PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	68.577.187,05	16.687.837,82	15.579.121,94	69.685.902,93
100000000	01	**ATIVO**	-	45.279.925,02	4.647.693,40	4.815.201,09	45.112.417,33
100000000	02	**ATIVO**	-	317.881,33	347.856,78	375.050,82	290.687,29
100000000	03	**ATIVO**	-	17.172.783,97	4.902.404,49	4.532.947,66	17.542.240,80
100000000	04	**ATIVO**	-	4.771.504,59	5.921.278,72	4.876.044,20	5.816.739,11
100000000	05	**ATIVO**	-	234.841,56	218.520,13	201.132,87	252.228,82
100000000	06	**ATIVO**	-	800.250,58	650.084,30	778.745,30	671.589,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.632.400,78	16.315.477,93	15.579.121,94	9.368.756,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.447.376,00	4.638.722,57	4.815.201,09	5.270.897,48
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.208,67	347.856,78	375.050,82	14,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	95.400,38	4.558.151,53	4.532.947,66	120.604,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.320.417,67	5.914.934,62	4.876.044,20	3.359.308,09
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.465,53	218.520,13	201.132,87	19.852,79
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	739.532,53	637.292,30	778.745,30	598.079,53
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.938.268,49	15.311.536,40	14.586.976,07	7.662.828,82
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.810.071,26	4.145.023,41	4.321.434,39	3.633.660,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.208,67	347.856,78	375.050,82	14,63
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	57.517,17	4.550.989,78	4.523.045,98	85.460,97
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.310.702,93	5.528.547,72	4.485.919,97	3.353.330,68
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.127,36	191.124,15	191.069,35	2.182,16
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	730.641,10	547.994,56	690.455,56	588.180,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.938.268,49	15.311.536,40	14.586.976,07	7.662.828,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.810.071,26	4.145.023,41	4.321.434,39	3.633.660,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.208,67	347.856,78	375.050,82	14,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	57.517,17	4.550.989,78	4.523.045,98	85.460,97
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.310.702,93	5.528.547,72	4.485.919,97	3.353.330,68
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.127,36	191.124,15	191.069,35	2.182,16
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	730.641,10	547.994,56	690.455,56	588.180,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.938.268,49	15.311.536,40	14.586.976,07	7.662.828,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.810.071,26	4.145.023,41	4.321.434,39	3.633.660,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.208,67	347.856,78	375.050,82	14,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.517,17	4.550.989,78	4.523.045,98	85.460,97
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.310.702,93	5.528.547,72	4.485.919,97	3.353.330,68
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.127,36	191.124,15	191.069,35	2.182,16
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	730.641,10	547.994,56	690.455,56	588.180,10
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	3.846.965,52	3.846.965,52	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00	8.112,04	8.112,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	19.807,37	19.807,37	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	324.374,80	324.374,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	32,64	32,64	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	2.297.913,12	2.297.913,12	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	19,23	19,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	65.473,36	65.473,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	44.906,57	44.906,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	216.240,01	216.240,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	76.916,07	76.916,07	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	66.148,71	66.148,71	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	292.240,73	292.240,73	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	40.340,97	40.340,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	379.353,83	379.353,83	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	12.483,25	12.483,25	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	3.098.454,89	3.098.454,89	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	292.240,73	292.240,73	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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	379.353,83	379.353,83	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.916,07	76.916,07	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	214.897,68 D	7.898.703,22	8.112.831,51	769,39 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00	104.131,46	104.131,46	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	75.197,50	75.197,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		24.128,29	0,00	24.128,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)		769,37			769,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	27.628,77	27.628,77	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	32.383,39	32.383,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	48.536,26	48.536,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	19.085,41	19.085,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	181.332,33	181.332,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56017-0 (CONV. 907476/2020)			9.505,70	9.505,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	47.365,11	47.365,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)		0,00	36.024,32	36.024,32	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	2.825.087,39	2.825.087,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.413,49	56.413,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00	8.345,50	8.345,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00	37.083,23	37.083,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)			10.903,00	10.903,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	17.655,98	17.655,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	5.478,59	5.478,59	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	3.755.465,99	3.755.465,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	31.100,24	31.100,24	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	172.358,63	172.358,63	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00	35.561,81	35.561,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		190.000,00	53.151,83	243.151,83	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)			193.336,27	193.336,27	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00			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			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00	115.571,02	115.571,02	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.897,68 D	569.740,54	593.868,83	769,39 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.755.465,99	3.755.465,99	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.159.921,00	3.159.921,00	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	181.332,33	181.332,33	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	190.000,00 D	232.243,36	422.243,36	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.717.738,18 D	3.565.867,66	2.627.179,04	7.656.426,80 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		62,66	5.082,95	3.000,00	2.145,61
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		9,34	52.309,49	51.411,36	907,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		13.926,26	4.732,30	15.100,00	3.558,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		207,53	1,93	0,00	209,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		8,98	73,65	48,69	33,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		889,01	34,16	0,00	923,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		3.388,90	4.806,72	3.015,00	5.180,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.371,41	1.286,77	1.304,20	1.353,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,55			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)		23.567,46	175.181,59	177.827,36	20.921,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)	24,53	9,90	4,20	30,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)	3.139,00	17.329,91	12.929,93	7.538,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)	15.836,44	30.214,81	14.461,20	31.590,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)	27.930,47	429,05	28.350,93	8,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)	307,35	2,60	0,00	309,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)	7.821,01	66,17	0,00	7.887,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)	21.760,77	184,11	0,00	21.944,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)	8,66	274,51	221,96	61,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)	6,60	0,07	0,00	6,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)	8.518,54	79,44	0,00	8.597,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)	4.266,00	36,09	0,00	4.302,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)	10.794,09	100,66	0,00	10.894,75
