PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	69.179.460,77	18.592.800,59	19.195.074,31	68.577.187,05
100000000	01	**ATIVO**	-	45.670.817,72	7.000.736,26	7.391.628,96	45.279.925,02
100000000	02	**ATIVO**	-	293.060,48	427.973,90	403.153,05	317.881,33
100000000	03	**ATIVO**	-	17.535.764,04	6.465.287,18	6.828.267,25	17.172.783,97
100000000	04	**ATIVO**	-	4.668.903,45	4.272.745,80	4.170.144,66	4.771.504,59
100000000	05	**ATIVO**	-	235.128,65	176.935,94	177.223,03	234.841,56
100000000	06	**ATIVO**	-	775.786,43	249.121,51	224.657,36	800.250,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.957.350,29	16.870.124,80	19.195.074,31	8.632.400,78
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.602.891,36	6.236.113,60	7.391.628,96	5.447.376,00
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.387,82	427.973,90	403.153,05	27.208,67
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.390.192,06	5.533.475,57	6.828.267,25	95.400,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.244.058,05	4.246.504,28	4.170.144,66	2.320.417,67
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.752,62	176.935,94	177.223,03	2.465,53
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	715.068,38	249.121,51	224.657,36	739.532,53
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.316.992,61	15.703.649,61	18.082.373,73	6.938.268,49
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.014.800,87	5.488.224,18	6.692.953,79	3.810.071,26
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.387,82	423.304,42	398.483,57	27.208,67
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.353.201,67	5.514.251,21	6.809.935,71	57.517,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.237.943,31	3.870.698,87	3.797.939,25	2.310.702,93
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.481,99	176.598,24	176.952,87	2.127,36
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	706.176,95	230.572,69	206.108,54	730.641,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.316.992,61	15.703.649,61	18.082.373,73	6.938.268,49
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.014.800,87	5.488.224,18	6.692.953,79	3.810.071,26
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.387,82	423.304,42	398.483,57	27.208,67
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.353.201,67	5.514.251,21	6.809.935,71	57.517,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.237.943,31	3.870.698,87	3.797.939,25	2.310.702,93
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.481,99	176.598,24	176.952,87	2.127,36
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	706.176,95	230.572,69	206.108,54	730.641,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.316.992,61	15.703.649,61	18.082.373,73	6.938.268,49
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.014.800,87	5.488.224,18	6.692.953,79	3.810.071,26
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.387,82	423.304,42	398.483,57	27.208,67
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.353.201,67	5.514.251,21	6.809.935,71	57.517,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.237.943,31	3.870.698,87	3.797.939,25	2.310.702,93
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.481,99	176.598,24	176.952,87	2.127,36
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	706.176,95	230.572,69	206.108,54	730.641,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.186.469,68	4.186.469,68	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	18.278,58	18.278,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	410.393,87	410.393,87	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	37,11	37,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	2.602,82	2.602,82	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	1.956.552,47	1.956.552,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	274,99	274,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	407.369,56	407.369,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	48.032,15	48.032,15	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	404.665,21	404.665,21	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	73.865,04	73.865,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	80.044,16	80.044,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	303.464,47	303.464,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	37.443,96	37.443,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	416.740,43	416.740,43	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00	69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	20.235,86	20.235,86	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	3.392.399,74	3.392.399,74	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	303.464,47	303.464,47	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	416.740,43	416.740,43	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.865,04	73.865,04	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	214.128,31 D	8.849.042,62	8.848.273,25	214.897,68 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)			400,00	400,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	155.551,54	155.551,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		24.128,29			24.128,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)			769,37	0,00	769,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	14.529,57	14.529,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	20.595,63	20.595,63	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	30.800,14	30.800,14	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.168,20	28.168,20	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	175.976,23	175.976,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	47.180,98	47.180,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)			90.034,01	90.034,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.750.284,27	1.750.284,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	51.985,47	51.985,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)			4.730,41	4.730,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)			5.269,46	5.269,46	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)			5.399,00	5.399,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	34.566,75	34.566,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	5.478,58	5.478,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	4.842.787,31	4.842.787,31	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00	21.628,73	21.628,73	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00	26.235,43	26.235,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00	49.454,50	49.454,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)			3.278,48	3.278,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	273.345,15	273.345,15	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00	18.524,97	18.524,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		190.000,00			190.000,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00	487.801,17	487.801,17	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO)			180.007,52	180.007,52	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00	301.851,97	301.851,97	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	11.843,59	11.843,59	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00	175.151,47	175.151,47	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			27.162,72	27.162,72	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.128,31 D	1.454.702,80	1.453.933,43	24.897,68 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.842.787,31	4.842.787,31	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.281.963,31	2.281.963,31	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	176.376,23	176.376,23	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	190.000,00 D	93.212,97	93.212,97	190.000,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.097.231,67 D	2.668.137,31	5.047.630,80	6.717.738,18 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		6.410,25	52,41	6.400,00	62,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		9,25	0,09	0,00	9,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		9.339,50	10.277,74	5.690,98	13.926,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		601,46	6,07	400,00	207,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		57.912,98	31.083,23	88.987,23	8,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		850,70	38,31	0,00	889,01
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		72.343,61	8.846,93	77.801,64	3.388,90
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.379,73	1.295,88	1.304,20	1.371,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,54	0,01	0,00	0,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)		51.867,57	119.970,23	148.270,34	23.567,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		263,19	15,54	254,20	24,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		27.737,26	78.037,78	102.636,04	3.139,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		14.352,16	17.226,47	15.742,19	15.836,44



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)	85.790,51	150.453,63	208.313,67	27.930,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)	304,47	2,88	0,00	307,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)	7.747,89	73,12	0,00	7.821,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)	21.557,33	203,44	0,00	21.760,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)	54,53	6.172,11	6.217,98	8,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)	6,54	0,06	0,00	6,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)	8.431,00	87,54	0,00	8.518,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)	4.226,12	39,88	0,00	4.266,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)	10.683,17	110,92	0,00	10.794,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)	762,82	6,55	769,37	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)	46.741,50	441,11	0,00	47.182,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)	17.337,53	14.578,19	0,00	31.915,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)	44,49	0,42	0,00	44,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)	100,43	0,95	0,00	101,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)	23.289,93	24.252,65	2.203,37	45.339,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)	10.284,78	13.947,73	3.965,58	20.266,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)	1.379,43	13,01	0,00	1.392,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	20.932,57	14.852,71	12.994,60	22.790,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)	4.053,49	38,25	0,00	4.091,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)	54.220,32	511,69	0,00	54.732,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)	1.879,89	17,74	0,00	1.897,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)	2,38	0,03	0,00	2,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)	0,64	198,20	176,64	22,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)	10.747,84	36.815,59	43.228,17	4.335,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)	228,44	2,15	0,00	230,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)	104.010,60	981,56	0,00	104.992,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)	916,58	8,65	0,00	925,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)	29.452,09	277,95	0,00	29.730,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)	13.501,43	127,42	0,00	13.628,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	422,94	3,99	0,00	426,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)	1.881,08	23.486,30	23.730,24	1.637,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)	11.847,02	111,80	0,00	11.958,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)	4.268,87	40,28	0,00	4.309,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)	113.784,59	606,84	84.384,83	30.006,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)	7,94	0,07	0,00	8,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)	1.694,93	16,00	0,00	1.710,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)	4.292,24	40,50	0,00	4.332,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)	1.740,34	16,42	0,00	1.756,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)	544.689,17	1.051.337,00	594.740,10	1.001.286,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)	897,97	34.037,23	11.394,41	23.540,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.265,08	11,94	0,00	1.277,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	60.449,85	570,47	0,00	61.020,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	291.820,15	2.753,95	0,00	294.574,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.440,94	51,35	0,00	5.492,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.281,93	40,41	0,00	4.322,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	12.223,71	115,35	0,00	12.339,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	16.047,03	139,71	4.637,66	11.549,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	25.400,26	239,71	0,00	25.639,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.476,84	13,93	0,00	1.490,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	5.231,19	38,27	5.269,46	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	57.757,74	512,84	5.399,00	52.871,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	48,70	0,46	0,00	49,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	45.223,14	426,78	0,00	45.649,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	161.196,82	1.300,42	34.499,25	127.997,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	16.421,40	148,85	5.074,00	11.496,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	170,82	1,61	0,00	172,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	31,31	0,29	0,00	31,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	1.353.201,67	671.463,90	1.967.148,40	57.517,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	21.550,58	79,97	21.628,73	1,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	26.127,11	113,02	26.235,43	4,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	49.296,78	158,77	49.454,50	1,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	3.260,91	18,26	3.278,48	0,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	81.375,08	715,14	8.250,00	73.840,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	1.160.109,95	18.254,88	263.372,17	914.992,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	91.298,59	756,72	18.310,00	73.745,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 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:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		307.034,01	2.897,52	0,00	309.931,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)		283,60	2,68	0,00	286,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)		2.387,82	119.839,95	95.019,10	27.208,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)		6.660,82	10.753,60	6.247,82	11.166,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)		12.734,77	40.861,87	47.518,20	6.078,44	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)		486.511,92	5.140,45	484.169,90	7.482,47	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)		959.614,38	10.139,23	0,00	969.753,61	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)		280.674,42	2.965,59	0,00	283.640,01	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		841.122,87	8.887,25	0,00	850.010,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		193.599,91	948,76	164.090,72	30.457,95	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		290.448,05	1.095,86	275.161,31	16.382,60	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		396.714,99	3.911,06	0,00	400.626,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		26,70	0,29	0,00	26,99	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		17.392,85	183,69	0,00	17.576,54	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		18.711,51	197,61	0,00	18.909,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.104,60	32,66	69,00	3.068,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		247.500,00	0,00	11.843,59	235.656,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		3.992,83	7.359,66	10.822,72	529,77	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		751,11	7,93	0,00	759,04	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		78.485,58	113.733,45	76.827,10	115.391,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.329,50	35,16	0,00	3.364,66	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.097,72	11,60	0,00	1.109,32	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.970,44	20,82	0,00	1.991,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		534,80	5,65	0,00	540,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		14.620,97	154,49	0,00	14.775,46	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		29.933,87	260,23	23.698,48	6.495,62	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.985.229,93 D	641.121,64	1.846.620,62	3.779.730,95	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.387,82 D	119.839,95	95.019,10	27.208,67	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.353.201,67 D	671.463,90	1.967.148,40	57.517,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.237.943,31 D	1.171.995,13	1.099.235,51	2.310.702,93	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.481,99 D	222,01	576,64	2.127,36	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	515.986,95 D	63.494,68	39.030,53	540.451,10	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.640.357,68	72.971,38	19.196,77	1.694.132,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.588.090,49	58.118,90	8.904,65	1.637.304,74	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.990,39	9.901,68	9.008,86	37.883,21	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.114,74	4.478,02	878,02	9.714,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,63	337,70	270,16	338,17	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.432.535,17	55.487,58	0,00	1.488.022,75	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.432.535,17 D	55.487,58	0,00	1.488.022,75	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.432.535,17 D	55.487,58	0,00	1.488.022,75	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	207.822,51	17.483,80	19.196,77	206.109,54	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	155.555,32	2.631,32	8.904,65	149.281,99	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.990,39	9.901,68	9.008,86	37.883,21	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.114,74	4.478,02	878,02	9.714,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,63	337,70	270,16	338,17	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.822,04	17.483,80	19.196,77	206.109,07
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.555,32	2.631,32	8.904,65	149.281,99
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.990,39	9.901,68	9.008,86	37.883,21
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.114,74	4.478,02	878,02	9.714,74
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,16	337,70	270,16	337,70
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.891,43	135,08	135,08	8.891,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	191.283,07 D	5.353,30	8.026,63	188.609,74 D
				160,27			160,27
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159		15.657,24			15.657,24
		ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263		2.000,00			2.000,00
		ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801		48.000,00			48.000,00
		ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184		390,00			390,00
		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334		(21.655,11)			(21.655,11)
		B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130		51.166,86			51.166,86
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112		67.361,97			67.361,97
		BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 00000000000191		1.431,39			1.431,39
		CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100		5.000,00			5.000,00
		CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198		0,07			0,07
		CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362		3.400,00			3.400,00
		CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125		1.231,92			1.231,92
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187		2.800,00			2.800,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102		254,59			254,59
		D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198		2.587,14			2.587,14
		EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153		285,00			285,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189		15.154,33			15.154,33
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140		5.242,93			5.242,93
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353		570,00			570,00
		GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379		60,00			60,00
		HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353		1.221,00			1.221,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		7.038,50			7.038,50
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193		18.994,87			18.994,87
		JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106		38.092,00			38.092,00
		LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368		1.619,20			1.619,20
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108		1.960,00			1.960,00
		LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130		64.785,30			64.785,30
		M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180		1.590,00			1.590,00
		M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188		520,00			520,00
		M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127		3.292,73			3.292,73
		MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824		690,00			690,00
		MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392		200,00			200,00
		MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838		1.416,20			1.416,20
		MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141		0,02			0,02
		MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1 06094455000108		(203.922,67)			(203.922,67)
		MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123		(325.779,97)	3.600,00	8.026,63	(330.206,60)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194		32.000,26			32.000,26
		OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121		25.020,00			25.020,00
		PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167		5.057,38			5.057,38
		PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303		2.767,60			2.767,60
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189		10,10			10,10
		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115		23.110,00			23.110,00
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20
		R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106		10.719,08			10.719,08
		RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165		10.200,00			10.200,00
		RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128		14.109,80			14.109,80
		RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328		2.783,70			2.783,70
		RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144		3.913,00			3.913,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199		49.857,68			49.857,68
		RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109		1.855,39			1.855,39
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115		4.261,66			4.261,66
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174			1.753,30	0,00	1.753,30
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	155.125,80 D	1.753,30	8.026,63	148.852,47 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.908,80 D	0,00	0,00	7.908,80 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.873,01 D	6.130,38	5.740,90	6.262,49 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	429,52 D	878,02	878,02	429,52 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.312,68 D	3.901,56	3.579,62	3.634,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	878,02	878,02	878,02 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	337,70	270,16	337,70 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.429,24 D	6.000,12	5.429,24	6.000,12 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.429,24 D	6.000,12	5.429,24	6.000,12 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,47	0,00	0,00	0,47
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,47	0,00	0,00	0,47
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.093.503,81	1.093.503,81	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	689.770,52	689.770,52	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.669,48	4.669,48	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	9.322,68	9.322,68	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	371.327,39	371.327,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	18.413,74	18.413,74	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.093.503,81	1.093.503,81	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	689.770,52	689.770,52	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.669,48	4.669,48	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.322,68	9.322,68	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	371.327,39	371.327,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.413,74	18.413,74	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.093.503,81	1.093.503,81	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	689.770,52	689.770,52	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.669,48	4.669,48	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.322,68	9.322,68	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	371.327,39	371.327,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.413,74	18.413,74	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	570.484,00	570.484,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	410.602,44	410.602,44	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	156.813,59	156.813,59	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.067,97	3.067,97	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	260.727,58	260.727,58	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	207.856,60	207.856,60	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.302,90	3.302,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	34.222,31	34.222,31	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.345,77	15.345,77	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	52.087,06	52.087,06	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.683,90	38.683,90	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.403,16	13.403,16	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	77.538,96	77.538,96	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.627,58	32.627,58	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.322,68	9.322,68	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.588,70	35.588,70	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	131.299,63	131.299,63	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	131.299,63	131.299,63	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.366,58	1.366,58	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.366,58	1.366,58	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	58.222.110,48	1.722.675,79	0,00	59.944.786,27	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.067.926,36	764.622,66	0,00	39.832.549,02	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.145.571,98	931.811,61	0,00	17.077.383,59	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.424.845,40	26.241,52	0,00	2.451.086,92	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	58.222.110,48	1.722.675,79	0,00	59.944.786,27	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	39.067.926,36	764.622,66	0,00	39.832.549,02	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.145.571,98	931.811,61	0,00	17.077.383,59	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.424.845,40	26.241,52	0,00	2.451.086,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.491.305,54	31.279,92	0,00	8.522.585,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.599.159,37	5.038,40	0,00	4.604.197,77	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	863.465,22	26.241,52	0,00	889.706,74	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.491.305,54	31.279,92	0,00	8.522.585,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.599.159,37	5.038,40	0,00	4.604.197,77	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	863.465,22	26.241,52	0,00	889.706,74	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	60.718,05	0,00	0,00	60.718,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.393.677,27	892,00	0,00	3.394.569,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	482.315,40	0,00	0,00	482.315,40	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	141.655,95	892,00	0,00	142.547,95	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.455,92	0,00	0,00	5.455,92	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	157.053,99 D	0,00	0,00	157.053,99	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	61.584,04 D	0,00	0,00	61.584,04	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.052.678,28 D	892,00	0,00	3.053.570,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	315.776,36 D	0,00	0,00	315.776,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.685.260,00 D	0,00	0,00	2.685.260,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	46.186,00 D	892,00	0,00	47.078,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.455,92 D	0,00	0,00	5.455,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.085,42	5.038,40	0,00	262.123,82	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	176.748,19	5.038,40	0,00	181.786,59	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.129,33	0,00	0,00	44.129,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	84.277,23 D	5.038,40	0,00	89.315,63	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.500,00 D	5.038,40	0,00	26.538,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.647,90 D	0,00	0,00	18.647,90	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.129,33 D	0,00	0,00	44.129,33	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	172.808,19 D	0,00	0,00	172.808,19	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	155.248,19 D	0,00	0,00	155.248,19	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.560,00 D	0,00	0,00	17.560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.489.289,18	25.349,52	0,00	2.514.638,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.164.938,52	0,00	0,00	2.164.938,52	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	102.283,53	25.349,52	0,00	127.633,05	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.262,13	0,00	0,00	55.262,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	304.202,15 D	20.054,52	0,00	324.256,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.904,79 D	0,00	0,00	173.904,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.040,00 D	0,00	0,00	21.040,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.325,00 D	0,00	0,00	69.325,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.817,23 D	20.054,52	0,00	52.871,75	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.115,13 D	0,00	0,00	7.115,13	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	99.216,50 D	0,00	0,00	99.216,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.894,20 D	0,00	0,00	38.894,20	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.322,30 D	0,00	0,00	60.322,30	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.080.630,53 D	5.295,00	0,00	2.085.925,53	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.952.139,53 D	0,00	0,00	1.952.139,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.200,00 D	0,00	0,00	71.200,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.144,00 D	5.295,00	0,00	14.439,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.147,00 D	0,00	0,00	48.147,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.873,67	0,00	0,00	56.873,67	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.516,41	0,00	0,00	52.516,41	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	53.216,41 D	0,00	0,00	53.216,41	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.516,41 D	0,00	0,00	52.516,41	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.294.380,00	0,00	0,00	2.294.380,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	522.880,00	0,00	0,00	522.880,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	978.980,00 D	0,00	0,00	978.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.000,00 D	0,00	0,00	763.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	215.980,00 D	0,00	0,00	215.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	50.010.818,60	1.691.395,87	0,00	51.702.214,47	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	34.707.499,06	759.584,26	0,00	35.467.083,32
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	13.299.149,08	931.811,61	0,00	14.230.960,69
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	50.010.818,60	1.691.395,87	0,00	51.702.214,47
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	34.707.499,06	759.584,26	0,00	35.467.083,32
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.299.149,08	931.811,61	0,00	14.230.960,69
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.227.142,95	0,00	0,00	1.227.142,95
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69 D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80 D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95 D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87
123210501	(21)00	RUAS	P P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	37.031.770,18	1.691.395,87	0,00	38.723.166,05
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	23.003.156,78	759.584,26	0,00	23.762.741,04
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	13.299.149,08	931.811,61	0,00	14.230.960,69
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	36.841.071,78 D	1.691.395,87	0,00	38.532.467,65 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.834.595,94 D	759.584,26	0,00	23.594.180,20 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	210.414,25 D	0,00	0,00	210.414,25 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.277.011,52 D	931.811,61	0,00	14.208.823,13 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(66.106.858,91)	8.670.590,17	8.958.629,12	(66.394.897,86)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.014.870,31)	3.070.989,27	3.263.005,18	(43.206.886,22)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(291.519,48)	183.856,71	209.513,34	(317.176,11)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.661.949,12)	3.781.333,65	3.794.102,71	(16.674.718,18)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.365.206,91)	1.361.476,31	1.330.288,17	(5.334.018,77)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(159.854,94)	164.622,36	227.515,71	(222.748,29)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(613.458,15)	108.311,87	134.204,01	(639.350,29)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.802.877,29)	8.472.752,13	8.915.172,91	(4.245.298,07)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.539.024,52)	2.873.151,23	3.219.548,97	(2.885.422,26)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.765,61)	183.856,71	209.513,34	(32.422,24)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(632.210,89)	3.781.333,65	3.794.102,71	(644.979,95)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(429.625,17)	1.361.476,31	1.330.288,17	(398.437,03)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(123.718,89)	164.622,36	227.515,71	(186.612,24)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(71.532,21)	108.311,87	134.204,01	(97.424,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.440.817,66)	3.498.441,87	3.598.240,49	(1.540.616,28)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.432.535,17)	647.042,44	702.530,02	(1.488.022,75)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.479,36	85.449,23	(12.969,87)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	2.114.823,83	2.114.823,83	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.282,49)	524.330,92	555.672,09	(39.623,66)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.795,29	89.795,29	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.970,03	49.970,03	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.440.817,66)	2.868.605,93	2.955.434,68	(1.527.646,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.432.535,17)	434.671,96	490.159,54	(1.488.022,75)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	72.479,36	72.479,36	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.800.425,16	1.800.425,16	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.282,49)	442.458,70	473.799,87	(39.623,66)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	75.963,51	75.963,51	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	42.607,24	42.607,24	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.440.817,66)	2.868.605,93	2.955.434,68	(1.527.646,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.432.535,17)	434.671,96	490.159,54	(1.488.022,75)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.479,36	72.479,36	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800.425,16	1.800.425,16	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.282,49)	442.458,70	473.799,87	(39.623,66)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.963,51	75.963,51	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.607,24	42.607,24	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.282,49)	2.705.183,51	2.736.524,68	(39.623,66)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	271.249,54	271.249,54	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	72.479,36	72.479,36	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.800.425,16	1.800.425,16	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.282,49)	442.458,70	473.799,87	(39.623,66)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	75.963,51	75.963,51	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	42.607,24	42.607,24	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.282,49) C	2.699.971,00	2.731.312,17	(39.623,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	269.785,88	269.785,88	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	72.479,36	72.479,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.799.640,22	1.799.640,22	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.282,49) C	441.593,19	472.934,36	(39.623,66) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.865,11	73.865,11	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.607,24	42.607,24	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	784,94	784,94	0,00 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	0,00 C	784,94	784,94	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.427,57	4.427,57	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.463,66	1.463,66	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	865,51	865,51	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.098,40	2.098,40	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.432.535,17)	55.487,58	110.975,16	(1.488.022,75)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.432.535,17)	55.487,58	110.975,16	(1.488.022,75)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.432.535,17) C	0,00	55.487,58	(1.488.022,75) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	55.487,58	55.487,58	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.432.535,17) C	0,00	55.487,58	(1.488.022,75) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	55.487,58	55.487,58	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	629.835,94	642.805,81	(12.969,87)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	212.370,48	212.370,48	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	12.969,87	(12.969,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	314.398,67	314.398,67	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	81.872,22	81.872,22	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	13.831,78	13.831,78	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	7.362,79	7.362,79	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	160.210,26	160.210,26	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	160.210,26	160.210,26	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	45.315,46	45.315,46	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	45.315,46	45.315,46	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.501,04	112.501,04	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.501,04	112.501,04	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.196,88	1.196,88	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.196,88	1.196,88	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.196,88	1.196,88	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.196,88	1.196,88	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	469.625,68	482.595,55	(12.969,87)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	