C	15.278,04	16.513,92	(17.372,07) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.174,48	3.174,48	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	12.055,01 C	3.174,48	0,00	15.229,49 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.174,48	3.174,48	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	12.055,01 C	3.174,48	0,00	15.229,49 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**	-	(551.516,69)	2.300.408,71	1.985.565,18	(236.673,16)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(211.444,83)	1.012.879,42	991.265,99	(189.831,40)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.017,52	44.017,52	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.239,45)	527.564,78	489.085,59	(17.760,26)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.160,98)	47.156,35	56.911,72	(23.916,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(269.473,68)	651.167,56	386.661,28	(4.967,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	17.623,08	17.623,08	(197,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(551.516,69)	2.300.408,71	1.985.565,18	(236.673,16)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(211.444,83)	1.012.879,42	991.265,99	(189.831,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.017,52	44.017,52	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(56.239,45)	527.564,78	489.085,59	(17.760,26)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.160,98)	47.156,35	56.911,72	(23.916,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(269.473,68)	651.167,56	386.661,28	(4.967,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	17.623,08	17.623,08	(197,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(551.516,69)	2.300.408,71	1.985.565,18	(236.673,16)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.444,83)	1.012.879,42	991.265,99	(189.831,40)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.017,52	44.017,52	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.239,45)	527.564,78	489.085,59	(17.760,26)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.160,98)	47.156,35	56.911,72	(23.916,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.473,68)	651.167,56	386.661,28	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	17.623,08	17.623,08	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(551.516,69)	2.300.408,71	1.985.565,18	(236.673,16)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(211.444,83)	1.012.879,42	991.265,99	(189.831,40)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.017,52	44.017,52	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.239,45)	527.564,78	489.085,59	(17.760,26)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.160,98)	47.156,35	56.911,72	(23.916,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(269.473,68)	651.167,56	386.661,28	(4.967,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(197,75)	17.623,08	17.623,08	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(137.500,45) C	721.950,75	791.806,23	(207.355,93) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(108.628,13) C	369.821,87	436.585,91	(175.392,17) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.439,31	7.439,31	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.609,19) C	244.694,89	248.905,96	(14.820,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.200,98) C	27.017,18	25.897,55	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	55.354,42	55.354,42	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	17.623,08	17.623,08	(97,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(414.016,24) C	1.578.457,96	1.193.758,95	(29.317,23) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(102.816,70) C	643.057,55	554.680,08	(14.439,23) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	36.578,21	36.578,21	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(45.630,26) C	282.869,89	240.179,63	(2.940,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(960,00) C	20.139,17	31.014,17	(11.835,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(264.509,28) C	595.813,14	331.306,86	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.929,43)	22.212,62	22.212,62	(12.929,43)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.929,43) C	22.212,62	22.212,62	(12.929,43) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.929,43) C	22.212,62	22.212,62	(12.929,43) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.238.616,50)	538.785,98	495.928,33	(1.195.758,85)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(647.395,44)	40.925,44	40.644,40	(647.114,40)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.812,28)	13.852,14	13.852,14	(5.812,28)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(157.771,91)	70.523,17	73.941,21	(161.189,95)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.600,20)	8.481,27	8.531,22	(98.650,15)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(256.368,63)	311.081,02	307.181,80	(252.469,41)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(72.668,04)	93.922,94	51.777,56	(30.522,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.238.616,50)	514.323,98	471.466,33	(1.195.758,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(647.395,44)	27.310,44	27.029,40	(647.114,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.812,28)	9.005,14	9.005,14	(5.812,28)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(157.771,91)	66.423,17	69.841,21	(161.189,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.600,20)	8.006,27	8.056,22	(98.650,15)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(256.368,63)	311.081,02	307.181,80	(252.469,41)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(72.668,04)	92.497,94	50.352,56	(30.522,66)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(317.786,09)	242.286,53	214.481,16	(289.980,72)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.702,23)	9.515,79	9.091,37	(145.277,81)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.806,02)	34.036,54	34.728,48	(52.497,96)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.524,14)	3.616,65	3.616,65	(7.524,14)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.587,59)	135.712,68	134.826,42	(81.701,33)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.166,11)	55.090,31	27.903,68	(2.979,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(356.231,84)	239.464,37	214.481,16	(331.248,63)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(159.286,63)	9.091,37	9.091,37	(159.286,63)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(27.904,32)	31.638,80	34.728,48	(30.994,00)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.524,14)	3.616,65	3.616,65	(7.524,14)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(131.350,64)	135.712,68	134.826,42	(130.464,38)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(30.166,11)	55.090,31	27.903,68	(2.979,48)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.675,84) C	10.829,49	10.829,49	(2.675,84)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	4.333,87	4.333,87	(1.257,93)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	222,75	222,75	0,00	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	6.206,35	6.206,35	(1.297,68)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120,23) C	66,52	66,52	(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	(8.321,88) C	1.966,86	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	(5.738,00) C	1.607,76	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	(49.364,20) C	4.403,41	4.403,41	(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	3.472,40	3.472,40	(135,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(460,92) C	81,62	81,62	(460,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(280.374,63) C	221.721,46	196.738,25	(255.391,42)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.664,99) C	8.848,22	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	(26.606,29) C	26.415,64	29.505,32	(29.695,97)	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	(129.917,03) C	125.714,73	124.828,47	(129.030,77)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.400,18) C	54.942,17	27.755,54	(213,55)	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	2.822,16	0,00	43.856,02	C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337			145,08	0,00	145,08	
		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	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349			1.635,65	0,00	1.635,65	
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387			282,43	0,00	282,43	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)	
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322			134,27	0,00	134,27	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)	
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311			285,56	0,00	285,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		15.368,20			15.368,20	
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362			197,18	0,00	197,18	
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372			141,99	0,00	141,99	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.172,51 C	424,42	0,00	16.596,93	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	2.397,74	0,00	(21.503,96)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(775.111,60)	247.347,83	230.734,46	(758.498,23)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(486.844,89)	8.616,53	8.616,53	(486.844,89)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.812,28)	4.690,58	4.690,58	(5.812,28)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.965,89)	32.386,63	35.112,73	(108.691,99)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(133.577,79)	163.522,30	159.141,58	(129.197,07)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(42.449,35)	37.407,63	22.448,88	(27.490,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(775.111,60)	247.347,83	230.734,46	(758.498,23)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(486.844,89)	8.616,53	8.616,53	(486.844,89)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.812,28)	4.690,58	4.690,58	(5.812,28)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.965,89)	32.386,63	35.112,73	(108.691,99)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(133.577,79)	163.522,30	159.141,58	(129.197,07)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.449,35)	37.407,63	22.448,88	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(351.808,82) C	115.495,94	110.624,94	(346.937,82)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.544,71) C	5.187,66	5.187,66	(206.544,71)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	794,29	794,29	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.551,14) C	17.493,61	17.003,33	(16.060,86)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(128.712,97) C	92.020,38	87.639,66	(124.332,25)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	3.815,24	(5.812,28)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	3.815,24	(5.812,28)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(234.337,71) C	103.502,51	91.510,67	(222.345,87)	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	789,10	3.788,51	(12.746,83)	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	61.909,41	61.909,41	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(42.264,55) C	37.375,13	22.383,88	(27.273,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(183.152,79) C	24.534,14	24.783,61	(183.402,26)	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	(79.667,33) C	14.103,92	14.320,89	(79.884,30)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	724,16	724,16	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	9.592,51	9.592,51	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(184,80) C	32,50	65,00	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.718,81)	24.689,62	26.250,71	(147.279,90)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.848,32)	9.178,12	9.321,50	(14.991,70)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.614,66)	3.665,46	3.715,41	(90.664,61)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.203,25)	11.846,04	13.213,80	(41.571,01)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.718,81)	24.689,62	26.250,71	(147.279,90)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.848,32)	9.178,12	9.321,50	(14.991,70)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.614,66)	3.665,46	3.715,41	(90.664,61)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.203,25)	11.846,04	13.213,80	(41.571,01)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(145.718,81) C	24.689,62	26.250,71	(147.279,90)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.848,32) C	9.178,12	9.321,50	(14.991,70)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.614,66) C	3.665,46	3.715,41	(90.664,61)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.203,25) C	11.846,04	13.213,80	(41.571,01)	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	24.462,00	24.462,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	475,00	475,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.462,00	24.462,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	475,00	475,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.462,00	24.462,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.615,00	13.615,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.847,00	4.847,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	475,00	475,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.425,00	1.425,00	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	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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 -**	-		(58.221.251,40)	0,00	0,00	(58.221.251,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.760.181,09	4.126.566,56	10.875,00	