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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)	47.182,61	399,19	0,00	47.581,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)	31.915,72	71,50	27.628,77	4.358,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)	44,91	0,38	0,00	45,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)	101,38	0,86	0,00	102,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)	45.339,21	11.783,55	35.443,16	21.679,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)	20.266,93	8.626,19	23.460,60	5.432,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)	1.392,44	11,78	0,00	1.404,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	22.790,68	97,92	18.261,39	4.627,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)	4.091,74	34,62	0,00	4.126,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)	54.732,01	463,06	0,00	55.195,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)	1.897,63	16,06	0,00	1.913,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)	2,41	0,02	0,00	2,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)	22,20	9.773,83	9.737,02	59,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)	4.335,26	30.965,11	35.163,09	137,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)	230,59	1,95	0,00	232,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)	104.992,16	888,29	0,00	105.880,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)	925,23	7,82	0,00	933,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)	29.730,04	251,53	0,00	29.981,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)	13.628,85	4.874,16	4.752,85	13.750,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	426,93	3,62	0,00	430,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)	1.637,14	22.945,34	23.814,37	768,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)	11.958,82	101,18	0,00	12.060,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)	4.309,15	36,46	0,00	4.345,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)	30.006,60	127,35	17.606,98	12.526,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)	8,01	0,07	0,00	8,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)	1.710,93	14,47	0,00	1.725,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)	4.332,74	36,66	0,00	4.369,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)	1.756,76	14,86	0,00	1.771,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)	1.001.286,07	1.951.080,27	687.815,74	2.264.550,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)	23.540,79	5.597,85	11.396,18	17.742,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.277,02	10,80	0,00	1.287,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	61.020,32	516,27	0,00	61.536,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	294.574,10	2.442,89	8.345,50	288.671,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.492,29	46,47	0,00	5.538,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.322,34	36,57	0,00	4.358,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	12.339,06	104,40	0,00	12.443,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	11.549,08	97,71	0,00	11.646,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	25.639,97	216,93	0,00	25.856,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.490,77	12,62	0,00	1.503,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	52.871,58	12.445,04	25.083,23	40.233,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	49,16	6.018,44	4.903,00	1.164,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	45.649,92	386,22	0,00	46.036,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	127.997,99	986,25	17.588,48	111.395,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	11.496,25	93,78	5.074,01	6.516,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	172,43	1,46	0,00	173,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	31,60	0,27	0,00	31,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	57.517,17	795.523,79	767.579,99	85.460,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,82	0,02	0,00	1,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	4,70	0,04	0,00	4,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,05	0,01	0,00	1,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	0,69			0,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		73.840,22	449,58	30.857,79	43.432,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		914.992,66	6.731,28	165.238,43	756.485,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		73.745,31	434,49	35.520,00	38.659,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		309.931,53	2.622,20	0,00	312.553,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			196.387,80	53.065,00	143.322,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)			97.927,69	95.496,60	2.431,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)		286,28	2,42	0,00	288,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)		27.208,67	55.616,05	82.810,09	14,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)		11.166,60	13.045,03	12.606,17	11.605,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)		6.078,44	98,38	197,93	5.978,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)		7.482,47	71,02	0,00	7.553,49	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)		969.753,61	9.203,57	0,00	978.957,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)		283.640,01	2.691,92	0,00	286.331,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		850.010,12	8.067,13	0,00	858.077,25	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		30.457,95	289,07	0,00	30.747,02	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		16.382,60	155,48	0,00	16.538,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		400.626,05	3.537,79	0,00	404.163,84	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		26,99	0,25	0,00	27,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		17.576,54	166,42	0,00	17.742,96	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		18.909,12	179,03	0,00	19.088,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.068,26	29,05	0,00	3.097,31	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		235.656,41	2.105,88	0,00	237.762,29	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		529,77	5.922,60	5.086,00	1.366,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		759,04	7,19	0,00	766,23	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		115.391,93	455,23	114.971,84	875,32	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.364,66	31,86	0,00	3.396,52	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.109,32	10,53	0,00	1.119,85	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.991,26	18,90	0,00	2.010,16	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		540,45	5,13	0,00	545,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		14.775,46	140,23	0,00	14.915,69	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		6.495,62	61,65	0,00	6.557,27	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.779.730,95 D	476.827,98	629.110,67	3.627.448,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.208,67 D	55.616,05	82.810,09	14,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	57.517,17 D	795.523,79	767.579,99	85.460,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.310.702,93 D	1.989.272,89	946.645,14	3.353.330,68	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.127,36 D	9.791,82	9.737,02	2.182,16	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	540.451,10 D	238.835,13	191.296,13	587.990,10	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.694.132,29	27.526,16	15.730,50	1.705.927,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.637.304,74	810,48	878,02	1.637.237,20	