52.160,22	52.160,22	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	0,00	12.969,87	(12.969,87)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	314.398,67	314.398,67	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	81.872,22	81.872,22	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	13.831,78	13.831,78	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	7.362,79	7.362,79	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		0,00	466.609,53	478.931,00	(12.321,47)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		0,00	49.144,07	49.144,07	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		0,00	0,00	12.321,47	(12.321,47)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-		0,00	314.398,67	314.398,67	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		0,00	81.872,22	81.872,22	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		0,00	13.831,78	13.831,78	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-		0,00	7.362,79	7.362,79	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	466.609,53	478.931,00	(12.321,47)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.144,07	49.144,07	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	12.321,47	(12.321,47)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	314.398,67	314.398,67	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	81.872,22	81.872,22	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.831,78	13.831,78	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.362,79	7.362,79	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40)	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	122.964,78	122.964,78	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.482,39	61.482,39	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.482,39	61.482,39	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.482,39	61.482,39	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.482,39	61.482,39	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.748.891,22)	3.885.563,87	4.136.875,38	(2.000.202,73)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(949.083,33)	1.951.290,25	2.220.063,61	(1.217.856,69)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(606,00)	77.562,55	76.956,55	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(447.071,09)	1.032.469,69	984.367,82	(398.969,22)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(218.554,34)	714.636,37	657.325,65	(161.243,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.708,76)	56.568,04	119.490,04	(153.630,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.867,70)	53.036,97	78.671,71	(68.502,44)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.748.891,22)	3.885.563,87	4.136.875,38	(2.000.202,73)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(949.083,33)	1.951.290,25	2.220.063,61	(1.217.856,69)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(606,00)	77.562,55	76.956,55	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(447.071,09)	1.032.469,69	984.367,82	(398.969,22)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(218.554,34)	714.636,37	657.325,65	(161.243,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90.708,76)	56.568,04	119.490,04	(153.630,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.867,70)	53.036,97	78.671,71	(68.502,44)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.748.891,22)	3.885.563,87	4.136.875,38	(2.000.202,73)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(949.083,33)	1.951.290,25	2.220.063,61	(1.217.856,69)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(606,00)	77.562,55	76.956,55	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.071,09)	1.032.469,69	984.367,82	(398.969,22)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.554,34)	714.636,37	657.325,65	(161.243,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.708,76)	56.568,04	119.490,04	(153.630,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.867,70)	53.036,97	78.671,71	(68.502,44)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.748.891,22)	3.885.563,87	4.136.875,38	(2.000.202,73)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(949.083,33)	1.951.290,25	2.220.063,61	(1.217.856,69)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(606,00)	77.562,55	76.956,55	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(447.071,09)	1.032.469,69	984.367,82	(398.969,22)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(218.554,34)	714.636,37	657.325,65	(161.243,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90.708,76)	56.568,04	119.490,04	(153.630,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.867,70)	53.036,97	78.671,71	(68.502,44)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.748.451,22) C	3.854.563,87	4.100.875,38	(1.994.762,73) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(949.083,33) C	1.951.290,25	2.220.063,61	(1.217.856,69) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(606,00) C	77.562,55	76.956,55	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(447.071,09) C	1.032.469,69	984.367,82	(398.969,22) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(218.554,34) C	709.636,37	647.325,65	(156.243,62) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(90.708,76) C	56.568,04	119.490,04	(153.630,76) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.427,70) C	27.036,97	52.671,71	(68.062,44) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440,00) C	31.000,00	36.000,00	(5.440,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	10.000,00	(5.000,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440,00) C	26.000,00	26.000,00	(440,00) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.555,23	25.555,23	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.555,23	25.555,23	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.555,23	25.555,23	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(613.168,41)	940.226,38	1.031.537,03	(704.479,06)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(157.406,02)	126.298,53	148.435,33	(179.542,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.159,61)	33.814,80	47.107,56	(19.452,37)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(185.139,80)	634.040,13	694.911,06	(246.010,73)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(202.788,34)	122.509,02	117.290,43	(197.569,75)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.010,13)	18.259,03	18.230,38	(32.981,48)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.664,51)	5.304,87	5.562,27	(28.921,91)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(613.168,41)	841.406,77	924.517,42	(696.279,06)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(157.406,02)	49.278,92	63.215,72	(171.342,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.159,61)	14.614,80	27.907,56	(19.452,37)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(185.139,80)	634.040,13	694.911,06	(246.010,73)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(202.788,34)	120.509,02	115.290,43	(197.569,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.010,13)	17.859,03	17.830,38	(32.981,48)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.664,51)	5.104,87	5.362,27	(28.921,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.727,42)	389.413,20	398.153,64	(150.467,86)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.052,61)	25.057,95	33.658,73	(120.653,39)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(827,86)	276.359,87	276.359,87	(827,86)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.918,97)	62.245,94	62.385,60	(24.058,63)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.042,53)	9.702,81	9.702,81	(2.042,53)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.885,45)	1.431,83	1.431,83	(2.885,45)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(141.727,42)	389.413,20	398.153,64	(150.467,86)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(112.052,61)	25.057,95	33.658,73	(120.653,39)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(827,86)	276.359,87	276.359,87	(827,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(23.918,97)	62.245,94	62.385,60	(24.058,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.042,53)	9.702,81	9.702,81	(2.042,53)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.885,45)	1.431,83	1.431,83	(2.885,45)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.000,34) C	5.253,83	5.393,49	(1.140,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.000,34) C	860,68	1.000,34	(1.140,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.997,48) C	1.153,68	1.153,68	(50.997,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.282,13) C	1.153,68	1.153,68	(12.282,13) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.530,03) C	374.301,78	374.301,78	(45.530,03) C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.943,02) C	16.354,04	16.354,04	(33.943,02) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01						
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(827,86) C	271.966,72	271.966,72	(827,86) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.636,50) C	60.231,58	60.231,58	(10.636,50) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.702,81	9.702,81	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(122,65) C	1.431,83	1.431,83	(122,65) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44.199,57) C	8.703,91	17.304,69	(52.800,35) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44.199,57) C	8.703,91	17.304,69	(52.800,35) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.856,80)	11.356,82	32.187,84	(38.687,82)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.938,01)	0,00	0,00	(11.938,01)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.805,78	27.636,80	(20.831,02)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.113,38	3.113,38	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.178,30	1.178,30	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	259,36	259,36	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.856,80)	11.356,82	32.187,84	(38.687,82)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.938,01)	0,00	0,00	(11.938,01)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.805,78	27.636,80	(20.831,02)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.113,38	3.113,38	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.178,30	1.178,30	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	259,36	259,36	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(11.938,01) C	11.356,82	32.187,84	(32.769,03) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.938,01) C	0,00	0,00	(11.938,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	6.805,78	27.636,80	(20.831,02) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	3.113,38	3.113,38	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.178,30	1.178,30	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	259,36	259,36	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(453.343,37)	440.636,75	493.943,75	(506.650,37)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(33.415,40)	24.220,97	29.556,99	(38.751,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	13.060,57	(13.060,57)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(184.311,94)	350.874,48	390.914,39	(224.351,85)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(178.869,37)	55.149,70	49.791,45	(173.511,12)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.967,60)	6.977,92	6.949,27	(30.938,95)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.779,06)	3.413,68	3.671,08	(26.036,46)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(453.343,37)	440.636,75	493.943,75	(506.650,37)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.415,40)	24.220,97	29.556,99	(38.751,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	13.060,57	(13.060,57)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.311,94)	350.874,48	390.914,39	(224.351,85)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(178.869,37)	55.149,70	49.791,45	(173.511,12)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.967,60)	6.977,92	6.949,27	(30.938,95)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.779,06)	3.413,68	3.671,08	(26.036,46)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(423.608,38) C	250.587,93	299.037,34	(472.057,79) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.220,97) C	24.220,97	28.194,88	(28.194,88) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.771,43	(7.771,43) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(184.187,40) C	175.664,57	215.704,48	(224.227,31) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(158.453,35) C	40.757,22	37.192,63	(154.888,76) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.967,60) C	6.531,49	6.502,84	(30.938,95) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.779,06) C	3.413,68	3.671,08	(26.036,46) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.734,99) C	190.048,82	194.906,41	(34.592,58) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.194,43) C	0,00	1.362,11	(10.556,54) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	5.289,14	(5.289,14) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124,54) C	175.209,91	175.209,91	(124,54) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.416,02) C	14.392,48	12.598,82	(18.622,36) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	446,43	446,43	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(240,82)	0,00	232,19	(473,01)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(240,82)	0,00	232,19	(473,01)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(240,82) C	0,00	232,19	(473,01) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(240,82) C	0,00	232,19	(473,01) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.819,61	107.019,61	(8.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	77.019,61	85.219,61	(8.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	98.819,61	107.019,61	(8.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.019,61	85.219,61	(8.200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	56.319,61	64.319,61	(8.000,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	56.319,61	64.319,61	(8.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	56.319,61	64.319,61	(8.000,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	56.319,61	64.319,61	(8.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.500,00	42.700,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.700,00	20.900,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.191.927,42)	197.838,04	43.456,21	(10.037.545,59)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.191.927,42)	197.838,04	43.456,21	(10.037.545,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.579.226,78)	136.355,65	43.456,21	(3.486.327,34)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	22.657,73	22.657,73	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.579.226,78) C	92.899,44	0,00	(3.486.327,34)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.579.226,78) C	92.899,44	0,00	(3.486.327,34)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	20.798,48	20.798,48	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	20.798,48	20.798,48	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.422.121,95)	61.482,39	0,00	(4.360.639,56)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.422.121,95)	61.482,39	0,00	(4.360.639,56)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.563.435,28)	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.563.435,28) C	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.563.435,28) C	61.482,39	0,00	(2.501.952,89)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222510102	(3) 01	EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05)	C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.925,94)	0,00	0,00	(541.925,94)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38) C	0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53) C	0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56 C	0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59 C	0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82) C	0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30 C	0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52 C	0,00	0,00	53.745,52	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)		0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)		0,00	0,00	(285.539,43)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)		0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)		0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)		0,00	0,00	(280.853,35)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)		0,00	0,00	(595.671,46)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)		0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)		0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)		0,00	0,00	(285.539,43)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)		0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)		0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)		0,00	0,00	(280.853,35)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)		0,00	0,00	(595.671,46)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.918.668,06		0,00	0,00	231.918.668,06	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.349.381,89		0,00	0,00	69.349.381,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.599.976,67		0,00	0,00	7.599.976,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.520.173,60		0,00	0,00	89.520.173,60	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.774.099,49		0,00	0,00	48.774.099,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.091.614,39		0,00	0,00	7.091.614,39	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.583.422,02		0,00	0,00	9.583.422,02	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.918.668,06	X	0,00	0,00	231.918.668,06	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.349.381,89	X	0,00	0,00	69.349.381,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.599.976,67	X	0,00	0,00	7.599.976,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.520.173,60	X	0,00	0,00	89.520.173,60	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.774.099,49	X	0,00	0,00	48.774.099,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.091.614,39	X	0,00	0,00	7.091.614,39	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.583.422,02	X	0,00	0,00	9.583.422,02	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.716,14		0,00	0,00	18.716,14	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.984.322,00		0,00	0,00	35.984.322,00	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.486.921,93)		0,00	0,00	(8.486.921,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.260,49		0,00	0,00	2.260,49	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.331.174,57)		0,00	0,00	(15.331.174,57)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.124.822,30)		0,00	0,00	(6.124.822,30)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.024.947,55)		0,00	0,00	(6.024.947,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.716,14	X	0,00	0,00	18.716,14	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.984.322,00	X	0,00	0,00	35.984.322,00	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.486.921,93)	X	0,00	0,00	(8.486.921,93)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.260,49	X	0,00	0,00	2.260,49	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.174,57)	X	0,00	0,00	(15.331.174,57)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.124.822,30)	X	0,00	0,00	(6.124.822,30)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55)	X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)		0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)		0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83		0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)		0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)		0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)		0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)		0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54)	X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07)	X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83	X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20)	X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35)	X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82)	X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93)	X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)		