11.875.872,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.464.727,49	1.758.262,28	10.875,00	5.212.114,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	225.812,34	108.590,52	0,00	334.402,86	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.331.207,83	776.221,91	0,00	2.107.429,74	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	287.857,88	129.987,13	0,00	417.845,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.042.428,19	1.127.892,30	0,00	3.170.320,49	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	408.147,36	225.612,42	0,00	633.759,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.988.753,28	1.602.070,64	0,00	4.590.823,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	359.757,32	188.951,27	0,00	548.708,59	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	140.279,35	59.726,00	0,00	200.005,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	533.694,11	284.299,32	0,00	817.993,43	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	120.227,47	74.756,31	0,00	194.983,78	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.814.303,20	986.634,74	0,00	2.800.937,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.491,83	7.703,00	0,00	28.194,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.607.610,63	1.391.013,58	0,00	3.998.624,21	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	309.230,30	162.632,00	0,00	471.862,30	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	123.760,19	51.786,02	0,00	175.546,21	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	475.865,71	251.421,65	0,00	727.287,36	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	103.729,62	64.750,25	0,00	168.479,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.574.532,98	852.720,66	0,00	2.427.253,64	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.491,83	7.703,00	0,00	28.194,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.902.361,46	1.062.261,94	0,00	2.964.623,40	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	91.892,76	50.235,00	0,00	142.127,76	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	108.031,19	51.786,02	0,00	159.817,21	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	287.095,51	172.137,00	0,00	459.232,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.077,12	15.456,75	0,00	39.533,87	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.370.773,05	764.944,17	0,00	2.135.717,22	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.491,83	7.703,00	0,00	28.194,83	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.902.361,46	1.062.261,94	0,00	2.964.623,40	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.892,76	50.235,00	0,00	142.127,76	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.031,19	51.786,02	0,00	159.817,21	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.095,51	172.137,00	0,00	459.232,51	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.077,12	15.456,75	0,00	39.533,87	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.370.773,05	764.944,17	0,00	2.135.717,22	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.491,83	7.703,00	0,00	28.194,83	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.902.361,46	1.062.261,94	0,00	2.964.623,40	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	91.892,76	50.235,00	0,00	142.127,76	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	108.031,19	51.786,02	0,00	159.817,21	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	287.095,51	172.137,00	0,00	459.232,51	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	24.077,12	15.456,75	0,00	39.533,87	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.370.773,05	764.944,17	0,00	2.135.717,22	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.491,83	7.703,00	0,00	28.194,83	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.439.601,42 D	809.817,48	0,00	2.249.418,90	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	69.422,05 D	34.606,45	0,00	104.028,50	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	23.715,69 D	13.662,02	0,00	37.377,71	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	158.385,76 D	99.062,16	0,00	257.447,92	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	18.525,58 D	9.930,54	0,00	28.456,12	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.149.060,51 D	644.853,31	0,00	1.793.913,82	D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.491,83 D	7.703,00	0,00	28.194,83	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	43.634,24 D	29.561,80	0,00	73.196,04	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	43.192,24 D	29.311,80	0,00	72.504,04	D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	442,00 D	250,00	0,00	692,00	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	51.715,21 D	25.426,37	0,00	77.141,58	D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00	D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	33.652,74 D	16.826,37	0,00	50.479,11	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.500,00 D	900,00	0,00	2.400,00	D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.762,47 D	1.300,00	0,00	5.062,47	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	56.022,58 D	30.529,91	0,00	86.552,49	D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	56.022,58 D	30.529,91	0,00	86.552,49	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.595,50 D	6.995,75	0,00	20.591,25	D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.595,50 D	6.995,75	0,00	20.591,25	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	916,67	0,00	916,67	D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	916,67	0,00	916,67	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	75.124,88 D	29.838,50	0,00	104.963,38	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	960,50 D	4.522,85	0,00	5.483,35	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	8.067,50 D	0,00	0,00	8.067,50	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	9.777,10 D	0,00	0,00	9.777,10	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.771,00	0,00	1.771,00	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	56.319,78 D	23.544,65	0,00	79.864,43	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.656,78 D	3.420,99	0,00	8.077,77	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 -	2.926,31 D	3.420,99	0,00	6.347,30	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	566,67 D	0,00	0,00	566,67	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	76.248,00 D	38.124,00	0,00	114.372,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	76.248,00 D	38.124,00	0,00	114.372,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.214,40 D	3.242,00	0,00	4.456,40	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.214,40 D	3.242,00	0,00	4.456,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	140.548,45 D	84.388,47	0,00	224.936,92	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	7.546,41 D	4.705,70	0,00	12.252,11	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	37.946,96 D	20.273,68	0,00	58.220,64	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.609,54 D	1.688,54	0,00	5.298,08	D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	91.445,54 D	57.720,55	0,00	149.166,09	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	705.249,17	328.751,64	0,00	1.034.000,81	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	217.337,54	112.397,00	0,00	329.734,54	
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**	-	188.770,20	79.284,65	0,00	268.054,85	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	79.652,50	49.293,50	0,00	128.946,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	203.759,93	87.776,49	0,00	291.536,42	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	705.249,17	328.751,64	0,00	1.034.000,81	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.337,54	112.397,00	0,00	329.734,54	
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**	-	188.770,20	79.284,65	0,00	268.054,85	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.652,50	49.293,50	0,00	128.946,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.759,93	87.776,49	0,00	291.536,42	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	589.052,82	216.483,65	0,00	805.536,47	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	217.337,54	112.397,00	0,00	329.734,54	
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**	-	149.840,63	54.550,00	0,00	204.390,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	79.652,50	49.293,50	0,00	128.946,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	126.493,15	243,15	0,00	126.736,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	503.969,36 D	194.105,80	0,00	698.075,16 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	175.337,54 D	91.397,00	0,00	266.734,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	125.458,00 D	54.550,00	0,00	180.008,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.680,67 D	48.050,73	0,00	124.731,40 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	126.493,15 D	108,07	0,00	126.601,22 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	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 -	17.079,83 D	945,58	0,00	18.025,41 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 -	1.350,83 D	810,50	0,00	2.161,33 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	432,27	0,00	7.308,10 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	0,00	0,00	6.875,83 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	432,27	0,00	432,27 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	116.196,35	112.267,99	0,00	228.464,34
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	38.929,57	24.734,65	0,00	63.664,22
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	77.266,78	87.533,34	0,00	164.800,12
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	116.196,35 D	111.740,13	0,00	227.936,48 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	38.929,57 D	24.540,13	0,00	63.469,70 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	77.266,78 D	87.200,00	0,00	164.466,78 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	194,52	0,00	194,52 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	194,52	0,00	194,52 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	333,34	0,00	333,34 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	333,34	0,00	333,34 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	381.142,65	211.057,06	0,00	592.199,71
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.527,02	26.319,27	0,00	76.846,29
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.519,16	7.939,98	0,00	24.459,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.828,40	32.877,67	0,00	90.706,07
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.497,85	10.006,06	0,00	26.503,91
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	239.770,22	133.914,08	0,00	373.684,30
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	273.125,66	147.623,03	0,00	420.748,69
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	13.776,52	7.575,19	0,00	21.351,71
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.463,92	0,00	0,00	2.463,92
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.458,70	19.432,39	0,00	57.891,09
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.462,08	3.215,29	0,00	6.677,37
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	214.964,44	117.400,16	0,00	332.364,60
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	273.125,66	147.623,03	0,00	420.748,69
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	13.776,52	7.575,19	0,00	21.351,71
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.463,92	0,00	0,00	2.463,92
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.458,70	19.432,39	0,00	57.891,09
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.462,08	3.215,29	0,00	6.677,37
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	214.964,44	117.400,16	0,00	332.364,60
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	272.586,30 D	147.623,03	0,00	420.209,33 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.237,16 D	7.575,19	0,00	20.812,35 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.463,92 D	0,00	0,00	2.463,92 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.458,70 D	19.432,39	0,00	57.891,09 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.462,08 D	3.215,29	0,00	6.677,37 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	214.964,44 D	117.400,16	0,00	332.364,60 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	539,36 D	0,00	0,00	539,36 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	108.016,99	63.434,03	0,00	171.451,02
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.750,50	18.744,08	0,00	55.494,58
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.055,24	7.939,98	0,00	21.995,22
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.369,70	13.445,28	0,00	32.814,98
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.035,77	6.790,77	0,00	19.826,54
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.805,78	16.513,92	0,00	41.319,70