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**	-	37.883,21	7.161,75	9.901,68	35.143,28	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.714,74	740,69	4.478,02	5.977,41	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	338,17	17.670,16	337,70	17.670,63	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.891,43	1.143,08	135,08	9.899,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.488.022,75	0,00	0,00	1.488.022,75	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.488.022,75 D	0,00	0,00	1.488.022,75	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.488.022,75 D	0,00	0,00	1.488.022,75	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	206.109,54	27.526,16	15.730,50	217.905,20	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	149.281,99	810,48	878,02	149.214,45	
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**	-	37.883,21	7.161,75	9.901,68	35.143,28	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.714,74	740,69	4.478,02	5.977,41
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	338,17	17.670,16	337,70	17.670,63
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.891,43	1.143,08	135,08	9.899,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.109,07	10.126,16	15.730,50	200.504,73
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.281,99	810,48	878,02	149.214,45
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**	-	37.883,21	7.161,75	9.901,68	35.143,28
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.714,74	740,69	4.478,02	5.977,41
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	270,16	337,70	270,16
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.891,43	1.143,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	188.609,74 D	1.008,00	3.600,00	186.017,74 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		(330.206,60)	0,00	3.600,00	(333.806,60)
		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	1.008,00	0,00	24.118,00
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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			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	148.852,47 D	0,00	0,00	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	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.908,80 D	1.008,00	0,00	8.916,80	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.262,49 D	5.468,49	6.130,38	5.600,60	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	429,52 D	810,48	878,02	361,98	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.634,62 D	3.512,08	3.901,56	3.245,14	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	740,69	878,02	740,69	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	270,16	337,70	270,16	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.000,12 D	3.649,67	6.000,12	3.649,67	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	6.000,12 D	3.649,67	6.000,12	3.649,67	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	17.400,00	0,00	17.400,47	
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,47	17.400,00	0,00	17.400,47	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,47 D	17.400,00	0,00	17.400,47	D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,47 D	17.400,00	0,00	17.400,47	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	976.415,37	976.415,37	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	492.888,68	492.888,68	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	385.646,21	385.646,21	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.725,82	9.725,82	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	88.154,66	88.154,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	976.415,37	976.415,37	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	492.888,68	492.888,68	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	385.646,21	385.646,21	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.725,82	9.725,82	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	88.154,66	88.154,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	976.415,37	976.415,37	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	492.888,68	492.888,68	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.646,21	385.646,21	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.725,82	9.725,82	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.154,66	88.154,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	387.586,38	387.586,38	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	165.218,68	165.218,68	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	159.080,48	159.080,48	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	840,00	840,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	62.447,22	62.447,22	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	258.754,31	258.754,31	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	207.589,87	207.589,87	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.781,79	25.781,79	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.885,82	8.885,82	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.496,83	16.496,83	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.163,51	36.163,51	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.163,51	36.163,51	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.270,23	32.270,23	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.270,23	32.270,23	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	180.635,30	180.635,30	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	180.635,30	180.635,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	81.005,64	81.005,64	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.646,39	51.646,39	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.148,64	20.148,64	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.210,61	9.210,61	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	59.944.786,27	372.359,89	0,00	60.317.146,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.832.549,02	8.970,83	0,00	39.841.519,85	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.077.383,59	344.252,96	0,00	17.421.636,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.451.086,92	6.344,10	0,00	2.457.431,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.718,05	12.792,00	0,00	73.510,05	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	59.944.786,27	372.359,89	0,00	60.317.146,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	39.832.549,02	8.970,83	0,00	39.841.519,85	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	17.077.383,59	344.252,96	0,00	17.421.636,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.451.086,92	6.344,10	0,00	2.457.431,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	60.718,05	12.792,00	0,00	73.510,05	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.522.585,46	28.106,93	0,00	8.550.692,39	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.604.197,77	8.970,83	0,00	4.613.168,60	
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**		-	889.706,74	6.344,10	0,00	896.050,84	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	60.718,05	12.792,00	0,00	73.510,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.522.585,46	28.106,93	0,00	8.550.692,39	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.604.197,77	8.970,83	0,00	4.613.168,60	
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**		-	889.706,74	6.344,10	0,00	896.050,84	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	60.718,05	12.792,00	0,00	73.510,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.394.569,27	14.180,00	0,00	3.408.749,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	482.315,40	1.388,00	0,00	483.703,40	
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**		-	142.547,95	0,00	0,00	142.547,95	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.455,92	12.792,00	0,00	18.247,92	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	12.792,00	0,00	12.792,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	12.792,00	0,00	12.792,00	D
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.053.570,28 D	1.388,00	0,00	3.054.958,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	315.776,36 D	1.388,00	0,00	317.164,36	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	47.078,00 D	0,00	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**		-	262.123,82	7.582,83	0,00	269.706,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	181.786,59	7.582,83	0,00	189.369,42	