0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)		0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)		0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)		0,00	0,00	(2.333.256,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(912.134,62)		0,00	0,00	(912.134,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)		0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48)	X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66)	X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71)	X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49)	X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62)	X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00)	X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00 X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00 X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00 X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.453.899,61	6.997.503,11	4.661,34	20.446.741,38	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.319.284,66	2.979.415,10	0,00	8.298.699,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	360.001,00	181.605,78	0,00	541.606,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.958.247,23	2.162.718,70	4.661,34	7.116.304,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.428.695,96	1.335.236,46	0,00	3.763.932,42	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	215.522,83	209.685,33	0,00	425.208,16	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	172.147,93	128.841,74	0,00	300.989,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.414.141,14	3.369.015,29	0,00	10.783.156,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	932.874,56	473.304,82	0,00	1.406.179,38	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	176.969,88	85.449,23	0,00	262.419,11	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.893.708,41	2.114.823,83	0,00	7.008.532,24	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.155.065,97	555.672,09	0,00	1.710.738,06	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	167.456,37	89.795,29	0,00	257.251,66	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	88.065,95	49.970,03	0,00	138.035,98	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.291.102,98	2.790.492,10	0,00	9.081.595,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	643.789,61	325.216,96	0,00	969.006,57	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	152.046,82	72.479,36	0,00	224.526,18	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.259.093,90	1.800.425,16	0,00	6.059.519,06	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.006.171,43	473.799,87	0,00	1.479.971,30	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	153.634,15	75.963,51	0,00	229.597,66	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	76.367,07	42.607,24	0,00	118.974,31	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	52.619,12	53.967,42	0,00	106.586,54	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	52.619,12	53.967,42	0,00	106.586,54	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.619,12	53.967,42	0,00	106.586,54	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.619,12	53.967,42	0,00	106.586,54	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	52.619,12 D	53.967,42	0,00	106.586,54	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	52.619,12 D	53.967,42	0,00	106.586,54	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.238.483,86	2.736.524,68	0,00	8.975.008,54	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	591.170,49	271.249,54	0,00	862.420,03	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	152.046,82	72.479,36	0,00	224.526,18	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.259.093,90	1.800.425,16	0,00	6.059.519,06	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.006.171,43	473.799,87	0,00	1.479.971,30	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	153.634,15	75.963,51	0,00	229.597,66	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	76.367,07	42.607,24	0,00	118.974,31	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.238.483,86	2.736.524,68	0,00	8.975.008,54	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	591.170,49	271.249,54	0,00	862.420,03	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.046,82	72.479,36	0,00	224.526,18	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.259.093,90	1.800.425,16	0,00	6.059.519,06	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.006.171,43	473.799,87	0,00	1.479.971,30	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.634,15	75.963,51	0,00	229.597,66	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.367,07	42.607,24	0,00	118.974,31	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.745.207,47	2.519.567,73	0,00	8.264.775,20	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	535.035,38	271.249,54	0,00	806.284,92	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	152.046,82	72.479,36	0,00	224.526,18	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.831.505,18	1.583.468,21	0,00	5.414.973,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	996.618,87	473.799,87	0,00	1.470.418,74	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	153.634,15	75.963,51	0,00	229.597,66	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	76.367,07	42.607,24	0,00	118.974,31	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.578.944,53 D	2.330.940,32	0,00	6.909.884,85	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	338.384,26 D	185.107,57	0,00	523.491,83	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.452,00 D	9.726,00	0,00	29.178,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.099.838,12 D	1.583.468,21	0,00	4.683.306,33	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	909.818,86 D	444.766,19	0,00	1.354.585,05	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	143.684,22 D	69.565,11	0,00	213.249,33	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	67.767,07 D	38.307,24	0,00	106.074,31	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	13.285,37 D	0,00	0,00	13.285,37	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	13.068,75 D	0,00	0,00	13.068,75	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	216,62 D	0,00	0,00	216,62	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	760.539,93 D	4.427,57	0,00	764.967,50	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.204,52 D	1.463,66	0,00	16.668,18	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	731.450,44 D	0,00	0,00	731.450,44	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.535,04 D	865,51	0,00	13.400,55	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.349,93 D	2.098,40	0,00	3.448,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	326.772,67 D	160.331,67	0,00	487.104,34	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	181.446,60 D	84.678,31	0,00	266.124,91	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	119.526,07 D	62.753,36	0,00	182.279,43	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	8.600,00 D	4.300,00	0,00	12.900,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	8.600,00 D	4.300,00	0,00	12.900,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	8.600,00 D	4.300,00	0,00	12.900,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	65.664,97 D	23.868,17	0,00	89.533,14	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	65.664,97 D	23.868,17	0,00	89.533,14	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	437.141,28	216.956,95	0,00	654.098,23	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	427.588,72	216.956,95	0,00	644.545,67	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	9.552,56	0,00	0,00	9.552,56	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	427.588,72 D	216.172,01	0,00	643.760,73	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	427.588,72 D	216.172,01	0,00	643.760,73	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	784,94	0,00	784,94	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	784,94	0,00	784,94	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	9.552,56 D	0,00	0,00	9.552,56	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	9.552,56 D	0,00	0,00	9.552,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.012.063,00	523.035,61	0,00	1.535.098,61	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	178.109,79	92.600,28	0,00	270.710,07	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	24.923,06	12.969,87	0,00	37.892,93	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	634.614,51	314.398,67	0,00	949.013,18	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	148.894,54	81.872,22	0,00	230.766,76	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.822,22	13.831,78	0,00	27.654,00	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.698,88	7.362,79	0,00	19.061,67	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.010.766,20	522.387,21	0,00	1.533.153,41	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	178.109,79	92.600,28	0,00	270.710,07	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	23.626,26	12.321,47	0,00	35.947,73	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	634.614,51	314.398,67	0,00	949.013,18	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	148.894,54	81.872,22	0,00	230.766,76	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	13.822,22	13.831,78	0,00	27.654,00	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.698,88	7.362,79	0,00	19.061,67	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.451,97	43.456,21	0,00	141.908,18	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.451,97	43.456,21	0,00	141.908,18	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.821,65 D	22.657,73	0,00	66.479,38	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.821,65 D	22.657,73	0,00	66.479,38	D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	54.630,32 D	20.798,48	0,00	75.428,80	D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	54.630,32 D	20.798,48	0,00	75.428,80	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	912.314,23	478.931,00	0,00	1.391.245,23	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.657,82	49.144,07	0,00	128.801,89	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.626,26	12.321,47	0,00	35.947,73	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	634.614,51	314.398,67	0,00	949.013,18	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	148.894,54	81.872,22	0,00	230.766,76	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.822,22	13.831,78	0,00	27.654,00	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.698,88	7.362,79	0,00	19.061,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	912.314,23 D	478.931,00	0,00	1.391.245,23	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.657,82 D	49.144,07	0,00	128.801,89	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.626,26 D	12.321,47	0,00	35.947,73	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	634.614,51 D	314.398,67	0,00	949.013,18	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.894,54 D	81.872,22	0,00	230.766,76	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.822,22 D	13.831,78	0,00	27.654,00	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.698,88 D	7.362,79	0,00	19.061,67	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.296,80	648,40	0,00	1.945,20	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.296,80	648,40	0,00	1.945,20	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296,80	648,40	0,00	1.945,20	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296,80	648,40	0,00	1.945,20	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.296,80 D	648,40	0,00	1.945,20	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	1.296,80 D	648,40	0,00	1.945,20	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.975,16	55.487,58	0,00	166.462,74	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.975,16	55.487,58	0,00	166.462,74	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	110.975,16	55.487,58	0,00	166.462,74	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	110.975,16	55.487,58	0,00	166.462,74	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	110.975,16 D	55.487,58	0,00	166.462,74	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	110.975,16 D	55.487,58	0,00	166.462,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.383.287,86	2.416.024,45	4.661,34	5.794.650,97	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.016.586,49	1.476.127,15	0,00	3.492.713,64	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	183.031,12	96.156,55	0,00	279.187,67	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	64.538,82	47.894,87	4.661,34	107.772,35	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.001.112,99	623.084,13	0,00	1.624.197,12	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	48.066,46	119.890,04	0,00	167.956,50	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	69.951,98	52.871,71	0,00	122.823,69	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.211.292,11	1.088.842,47	4.661,34	2.295.473,24	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	680.352,71	689.770,52	0,00	1.370.123,23	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.190,06	4.669,48	0,00	21.859,54	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.735,71	4.661,34	4.661,34	6.735,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	464.819,80	371.327,39	0,00	836.147,19	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.003,34	0,00	0,00	9.003,34	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	33.190,49	18.413,74	0,00	51.604,23	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.211.292,11	1.088.842,47	4.661,34	2.295.473,24	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	680.352,71	689.770,52	0,00	1.370.123,23	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.190,06	4.669,48	0,00	21.859,54	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.735,71	4.661,34	4.661,34	6.735,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	464.819,80	371.327,39	0,00	836.147,19	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.003,34	0,00	0,00	9.003,34	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	33.190,49	18.413,74	0,00	51.604,23	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.292,11	1.088.842,47	4.661,34	2.295.473,24	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	680.352,71	689.770,52	0,00	1.370.123,23	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.190,06	4.669,48	0,00	21.859,54	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.735,71	4.661,34	4.661,34	6.735,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	464.819,80	371.327,39	0,00	836.147,19	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.003,34	0,00	0,00	9.003,34	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.190,49	18.413,74	0,00	51.604,23	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	184.918,36 D	155.909,59	0,00	340.827,95	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.277,11 D	74.924,44	0,00	190.201,55	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	69.641,25 D	80.985,15	0,00	150.626,40	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.080,00 D	8.400,00	0,00	12.480,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.200,00 D	4.800,00	0,00	6.000,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.880,00 D	3.600,00	0,00	6.480,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122.915,91 D	260.727,58	0,00	383.643,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	37.156,02 D	207.856,60	0,00	245.012,62 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.913,20 D	3.302,90	0,00	8.216,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	45.961,07 D	34.222,31	0,00	80.183,38 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.003,34 D	0,00	0,00	9.003,34 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.882,28 D	15.345,77	0,00	41.228,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	206.002,42 D	135.806,23	0,00	341.808,65 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	206.002,42 D	135.806,23	0,00	341.808,65 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.829,99 D	20.409,77	0,00	43.239,76 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.829,99 D	20.409,77	0,00	43.239,76 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.923,74 D	1.366,58	0,00	78.290,32 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.369,15 D	0,00	0,00	48.369,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.895,55 D	1.366,58	0,00	4.262,13 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.659,04 D	0,00	0,00	25.659,04 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	26.222,45 D	0,00	0,00	26.222,45 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.755,12 D	0,00	0,00	17.755,12 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	0,00	0,00	1.705,98 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.761,35 D	0,00	0,00	6.761,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	43.820,98 D	26.253,41	0,00	70.074,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.105,10 D	0,00	0,00	16.105,10 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.675,33 D	0,00	0,00	7.675,33 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.732,34 D	23.185,44	0,00	35.917,78 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.308,21 D	3.067,97	0,00	10.376,18 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	51.691,77 D	52.087,06	0,00	103.778,83 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.233,39 D	38.683,90	0,00	74.917,29 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.458,38 D	13.403,16	0,00	28.861,54 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.806,80 D	2.092,00	0,00	3.898,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.806,80 D	2.092,00	0,00	3.898,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.751,34 D	0,00	0,00	55.751,34 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.751,34 D	0,00	0,00	55.751,34 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.876,75 D	4.221,00	0,00	8.097,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.876,75 D	4.221,00	0,00	8.097,75 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.895,00	0,00	2.895,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.895,00	0,00	2.895,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.103,90 D	24.126,63	0,00	72.230,53 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.103,90 D	24.126,63	0,00	72.230,53 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	301.764,67 D	70.785,62	4.661,34	367.888,95 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	286.238,90 D	30.535,58	0,00	316.774,48 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	4.661,34	4.661,34	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.790,06 D	35.588,70	0,00	44.378,76 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	323.762,00	0,00	323.762,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	323.762,00	0,00	323.762,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.171.995,75	1.327.181,98	0,00	3.499.177,73
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.336.233,78	786.356,63	0,00	2.122.590,41
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	165.841,06	91.487,07	0,00	257.328,13
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	57.803,11	43.233,53	0,00	101.036,64
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	536.293,19	251.756,74	0,00	788.049,93
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	39.063,12	119.890,04	0,00	158.953,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	36.761,49	34.457,97	0,00	71.219,46