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.296,80	907,76	0,00	2.204,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	0,00	907,76	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.296,80 D	907,76	0,00	2.204,56	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	907,76	0,00	907,76	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	106.720,19	62.526,27	0,00	169.246,46	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	36.750,50	18.744,08	0,00	55.494,58	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.055,24	7.032,22	0,00	21.087,46	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.369,70	13.445,28	0,00	32.814,98	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.035,77	6.790,77	0,00	19.826,54	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.508,98	16.513,92	0,00	40.022,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	106.720,19 D	62.526,27	0,00	169.246,46	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.750,50 D	18.744,08	0,00	55.494,58	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.055,24 D	7.032,22	0,00	21.087,46	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.369,70 D	13.445,28	0,00	32.814,98	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.035,77 D	6.790,77	0,00	19.826,54	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.508,98 D	16.513,92	0,00	40.022,90	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	361.326,20	198.861,34	0,00	560.187,54	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	361.326,20	198.861,34	0,00	560.187,54	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	351.806,20	192.957,00	0,00	544.763,20	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	351.806,20 D	192.957,00	0,00	544.763,20	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	351.806,20 D	192.957,00	0,00	544.763,20	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322000000	06	**PENSÕES**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.520,00	5.904,34	0,00	15.424,34	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	9.520,00 D	5.904,34	0,00	15.424,34	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	9.520,00 D	5.904,34	0,00	15.424,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.626.949,08	1.621.467,61	10.875,00	4.237.541,69	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.321.817,64	867.395,39	10.875,00	2.178.338,03	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	85.532,99	48.864,52	0,00	134.397,51	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	797.513,72	489.671,24	0,00	1.287.184,96	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	167.630,41	55.230,82	0,00	222.861,23	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	228.124,99	141.257,56	0,00	369.382,55	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26.329,33	19.048,08	0,00	45.377,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	987.528,47	729.802,95	0,00	1.717.331,42	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	455.592,93	391.197,91	0,00	846.790,84	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.588,29	7.439,31	0,00	23.027,60	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	334.200,71	248.905,96	0,00	583.106,67	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	86.572,30	25.897,55	0,00	112.469,85	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	94.751,24	55.354,42	0,00	150.105,66	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	823,00	1.007,80	0,00	1.830,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	957.713,47	729.802,95	0,00	1.687.516,42	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	455.592,93	391.197,91	0,00	846.790,84	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.588,29	7.439,31	0,00	23.027,60	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	334.200,71	248.905,96	0,00	583.106,67	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	56.757,30	25.897,55	0,00	82.654,85	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	94.751,24	55.354,42	0,00	150.105,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	823,00	1.007,80	0,00	1.830,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	957.713,47	729.802,95	0,00	1.687.516,42	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	455.592,93	391.197,91	0,00	846.790,84	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.588,29	7.439,31	0,00	23.027,60	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.200,71	248.905,96	0,00	583.106,67	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.757,30	25.897,55	0,00	82.654,85	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.751,24	55.354,42	0,00	150.105,66	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	823,00	1.007,80	0,00	1.830,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	239.177,89 D	145.491,14	0,00	384.669,03	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	133.726,15 D	68.394,40	0,00	202.120,55	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.282,16 D	4.228,11	0,00	12.510,27	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	73.403,25 D	34.903,69	0,00	108.306,94	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.498,54 D	2.295,77	0,00	9.794,31	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.267,79 D	35.669,17	0,00	51.936,96	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.581,66 D	4.619,67	0,00	10.201,33	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.154,78 D	4.199,70	0,00	7.354,48	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.146,90 D	0,00	0,00	2.146,90	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	279,98 D	419,97	0,00	699,95	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	136.375,01 D	209.968,23	0,00	346.343,24	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	83.586,59 D	178.115,41	0,00	261.702,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.855,84 D	1.131,00	0,00	3.986,84	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.579,33 D	11.982,47	0,00	32.561,80	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	28.530,25 D	18.739,35	0,00	47.269,60	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	823,00 D	0,00	0,00	823,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	104.414,08 D	62.875,53	0,00	167.289,61	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	104.414,08 D	62.875,53	0,00	167.289,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	19.362,78	0,00	19.362,78	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	19.362,78	0,00	19.362,78	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.715,00 D	0,00	0,00	9.715,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.715,00 D	0,00	0,00	9.715,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.736,61 D	1.007,80	0,00	3.744,41	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.972,81 D	0,00	0,00	1.972,81	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	763,80 D	0,00	0,00	763,80	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.007,80	0,00	1.007,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.406,63 D	8.654,01	0,00	11.060,64	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	856,98 D	3.560,26	0,00	4.417,24	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.827,50	0,00	2.827,50	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.549,65 D	2.266,25	0,00	3.815,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.162,69 D	35.943,60	0,00	102.106,29	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.439,70 D	9.303,70	0,00	19.743,40	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.562,59 D	733,40	0,00	2.295,99	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	47.638,80 D	22.405,80	0,00	70.044,60	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.521,60 D	3.500,70	0,00	10.022,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.455,57 D	1.545,00	0,00	24.000,57	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.495,00 D	600,00	0,00	12.095,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	945,00	0,00	945,00	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	-	67.016,22 D	98.759,84	0,00	165.776,06	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	51.893,99 D	96.230,52	0,00	148.124,51	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.122,23 D	2.529,32	0,00	17.651,55	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	-	11.740,00 D	0,00	0,00	11.740,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	11.740,00 D	0,00	0,00	11.740,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	22.902,56 D	62.018,86	0,00	84.921,42	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	22.902,56 D	62.018,86	0,00	84.921,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	178.205,75 D	73.596,49	0,00	251.802,24	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	137.011,93 D	30.793,92	0,00	167.805,85	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.123,90 D	1.346,80	0,00	3.470,70	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	36.103,56 D	23.095,01	0,00	59.198,57	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.966,36 D	941,76	0,00	3.908,12	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	17.419,00	0,00	17.419,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	81.983,80 D	5.960,00	0,00	87.943,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.050,00 D	5.960,00	0,00	11.010,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	29.815,00	0,00	0,00	29.815,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	29.815,00	0,00	0,00	29.815,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.815,00	0,00	0,00	29.815,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.815,00	0,00	0,00	29.815,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.639.420,61	891.664,66	10.875,00	2.520.210,27	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	866.224,71	476.197,48	10.875,00	1.331.547,19	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	69.944,70	41.425,21	0,00	111.369,91	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	463.313,01	240.765,28	0,00	704.078,29	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	81.058,11	29.333,27	0,00	110.391,38	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	133.373,75	85.903,14	0,00	219.276,89	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	25.506,33	18.040,28	0,00	43.546,61	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	30.677,00	24.462,00	0,00	55.139,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	20.420,00	13.615,00	0,00	34.035,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	2.932,00	4.847,00	0,00	7.779,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	5.125,00	4.100,00	0,00	9.225,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.725,00	475,00	0,00	2.200,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	475,00	1.425,00	0,00	1.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.677,00	24.462,00	0,00	55.139,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.420,00	13.615,00	0,00	34.035,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.932,00	4.847,00	0,00	7.779,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.125,00	4.100,00	0,00	9.225,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.725,00	475,00	0,00	2.200,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	475,00	1.425,00	0,00	1.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.677,00 D	24.462,00	0,00	55.139,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.420,00 D	13.615,00	0,00	34.035,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.932,00 D	4.847,00	0,00	7.779,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.125,00 D	4.100,00	0,00	9.225,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.725,00 D	475,00	0,00	2.200,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	475,00 D	1.425,00	0,00	1.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	169.705,42	86.033,00	0,00	255.738,42	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	63.197,72	59.072,00	0,00	122.269,72	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.621,00	1.621,00	0,00	9.242,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	30.676,20	10.240,00	0,00	40.916,20	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.350,50	1.200,00	0,00	25.550,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	30.610,00	0,00	0,00	30.610,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.250,00	13.900,00	0,00	27.150,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.705,42	86.033,00	0,00	255.738,42	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.197,72	59.072,00	0,00	122.269,72	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.621,00	1.621,00	0,00	9.242,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.676,20	10.240,00	0,00	40.916,20	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.350,50	1.200,00	0,00	25.550,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.610,00	0,00	0,00	30.610,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.250,00	13.900,00	0,00	27.150,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.600,00 D	12.600,00	0,00	25.200,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.600,00 D	12.600,00	0,00	25.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	18.199,00 D	8.082,00	0,00	26.281,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	5.042,00	0,00	6.663,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.581,00 D	1.740,00	0,00	6.321,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	650,00 D	1.300,00	0,00	1.950,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	83.229,70 D	8.463,00	0,00	91.692,70	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.671,00 D	6.142,00	0,00	24.813,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.621,00 D	1.621,00	0,00	9.242,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.545,20 D	700,00	0,00	16.245,20	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	-	17.642,00 D	0,00	0,00	17.642,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	35.734,72 D	45.388,00	0,00	81.122,72	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P	-	33.284,72 D	45.388,00	0,00	78.672,72	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.600,00 D	4.700,00	0,00	10.300,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.000,00 D	2.500,00	0,00	4.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.500,00 D	5.600,00	0,00	10.100,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.500,00 D	5.600,00	0,00	10.