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	89.315,63 D	7.582,83	0,00	96.898,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.538,40 D	7.582,83	0,00	34.121,23	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**		-	2.514.638,70	0,00	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**		-	127.633,05	0,00	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	324.256,67 D	0,00	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	52.871,75 D	0,00	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	2.085.925,53 D	0,00	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	14.439,00 D	0,00	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	6.344,10	0,00	63.217,77	
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	6.344,10	0,00	58.860,51	
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	6.344,10	0,00	59.560,51	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	6.344,10	0,00	58.860,51	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.294.380,00	0,00	0,00	2.294.380,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	51.702.214,47	344.252,96	0,00	52.046.467,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	35.467.083,32	0,00	0,00	35.467.083,32	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	14.230.960,69	344.252,96	0,00	14.575.213,65	
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**		-	51.702.214,47	344.252,96	0,00	52.046.467,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.467.083,32	0,00	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**		-	14.230.960,69	344.252,96	0,00	14.575.213,65	
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**		-	38.723.166,05	344.252,96	0,00	39.067.419,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.762.741,04	0,00	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**		-	14.230.960,69	344.252,96	0,00	14.575.213,65	
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	38.532.467,65 D	344.252,96	0,00	38.876.720,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.594.180,20 D	0,00	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	14.208.823,13 D	344.252,96	0,00	14.553.076,09	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
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**		-	(66.394.897,86)	6.890.988,45	7.624.409,15	(67.128.318,56)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.206.886,22)	2.130.206,76	2.337.019,71	(43.413.699,17)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(317.176,11)	236.746,86	211.238,40	(291.667,65)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.674.718,18)	2.616.547,12	3.149.609,12	(17.207.780,18)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.334.018,77)	1.484.227,05	1.494.417,08	(5.344.208,80)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.748,29)	153.909,72	165.770,00	(234.608,57)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(639.350,29)	269.350,94	266.354,84	(636.354,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.245.298,07)	6.684.088,02	7.599.437,31	(5.160.647,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.885.422,26)	1.923.306,33	2.312.047,87	(3.274.163,80)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.422,24)	236.746,86	211.238,40	(6.913,78)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(644.979,95)	2.616.547,12	3.149.609,12	(1.178.041,95)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(398.437,03)	1.484.227,05	1.494.417,08	(408.627,06)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(186.612,24)	153.909,72	165.770,00	(198.472,52)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(97.424,35)	269.350,94	266.354,84	(94.428,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.540.616,28)	3.671.083,45	3.658.113,58	(1.527.646,41)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.488.022,75)	727.807,65	727.807,65	(1.488.022,75)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.969,87)	107.849,51	94.879,64	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.129.231,18	2.129.231,18	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(39.623,66)	565.719,87	565.719,87	(39.623,66)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	87.938,47	87.938,47	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.536,77	52.536,77	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.527.646,41)	2.907.950,86	2.907.950,86	(1.527.646,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.488.022,75)	399.966,17	399.966,17	(1.488.022,75)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	81.231,14	81.231,14	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.823.285,05	1.823.285,05	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(39.623,66)	484.605,82	484.605,82	(39.623,66)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	74.265,11	74.265,11	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	44.597,57	44.597,57	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.527.646,41)	2.907.950,86	2.907.950,86	(1.527.646,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.488.022,75)	399.966,17	399.966,17	(1.488.022,75)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.231,14	81.231,14	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.823.285,05	1.823.285,05	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.623,66)	484.605,82	484.605,82	(39.623,66)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.265,11	74.265,11	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.597,57	44.597,57	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.623,66)	2.800.016,02	2.800.016,02	(39.623,66)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	292.031,33	292.031,33	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	81.231,14	81.231,14	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.823.285,05	1.823.285,05	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.623,66)	484.605,82	484.605,82	(39.623,66)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	74.265,11	74.265,11	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	44.597,57	44.597,57	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.623,66) C	2.794.435,58	2.794.435,58	(39.623,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	288.868,34	288.868,34	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	81.231,14	81.231,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.822.744,72	1.822.744,72	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.623,66) C	482.728,70	482.728,70	(39.623,66) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.265,11	74.265,11	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.597,57	44.597,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.620,99	1.620,99	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	540,33	540,33	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.959,45	3.959,45	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.162,99	3.162,99	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	796,46	796,46	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.488.022,75)	0,00	0,00	(1.488.022,75)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.488.022,75)	0,00	0,00	(1.488.022,75)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.488.022,75) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.488.022,75) C	0,00	0,00	(1.488.022,75) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
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**	-	(12.969,87)	763.132,59	750.162,72	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	327.841,48	327.841,48	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.969,87)	26.618,37	13.648,50	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	305.946,13	305.946,13	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	81.114,05	81.114,05	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.673,36	13.673,36	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.939,20	7.939,20	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	276.029,44	276.029,44	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	276.029,44	276.029,44	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	47.526,48	47.526,48	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	47.526,48	47.526,48	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.042,88	113.042,88	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.042,88	113.042,88	0,00 C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.042,88	113.042,88	0,00 C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.042,88	113.042,88	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.969,87)	487.103,15	474.133,28	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	