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	58.300,00	42.700,00	0,00	101.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.800,00	20.900,00	0,00	42.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	26.800,00	19.200,00	0,00	46.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.100,00	2.000,00	0,00	9.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	200,00	0,00	2.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.300,00	42.700,00	0,00	101.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.800,00	20.900,00	0,00	42.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.800,00	19.200,00	0,00	46.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.100,00	2.000,00	0,00	9.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,00	200,00	0,00	2.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	58.300,00 D	42.700,00	0,00	101.000,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	21.800,00 D	20.900,00	0,00	42.700,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	26.800,00 D	19.200,00	0,00	46.000,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.100,00 D	2.000,00	0,00	9.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	224.053,59	83.622,98	0,00	307.676,57	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	80.902,79	52.830,42	0,00	133.733,21	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	106.370,80	30.792,56	0,00	137.163,36	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.053,59	83.622,98	0,00	307.676,57	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.902,79	52.830,42	0,00	133.733,21	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.370,80	30.792,56	0,00	137.163,36	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.793,00	0,00	2.793,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.793,00	0,00	2.793,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	112.874,80 D	20.271,56	0,00	133.146,36	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	85.274,80 D	20.271,56	0,00	105.546,36	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	46.204,79 D	47.049,42	0,00	93.254,21	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	42.744,79 D	41.089,42	0,00	83.834,21	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.460,00 D	5.960,00	0,00	9.420,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	16.118,00 D	4.561,00	0,00	20.679,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	16.118,00 D	4.561,00	0,00	20.679,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.579,00 D	8.948,00	0,00	31.527,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.579,00 D	8.948,00	0,00	31.527,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	15.579,00 D	0,00	0,00	15.579,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	15.579,00 D	0,00	0,00	15.579,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.889.642,16	1.200.859,00	0,00	3.090.501,16	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.233.530,99	712.626,21	0,00	1.946.157,20	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	139.041,06	72.287,07	0,00	211.328,13	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.803,11	43.233,53	0,00	101.036,64	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	422.822,39	218.964,18	0,00	641.786,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.283,12	119.490,04	0,00	121.773,16	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	34.161,49	34.257,97	0,00	68.419,46	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.889.642,16	1.200.859,00	0,00	3.090.501,16	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.233.530,99	712.626,21	0,00	1.946.157,20	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.041,06	72.287,07	0,00	211.328,13	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.803,11	43.233,53	0,00	101.036,64	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	422.822,39	218.964,18	0,00	641.786,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.283,12	119.490,04	0,00	121.773,16	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.161,49	34.257,97	0,00	68.419,46	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	53.558,00 D	26.779,00	0,00	80.337,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	53.558,00 D	26.779,00	0,00	80.337,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	10.908,87 D	10.786,34	0,00	21.695,21	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.908,87 D	10.786,34	0,00	21.695,21	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	141.695,21 D	81.488,76	0,00	223.183,97	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	99.234,16 D	53.932,10	0,00	153.166,26	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.270,00 D	4.554,00	0,00	13.824,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	33.191,05 D	23.002,66	0,00	56.193,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.671,00 D	20.485,40	0,00	38.156,40	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.871,00 D	7.138,40	0,00	21.009,40	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	180.297,96 D	56.326,26	0,00	236.624,22	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	130.965,37 D	37.202,71	0,00	168.168,08	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	682,42 D	129,42	0,00	811,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.486,31 D	7.233,53	0,00	28.719,84	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.163,86 D	11.760,60	0,00	38.924,46	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	71.365,00 D	25.985,00	0,00	97.350,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.684,00 D	16.341,00	0,00	42.025,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.558,00 D	7.944,00	0,00	47.502,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.123,00 D	1.700,00	0,00	7.823,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	79.397,01 D	0,00	0,00	79.397,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	62.974,00 D	0,00	0,00	62.974,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	16.423,01 D	0,00	0,00	16.423,01	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.598,60 D	17.544,90	0,00	52.143,50	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.774,40 D	17.345,00	0,00	50.119,40	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	399,80 D	199,90	0,00	599,70	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.424,40 D	0,00	0,00	1.424,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	98.137,12 D	3.660,00	0,00	101.797,12	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.940,32 D	0,00	0,00	27.940,32	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	33.880,00 D	3.660,00	0,00	37.540,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.212,00 D	4.606,00	0,00	9.818,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.740,00 D	11.620,00	0,00	24.360,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.540,00 D	2.700,00	0,00	11.240,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.920,00	0,00	8.920,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	35.404,00 D	9.780,00	0,00	45.184,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	35.404,00 D	9.780,00	0,00	45.184,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.000,00 D	149.236,75	0,00	199.236,75	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.000,00 D	147.688,00	0,00	197.688,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.548,75	0,00	1.548,75	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	48.787,00 D	25.628,00	0,00	74.415,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	5.896,00 D	12.360,00	0,00	18.256,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	42.891,00 D	11.268,00	0,00	54.159,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.091,70 D	5.545,85	0,00	16.637,55	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.141,70 D	2.070,85	0,00	6.212,55	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.950,00 D	3.475,00	0,00	10.425,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.600,00 D	4.590,00	0,00	11.190,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.590,00	0,00	4.590,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.504,00 D	181.226,40	0,00	223.730,40	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.504,00 D	65.906,40	0,00	108.410,40	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	115.320,00	0,00	115.320,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.814,36 D	2.240,15	0,00	7.054,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.045,84 D	1.107,62	0,00	4.153,46	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	512,84 D	294,00	0,00	806,84	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	667,08 D	248,52	0,00	915,60	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,12 D	170,04	0,00	353,16	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	405,48 D	419,97	0,00	825,45	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.340,00 D	5.420,00	0,00	14.760,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.340,00 D	5.420,00	0,00	14.760,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	21.401,52 D	3.945,00	0,00	25.346,52	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.511,52 D	0,00	0,00	13.511,52	D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.890,00 D	3.945,00	0,00	11.835,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	0,00	0,00	27.445,00	D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)04				27.445,00			27.445,00	
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	597.937,27 D	380.178,19	0,00	978.115,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	329.305,27 D	189.018,19	0,00	518.323,46	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.734,00 D	53.590,00	0,00	161.324,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	152.648,00 D	91.699,00	0,00	244.347,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.250,00 D	9.871,00	0,00	18.121,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	317.207,58 D	166.400,00	0,00	483.607,58	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	313.207,58 D	162.400,00	0,00	475.607,58	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.387,00	0,00	7.387,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.387,00	0,00	7.387,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40,02	213,80	0,00	253,82	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	40,02	13,80	0,00	53,82	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	40,02	13,80	0,00	53,82	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	40,02 D	13,80	0,00	53,82	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	40,02 D	13,80	0,00	53,82	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.555.360,83	1.086.374,73	0,00	3.641.735,56	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.287.843,83	939.894,49	0,00	3.227.738,32	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	267.517,00	146.480,24	0,00	413.997,24	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.551.494,69	727.136,68	0,00	2.278.631,37	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.283.977,69	580.656,44	0,00	1.864.634,13	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	267.517,00	146.480,24	0,00	413.997,24	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.551.494,69	727.136,68	0,00	2.278.631,37	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.283.977,69	580.656,44	0,00	1.864.634,13	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	267.517,00	146.480,24	0,00	413.997,24	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.551.494,69	727.136,68	0,00	2.278.631,37	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.283.977,69	580.656,44	0,00	1.864.634,13	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	267.517,00	146.480,24	0,00	413.997,24	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.551.494,69 D	727.136,68	0,00	2.278.631,37	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.283.977,69 D	580.656,44	0,00	1.864.634,13	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	267.517,00 D	146.480,24	0,00	413.997,24	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	997.833,84 D	356.221,90	0,00	1.354.055,74	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	997.833,84 D	356.221,90	0,00	1.354.055,74	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.995,36	25.555,23	0,00	90.550,59	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.995,36	25.555,23	0,00	90.550,59	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.095,36	25.555,23	0,00	84.650,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	59.095,36 D	25.555,23	0,00	84.650,59	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	59.095,36 D	25.555,23	0,00	84.650,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.074,40	100.319,61	0,00	136.394,01	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.944,40	64.319,61	0,00	81.264,01	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.130,00	26.000,00	0,00	40.130,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	19.130,00	36.000,00	0,00	55.130,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	14.130,00	26.000,00	0,00	40.130,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	19.130,00	36.000,00	0,00	55.130,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	14.130,00	26.000,00	0,00	40.130,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.130,00 D	36.000,00	0,00	55.130,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.000,00 D	10.000,00	0,00	15.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.130,00 D	26.000,00	0,00	40.130,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.944,40	64.319,61	0,00	81.264,01	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.944,40	64.319,61	0,00	81.264,01	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.944,40	64.319,61	0,00	81.264,01	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.944,40	64.319,61	0,00	81.264,01	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.944,40 D	64.319,61	0,00	81.264,01	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.944,40 D	64.319,61	0,00	81.264,01	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.526.501,47)	0,00	6.102.529,10	(22.629.030,57)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.975.232,07)	0,00	2.396.506,49	(10.371.738,56)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(361.542,00)	0,00	180.770,00	(542.312,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.832.062,15)	0,00	1.782.308,23	(7.614.370,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.732.392,50)	0,00	1.469.025,74	(3.201.418,24)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(290.796,54)	0,00	146.504,89	(437.301,43)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(334.476,21)	0,00	127.413,75	(461.889,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(699.846,75)	0,00	293.693,19	(993.539,94)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(699.846,75)	0,00	293.693,19	(993.539,94)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(689.296,75)	0,00	293.113,19	(982.409,94)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(689.296,75)	0,00	293.113,19	(982.409,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(581.839,74)	0,00	211.046,60	(792.886,34)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.754,77) C	0,00	199.167,57	(767.922,34) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.754,77) C	0,00	199.167,57	(767.922,34) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.084,97) C	0,00	11.879,03	(24.964,00) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.084,97) C	0,00	11.879,03	(24.964,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(107.457,01)	0,00	82.066,59	(189.523,60)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(107.457,01)	0,00	82.066,59	(189.523,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.457,01)	0,00	82.066,59	(189.523,60)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.457,01)	0,00	82.066,59	(189.523,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(107.457,01) C	0,00	82.066,59	(189.523,60) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(107.457,01) C	0,00	82.066,59	(189.523,60) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.550,00)	0,00	580,00	(11.130,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.550,00) C	0,00	580,00	(11.130,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.550,00) C	0,00	580,00	(11.130,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.002,51)	0,00	36.668,25	(126.670,76)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(90.002,51) C	0,00	36.668,25	(126.670,76) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(90.002,51) C	0,00	36.668,25	(126.670,76) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(146.631,92)	0,00	78.172,17	(224.804,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.975,22)	0,00	43.506,66	(112.481,88)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.070,66)	0,00	6.306,16	(28.376,82)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.408,74)	0,00	23.308,98	(69.717,72)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(89,54)	0,00	24,65	(114,19)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.087,76)	0,00	5.025,72	(14.113,48)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.631,92)	0,00	78.172,17	(224.804,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.975,22)	0,00	43.506,66	(112.481,88)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.070,66)	0,00	6.306,16	(28.376,82)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.408,74)	0,00	23.308,98	(69.717,72)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89,54)	0,00	24,65	(114,19)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.087,76)	0,00	5.025,72	(14.113,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(146.631,92)	0,00	78.172,17	(224.804,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.975,22)	0,00	43.506,66	(112.481,88)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.070,66)	0,00	6.306,16	(28.376,82)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.408,74)	0,00	23.308,98	(69.717,72)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89,54)	0,00	24,65	(114,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.087,76)	0,00	5.025,72	(14.113,48)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.631,92) C	0,00	78.172,17	(224.804,09)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.975,22) C	0,00	43.506,66	(112.481,88)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.070,66) C	0,00	6.306,16	(28.376,82)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.408,74) C	0,00	23.308,98	(69.717,72)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89,54) C	0,00	24,65	(114,19)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.087,76) C	0,00	5.025,72	(14.113,48)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.551.172,29)	0,00	5.670.784,03	(21.221.956,32)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.098.629,59)	0,00	1.999.426,93	(9.098.056,52)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(361.542,00)	0,00	180.770,00	(542.312,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.809.991,49)	0,00	1.776.002,07	(7.585.993,56)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.685.983,76)	0,00	1.445.716,76	(3.131.700,52)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(269.637,00)	0,00	146.480,24	(416.117,24)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(325.388,45)	0,00	122.388,03	(447.776,48)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.551.494,69)	0,00	727.136,68	(2.278.631,37)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(361.542,00)	0,00	180.770,00	(542.312,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(821.975,69)	0,00	335.666,44	(1.157.642,13)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(269.637,00)	0,00	146.480,24	(416.117,24)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(98.340,00)	0,00	64.220,00	(162.560,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.551.494,69)	0,00	727.136,68	(2.278.631,37)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(361.542,00)	0,00	180.770,00	(542.312,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(821.975,69)	0,00	335.666,44	(1.157.642,13)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(269.637,00)	0,00	146.480,24	(416.117,24)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(98.340,00)	0,00	64.220,00	(162.560,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.551.494,69)	0,00	727.136,68	(2.278.631,37)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(361.542,00)	0,00	180.770,00	(542.312,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(821.975,69)	0,00	335.666,44	(1.157.642,13)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(269.637,00)	0,00	146.480,24	(416.117,24)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(98.340,00)	0,00	64.220,00	(162.560,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.551.494,69) C	0,00	727.136,68	(2.278.631,37)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(361.542,00) C	0,00	180.770,00	(542.312,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(821.975,69) C	0,00	335.666,44	(1.157.642,13)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(269.637,00) C	0,00	146.480,24	(416.117,24)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(98.340,00) C	0,00	64.220,00	(162.560,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.999.677,60)	0,00	4.943.647,35	(18.943.324,95)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.098.629,59)	0,00	1.999.426,93	(9.098.056,52)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.809.991,49)	