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.439.038,19	781.169,66	10.875,00	2.209.332,85	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	782.606,99	403.510,48	10.875,00	1.175.242,47	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	59.391,70	34.957,21	0,00	94.348,91	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	427.511,81	226.425,28	0,00	653.937,09	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	54.982,61	27.658,27	0,00	82.640,88	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	102.763,75	85.903,14	0,00	188.666,89	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.781,33	2.715,28	0,00	14.496,61	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.439.038,19	781.169,66	10.875,00	2.209.332,85	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	782.606,99	403.510,48	10.875,00	1.175.242,47	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.391,70	34.957,21	0,00	94.348,91	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.511,81	226.425,28	0,00	653.937,09	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.982,61	27.658,27	0,00	82.640,88	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.763,75	85.903,14	0,00	188.666,89	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.781,33	2.715,28	0,00	14.496,61	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	23.228,40 D	10.601,77	0,00	33.830,17	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	14.946,28 D	6.450,00	0,00	21.396,28	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	6.362,12 D	3.191,77	0,00	9.553,89	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.920,00 D	960,00	0,00	2.880,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.450,00 D	4.350,00	0,00	15.800,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.050,00 D	3.650,00	0,00	13.700,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	329.356,23 D	95.706,40	0,00	425.062,63	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	297.755,77 D	42.107,79	0,00	339.863,56	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.020,00 D	1.150,00	0,00	2.170,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.067,02 D	13.876,11	0,00	30.943,13	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	780,00 D	580,00	0,00	1.360,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.733,44 D	37.992,50	0,00	50.725,94	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	30.254,00 D	15.150,00	0,00	45.404,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.974,00 D	2.010,00	0,00	5.984,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	26.280,00 D	13.140,00	0,00	39.420,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	149.676,01 D	109.464,90	0,00	259.140,91	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	94.589,74 D	84.385,44	0,00	178.975,18	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.477,07 D	20,00	0,00	1.497,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.695,04 D	10.373,82	0,00	33.068,86	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.914,16 D	14.685,64	0,00	45.599,80	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.182,10 D	327,50	0,00	5.509,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.898,00 D	0,00	0,00	4.898,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	284,10 D	327,50	0,00	611,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	35.520,00 D	45.485,00	0,00	81.005,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	23.640,00 D	15.760,00	0,00	39.400,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	5.985,00 D	2.000,00	0,00	7.985,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	27.725,00	0,00	27.725,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.943,00 D	2.386,00	0,00	4.329,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	500,00 D	250,00	0,00	750,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.443,00 D	2.136,00	0,00	3.579,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	246,42 D	1.912,95	0,00	2.159,37	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	246,42 D	122,95	0,00	369,37 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.523,00 D	6.214,00	0,00	10.737,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.523,00 D	6.214,00	0,00	10.737,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.374,00 D	3.250,00	0,00	9.624,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	374,00 D	250,00	0,00	624,00 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 -	8.479,12 D	0,00	0,00	8.479,12 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.479,12 D	0,00	0,00	8.479,12 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.740,68 D	2.812,80	0,00	6.553,48 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.720,49 D	1.262,24	0,00	2.982,73 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	370,63 D	404,81	0,00	775,44 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	907,03 D	679,39	0,00	1.586,42 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	351,11 D	260,03	0,00	611,14 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	391,42 D	206,33	0,00	597,75 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	5.260,44 D	1.208,00	0,00	6.468,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.760,44 D	1.208,00	0,00	3.968,44 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 -	87.017,45 D	1.764,90	0,00	88.782,35 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.855,90 D	0,00	0,00	32.855,90 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.764,90	0,00	1.764,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.045,40 D	0,00	0,00	20.045,40 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.116,15 D	0,00	0,00	34.116,15 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	582.003,46 D	390.335,81	10.875,00	961.464,27 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	160.220,89 D	155.473,38	10.875,00	304.819,27 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.900,00 D	10.700,00	0,00	25.600,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	339.971,08 D	193.304,19	0,00	533.275,27 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.085,00 D	25.358,24	0,00	60.443,24 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	5.500,00	0,00	28.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.326,49 D	0,00	0,00	9.326,49 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	121.108,70 D	71.568,22	0,00	192.676,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	121.108,70 D	71.568,22	0,00	192.676,92 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.563,78 D	12.131,41	0,00	21.695,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.563,78 D	12.131,41	0,00	21.695,19 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	786,40 D	0,00	0,00	786,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	626,50 D	0,00	0,00	626,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.166,99	3.952,32	0,00	5.119,31
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.166,99	1.700,97	0,00	2.867,96
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.166,99	3.952,32	0,00	5.119,31
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.166,99	1.700,97	0,00	2.867,96
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.166,99	3.952,32	0,00	5.119,31
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.166,99	1.700,97	0,00	2.867,96
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.166,99	3.952,32	0,00	5.119,31
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.166,99	1.700,97	0,00	2.867,96
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.166,99	3.952,32	0,00	5.119,31
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.166,99	1.700,97	0,00	2.867,96
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.166,99 D	3.952,32	0,00	5.119,31 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -	P -	1.166,99 D	1.700,97	0,00	2.867,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOA JURIDICA					
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.251,35	0,00	2.251,35 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.711.077,94	678.002,03	0,00	2.389.079,97
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.711.077,94	678.002,03	0,00	2.389.079,97
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	995.275,60	427.931,99	0,00	1.423.207,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	995.275,60 D	427.931,99	0,00	1.423.207,59 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	995.275,60 D	427.931,99	0,00	1.423.207,59 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	715.802,34 D	250.070,04	0,00	965.872,38 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	715.802,34 D	250.070,04	0,00	965.872,38 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.907,60	22.212,62	0,00	93.120,22
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	70.907,60 D	22.212,62	0,00	93.120,22 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	70.907,60 D	22.212,62	0,00	93.120,22 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.974.966,21)	18.436,27	3.996.149,20	(14.952.679,14)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.368.395,48)	96,05	1.589.140,65	(5.957.440,08)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(239.722,00)	0,00	119.861,00	(359.583,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.000.143,27)	177,88	457.237,34	(1.457.202,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(234.027,66)	0,00	124.199,03	(358.226,69)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.044.343,95)	0,00	1.235.954,83	(5.280.298,78)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.088.333,85)	18.162,34	469.756,35	(1.539.927,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(413.801,45)	96,05	174.854,72	(588.560,12)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(413.801,45)	96,05	174.854,72	(588.560,12)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(394.995,46)	96,05	168.619,24	(563.518,65)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(394.995,46)	96,05	168.619,24	(563.518,65)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.628,76)	0,00	123.151,00	(300.779,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.938,44) C	0,00	103.555,35	(258.493,79) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.938,44) C	0,00	103.555,35	(258.493,79) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.690,32) C	0,00	19.595,65	(42.285,97) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.690,32) C	0,00	19.595,65	(42.285,97) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(217.366,70)	96,05	45.468,24	(262.738,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(217.366,70)	96,05	45.468,24	(262.738,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.366,70)	96,05	45.468,24	(262.738,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.366,70)	96,05	45.468,24	(262.738,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(217.366,70) C	96,05	45.468,24	(262.738,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(217.366,70) C	96,05	45.468,24	(262.738,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	25,00	(1.875,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.850,00) C	0,00	25,00	(1.875,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.850,00) C	0,00	25,00	(1.875,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(16.955,99)	0,00	6.210,48	(23.166,47)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(16.955,99) C	0,00	6.210,48	(23.166,47) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(16.955,99) C	0,00	6.210,48	(23.166,47) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(475.154,11)	3.174,48	260.575,93	(732.555,56)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.653,47)	0,00	123.029,41	(352.682,88)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.653,47)	0,00	123.029,41	(352.682,88)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(216.213,36)	0,00	120.352,04	(336.565,40)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(216.213,36)	0,00	120.352,04	(336.565,40)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(214.827,58) C	0,00	117.575,64	(332.403,22) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(214.827,58) C	0,00	117.575,64	(332.403,22) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.385,78) C	0,00	2.776,40	(4.162,18) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.385,78) C	0,00	2.776,40	(4.162,18) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(13.440,11) C	0,00	2.677,37	(16.117,48) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(13.440,11) C	0,00	2.677,37	(16.117,48) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(245.500,64)	3.174,48	137.546,52	(379.872,68)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(245.500,64)	3.174,48	137.546,52	(379.872,68)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(245.500,64)	0,00	134.372,04	(379.872,68)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(245.500,64)	0,00	134.372,04	(379.872,68)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(245.500,64) C	0,00	134.372,04	(379.872,68) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(245.500,64) C	0,00	134.372,04	(379.872,68) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	3.174,48	3.174,48	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	3.174,48	3.174,48	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(620.729,38)	15.165,74	281.049,44	(886.613,08)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.982,77)	0,00	45.118,07	(122.100,84)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.867,18)	177,88	16.154,03	(50.843,33)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.187,16)	0,00	557,82	(1.744,98)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.819,15)	0,00	25.441,85	(70.261,00)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(462.873,12)	14.987,86	193.777,67	(641.662,93)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(620.723,63)	15.165,74	281.049,44	(886.607,33)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.982,77)	0,00	45.118,07	