51.812,04	51.812,04	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.969,87)	26.618,37	13.648,50	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	305.946,13	305.946,13	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	81.114,05	81.114,05	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.673,36	13.673,36	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.939,20	7.939,20	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(12.321,47)	482.790,20	470.468,73	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	48.795,89	48.795,89	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(12.321,47)	25.321,57	13.000,10	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	305.946,13	305.946,13	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	81.114,05	81.114,05	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.673,36	13.673,36	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.939,20	7.939,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.321,47) C	482.790,20	470.468,73	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.795,89	48.795,89	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.321,47) C	25.321,57	13.000,10	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	305.946,13	305.946,13	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	81.114,05	81.114,05	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.673,36	13.673,36	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.939,20	7.939,20	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	137.771,42	137.771,42	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	68.885,71	68.885,71	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	68.885,71	68.885,71	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	68.885,71	68.885,71	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	68.885,71	68.885,71	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.000.202,73)	2.165.109,91	2.865.928,37	(2.701.021,19)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.217.856,69)	932.308,72	1.330.646,36	(1.616.194,33)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.001,14	69.400,94	(399,80)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(398.969,22)	97.233,53	391.605,28	(693.340,97)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.243,62)	807.440,59	806.394,95	(160.197,98)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(153.630,76)	49.279,05	61.184,87	(165.536,58)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(68.502,44)	209.846,88	206.695,97	(65.351,53)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.000.202,73)	2.165.109,91	2.865.928,37	(2.701.021,19)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.217.856,69)	932.308,72	1.330.646,36	(1.616.194,33)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.001,14	69.400,94	(399,80)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(398.969,22)	97.233,53	391.605,28	(693.340,97)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(161.243,62)	807.440,59	806.394,95	(160.197,98)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(153.630,76)	49.279,05	61.184,87	(165.536,58)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(68.502,44)	209.846,88	206.695,97	(65.351,53)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000.202,73)	2.165.109,91	2.865.928,37	(2.701.021,19)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.217.856,69)	932.308,72	1.330.646,36	(1.616.194,33)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.001,14	69.400,94	(399,80)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(398.969,22)	97.233,53	391.605,28	(693.340,97)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.243,62)	807.440,59	806.394,95	(160.197,98)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.630,76)	49.279,05	61.184,87	(165.536,58)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.502,44)	209.846,88	206.695,97	(65.351,53)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.000.202,73)	2.165.109,91	2.865.928,37	(2.701.021,19)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.217.856,69)	932.308,72	1.330.646,36	(1.616.194,33)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	69.001,14	69.400,94	(399,80)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(398.969,22)	97.233,53	391.605,28	(693.340,97)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(161.243,62)	807.440,59	806.394,95	(160.197,98)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(153.630,76)	49.279,05	61.184,87	(165.536,58)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(68.502,44)	209.846,88	206.695,97	(65.351,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.994.762,73) C	2.130.739,91	2.831.558,37	(2.695.581,19) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.217.856,69) C	932.308,72	1.330.646,36	(1.616.194,33) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	69.001,14	69.400,94	(399,80) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(398.969,22) C	97.233,53	391.605,28	(693.340,97) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(156.243,62) C	802.440,59	801.394,95	(155.197,98) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(153.630,76) C	49.279,05	61.184,87	(165.536,58) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.062,44) C	180.476,88	177.325,97	(64.911,53) 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	(5.440,00) C	34.370,00	34.370,00	(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	(5.000,00) C	5.000,00	5.000,00	(5.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(440,00) C	29.370,00	29.370,00	(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
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	29.877,62	29.877,62	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.877,62	26.877,62	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.877,62	26.877,62	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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**		-	(704.479,06)	680.245,62	907.746,32	(931.979,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(179.542,82)	95.540,92	85.944,82	(169.946,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.452,37)	59.896,21	46.957,82	(6.513,98)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(246.010,73)	390.082,41	628.772,66	(484.700,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(197.569,75)	111.066,59	122.302,26	(208.805,42)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.981,48)	16.692,20	16.646,66	(32.935,94)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.921,91)	6.967,29	7.122,10	(29.076,72)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(696.279,06)	617.842,33	845.343,03	(923.779,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(171.342,82)	54.912,63	45.316,53	(161.746,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.452,37)	41.721,21	28.782,82	(6.513,98)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(246.010,73)	390.082,41	628.772,66	(484.700,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(197.569,75)	108.366,59	119.602,26	(208.805,42)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.981,48)	16.692,20	16.646,66	(32.935,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.921,91)	6.067,29	6.222,10	(29.076,72)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.467,86)	293.301,77	387.975,98	(245.142,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.653,39)	30.601,56	18.647,39	(108.699,22)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(827,86)	173.567,57	281.335,95	(108.596,24)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.058,63)	64.060,65	62.920,65	(22.918,63)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.042,53)	9.025,36	9.025,36	(2.042,53)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.885,45)	1.431,83	1.431,83	(2.885,45)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(150.467,86)	293.301,77	387.975,98	(245.142,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(120.653,39)	30.601,56	18.647,39	(108.699,22)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(827,86)	173.567,57	281.335,95	(108.596,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(24.058,63)	64.060,65	62.920,65	(22.918,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.042,53)	9.025,36	9.025,36	(2.042,53)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.885,45)	1.431,83	1.431,83	(2.885,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.140,00) C	6.533,49	5.393,49	0,00 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	(1.140,00) C	2.140,34	1.000,34	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(50.997,48) C	1.153,68	1.153,68	(50.997,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.282,13) C	1.153,68	1.153,68	(12.282,13) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53) C