0,00	1.776.002,07	(7.585.993,56)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(864.008,07)	0,00	1.110.050,32	(1.974.058,39)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(227.048,45)	0,00	58.168,03	(285.216,48)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.189.686,11)	0,00	3.167.645,28	(11.357.331,39)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.098.629,59)	0,00	1.999.426,93	(9.098.056,52)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(864.008,07)	0,00	1.110.050,32	(1.974.058,39)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(227.048,45)	0,00	58.168,03	(285.216,48)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.388.656,15)	0,00	2.785.711,51	(10.174.367,66)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.321.050,37)	0,00	1.640.943,90	(7.961.994,27)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(840.557,33)	0,00	1.086.599,58	(1.927.156,91)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(227.048,45)	0,00	58.168,03	(285.216,48)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(176,33) C	0,00	20,79	(197,12)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(176,33) C	0,00	20,79	(197,12)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.146,72) C	0,00	46.819,53	(136.966,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.146,72) C	0,00	46.819,53	(136.966,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(840.557,33) C	0,00	1.086.599,58	(1.927.156,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(840.557,33) C	0,00	1.086.599,58	(1.927.156,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(227.048,45) C	0,00	58.168,03	(285.216,48) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(227.048,45) C	0,00	58.168,03	(285.216,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(332.383,21) C	0,00	170.162,10	(502.545,31) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(332.383,21) C	0,00	170.162,10	(502.545,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.680.517,14) C	0,00	1.298,62	(1.681.815,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.680.517,14) C	0,00	1.298,62	(1.681.815,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(801.029,96)	0,00	381.933,77	(1.182.963,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(777.579,22)	0,00	358.483,03	(1.136.062,25)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(23.450,74)	0,00	23.450,74	(46.901,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(656.233,31) C	0,00	317.836,64	(974.069,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(656.233,31) C	0,00	317.836,64	(974.069,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(114.932,44) C	0,00	40.609,28	(155.541,72) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(114.932,44) C	0,00	40.609,28	(155.541,72) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(73,19) C	0,00	37,11	(110,30) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(73,19) C	0,00	37,11	(110,30) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	0,00	(6.340,28) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	0,00	(6.340,28) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(23.450,74) C	0,00	23.450,74	(46.901,48) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(23.450,74) C	0,00	23.450,74	(46.901,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.809.991,49)	0,00	1.776.002,07	(7.585.993,56)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.809.991,49)	0,00	1.776.002,07	(7.585.993,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.672.819,92) C	0,00	1.358.196,54	(6.031.016,46) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.672.819,92) C	0,00	1.358.196,54	(6.031.016,46) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.137.171,57) C	0,00	417.805,53	(1.554.977,10) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.137.171,57) C	0,00	417.805,53	(1.554.977,10) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(38.848,00)	0,00	3.036,00	(41.884,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	3.036,00	(20.814,00)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.070,00)	0,00	0,00	(21.070,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(38.848,00)	0,00	3.036,00	(41.884,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	3.036,00	(20.814,00)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.070,00)	0,00	0,00	(21.070,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(38.848,00)	0,00	3.036,00	(41.884,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.778,00)	0,00	3.036,00	(20.814,00)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.070,00)	0,00	0,00	(21.070,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.848,00) C	0,00	3.036,00	(41.884,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.778,00) C	0,00	3.036,00	(20.814,00) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.070,00) C	0,00	0,00	(21.070,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	20.175,46	(20.175,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	20.175,46	(20.175,46)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	20.175,46	(20.175,46)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	20.175,46	(20.175,46)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	20.175,46	(20.175,46)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	187.963.028,68		9.730.287,12	1.929.471,32	195.763.844,48	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	86.237.471,66		3.921.490,94	900.809,98	89.258.152,62	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.562.988,16		181.311,78	0,00	2.744.299,94	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.983.661,61		3.046.010,75	4.661,34	67.025.011,02	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.990.883,11		1.447.810,59	238.000,00	29.200.693,70	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.566.798,47		709.515,29	500.000,00	2.776.313,76	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.315.225,67		424.147,77	286.000,00	4.453.373,44	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	186.543.249,21		9.730.287,12	1.929.471,32	194.344.065,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.188.753,41		3.921.490,94	900.809,98	88.209.434,37	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.562.988,16		181.311,78	0,00	2.744.299,94	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.983.661,61		3.046.010,75	4.661,34	67.025.011,02	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.845.863,87		1.447.810,59	238.000,00	29.055.674,46	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.394.539,71		709.515,29	500.000,00	2.604.055,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.261.442,45		424.147,77	286.000,00	4.399.590,22	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.000.000,00		0,00	0,00	84.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	43.273.900,00		0,00	0,00	43.273.900,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.875.000,00		0,00	0,00	28.875.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.304.600,00		0,00	0,00	10.304.600,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	310.500,00		0,00	0,00	310.500,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.151.500,00		0,00	0,00	1.151.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.500,00		0,00	0,00	84.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.000.000,00		0,00	0,00	84.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	43.273.900,00		0,00	0,00	43.273.900,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.875.000,00		0,00	0,00	28.875.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.304.600,00		0,00	0,00	10.304.600,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	310.500,00		0,00	0,00	310.500,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.151.500,00		0,00	0,00	1.151.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.500,00		0,00	0,00	84.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	89.057.800,00	D	0,00	0,00	89.057.800,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	48.331.700,00	D	0,00	0,00	48.331.700,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.875.000,00	D	0,00	0,00	28.875.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.304.600,00	D	0,00	0,00	10.304.600,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	310.500,00	D	0,00	0,00	310.500,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.151.500,00	D	0,00	0,00	1.151.500,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	84.500,00	D	0,00	0,00	84.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)		0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00)	C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00)	C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	102.543.249,21		9.730.287,12	1.929.471,32	110.344.065,01	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	41.914.853,41		3.921.490,94	900.809,98	44.935.534,37	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.562.988,16		181.311,78	0,00	2.744.299,94	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	35.108.661,61		3.046.010,75	4.661,34	38.150.011,02	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.541.263,87		1.447.810,59	238.000,00	18.751.074,46	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.084.039,71		709.515,29	500.000,00	2.293.555,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.109.942,45		424.147,77	286.000,00	3.248.090,22	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	119.500,00		0,00	0,00	119.500,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.254.029,19	2.031.495,96	1.924.809,98	89.360.715,17	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.293.156,15	1.007.495,96	900.809,98	37.399.842,13	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	0,00	0,00	29.418.873,04	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	238.000,00	238.000,00	15.317.600,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	500.000,00	500.000,00	1.867.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.935.900,00	286.000,00	286.000,00	2.935.900,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.254.029,19	1.015.747,98	0,00	6.269.777,17	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.910.156,15	503.747,98	0,00	3.413.904,13	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	543.873,04	0,00	0,00	543.873,04	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.500.000,00	119.000,00	0,00	1.619.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	143.000,00	0,00	443.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.254.029,19 D	1.015.747,98	0,00	6.269.777,17	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.910.156,15 D	503.747,98	0,00	3.413.904,13	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.500.000,00 D	119.000,00	0,00	1.619.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	143.000,00	0,00	443.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.015.747,98	1.015.747,98	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	503.747,98	503.747,98	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.254.029,19 D	106.685,98	0,00	5.360.715,17	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.910.156,15 D	106.685,98	0,00	3.016.842,13	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	909.062,00	0,00	909.062,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	397.062,00	0,00	397.062,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	119.000,00	0,00	119.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	143.000,00	0,00	143.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.254.029,19) X	0,00	1.015.747,98	(6.269.777,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.910.156,15) X	0,00	503.747,98	(3.413.904,13)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(543.873,04) X	0,00	0,00	(543.873,04)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.500.000,00) X	0,00	119.000,00	(1.619.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	250.000,00	(250.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	143.000,00	(443.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	909.062,00	(909.062,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	397.062,00	(397.062,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOTAÇÃO							
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	143.000,00	(143.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00)	C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00)	C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	909.062,00	(909.062,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	397.062,00	(397.062,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	119.000,00	(119.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	250.000,00	(250.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	143.000,00	(143.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.289.220,02		7.698.791,16	4.661,34	20.983.349,84	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.621.697,26		2.913.994,98	0,00	7.535.692,24	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	362.988,16		181.311,78	0,00	544.299,94	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.689.788,57		3.046.010,75	4.661,34	8.731.137,98	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.223.663,87		1.209.810,59	0,00	3.433.474,46	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	217.039,71		209.515,29	0,00	426.555,00	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	174.042,45		138.147,77	0,00	312.190,22	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.289.220,02		7.698.791,16	4.661,34	20.983.349,84	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.621.697,26		2.913.994,98	0,00	7.535.692,24	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	362.988,16		181.311,78	0,00	544.299,94	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.689.788,57		3.046.010,75	4.661,34	8.731.137,98	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.223.663,87		1.209.810,59	0,00	3.433.474,46	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	217.039,71		209.515,29	0,00	426.555,00	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	174.042,45		138.147,77	0,00	312.190,22	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.289.220,02		7.698.791,16	4.661,34	20.983.349,84	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.621.697,26		2.913.994,98	0,00	7.535.692,24	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	362.988,16		181.311,78	0,00	544.299,94	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.689.788,57		3.046.010,75	4.661,34	8.731.137,98	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.223.663,87		1.209.810,59	0,00	3.433.474,46	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	217.039,71		209.515,29	0,00	426.555,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	174.042,45		138.147,77	0,00	312.190,22	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.289.220,02	D	7.698.791,16	0,00	20.988.011,18	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.621.697,26	D	2.913.994,98	0,00	7.535.692,24	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	362.988,16	D	181.311,78	0,00	544.299,94	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.689.788,57	D	3.046.010,75	0,00	8.735.799,32	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.223.663,87	D	1.209.810,59	0,00	3.433.474,46	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	217.039,71	D	209.515,29	0,00	426.555,00	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	174.042,45	D	138.147,77	0,00	312.190,22	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	4.661,34	(4.661,34)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	4.661,34	(4.661,34)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.419.779,47		0,00	0,00	1.419.779,47	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.048.718,25		0,00	0,00	1.048.718,25	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	145.019,24		0,00	0,00	145.019,24	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	172.258,76		0,00	0,00	172.258,76	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.783,22		0,00	0,00	53.783,22	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20		0,00	0,00	712,20	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20		0,00	0,00	712,20	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20	D	0,00	0,00	712,20	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20	D	0,00	0,00	712,20	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.419.067,27		0,00	0,00	1.419.067,27	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.048.718,25		0,00	0,00	1.048.718,25	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.783,22 D	0,00	0,00	53.783,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(187.963.028,68)	45.526.514,78	53.327.330,58	(195.763.844,48)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(86.237.471,66)	17.959.597,41	20.980.278,37	(89.258.152,62)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.562.988,16)	883.007,16	1.064.318,94	(2.744.299,94)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.983.661,61)	17.330.612,00	20.371.961,41	(67.025.011,02)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.990.883,11)	7.374.099,95	8.583.910,54	(29.200.693,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.566.798,47)	1.170.759,26	1.380.274,55	(2.776.313,76)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.315.225,67)	808.439,00	946.586,77	(4.453.373,44)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(186.543.249,21)	45.516.880,46	53.317.696,26	(194.344.065,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.188.753,41)	17.951.641,09	20.972.322,05	(88.209.434,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.562.988,16)	883.007,16	1.064.318,94	(2.744.299,94)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.983.661,61)	17.330.612,00	20.371.961,41	(67.025.011,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.845.863,87)	7.374.099,95	8.583.910,54	(29.055.674,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.394.539,71)	1.169.081,26	1.378.596,55	(2.604.055,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.261.442,45)	808.439,00	946.586,77	(4.399.590,22)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	5.728.578,32	5.728.578,32	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	2.749.692,39	2.749.692,39	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	1.782.308,23	1.782.308,23	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	1.133.359,30	1.133.359,30	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	24,65	24,65	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	63.193,75	63.193,75	(1.151.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(70.061.675,06) X	5.372.356,42	356.221,90	(65.045.540,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.314.279,77) X	2.393.470,49	356.221,90	(34.277.031,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.042.937,85) X	1.782.308,23	0,00	(21.260.629,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.394.183,19) X	1.133.359,30	0,00	(8.260.823,89) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.410,46) X	24,65	0,00	(310.385,81) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(915.363,79) X	63.193,75	0,00	(852.170,04) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.936.158,78) C	0,00	5.372.356,42	(20.308.515,20) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.957.454,07) C	0,00	2.393.470,49	(10.350.924,56) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.832.062,15) C	0,00	1.782.308,23	(7.614.370,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(910.416,81) C	0,00	1.133.359,30	(2.043.776,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(89,54) C	0,00	24,65	(114,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(236.136,21) C	0,00	63.193,75	(299.329,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.833,84	356.221,90	0,00	1.354.055,74