(122.100,84)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.867,18)	177,88	16.154,03	(50.843,33)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(1.187,16)	0,00	557,82	(1.744,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.819,15)	0,00	25.441,85	(70.261,00)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(462.867,37)	14.987,86	193.777,67	(641.657,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(157.856,26)	177,88	87.271,77	(244.950,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.982,77)	0,00	45.118,07	(122.100,84)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.867,18)	177,88	16.154,03	(50.843,33)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.187,16)	0,00	557,82	(1.744,98)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.819,15)	0,00	25.441,85	(70.261,00)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(157.856,26) C	177,88	87.271,77	(244.950,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.982,77) C	0,00	45.118,07	(122.100,84) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.867,18) C	177,88	16.154,03	(50.843,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.187,16) C	0,00	557,82	(1.744,98) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.819,15) C	0,00	25.441,85	(70.261,00) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(462.867,37)	14.987,86	193.777,67	(641.657,18)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(462.867,37)	14.987,86	193.777,67	(641.657,18)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(462.867,37) C	14.987,86	193.777,67	(641.657,18) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(462.867,37) C	14.987,86	193.777,67	(641.657,18) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.314.974,56)	0,00	3.264.266,36	(12.579.240,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.877.611,26)	0,00	1.369.167,86	(5.246.779,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(239.722,00)	0,00	119.861,00	(359.583,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(965.276,09)	0,00	441.083,31	(1.406.359,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(232.840,50)	0,00	123.641,21	(356.481,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.999.524,71)	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(995.275,60)	0,00	427.931,99	(1.423.207,59)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(239.722,00)	0,00	119.861,00	(359.583,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(545.053,60)	0,00	218.170,99	(763.224,59)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.500,00)	0,00	89.900,00	(300.400,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(995.275,60)	0,00	427.931,99	(1.423.207,59)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(239.722,00)	0,00	119.861,00	(359.583,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(545.053,60)	0,00	218.170,99	(763.224,59)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.500,00)	0,00	89.900,00	(300.400,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(995.275,60)	0,00	427.931,99	(1.423.207,59)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(239.722,00)	0,00	119.861,00	(359.583,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(545.053,60)	0,00	218.170,99	(763.224,59)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.500,00)	0,00	89.900,00	(300.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(995.275,60) C	0,00	427.931,99	(1.423.207,59) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(239.722,00) C	0,00	119.861,00	(359.583,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(545.053,60) C	0,00	218.170,99	(763.224,59) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.500,00) C	0,00	89.900,00	(300.400,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.319.698,96)	0,00	2.836.334,37	(11.156.033,33)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.877.611,26)	0,00	1.369.167,86	(5.246.779,12)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(420.222,49)	0,00	222.912,32	(643.134,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.340,50)	0,00	33.741,21	(56.081,71)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.999.524,71)	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.267.201,98)	0,00	1.625.821,39	(5.893.023,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.824.638,99)	0,00	1.369.167,86	(5.193.806,85)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(420.222,49)	0,00	222.912,32	(643.134,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.340,50)	0,00	33.741,21	(56.081,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.839.324,30)	0,00	1.434.999,60	(5.274.323,90)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.403.586,31)	0,00	1.185.171,07	(4.588.757,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(413.397,49)	0,00	216.087,32	(629.484,81)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.340,50)	0,00	33.741,21	(56.081,71)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.565,87) C	0,00	24.301,19	(67.867,06) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.565,87) C	0,00	24.301,19	(67.867,06) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(413.397,49) C	0,00	216.087,32	(629.484,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(413.397,49) C	0,00	216.087,32	(629.484,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(22.340,50) C	0,00	33.741,21	(56.081,71) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(22.340,50) C	0,00	33.741,21	(56.081,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(196.650,20) C	0,00	93.887,74	(290.537,94) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(196.650,20) C	0,00	93.887,74	(290.537,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(427.877,68)	0,00	190.821,79	(618.699,47)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(421.052,68)	0,00	183.996,79	(605.049,47)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(317.411,49) C	0,00	153.872,16	(471.283,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(317.411,49) C	0,00	153.872,16	(471.283,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(98.174,74) C	0,00	29.467,91	(127.642,65) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(98.174,74) C	0,00	29.467,91	(127.642,65) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(55,31) C	0,00	28,03	(83,34) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(55,31) C	0,00	28,03	(83,34) 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 -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.257,38) C	0,00	628,69	(1.886,07) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.257,38) C	0,00	628,69	(1.886,07) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.999.524,71)	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.999.524,71)	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.999.524,71) C	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.999.524,71) C	0,00	1.210.512,98	(5.210.037,69) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(150.306,62)	0,00	15.402,75	(165.709,37)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(150.306,62) C	0,00	15.402,75	(165.709,37) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(150.306,62) C	0,00	15.402,75	(165.709,37) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	135.038.023,44	4.387.176,02	969.549,00	138.455.650,46
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.743.546,89	1.528.218,74	475.549,00	58.796.216,63
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.841.872,34	88.250,52	0,00	1.930.122,86
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.746.940,88	1.019.544,91	250.000,00	21.516.485,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.469.438,16	171.183,03	40.000,00	4.600.621,19
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.376.792,93	1.577.296,02	204.000,00	42.750.088,95
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.859.432,24	2.682,80	0,00	8.862.115,04
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	131.747.013,15	4.387.176,02	969.549,00	135.164.640,17
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.981.897,48	1.528.218,74	475.549,00	58.034.567,22
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.841.872,34	88.250,52	0,00	1.930.122,86
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.630.959,32	1.019.544,91	250.000,00	21.400.504,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.424.717,88	171.183,03	40.000,00	4.555.900,91
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.008.351,64	1.577.296,02	204.000,00	40.381.647,66
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.859.214,49	2.682,80	0,00	8.861.897,29
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
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**	-	71.675.871,95	4.387.176,02	969.549,00	75.093.498,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.517.696,48	1.528.218,74	475.549,00	28.570.366,22
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.841.872,34	88.250,52	0,00	1.930.122,86
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.125.979,12	1.019.544,91	250.000,00	13.895.524,03
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.767.457,88	171.183,03	40.000,00	2.898.640,91
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.814.351,64	1.577.296,02	204.000,00	22.187.647,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.608.514,49	2.682,80	0,00	5.611.197,29
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.169.198,59	958.674,00	958.674,00	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.038.714,80	464.674,00	464.674,00	24.038.714,80
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	02									
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.765.783,79		250.000,00	250.000,00	11.765.783,79	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.470.000,00		40.000,00	40.000,00	2.470.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.194.000,00		204.000,00	204.000,00	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**		-	1.901.057,39		479.337,00	0,00	2.380.394,39	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	35.000,00		232.337,00	0,00	267.337,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.548.057,39		125.000,00	0,00	1.673.057,39	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	318.000,00		102.000,00	0,00	420.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.901.057,39	D	479.337,00	0,00	2.380.394,39	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	35.000,00	D	232.337,00	0,00	267.337,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.548.057,39	D	125.000,00	0,00	1.673.057,39	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	318.000,00	D	102.000,00	0,00	420.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		479.337,00	479.337,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		232.337,00	232.337,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		102.000,00	102.000,00	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	-	803.000,00	D	479.337,00	0,00	1.282.337,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	35.000,00	D	232.337,00	0,00	267.337,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	450.000,00	D	125.000,00	0,00	575.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	318.000,00	D	102.000,00	0,00	420.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.901.057,39)	X	0,00	479.337,00	(2.380.394,39)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(35.000,00)	X	0,00	232.337,00	(267.337,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.548.057,39)	X	0,00	125.000,00	(1.673.057,39)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	20.000,00	(20.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(318.000,00)	X	0,00	102.000,00	(420.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(803.000,00)		0,00	479.337,00	(1.282.337,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(35.000,00)		0,00	232.337,00	(267.337,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(450.000,00)		0,00	125.000,00	(575.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	20.000,00	(20.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(318.000,00)		0,00	102.000,00	(420.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(803.000,00)	C	0,00	479.337,00	(1.282.337,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(35.000,00)	C	0,00	232.337,00	(267.337,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(450.000,00)	C	0,00	125.000,00	(575.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	20.000,00	(20.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(318.000,00)	C	0,00	102.000,00	(420.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.506.673,36		3.428.502,02	10.875,00	13.924.300,38	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.478.981,68		1.063.544,74	10.875,00	4.531.651,42	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	391.872,34		88.250,52	0,00	480.122,86	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.360.195,33		769.544,91	0,00	2.129.740,24	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	297.457,88		131.183,03	0,00	428.640,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.620.351,64	1.373.296,02	0,00	3.993.647,66
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.357.814,49	2.682,80	0,00	2.360.497,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.506.673,36	3.428.502,02	10.875,00	13.924.300,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.478.981,68	1.063.544,74	10.875,00	4.531.651,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	391.872,34	88.250,52	0,00	480.122,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.360.195,33	769.544,91	0,00	2.129.740,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	297.457,88	131.183,03	0,00	428.640,91
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.620.351,64	1.373.296,02	0,00	3.993.647,66