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	272.850,07	380.618,45	(153.298,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.943,02) C	17.837,03	17.837,03	(33.943,02) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(827,86) C	169.174,42	276.942,80	(108.596,24) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.636,50) C	60.766,63	60.766,63	(10.636,50) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.025,36	9.025,36	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	(52.800,35) C	12.764,53	810,36	(40.846,18) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(52.800,35) C	12.764,53	810,36	(40.846,18) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.687,82)	4.133,58	4.133,58	(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**	-	(20.831,02)	0,00	0,00	(20.831,02)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.041,28	2.041,28	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	928,30	928,30	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.687,82)	4.133,58	4.133,58	(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**	-	(20.831,02)	0,00	0,00	(20.831,02)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.041,28	2.041,28	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	928,30	928,30	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	(32.769,03) C	4.133,58	4.133,58	(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	(20.831,02) C	0,00	0,00	(20.831,02) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	2.041,28	2.041,28	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.164,00	1.164,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	928,30	928,30	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(506.650,37)	320.406,98	453.111,29	(639.354,68)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.751,42)	24.311,07	26.669,14	(41.109,49)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.060,57)	27.106,41	14.045,84	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(224.351,85)	216.514,84	347.436,71	(355.273,72)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(173.511,12)	42.264,66	54.640,33	(185.886,79)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.938,95)	6.502,84	6.457,30	(30.893,41)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.036,46)	3.707,16	3.861,97	(26.191,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(506.650,37)	320.406,98	453.111,29	(639.354,68)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.751,42)	24.311,07	26.669,14	(41.109,49)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.060,57)	27.106,41	14.045,84	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(224.351,85)	216.514,84	347.436,71	(355.273,72)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(173.511,12)	42.264,66	54.640,33	(185.886,79)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.938,95)	6.502,84	6.457,30	(30.893,41)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.036,46)	3.707,16	3.861,97	(26.191,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(472.057,79) C	307.535,57	261.026,02	(425.548,24) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.194,88) C	24.311,07	26.669,14	(30.552,95) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.771,43) C	15.810,94	8.039,51	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(224.227,31) C	216.514,84	175.315,92	(183.028,39) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.888,76) C	40.724,80	40.894,91	(155.058,87) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.938,95) C	6.502,84	6.280,65	(30.716,76) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.036,46) C	3.671,08	3.825,89	(26.191,27) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.592,58) C	12.871,41	192.085,27	(213.806,44) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.556,54) C	0,00	0,00	(10.556,54) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.289,14) C	11.295,47	6.006,33	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124,54) C	0,00	172.120,79	(172.245,33) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.622,36) C	1.539,86	13.745,42	(30.827,92) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	176,65	(176,65) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	36,08	36,08	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(473,01)	0,00	122,18	(595,19)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(473,01)	0,00	122,18	(595,19)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(473,01) C	0,00	122,18	(595,19) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(473,01) C	0,00	122,18	(595,19) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	62.403,29	62.403,29	(8.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	40.628,29	40.628,29	(8.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	62.403,29	62.403,29	(8.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	40.628,29	40.628,29	(8.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.175,00	18.175,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.000,00)	32.128,29	32.128,29	(8.000,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.000,00)	32.128,29	32.128,29	(8.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	32.128,29	32.128,29	(8.000,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	32.128,29	32.128,29	(8.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	30.275,00	30.275,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	8.500,00	8.500,00	(200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.175,00	18.175,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.037.545,59)	206.900,43	24.971,84	(9.855.617,00)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.037.545,59)	206.900,43	24.971,84	(9.855.617,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.486.327,34)	138.014,72	24.971,84	(3.373.284,46)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.763,24	23.763,24	0,00 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.486.327,34) C	113.042,88	0,00	(3.373.284,46) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.486.327,34) C	113.042,88	0,00	(3.373.284,46) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.208,60	1.208,60	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.360.639,56)	68.885,71	0,00	(4.291.753,85)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.360.639,56)	68.885,71	0,00	(4.291.753,85)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.501.952,89)	68.885,71	0,00	(2.433.067,18)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.501.952,89) C	68.885,71	0,00	(2.433.067,18) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.501.952,89) C	68.885,71	0,00	(2.433.067,18) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO							
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38) C	0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53) C	0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56 C	0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59 C	0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82) C	0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30 C	0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52 C	0,00	0,00	53.745,52	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.918.668,06	0,00	0,00	231.918.668,06	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.349.381,89	0,00	0,00	69.349.381,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.599.976,67	0,00	0,00	7.599.976,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.520.173,60	0,00	0,00	89.520.173,60	