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	997.833,84 D	356.221,90	0,00	1.354.055,74 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	997.833,84 D	356.221,90	0,00	1.354.055,74 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.543.249,21)	39.788.302,14	47.589.117,94	(110.344.065,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.914.853,41)	15.201.948,70	18.222.629,66	(44.935.534,37)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02		-	(2.562.988,16)	883.007,16	1.064.318,94	(2.744.299,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.108.661,61)	15.548.303,77	18.589.653,18	(38.150.011,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.541.263,87)	6.240.740,65	7.450.551,24	(18.751.074,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.084.039,71)	1.169.056,61	1.378.571,90	(2.293.555,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.109.942,45)	745.245,25	883.393,02	(3.248.090,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.254.029,19)	24.198.077,65	24.304.763,63	(89.360.715,17)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.293.156,15)	9.256.502,84	9.363.188,82	(37.399.842,13)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	532.159,47	532.159,47	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	9.297.157,26	9.297.157,26	(29.418.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	3.784.775,62	3.784.775,62	(15.317.600,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	814.285,95	814.285,95	(1.867.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.935.900,00)	513.196,51	513.196,51	(2.935.900,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.964.809,17) C	8.607.853,16	1.020.409,32	(68.377.365,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.671.458,89) C	3.311.056,98	503.747,98	(29.864.149,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.837.011,84) C	181.311,78	0,00	(1.655.700,06) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.729.084,47) C	3.046.010,75	4.661,34	(20.687.735,06) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.093.936,13) C	1.328.810,59	119.000,00	(11.884.125,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.649.960,29) C	459.515,29	250.000,00	(1.440.445,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.761.857,55) C	281.147,77	143.000,00	(2.623.709,78) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.289.220,02)	15.590.224,49	23.284.354,31	(20.983.349,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.621.697,26)	5.945.445,86	8.859.440,84	(7.535.692,24)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(362.988,16)	350.847,69	532.159,47	(544.299,94)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.689.788,57)	6.251.146,51	9.292.495,92	(8.731.137,98)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.223.663,87)	2.455.965,03	3.665.775,62	(3.433.474,46)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(217.039,71)	354.770,66	564.285,95	(426.555,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(174.042,45)	232.048,74	370.196,51	(312.190,22)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(336.848,94) C	7.795.863,49	7.703.452,50	(244.437,95) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.877,86) C	2.961.541,25	2.913.994,98	(213.331,59) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.987,16) C	181.605,78	181.311,78	(2.693,16) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.519,56) C	3.099.191,65	3.050.672,09	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.052,96) C	1.214.997,74	1.209.810,59	(15.865,81) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.516,88) C	209.685,33	209.515,29	(1.346,84) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.894,52) C	128.841,74	138.147,77	(11.200,55) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	307.293,04	307.293,04	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	307.293,04	307.293,04	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.244.296,46) C	7.482.406,62	7.795.863,49	(1.557.753,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(565.194,54) C	2.676.611,57	2.961.541,25	(850.124,22) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(606,00) C	169.241,91	181.605,78	(12.969,87) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(447.071,09) C	3.147.293,52	3.099.191,65	(398.969,22) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(220.186,83) C	1.240.967,29	1.214.997,74	(194.217,28) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	145.085,33	209.685,33	(64.600,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.238,00) C	103.207,00	128.841,74	(36.872,74) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.708.074,62) C	4.661,34	7.477.745,28	(19.181.158,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.795.624,86) C	0,00	2.676.611,57	(6.472.236,43) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(359.395,00) C	0,00	169.241,91	(528.636,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.194.197,92) C	4.661,34	3.142.632,18	(8.332.168,76) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.982.424,08) C	0,00	1.240.967,29	(3.223.391,37) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(215.522,83) C	0,00	145.085,33	(360.608,16) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(160.909,93) C	0,00	103.207,00	(264.116,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.289.220,02)	15.590.224,49	23.284.354,31	(20.983.349,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.621.697,26)	5.945.445,86	8.859.440,84	(7.535.692,24)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(362.988,16)	350.847,69	532.159,47	(544.299,94)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.689.788,57)	6.251.146,51	9.292.495,92	(8.731.137,98)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.223.663,87)	2.455.965,03	3.665.775,62	(3.433.474,46)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(217.039,71)	354.770,66	564.285,95	(426.555,00)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(174.042,45)	232.048,74	370.196,51	(312.190,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.289.220,02)		15.590.224,49	23.284.354,31	(20.983.349,84)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.621.697,26)		5.945.445,86	8.859.440,84	(7.535.692,24)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(362.988,16)		350.847,69	532.159,47	(544.299,94)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.689.788,57)		6.251.146,51	9.292.495,92	(8.731.137,98)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.223.663,87)		2.455.965,03	3.665.775,62	(3.433.474,46)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(217.039,71)		354.770,66	564.285,95	(426.555,00)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(174.042,45)		232.048,74	370.196,51	(312.190,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.289.220,02)		15.590.224,49	23.284.354,31	(20.983.349,84)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.621.697,26)		5.945.445,86	8.859.440,84	(7.535.692,24)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(362.988,16)		350.847,69	532.159,47	(544.299,94)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.689.788,57)		6.251.146,51	9.292.495,92	(8.731.137,98)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.223.663,87)		2.455.965,03	3.665.775,62	(3.433.474,46)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(217.039,71)		354.770,66	564.285,95	(426.555,00)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(174.042,45)		232.048,74	370.196,51	(312.190,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(336.848,94)	C	7.795.863,49	7.703.452,50	(244.437,95)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(260.877,86)	C	2.961.541,25	2.913.994,98	(213.331,59)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.987,16)	C	181.605,78	181.311,78	(2.693,16)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(48.519,56)	C	3.099.191,65	3.050.672,09	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(21.052,96)	C	1.214.997,74	1.209.810,59	(15.865,81)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.516,88)	C	209.685,33	209.515,29	(1.346,84)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.894,52)	C	128.841,74	138.147,77	(11.200,55)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	307.293,04	307.293,04	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	307.293,04	307.293,04	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.244.296,46)	C	7.482.406,62	7.795.863,49	(1.557.753,33)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(565.194,54)	C	2.676.611,57	2.961.541,25	(850.124,22)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(606,00)	C	169.241,91	181.605,78	(12.969,87)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(447.071,09)	C	3.147.293,52	3.099.191,65	(398.969,22)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(220.186,83)	C	1.240.967,29	1.214.997,74	(194.217,28)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	145.085,33	209.685,33	(64.600,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.238,00)	C	103.207,00	128.841,74	(36.872,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.708.074,62)	C	4.661,34	7.477.745,28	(19.181.158,56)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.795.624,86)	C	0,00	2.676.611,57	(6.472.236,43)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(359.395,00)	C	0,00	169.241,91	(528.636,91)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.194.197,92)	C	4.661,34	3.142.632,18	(8.332.168,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.982.424,08)	C	0,00	1.240.967,29	(3.223.391,37)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(215.522,83)	C	0,00	145.085,33	(360.608,16)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(160.909,93)	C	0,00	103.207,00	(264.116,93)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.419.779,47)		9.634,32	9.634,32	(1.419.779,47)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.048.718,25)		7.956,32	7.956,32	(1.048.718,25)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.019,24)		0,00	0,00	(145.019,24)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)		1.678,00	1.678,00	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)		9.634,32	9.634,32	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)		7.956,32	7.956,32	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)		0,00	0,00	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)		1.678,00	1.678,00	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(512.877,25)	C	9.634,32	0,00	(503.242,93)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(383.888,79)	C	7.956,32	0,00	(375.932,47)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.650,00)	C	0,00	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(90.708,76)	C	1.678,00	0,00	(89.030,76)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.629,70)	C	0,00	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(867.342,02)	C	0,00	6.598,32	(873.940,34)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(647.051,46)	C	0,00	4.920,32	(651.971,78)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.657,04)	C	0,00	0,00	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(60.480,00)	C	0,00	1.678,00	(62.158,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.153,52) C	0,00	0,00	(22.153,52) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(38.848,00)	0,00	3.036,00	(41.884,00)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(17.778,00)	0,00	3.036,00	(20.814,00)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.070,00)	0,00	0,00	(21.070,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(38.848,00) C	0,00	3.036,00	(41.884,00) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(17.778,00) C	0,00	3.036,00	(20.814,00) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.070,00) C	0,00	0,00	(21.070,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	97.644.956,48	17.863.174,44	9.048.683,45	106.459.447,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	72.884.424,35	7.623.157,87	3.390.391,19	77.117.191,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.114.142,84	437.704,42	214.626,86	3.337.220,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.114.574,10	5.519.491,55	3.042.272,26	10.591.793,39
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.561.463,41	3.875.176,89	2.290.860,72	10.145.779,58
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.898.259,80	176.935,94	12.600,67	2.062.595,07
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.935.091,98	230.707,77	97.931,75	3.067.868,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.344.376,27	2.091.214,79	0,00	56.435.591,06
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.040.317,74	2.076.814,79	0,00	55.117.132,53
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	499.679,57	14.400,00	0,00	514.079,57
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.782.119,90	0,00	0,00	1.782.119,90
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.757.969,90	0,00	0,00	1.757.969,90
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.677.919,90 D	0,00	0,00	1.677.919,90 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.677.919,90 D	0,00	0,00	1.677.919,90 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.050,00	0,00	0,00	80.050,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.200,00 D	0,00	0,00	104.200,00 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	80.050,00 D	0,00	0,00	80.050,00 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	52.562.256,37	2.091.214,79	0,00	54.653.471,16
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.282.347,84	2.076.814,79	0,00	53.359.162,63
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	499.679,57	14.400,00	0,00	514.079,57
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	52.546.905,05	2.091.214,79	0,00	54.638.119,84
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.266.996,52	2.076.814,79	0,00	53.343.811,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	499.679,57	14.400,00	0,00	514.079,57
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.546.905,05	2.091.214,79	0,00	54.638.119,84
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.266.996,52	2.076.814,79	0,00	53.343.811,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.679,57	14.400,00	0,00	514.079,57
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.170.458,40 D	1.926.751,86	0,00	33.097.210,26 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.577.470,21 D	1.912.351,86	0,00	32.489.822,07 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	379.238,19 D	14.400,00	0,00	393.638,19 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.905.208,48 D	164.462,93	0,00	18.069.671,41 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.226.064,14 D	164.462,93	0,00	17.390.527,07 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	120.441,38 D	0,00	0,00	120.441,38 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.865,38 D	0,00	0,00	81.865,38 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.608,91 D	0,00	0,00	16.608,91 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	460.228,67 D	0,00	0,00	460.228,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.300.580,21	15.771.959,65	9.048.683,45	50.023.856,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.844.106,61	5.546.343,08	3.390.391,19	22.000.058,50
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.614.463,27	423.304,42	214.626,86	2.823.140,83
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.008.558,72	5.519.491,55	3.042.272,26	10.485.778,01
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.438.463,41	3.875.176,89	2.290.860,72	10.022.779,58
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.873.874,89	176.935,94	12.600,67	2.038.210,16
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.384.113,31	230.707,77	97.931,75	2.516.889,33
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.387.793,21	15.771.959,65	9.048.683,45	32.111.069,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.953.206,61	5.546.343,08	3.390.391,19	13.109.158,50
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	414.463,27	423.304,42	214.626,86	623.140,83
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.008.558,72	5.519.491,55	3.042.272,26	10.485.778,01
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.794.476,41	3.875.176,89	2.290.860,72	6.378.792,58
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	317.374,89	176.935,94	12.600,67	481.710,16
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	899.713,31	230.707,77	97.931,75	1.032.489,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.387.793,21	15.771.959,65	9.048.683,45	32.111.069,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.953.206,61	5.546.343,08	3.390.391,19	13.109.158,50
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	414.463,27	423.304,42	214.626,86	623.140,83
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.008.558,72	5.519.491,55	3.042.272,26	10.485.778,01
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.794.476,41	3.875.176,89	2.290.860,72	6.378.792,58
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	317.374,89	176.935,94	12.600,67	481.710,16
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	899.713,31	230.707,77	97.931,75	1.032.489,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.134.132,97 D	4.494.796,62	2.198.180,18	8.430.749,41 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.840.224,57 D	3.665.366,76	1.859.048,53	6.646.542,80 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	151.329,72 D	180.770,00	214.626,86	117.472,86 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	810.747,01 D	424.789,45	100.393,94	1.135.142,52 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	237.555,43 D	147.125,24	11.592,81	373.087,86 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.276,24 D	76.745,17	12.518,04	158.503,37 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.140.985,59 D	10.086.068,42	6.826.631,68	20.400.422,33 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.975.707,05 D	1.804.138,23	1.518.843,83	6.261.001,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.576.125,25 D	4.814.678,81	3.033.263,40	8.357.540,66 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.797.210,56 D	3.318.524,42	2.188.845,82	4.926.889,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.481,35 D	423,81	400,00	2.505,16 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	789.461,38 D	148.303,15	85.278,63	852.485,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.112.674,65 D	1.191.094,61	23.871,59	3.279.897,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	137.274,99 D	76.838,09	12.498,83	201.614,25 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.133,55 D	242.534,42	0,00	505.667,97 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.432.433,47 D	704.812,74	9.008,86	2.128.237,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.518,84 D	131.863,02	1.620,96	316.760,90 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.338,11 D	29.386,89	607,86	106.117,14 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.975,69 D	5.659,45	135,08	21.500,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.912.787,00 D	0,00	0,00	17.912.787,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.643.987,00 D	0,00	0,00	3.643.987,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(97.644.956,48)	46.832.609,63	55.647.100,62	(106.459.447,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.884.424,35)	18.294.207,37	22.526.974,05	(77.117.191,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.114.142,84)	1.187.195,17	1.410.272,73	(3.337.220,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.114.574,10)	17.097.897,46	19.575.116,75	(10.591.793,39)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.561.463,41)	8.553.088,54	10.137.404,71	(10.145.779,58)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.898.259,80)	1.007.309,22	1.171.644,49	(2.062.595,07)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.935.091,98)	692.911,87	825.687,89	(3.067.868,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.344.376,27)	3.955.986,26	6.047.201,05	(56.435.591,06)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.040.317,74)	2.125.149,13	4.201.963,92	(55.117.132,53)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(499.679,57)	75.782,13	90.182,13	(514.079,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	977.134,29	977.134,29	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	606.348,97	606.348,97	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	119.320,00	119.320,00	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	52.251,74	52.251,74	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.782.119,90)	0,00	0,00	(1.782.119,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.757.969,90)	0,00	0,00	(1.757.969,90)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	0,00	(1.677.919,90) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	0,00	(1.677.919,90) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(104.200,00)	0,00	0,00	(104.200,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(80.050,00)	0,00	0,00	