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.357.814,49	2.682,80	0,00	2.360.497,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.506.673,36	3.428.502,02	10.875,00	13.924.300,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.478.981,68	1.063.544,74	10.875,00	4.531.651,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	391.872,34	88.250,52	0,00	480.122,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.360.195,33	769.544,91	0,00	2.129.740,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	297.457,88	131.183,03	0,00	428.640,91
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.620.351,64	1.373.296,02	0,00	3.993.647,66
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.357.814,49	2.682,80	0,00	2.360.497,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.614.357,16 D	3.428.502,02	0,00	14.042.859,18 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.585.915,48 D	1.063.544,74	0,00	4.649.460,22 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	391.872,34 D	88.250,52	0,00	480.122,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.360.345,33 D	769.544,91	0,00	2.129.890,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	298.057,88 D	131.183,03	0,00	429.240,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.620.351,64 D	1.373.296,02	0,00	3.993.647,66 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.357.814,49 D	2.682,80	0,00	2.360.497,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(107.683,80) C	0,00	10.875,00	(118.558,80) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(106.933,80) C	0,00	10.875,00	(117.808,80) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(150,00) C	0,00	0,00	(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
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86 D
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(135.038.023,44)	23.809.177,43	27.226.804,45	(138.455.650,46)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.743.546,89)	8.148.937,92	9.201.607,66	(58.796.216,63)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.841.872,34)	522.612,60	610.863,12	(1.930.122,86)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.746.940,88)	4.318.281,78	5.087.826,69	(21.516.485,79)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.469.438,16)	694.468,06	825.651,09	(4.600.621,19)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.376.792,93)	8.737.677,75	10.110.973,77	(42.750.088,95)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.859.432,24)	1.387.199,32	1.389.882,12	(8.862.115,04)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(131.747.013,15)	23.793.277,43	27.210.904,45	(135.164.640,17)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.981.897,48)	8.133.037,92	9.185.707,66	(58.034.567,22)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.841.872,34)	522.612,60	610.863,12	(1.930.122,86)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.630.959,32)	4.318.281,78	5.087.826,69	(21.400.504,23)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.424.717,88)	694.468,06	825.651,09	(4.555.900,91)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.008.351,64)	8.737.677,75	10.110.973,77	(40.381.647,66)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.859.214,49)	1.387.199,32	1.389.882,12	(8.861.897,29)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	3.903.671,67	3.903.671,67	(60.071.141,20)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	1.912.106,74	1.912.106,74	(29.464.201,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	239.244,23	239.244,23	(7.504.980,20)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	34.299,03	34.299,03	(1.657.260,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.235.954,83	1.235.954,83	(18.194.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	482.066,84	482.066,84	(3.250.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.774.315,80) X	3.638.339,84	265.331,83	(47.401.307,79)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.811.607,86) X	1.661.940,65	250.166,09	(24.399.833,30)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.049.890,53) X	239.066,35	177,88	(6.811.002,06)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.633.732,34) X	34.299,03	0,00	(1.599.433,31)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.149.656,14) X	1.235.954,83	0,00	(12.913.701,31)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.129.428,93) X	467.078,98	14.987,86	(1.677.337,81)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.012.627,74) C	15.261,79	3.638.339,84	(13.635.705,79)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.368.395,48) C	96,05	1.661.940,65	(6.030.240,08)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(455.089,67) C	177,88	239.066,35	(693.978,14)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(23.527,66) C	0,00	34.299,03	(57.826,69)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.044.343,86) C	0,00	1.235.954,83	(5.280.298,69)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.121.271,07) C	14.987,86	467.078,98	(1.573.362,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	715.802,34	250.070,04	0,00	965.872,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	715.802,34 D	250.070,04	0,00	965.872,38	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	715.802,34 D	250.070,04	0,00	965.872,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.675.871,95)	19.889.605,76	23.307.232,78	(75.093.498,97)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.517.696,48)	6.220.931,18	7.273.600,92	(28.570.366,22)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.841.872,34)	522.612,60	610.863,12	(1.930.122,86)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.125.979,12)	4.079.037,55	4.848.582,46	(13.895.524,03)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.767.457,88)	660.169,03	791.352,06	(2.898.640,91)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.814.351,64)	7.501.722,92	8.875.018,94	(22.187.647,66)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.608.514,49)	905.132,48	907.815,28	(5.611.197,29)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	11.898.722,39	11.898.722,39	(61.169.198,59)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.038.714,80)	3.758.406,46	3.758.406,46	(24.038.714,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	305.431,56	305.431,56	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.765.783,79)	2.486.791,23	2.486.791,23	(11.765.783,79)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.470.000,00)	405.676,03	405.676,03	(2.470.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	4.488.509,47	4.488.509,47	(18.194.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	453.907,64	453.907,64	(3.250.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.662.525,23) C	3.907.839,02	490.212,00	(47.244.898,21)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.559.733,12) C	1.295.881,74	243.212,00	(19.507.063,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.058.127,66) C	88.250,52	0,00	(969.877,14)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.405.588,46) C	894.544,91	125.000,00	(9.636.043,55)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.172.542,12) C	151.183,03	20.000,00	(2.041.359,09)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.573.648,36) C	1.475.296,02	102.000,00	(14.200.352,34)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(892.885,51) C	2.682,80	0,00	(890.202,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.506.673,36)	7.990.883,37	11.408.510,39	(13.924.300,38)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.478.981,68)	2.462.524,72	3.515.194,46	(4.531.651,42)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(391.872,34)	217.181,04	305.431,56	(480.122,86)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.360.195,33)	1.592.246,32	2.361.791,23	(2.129.740,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(297.457,88)	254.493,00	385.676,03	(428.640,91)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.620.351,64)	3.013.213,45	4.386.509,47	(3.993.647,66)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.357.814,49)	451.224,84	453.907,64	(2.360.497,29)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.536.362,54) C	3.841.521,26	3.439.377,02	(3.134.218,30)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.386.335,41) C	1.224.394,36	1.074.419,74	(1.236.360,79)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(166.060,00) C	108.590,52	88.250,52	(145.720,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.700,00) C	777.484,91	769.544,91	(16.760,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.600,00) C	132.143,03	131.183,03	(8.640,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.373.296,02	1.373.296,02	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.949.667,13) C	225.612,42	2.682,80	(1.726.737,51)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(668.685,50) C	4.143.867,67	3.832.966,22	(357.784,05)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144.006,74) C	1.232.635,92	1.215.839,32	(127.210,14)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.590,52	108.590,52	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.200,52) C	814.761,41	777.484,91	(67.924,02)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.048,00) C	122.349,97	132.143,03	(21.841,06)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(407.430,24) C	1.639.917,43	1.373.296,02	(140.808,83)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	225.612,42	225.612,42	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.276.232,05) C	0,00	4.132.992,67	(10.409.224,72)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.923.246,26) C	0,00	1.221.760,92	(3.145.007,18)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.812,34) C	0,00	108.590,52	(334.402,86)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.230.294,81) C	0,00	814.761,41	(2.045.056,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(275.809,88) C	0,00	122.349,97	(398.159,85)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.212.921,40) C	0,00	1.639.917,43	(3.852.838,83)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(408.147,36) C	0,00	225.612,42	(633.759,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.506.673,36)	7.990.883,37	11.408.510,39	(13.924.300,38)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.478.981,68)	2.462.524,72	3.515.194,46	(4.531.651,42)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(391.872,34)	217.181,04	305.431,56	(480.122,86)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.360.195,33)	1.592.246,32	2.361.791,23	(2.129.740,24)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(297.457,88)	254.493,00	385.676,03	(428.640,91)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.620.351,64)	3.013.213,45	4.386.509,47	(3.993.647,66)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.357.814,49)	451.224,84	453.907,64	(2.360.497,29)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.506.673,36)	7.990.883,37	11.408.510,39	(13.924.300,38)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.478.981,68)	2.462.524,72	3.515.194,46	(4.531.651,42)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(391.872,34)	217.181,04	305.431,56	(480.122,86)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.360.195,33)	1.592.246,32	2.361.791,23	(2.129.740,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(297.457,88)	254.493,00	385.676,03	(428.640,91)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.620.351,64)	3.013.213,45	4.386.509,47	(3.993.647,66)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.357.814,49)	451.224,84	453.907,64	(2.360.497,29)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.506.673,36)	7.990.883,37	11.408.510,39	(13.924.300,38)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.478.981,68)	2.462.524,72	3.515.194,46	(4.531.651,42)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(391.872,34)	217.181,04	305.431,56	(480.122,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.360.195,33)	1.592.246,32	2.361.791,23	(2.129.740,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(297.457,88)	254.493,00	385.676,03	(428.640,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.620.351,64)	3.013.213,45	4.386.509,47	(3.993.647,66)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.357.814,49)	451.224,84	453.907,64	(2.360.497,29)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.536.362,54) C	3.841.521,26	3.439.377,02	(3.134.218,30)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.386.335,41) C	1.224.394,36	1.074.419,74	(1.236.360,79)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(166.060,00) C	108.590,52	88.250,52	(145.720,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.700,00) C	777.484,91	769.544,91	(16.760,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.600,00) C	132.143,03	131.183,03	(8.640,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.373.296,02	1.373.296,02	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.949.667,13) C	225.612,42	2.682,80	(1.726.737,51)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(668.685,50) C	4.143.867,67	3.832.966,22	(357.784,05)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(144.006,74) C	1.232.635,92	1.215.839,32	(127.210,14)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	108.590,52	108.590,52	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(105.200,52) C	814.761,41	777.484,91	(67.924,02)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.048,00) C	122.349,97	132.143,03	(21.841,06)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(407.430,24) C	1.639.917,43	1.373.296,02	(140.808,83)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	225.612,42	225.612,42	