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(6.024.947,55)	0,00	0,00	(6.024.947,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66)	X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71)	X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49)	X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62)	X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00)	X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00	X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00	X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00	X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.446.741,38		7.036.676,15	83.369,00	27.400.048,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.298.699,76		2.838.956,27	0,00	11.137.656,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	541.606,78		182.455,58	0,00	724.062,36	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.116.304,59		2.176.583,50	0,00	9.292.888,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.763.932,42		1.442.216,72	83.369,00	5.122.780,14	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	425.208,16		149.123,34	0,00	574.331,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	300.989,67		247.340,74	0,00	548.330,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.783.156,43		3.350.072,41	0,00	14.133.228,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.406.179,38		419.766,48	0,00	1.825.945,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	262.419,11		94.879,64	0,00	357.298,75	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.008.532,24		2.129.231,18	0,00	9.137.763,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.710.738,06		565.719,87	0,00	2.276.457,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	257.251,66		87.938,47	0,00	345.190,13	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	138.035,98		52.536,77	0,00	190.572,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.081.595,08		2.853.983,44	0,00	11.935.578,52	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	969.006,57		345.998,75	0,00	1.315.005,32	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	224.526,18		81.231,14	0,00	305.757,32	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.059.519,06		1.823.285,05	0,00	7.882.804,11	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.479.971,30		484.605,82	0,00	1.964.577,12	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	229.597,66		74.265,11	0,00	303.862,77	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	118.974,31		44.597,57	0,00	163.571,88	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	106.586,54		53.967,42	0,00	160.553,96	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	106.586,54		53.967,42	0,00	160.553,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.586,54		53.967,42	0,00	160.553,96	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.586,54		53.967,42	0,00	160.553,96	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	106.586,54	D	53.967,42	0,00	160.553,96	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	106.586,54	D	53.967,42	0,00	160.553,96	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.975.008,54		2.800.016,02	0,00	11.775.024,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	862.420,03		292.031,33	0,00	1.154.451,36	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	224.526,18		81.231,14	0,00	305.757,32	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.059.519,06		1.823.285,05	0,00	7.882.804,11	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.479.971,30		484.605,82	0,00	1.964.577,12	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	229.597,66		74.265,11	0,00	303.862,77	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	118.974,31		44.597,57	0,00	163.571,88	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.975.008,54		2.800.016,02	0,00	11.775.024,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	862.420,03		292.031,33	0,00	1.154.451,36	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.526,18		81.231,14	0,00	305.757,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.059.519,06	1.823.285,05	0,00	7.882.804,11
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.479.971,30	484.605,82	0,00	1.964.577,12
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.597,66	74.265,11	0,00	303.862,77
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.974,31	44.597,57	0,00	163.571,88
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.264.775,20	2.566.651,83	0,00	10.831.427,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	806.284,92	292.031,33	0,00	1.098.316,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	224.526,18	81.231,14	0,00	305.757,32
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.414.973,39	1.594.697,12	0,00	7.009.670,51
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.470.418,74	479.829,56	0,00	1.950.248,30
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	229.597,66	74.265,11	0,00	303.862,77
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	118.974,31	44.597,57	0,00	163.571,88
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.909.884,85 D	2.362.687,50	0,00	9.272.572,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	523.491,83 D	191.704,77	0,00	715.196,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.178,00 D	16.243,92	0,00	45.421,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.683.306,33 D	1.594.697,12	0,00	6.278.003,45 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.354.585,05 D	449.779,01	0,00	1.804.364,06 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	213.249,33 D	69.965,11	0,00	283.214,44 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.074,31 D	40.297,57	0,00	146.371,88 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	13.285,37 D	1.080,66	0,00	14.366,03 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
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	764.967,50 D	3.959,45	0,00	768.926,95 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.668,18 D	3.162,99	0,00	19.831,17 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 -	13.400,55 D	796,46	0,00	14.197,01 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.448,33 D	0,00	0,00	3.448,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	487.104,34 D	175.050,79	0,00	662.155,13 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	266.124,91 D	97.163,57	0,00	363.288,48 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	182.279,43 D	64.987,22	0,00	247.266,65 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	12.900,00 D	4.300,00	0,00	17.200,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	12.900,00 D	4.300,00	0,00	17.200,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	12.900,00 D	4.300,00	0,00	17.200,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	89.533,14 D	23.873,43	0,00	113.406,57 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	89.533,14 D	23.873,43	0,00	113.406,57 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**	-	654.098,23	233.364,19	0,00	887.462,42
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	644.545,67	228.587,93	0,00	873.133,60
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.552,56	4.776,26	0,00	14.328,82
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	643.760,73 D	228.047,60	0,00	871.808,33 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	643.760,73 D	228.047,60	0,00	871.808,33 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	784,94 D	540,33	0,00	1.325,27 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	784,94 D	540,33	0,00	1.325,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	9.552,56 D	4.776,26	0,00	14.328,82 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	9.552,56 D	4.776,26	0,00	14.328,82 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.535.098,61	496.088,97	0,00	2.031.187,58
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	270.710,07	73.767,73	0,00	344.477,80
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.892,93	13.648,50	0,00	51.541,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	949.013,18	305.946,13	0,00	1.254.959,31
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	230.766,76	81.114,05	0,00	311.880,81
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.654,00	13.673,36	0,00	41.327,36
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.061,67	7.939,20	0,00	27.000,87
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.533.153,41	495.440,57	0,00	2.028.593,98
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	270.710,07	73.767,73	0,00	344.477,80
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.947,73	13.000,10	0,00	48.947,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	949.013,18	305.946,13	0,00	1.254.959,31
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	230.766,76	81.114,05	0,00	311.880,81

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.654,00	13.673,36	0,00	41.327,36
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.061,67	7.939,20	0,00	27.000,87
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.908,18	24.971,84	0,00	166.880,02
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.908,18	24.971,84	0,00	166.880,02