(80.050,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(104.200,00) C	0,00	0,00	(104.200,00) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(80.050,00) C	0,00	0,00	(80.050,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(24.150,00) C	0,00	0,00	(24.150,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(52.562.256,37)	3.955.986,26	6.047.201,05	(54.653.471,16)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.282.347,84)	2.125.149,13	4.201.963,92	(53.359.162,63)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(499.679,57)	75.782,13	90.182,13	(514.079,57)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	977.134,29	977.134,29	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	606.348,97	606.348,97	(123.000,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	119.320,00	119.320,00	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	52.251,74	52.251,74	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(9.319,02) C	3.016,15	0,00	(6.302,87) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(9.319,02) C	3.016,15	0,00	(6.302,87) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(52.546.905,05)	3.952.970,11	6.044.184,90	(54.638.119,84)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.266.996,52)	2.122.132,98	4.198.947,77	(53.343.811,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(499.679,57)	75.782,13	90.182,13	(514.079,57)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	977.134,29	977.134,29	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	606.348,97	606.348,97	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	119.320,00	119.320,00	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	52.251,74	52.251,74	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.546.905,05)	3.952.970,11	6.044.184,90	(54.638.119,84)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.266.996,52)	2.122.132,98	4.198.947,77	(53.343.811,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.679,57)	75.782,13	90.182,13	(514.079,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	977.134,29	977.134,29	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	606.348,97	606.348,97	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	119.320,00	119.320,00	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	52.251,74	52.251,74	(550.978,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.170.458,40)	2.797.710,95	4.724.462,81	(33.097.210,26)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(30.577.470,21)	1.414.640,62	3.326.992,48	(32.489.822,07)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(379.238,19)	69.208,65	83.608,65	(393.638,19)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	967.811,61	967.811,61	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	200.444,10	200.444,10	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	119.320,00	119.320,00	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	26.285,97	26.285,97	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(27.902.250,07) C	2.797.710,95	1.926.751,86	(27.031.290,98) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.522.582,18) C	1.414.640,62	1.912.351,86	(29.020.293,42) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(245.352,39) C	69.208,65	14.400,00	(190.543,74) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	719.338,58 C	967.811,61	0,00	1.687.150,19 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	202.154,70 C	200.444,10	0,00	402.598,80 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	119.320,00	0,00	119.320,00 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(55.808,78) C	26.285,97	0,00	(29.522,81) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.268.208,33) C	0,00	2.797.710,95	(6.065.919,28) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.054.888,03) C	0,00	1.414.640,62	(3.469.528,65) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(133.885,80) C	0,00	69.208,65	(203.094,45) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(719.338,58) C	0,00	967.811,61	(1.687.150,19) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(325.154,70) C	0,00	200.444,10	(525.598,80) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	119.320,00	(119.320,00) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(34.941,22) C	0,00	26.285,97	(61.227,19) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	47.049,42	47.049,42	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	41.089,42	41.089,42	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(454.445,10) C	47.049,42	0,00	(407.395,68) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(457.905,10) C	41.089,42	0,00	(416.815,68) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	3.460,00 C	5.960,00	0,00	9.420,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(46.204,79) C	0,00	47.049,42	(93.254,21) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(42.744,79) C	0,00	41.089,42	(83.834,21) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(3.460,00) C	0,00	5.960,00	(9.420,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.905.208,48)	1.108.209,74	1.272.672,67	(18.069.671,41)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.226.064,14)	666.402,94	830.865,87	(17.390.527,07)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	6.573,48	6.573,48	(120.441,38)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(81.865,38)	9.322,68	9.322,68	(81.865,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	399.944,87	399.944,87	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	0,00	0,00	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	25.965,77	25.965,77	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.636.308,96) C	1.103.548,40	169.124,27	(15.701.884,83) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.580.109,16) C	666.402,94	164.462,93	(16.078.169,15) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(101.347,32) C	6.573,48	0,00	(94.773,84) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.129,67) C	4.661,34	4.661,34	(75.129,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	554.006,15 C	399.944,87	0,00	953.951,02 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.505,57) C	0,00	0,00	(5.505,57) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(428.223,39) C	25.965,77	0,00	(402.257,62) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.268.899,52) C	4.661,34	1.103.548,40	(2.367.786,58) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(645.954,98) C	0,00	666.402,94	(1.312.357,92) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(19.094,06) C	0,00	6.573,48	(25.667,54) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	4.661,34	4.661,34	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(554.006,15) C	0,00	399.944,87	(953.951,02) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(11.103,34) C	0,00	0,00	(11.103,34) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(32.005,28) C	0,00	25.965,77	(57.971,05) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.300.580,21)	42.876.623,37	49.599.899,57	(50.023.856,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.844.106,61)	16.169.058,24	18.325.010,13	(22.000.058,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.614.463,27)	1.111.413,04	1.320.090,60	(2.823.140,83)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.008.558,72)	16.120.763,17	18.597.982,46	(10.485.778,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.438.463,41)	7.946.739,57	9.531.055,74	(10.022.779,58)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.873.874,89)	887.989,22	1.052.324,49	(2.038.210,16)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.384.113,31)	640.660,13	773.436,15	(2.516.889,33)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.387.793,21)	41.422.350,01	48.145.626,21	(32.111.069,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.953.206,61)	15.588.401,80	17.744.353,69	(13.109.158,50)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(414.463,27)	930.643,04	1.139.320,60	(623.140,83)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.008.558,72)	16.120.763,17	18.597.982,46	(10.485.778,01)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.794.476,41)	7.464.592,89	9.048.909,06	(6.378.792,58)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(317.374,89)	741.508,98	905.844,25	(481.710,16)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(899.713,31)	576.440,13	709.216,15	(1.032.489,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.387.793,21)	41.422.350,01	48.145.626,21	(32.111.069,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.953.206,61)	15.588.401,80	17.744.353,69	(13.109.158,50)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(414.463,27)	930.643,04	1.139.320,60	(623.140,83)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.008.558,72)	16.120.763,17	18.597.982,46	(10.485.778,01)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.794.476,41)	7.464.592,89	9.048.909,06	(6.378.792,58)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(317.374,89)	741.508,98	905.844,25	(481.710,16)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(899.713,31)	576.440,13	709.216,15	(1.032.489,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.811.675,14)	24.981.084,43	22.306.125,13	(4.136.715,84)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.802.988,98)	9.585.720,70	8.131.353,87	(2.348.622,15)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.364,95	565.180,55	564.638,77	7.906,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(709.461,61)	9.235.576,53	7.976.535,35	549.579,57
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.787.431,00)	4.888.118,84	5.000.853,75	(1.900.165,91)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	122.483,15	367.201,29	304.190,89	185.493,55
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(641.641,65)	339.286,52	328.552,50	(630.907,63)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.208.163,64) X	22.760.793,82	20.468.138,47	84.491,71 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.858.574,44) X	8.300.111,02	7.016.621,20	(575.084,62) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.364,95 X	565.180,55	564.638,77	7.906,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	394.314,73 X	9.221.592,51	7.967.212,67	1.648.694,57 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(519.580,50) X	4.006.011,72	4.303.422,44	(816.991,22) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122.483,15 X	367.201,29	304.190,89	185.493,55 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(354.171,53) X	300.696,73	312.052,50	(365.527,30) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.603.511,50) C	2.220.290,61	1.837.986,66	(4.221.207,55) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.944.414,54) C	1.285.609,68	1.114.732,67	(1.773.537,53) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.103.776,34) C	13.984,02	9.322,68	(1.099.115,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.267.850,50) C	882.107,12	697.431,31	(1.083.174,69) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(287.470,12) C	38.589,79	16.500,00	(265.380,33) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(337.561,14)	8.103.156,53	8.010.745,54	(245.150,15)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.877,86)	3.268.834,29	3.221.288,02	(213.331,59)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.987,16)	181.605,78	181.311,78	(2.693,16)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.519,56)	3.099.191,65	3.050.672,09	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.765,16)	1.214.997,74	1.209.810,59	(16.578,01)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.516,88)	209.685,33	209.515,29	(1.346,84)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.894,52)	128.841,74	138.147,77	(11.200,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337.561,14) C	7.795.863,49	7.703.452,50	(245.150,15) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.877,86) C	2.961.541,25	2.913.994,98	(213.331,59) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.987,16) C	181.605,78	181.311,78	(2.693,16) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(48.519,56) C	3.099.191,65	3.050.672,09	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.765,16) C	1.214.997,74	1.209.810,59	(16.578,01) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.516,88) C	209.685,33	209.515,29	(1.346,84) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.894,52) C	128.841,74	138.147,77	(11.200,55) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	307.293,04	307.293,04	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	307.293,04	307.293,04	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.226.247,09)	8.333.447,71	8.775.868,49	(2.668.667,87)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.070.080,34)	2.733.846,81	3.080.244,55	(1.416.478,08)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.765,61)	183.856,71	209.513,34	(32.422,24)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(598.845,98)	3.781.333,65	3.794.102,71	(611.615,04)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(364.394,76)	1.361.476,31	1.330.288,17	(333.206,62)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(123.718,42)	164.622,36	227.515,71	(186.611,77)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(62.441,98)	108.311,87	134.204,01	(88.334,12)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.757.173,71) C	7.492.040,94	7.795.863,49	(2.060.996,26) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(949.083,33) C	2.684.567,89	2.961.541,25	(1.226.056,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(606,00) C	169.241,91	181.605,78	(12.969,87) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(447.071,09) C	3.147.293,52	3.099.191,65	(398.969,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(226.836,83) C	1.240.967,29	1.214.997,74	(200.867,28) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.708,76) C	146.763,33	209.685,33	(153.630,76) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.867,70) C	103.207,00	128.841,74	(68.502,44) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	963.461,79 C	841.406,77	924.517,42	880.351,14 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.311.538,16 C	49.278,92	63.215,72	1.297.601,36 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.159,61) C	14.614,80	27.907,56	(19.452,37) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.774,89) C	634.040,13	694.911,06	(212.645,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.557,93) C	120.509,02	115.290,43	(132.339,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.009,66) C	17.859,03	17.830,38	(32.981,01) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.574,28) C	5.104,87	5.362,27	(19.831,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.432.535,17) C	0,00	55.487,58	(1.488.022,75) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.432.535,17) C	0,00	55.487,58	(1.488.022,75) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.012.309,84)	4.661,34	9.052.887,05	(25.060.535,55)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.819.259,43)	0,00	3.311.467,25	(9.130.726,68)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(412.075,45)	0,00	183.856,71	(595.932,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.651.731,57)	4.661,34	3.776.672,31	(10.423.742,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.620.885,49)	0,00	1.507.956,55	(4.128.842,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(314.622,74)	0,00	164.622,36	(479.245,10)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(193.735,16)	0,00	108.311,87	(302.047,03)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.126.911,33) C	4.661,34	8.211.480,28	(22.333.730,27) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.726.654,01) C	0,00	3.262.188,33	(8.988.842,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(359.395,00) C	0,00	169.241,91	(528.636,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.194.197,92) C	4.661,34	3.142.632,18	(8.332.168,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.387.598,12) C	0,00	1.387.447,53	(3.775.045,65) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(276.002,83) C	0,00	146.763,33	(422.766,16) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(183.063,45) C	0,00	103.207,00	(286.270,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.885.398,51) C	0,00	841.406,77	(2.726.805,28) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.605,42) C	0,00	49.278,92	(141.884,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.680,45) C	0,00	14.614,80	(67.295,25) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.457.533,65) C	0,00	634.040,13	(2.091.573,78) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.287,37) C	0,00	120.509,02	(353.796,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.619,91) C	0,00	17.859,03	(56.478,94) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.671,71) C	0,00	5.104,87	(15.776,58) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.454.273,36	1.454.273,36	(17.912.787,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	580.656,44	580.656,44	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.643.987,00)	482.146,68	482.146,68	(3.643.987,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	146.480,24	146.480,24	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	64.220,00	64.220,00	(1.484.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.912.787,00)	1.454.273,36	1.454.273,36	(17.912.787,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	580.656,44	580.656,44	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.643.987,00)	482.146,68	482.146,68	(3.643.987,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	146.480,24	146.480,24	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	64.220,00	64.220,00	(1.484.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.912.787,00)	1.454.273,36	1.454.273,36	(17.912.787,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	580.656,44	580.656,44	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.643.987,00)	482.146,68	482.146,68	(3.643.987,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	146.480,24	146.480,24	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	64.220,00	64.220,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.912.787,00)	1.454.273,36	1.454.273,36	(17.912.787,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	580.656,44	580.656,44	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.643.987,00)	482.146,68	482.146,68	(3.643.987,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	146.480,24	146.480,24	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	64.220,00	64.220,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.339.405,31) C	727.136,68	0,00	(6.612.268,63) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.838.458,00) C	180.770,00	0,00	(1.657.688,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.691.024,31) C	335.666,44	0,00	(2.355.357,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.286.863,00) C	146.480,24	0,00	(1.140.382,76) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.386.060,00) C	64.220,00	0,00	(1.321.840,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.551.494,69) C	0,00	727.136,68	(2.278.631,37) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(361.542,00) C	0,00	180.770,00	(542.312,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(821.975,69) C	0,00	335.666,44	(1.157.642,13) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(269.637,00) C	0,00	146.480,24	(416.117,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(98.340,00) C	0,00	64.220,00	(162.560,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.470.392,31) C	727.136,68	0,00	(6.743.255,63) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.606.922,31) C	580.656,44	0,00	(7.026.265,87) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	136.530,00 C	146.480,24	0,00	283.010,24 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.551.494,69) C	0,00	727.136,68	(2.278.631,37) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.283.977,69) C	0,00	580.656,44	(1.864.634,13) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(267.517,00) C	0,00	146.480,24	(413.997,24) C
				0,00	154.213.479,84	154.213.479,84	0,00

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

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

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 19/05/2026 21:47:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 21:47:09**