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.276.232,05) C	0,00	4.132.992,67	(10.409.224,72)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.923.246,26) C	0,00	1.221.760,92	(3.145.007,18)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(225.812,34) C	0,00	108.590,52	(334.402,86)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.230.294,81) C	0,00	814.761,41	(2.045.056,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(275.809,88) C	0,00	122.349,97	(398.159,85)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.212.921,40) C	0,00	1.639.917,43	(3.852.838,83)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(408.147,36) C	0,00	225.612,42	(633.759,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.291.010,29)	15.900,00	15.900,00	(3.291.010,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(761.649,41)	15.900,00	15.900,00	(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)	0,00	0,00	(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)	11.400,00	11.400,00	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(435.386,63)	11.400,00	11.400,00	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.500.859,29)	0,00	0,00	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.533.684,01) C	5.700,00	0,00	(1.527.984,01)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(421.861,13) C	5.700,00	0,00	(416.161,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.111.822,88) C	0,00	0,00	(1.111.822,88)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(402.561,91) C	0,00	5.700,00	(408.261,91)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.525,50) C	0,00	5.700,00	(19.225,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(389.036,41) C	0,00	0,00	(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)	4.500,00	4.500,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	4.500,00	4.500,00	(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	-	(1.140.626,51) C	4.500,00	0,00	(1.136.126,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(297.552,24) C	4.500,00	0,00	(293.052,24)	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	-	(214.137,77) C	0,00	4.500,00	(218.637,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.710,54) C	0,00	4.500,00	(33.210,54)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	111.262.480,46	11.729.441,09	6.825.768,68	116.166.152,87	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	68.223.691,65	4.691.425,31	2.780.049,87	70.135.067,09	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.922.982,13	258.833,43	129.967,29	2.051.848,27	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.779.449,56	1.567.133,60	1.040.232,93	12.306.350,23	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.289.074,69	314.979,19	155.350,75	2.448.703,13	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.956.948,38	4.261.322,95	2.586.864,91	8.631.406,42	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.090.334,05	635.746,61	133.302,93	20.592.777,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	58.409.514,28	631.266,08	0,00	59.040.780,36	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.553.546,71	472.571,48	0,00	50.026.118,19	
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**		-	1.118.023,58	27.373,19	0,00	1.145.396,77	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.922.127,26	131.321,41	0,00	2.053.448,67	
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**		-	57.903.194,66	631.266,08	0,00	58.534.460,74	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.047.227,09	472.571,48	0,00	49.519.798,57	
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**		-	1.118.023,58	27.373,19	0,00	1.145.396,77	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.922.127,26	131.321,41	0,00	2.053.448,67	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	57.903.194,66	631.266,08	0,00	58.534.460,74	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	49.047.227,09	472.571,48	0,00	49.519.798,57	
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**		-	1.118.023,58	27.373,19	0,00	1.145.396,77	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.922.127,26	131.321,41	0,00	2.053.448,67	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.903.194,66	631.266,08	0,00	58.534.460,74	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.047.227,09	472.571,48	0,00	49.519.798,57	
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**		-	1.118.023,58	27.373,19	0,00	1.145.396,77	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.922.127,26	131.321,41	0,00	2.053.448,67	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	711.913,41 D	0,00	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	-	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	10.576.082,29 D	21.250,00	0,00	10.597.332,29	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	5.808.313,20 D	21.250,00	0,00	5.829.563,20	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	-	46.251.379,03 D	610.016,08	0,00	46.861.395,11	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	42.563.443,45 D	451.321,48	0,00	43.014.764,93	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	88.140,94 D	27.373,19	0,00	115.514,13	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	676.282,19 D	131.321,41	0,00	807.603,60	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**		-	52.852.966,18	11.098.175,01	6.825.768,68	57.125.372,51	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.670.144,94	4.218.853,83	2.780.049,87	20.108.948,90	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.709.802,13	258.833,43	129.967,29	1.838.668,27	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.176.812,83	1.567.133,60	1.040.232,93	6.703.713,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.171.051,11	287.606,00	155.350,75	1.303.306,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.034.821,12	4.130.001,54	2.586.864,91	6.577.957,75
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.090.334,05	635.746,61	133.302,93	20.592.777,73
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.001.993,78	11.098.175,01	6.825.768,68	46.274.400,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.244.658,74	4.218.853,83	2.780.049,87	14.683.462,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	259.802,13	258.833,43	129.967,29	388.668,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.014.066,63	1.567.133,60	1.040.232,93	3.540.967,30
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	358.311,11	287.606,00	155.350,75	490.566,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.034.821,12	4.130.001,54	2.586.864,91	6.577.957,75
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.090.334,05	635.746,61	133.302,93	20.592.777,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.001.993,78	11.098.175,01	6.825.768,68	46.274.400,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.244.658,74	4.218.853,83	2.780.049,87	14.683.462,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	259.802,13	258.833,43	129.967,29	388.668,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.014.066,63	1.567.133,60	1.040.232,93	3.540.967,30
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	358.311,11	287.606,00	155.350,75	490.566,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.034.821,12	4.130.001,54	2.586.864,91	6.577.957,75
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.090.334,05	635.746,61	133.302,93	20.592.777,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.339.838,23 D	4.712.328,09	3.077.364,75	5.974.801,57 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.302.694,59 D	3.796.354,76	2.595.140,74	4.503.908,61 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	242.722,00 D	179.103,74	55.542,74	366.283,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	548.256,11 D	544.564,97	325.081,45	767.739,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	211.682,38 D	192.304,62	101.599,82	302.387,18 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 -	29.656.490,38 D	5.701.233,87	3.622.227,39	31.735.496,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.410.629,35 D	395.024,30	184.261,14	3.621.392,51 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.163.551,16 D	905.306,94	667.463,09	2.401.395,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.120,39 D	86.502,22	52.271,80	60.350,81 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.196.764,69 D	3.822.211,88	2.585.282,22	5.433.694,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.859.424,79 D	492.188,53	132.949,14	20.218.664,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.005.665,17 D	684.613,05	126.176,54	8.564.101,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.531.334,80 D	27.474,77	647,99	6.558.161,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.080,13 D	79.729,69	74.424,55	22.385,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	302.259,36 D	117.261,69	47.688,39	371.832,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.508,34 D	8.799,16	1.479,13	127.828,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	838.056,43 D	307.789,66	1.582,69	1.144.263,40 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	196.426,11 D	143.558,08	353,79	339.630,40 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
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**	-	(111.262.480,46)	25.556.745,46	30.460.417,87	(116.166.152,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(68.223.691,65)	9.173.832,88	11.085.208,32	(70.135.067,09)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.922.982,13)	693.195,51	822.061,65	(2.051.848,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.779.449,56)	4.917.842,19	5.444.742,86	(12.306.350,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.289.074,69)	805.359,71	964.988,15	(2.448.703,13)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.956.948,38)	9.061.194,24	10.735.652,28	(8.631.406,42)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.090.334,05)	905.320,93	1.407.764,61	(20.592.777,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(58.409.514,28)	1.359.353,37	1.990.619,45	(59.040.780,36)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.553.546,71)	746.878,21	1.219.449,69	(50.026.118,19)
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)	411.237,06	411.237,06	(5.602.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.118.023,58)	44.076,69	71.449,88	(1.145.396,77)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.922.127,26)	136.821,41	268.142,82	(2.053.448,67)
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**	-	(57.903.194,66)	1.359.353,37	1.990.619,45	(58.534.460,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.047.227,09)	746.878,21	1.219.449,69	(49.519.798,57)
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)	411.237,06	411.237,06	(5.602.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.118.023,58)	44.076,69	71.449,88	(1.145.396,77)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.922.127,26)	136.821,41	268.142,82	(2.053.448,67)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(57.903.194,66)	1.359.353,37	1.990.619,45	(58.534.460,74)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.047.227,09)	746.878,21	1.219.449,69	(49.519.798,57)
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)	411.237,06	411.237,06	(5.602.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.118.023,58)	44.076,69	71.449,88	(1.145.396,77)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.922.127,26)	136.821,41	268.142,82	(2.053.448,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.903.194,66)	1.359.353,37	1.990.619,45	(58.534.460,74)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.047.227,09)	746.878,21	1.219.449,69	(49.519.798,57)
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)	411.237,06	411.237,06	(5.602.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.118.023,58)	44.076,69	71.449,88	(1.145.396,77)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.922.127,26)	136.821,41	268.142,82	(2.053.448,67)
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 -	(1.700.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.689.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.700.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.689.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(22.000,00) C	0,00	11.000,00	(33.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(22.000,00) C	0,00	11.000,00	(33.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.187.118,60)	387.166,06	408.416,06	(11.208.368,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.419.349,51)	149.358,42	170.608,42	(6.440.599,51)
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)	195.264,14	195.264,14	(2.669.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	16.703,50	16.703,50	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.519.273,34) C	387.166,06	21.250,00	(10.153.357,28) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.172.596,86) C	149.358,42	21.250,00	(6.044.488,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(172.500,00) C	20.340,00	0,00	(152.160,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.345.906,48) C	195.264,14	0,00	(2.150.642,34) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(995.194,78) C	16.703,50	0,00	(978.491,28) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(833.075,22) C	5.500,00	0,00	(827.575,22) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(667.845,26) C	0,00	387.166,06	(1.055.011,32) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(246.752,65) C	0,00	149.358,42	(396.111,07) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(40.680,00) C	0,00	20.340,00	(61.020,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(323.991,31) C	0,00	195.264,14	(519.255,45) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(32.687,86) C	0,00	16.703,50	(49.391,36) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(23.733,44) C	0,00	5.500,00	(29.233,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(44.629.563,60)	961.187,31	1.571.203,39	(45.239.579,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.552.591,61)	586.519,79	1.037.841,27	(41.003.913,09)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	215.972,92	215.972,92	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(88.140,94)	27.373,19	54.746,38	(115.514,13)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.065.318,60)	131.321,41	262.642,82	(1.196.640,01)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(42.415.929,62) C	961.187,31	610.016,08	(42.064.758,39) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(39.842.802,42) C	586.519,79	451.321,48	(39.707.604,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.573.127,20) C	215.972,92	0,00	(2.357.154,28) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	27.373,19	27.373,19	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	131.321,41	131.321,41	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.213.633,98) C	0,00	961.187,31	(3.174.821,29) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(709.789,19) C	0,00	586.519,79	(1.296.308,98) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(350.385,25) C	0,00	215.972,92	(566.358,17) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(88.140,94) C	0,00	27.373,19	(115.514,13) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.065.318,60) C	0,00	131.321,41	(1.196.640,01) 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**	-	(52.852.966,18)	24.197.392,09	28.469.798,42	(57.125.372,51)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.670.144,94)	8.426.954,67	9.865.758,63	(20.108.948,90)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.709.802,13)	672.855,51	801.721,65	(1.838.668,27)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.176.812,83)	4.506.605,13	5.033.505,80	(6.703.713,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.171.051,11)	761.283,02	893.538,27	(1.303.306,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.034.821,12)	8.924.372,83	10.467.509,46	(6.577.957,75)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.090.334,05)	905.320,93	1.407.764,61	(20.592.777,73)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.001.993,78)	23.341.528,11	27.613.934,44	(46.274.400,11)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.244.658,74)	7.999.022,68	9.437.826,64	(14.683.462,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(259.802,13)	552.994,51	681.860,65	(388.668,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.014.066,63)	4.288.434,14	4.815.334,81	(3.540.967,30)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(358.311,11)	671.383,02	803.638,27	(490.566,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.034.821,12)	8.924.372,83	10.467.509,46	(6.577.957,75)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.090.334,05)	905.320,93	1.407.764,61	(20.592.777,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.001.993,78)	23.341.528,11	27.613.934,44	(46.274.400,11)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.244.658,74)	7.999.022,68	9.437.826,64	(14.683.462,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(259.802,13)	552.994,51	681.860,65	(388.668,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.014.066,63)	4.288.434,14	4.815.334,81	(3.540.967,30)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(358.311,11)	671.383,02	803.638,27	(490.566,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.034.821,12)	8.924.372,83	10.467.509,46	(6.577.957,75)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.090.334,05)	905.320,93	1.407.764,61	(20.592.777,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.639.500,81)	14.820.420,76	14.775.801,75	(26.594.881,80)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.266.193,52)	5.493.287,52	5.424.460,35	(7.197.366,35)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	156.375,02	326.808,33	358.418,81	124.764,54
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.278.984,21)	2.629.764,65	2.317.279,20	(966.498,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	90.260,12	408.883,75	401.899,75	97.244,12
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(724.023,72)	5.600.078,36	5.462.737,17	(586.682,53)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.616.934,50)	361.598,15	811.006,47	(18.066.342,82)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.628.100,81) X	14.649.330,93	14.613.499,22	(26.592.269,10) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.266.193,52) X	5.493.287,52	5.424.460,35	(7.197.366,35) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	156.375,02 X	326.808,33	358.418,81	124.764,54 X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	2.458.674,82	2.154.976,67	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 03				(1.267.584,21)			(963.886,06)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	90.260,12 X	408.883,75	401.899,75	97.244,12	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(724.023,72) X	5.600.078,36	5.462.737,17	(586.682,53)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(17.616.934,50) X	361.598,15	811.006,47	(18.066.342,82)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(11.400,00) C	171.089,83	162.302,53	(2.612,70)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(11.400,00) C	171.089,83	162.302,53	(2.612,70)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.682.794,74)	3.852.715,70	3.442.551,50	(3.272.630,54)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.819.804,31)	1.235.588,80	1.077.594,22	(1.661.809,73)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(166.060,00)	108.590,52	88.250,52	(145.720,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(24.700,00)	777.484,91	769.544,91	(16.760,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(9.600,00)	132.143,03	131.183,03	(8.640,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	287.036,70	1.373.296,02	1.373.296,02	287.036,70	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.949.667,13)	225.612,42	2.682,80	(1.726.737,51)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.657.401,47) C	3.847.221,26	3.439.377,02	(3.249.557,23)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.794.411,04) C	1.230.094,36	1.074.419,74	(1.638.736,42)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(166.060,00) C	108.590,52	88.250,52	(145.720,00)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(24.700,00) C	777.484,91	769.544,91	(16.760,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(9.600,00) C	132.143,03	131.183,03	(8.640,00)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	287.036,70 C	1.373.296,02	1.373.296,02	287.036,70	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.949.667,13) C	225.612,42	2.682,80	(1.726.737,51)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(25.393,27) C	5.494,44	3.174,48	(23.073,31)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.960.877,86)	4.668.391,65	4.310.132,55	(2.602.618,76)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.145.828,76)	1.270.146,36	1.248.568,72	(1.124.251,12)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.812,28)	117.595,66	117.595,66	(5.812,28)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(295.083,27)	881.184,58	847.326,12	(261.224,81)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(140.261,40)	130.356,24	140.199,25	(150.104,41)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.301.006,36)	1.950.998,45	1.680.477,82	(1.030.485,73)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(72.885,79)	318.110,36	275.964,98	(30.740,41)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.366.068,63) C	4.154.067,67	3.838.666,22	(1.050.667,18)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(142.240,59) C	1.242.835,92	1.221.539,32	(120.943,99)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	108.590,52	108.590,52	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(137.311,36) C	814.761,41	777.484,91	(100.034,86)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(41.661,20) C	122.349,97	132.143,03	(51.454,26)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.044.637,73) C	1.639.917,43	1.373.296,02	(778.016,32)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(217,75) C	225.612,42	225.612,42	(217,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.238.616,50) C	514.323,98	471.466,33	(1.195.758,85)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(647.395,44) C	27.310,44	27.029,40	(647.114,40)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.812,28) C	9.005,14	9.005,14	(5.812,28)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(157.771,91) C	66.423,17	69.841,21	(161.189,95)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(98.600,20) C	8.006,27	8.056,22	(98.650,15)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(256.368,63) C	311.081,02	307.181,80	(252.469,41)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(72.668,04) C	92.497,94	50.352,56	(30.522,66)	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**		-	(8.718.820,37)	0,00	5.085.448,64	(13.804.269,01)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.012.832,15)	0,00	1.687.203,35	(4.700.035,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(244.304,87)	0,00	117.595,66	(361.900,53)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.415.299,15)	0,00	881.184,58	(2.296.483,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(298.709,83)	0,00	130.356,24	(429.066,07)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.296.827,74)	0,00	1.950.998,45	(5.247.826,19)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(450.846,63)	0,00	318.110,36	(768.956,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.888.207,33) C	0,00	4.571.124,66	(12.459.331,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.960.757,90) C	0,00	1.659.892,91	(4.620.650,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(225.812,34) C	0,00	108.590,52	(334.402,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.284.595,18) C	0,00	814.761,41	(2.099.356,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(283.363,42) C	0,00	122.349,97	(405.713,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.725.531,13) C	0,00	1.639.917,43	(4.365.448,56) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(408.147,36) C	0,00	225.612,42	(633.759,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.613,04) C	0,00	514.323,98	(1.344.937,02) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.074,25) C	0,00	27.310,44	(79.384,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.492,53) C	0,00	9.005,14	(27.497,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.703,97) C	0,00	66.423,17	(197.127,14) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.346,41) C	0,00	8.006,27	(23.352,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(571.296,61) C	0,00	311.081,02	(882.377,63) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.699,27) C	0,00	92.497,94	(135.197,21) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	855.863,98	855.863,98	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	427.931,99	427.931,99	(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)	218.170,99	218.170,99	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	89.900,00	89.900,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	855.863,98	855.863,98	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	427.931,99	427.931,99	(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)	218.170,99	218.170,99	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	89.900,00	89.900,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	855.863,98	855.863,98	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	427.931,99	427.931,99	(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)	218.170,99	218.170,99	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	89.900,00	89.900,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	855.863,98	855.863,98	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	427.931,99	427.931,99	(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)	218.170,99	218.170,99	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	89.900,00	89.900,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.430.210,60) C	427.931,99	0,00	(4.002.278,61) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.210.278,00) C	119.861,00	0,00	(1.090.417,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.617.692,60) C	218.170,99	0,00	(2.399.521,61) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(602.240,00) C	89.900,00	0,00	(512.340,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(995.275,60) C	0,00	427.931,99	(1.423.207,59) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(239.722,00) C	0,00	119.861,00	(359.583,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(545.053,60) C	0,00	218.170,99	(763.224,59) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(210.500,00) C	0,00	89.900,00	(300.400,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.430.210,60) C	427.931,99	0,00	(4.002.278,61) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.430.210,60) C	427.931,99	0,00	(4.002.278,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(995.275,60) C	0,00	427.931,99	(1.423.207,59) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(995.275,60) C	0,00	427.931,99	(1.423.207,59) C
				0,00	86.514.371,54	86.514.371,54	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) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 19/05/2026 10:49:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 19/05/2026 10:48:40**