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.479,38 D	23.763,24	0,00	90.242,62 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.479,38 D	23.763,24	0,00	90.242,62 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	75.428,80 D	1.208,60	0,00	76.637,40 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	75.428,80 D	1.208,60	0,00	76.637,40 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.391.245,23	470.468,73	0,00	1.861.713,96
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	128.801,89	48.795,89	0,00	177.597,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.947,73	13.000,10	0,00	48.947,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	949.013,18	305.946,13	0,00	1.254.959,31
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	230.766,76	81.114,05	0,00	311.880,81
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.654,00	13.673,36	0,00	41.327,36
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.061,67	7.939,20	0,00	27.000,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.391.245,23 D	470.468,73	0,00	1.861.713,96 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	128.801,89 D	48.795,89	0,00	177.597,78 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.947,73 D	13.000,10	0,00	48.947,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	949.013,18 D	305.946,13	0,00	1.254.959,31 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	230.766,76 D	81.114,05	0,00	311.880,81 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.654,00 D	13.673,36	0,00	41.327,36 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.061,67 D	7.939,20	0,00	27.000,87 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.945,20	648,40	0,00	2.593,60
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.945,20	648,40	0,00	2.593,60
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.945,20	648,40	0,00	2.593,60
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.945,20	648,40	0,00	2.593,60
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.945,20 D	648,40	0,00	2.593,60 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	1.945,20 D	648,40	0,00	2.593,60 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	166.462,74	0,00	0,00	166.462,74
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	166.462,74	0,00	0,00	166.462,74
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	166.462,74	0,00	0,00	166.462,74
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	166.462,74	0,00	0,00	166.462,74
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166.462,74 D	0,00	0,00	166.462,74 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166.462,74 D	0,00	0,00	166.462,74 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.794.650,97	2.418.248,22	83.369,00	8.129.530,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.492.713,64	1.330.175,53	0,00	4.822.889,17
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	279.187,67	87.575,94	0,00	366.763,61
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	107.772,35	47.352,32	0,00	155.124,67
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.624.197,12	726.525,59	83.369,00	2.267.353,71
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	167.956,50	61.184,87	0,00	229.141,37
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	122.823,69	165.433,97	0,00	288.257,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.295.473,24	976.415,37	0,00	3.271.888,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.370.123,23	492.888,68	0,00	1.863.011,91
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.859,54	0,00	0,00	21.859,54
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	836.147,19	385.646,21	0,00	1.221.793,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.003,34	9.725,82	0,00	18.729,16
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	51.604,23	88.154,66	0,00	139.758,89
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.295.473,24	976.415,37	0,00	3.271.888,61
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.370.123,23	492.888,68	0,00	1.863.011,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.859,54	0,00	0,00	21.859,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	836.147,19	385.646,21	0,00	1.221.793,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.003,34	9.725,82	0,00	18.729,16
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	51.604,23	88.154,66	0,00	139.758,89
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.295.473,24	976.415,37	0,00	3.271.888,61
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.370.123,23	492.888,68	0,00	1.863.011,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.859,54	0,00	0,00	21.859,54
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.147,19	385.646,21	0,00	1.221.793,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.003,34	9.725,82	0,00	18.729,16
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.604,23	88.154,66	0,00	139.758,89
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	340.827,95 D	207.826,14	0,00	548.654,09 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	190.201,55 D	115.199,40	0,00	305.400,95 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	150.626,40 D	77.238,84	0,00	227.865,24 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.387,90	0,00	15.387,90 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.480,00 D	11.520,00	0,00	24.000,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.000,00 D	8.280,00	0,00	14.280,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.480,00 D	1.920,00	0,00	8.400,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	383.643,49 D	260.530,31	0,00	644.173,80 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	245.012,62 D	207.589,87	0,00	452.602,49 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.216,10 D	0,00	0,00	8.216,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	80.183,38 D	27.557,79	0,00	107.741,17 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.003,34 D	8.885,82	0,00	17.889,16 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.228,05 D	16.496,83	0,00	57.724,88 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	341.808,65 D	170.517,48	0,00	512.326,13 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	341.808,65 D	170.517,48	0,00	512.326,13 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	43.239,76 D	24.205,37	0,00	67.445,13 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	43.239,76 D	24.205,37	0,00	67.445,13 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.539,90	0,00	7.539,90 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.539,90	0,00	7.539,90 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 -	78.290,32 D	81.005,64	0,00	159.295,96 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.369,15 D	51.646,39	0,00	100.015,54 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.262,13 D	0,00	0,00	4.262,13 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.659,04 D	20.148,64	0,00	45.807,68 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.210,61	0,00	9.210,61 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	26.222,45 D	32.789,80	0,00	59.012,25 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.755,12 D	23.846,94	0,00	41.602,06 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	8.942,86	0,00	15.704,21 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.074,39 D	44.481,37	0,00	114.555,76 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.105,10 D	10.352,44	0,00	26.457,54 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 -	35.917,78 D	27.374,61	0,00	63.292,39 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.376,18 D	6.754,32	0,00	17.130,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	103.778,83 D	7.818,50	0,00	111.597,33 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	74.917,29 D	5.313,50	0,00	80.230,79 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.861,54 D	2.505,00	0,00	31.366,54 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.898,80 D	3.015,00	0,00	6.913,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.898,80 D	3.015,00	0,00	6.913,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.751,34 D	30.850,01	0,00	86.601,35 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.751,34 D	30.850,01	0,00	86.601,35 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	72.230,53 D	25.235,62	0,00	97.466,15 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	72.230,53 D	25.235,62	0,00	97.466,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	367.888,95 D	29.255,23	0,00	397.144,18 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	316.774,48 D	29.255,23	0,00	346.029,71 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	44.378,76 D	0,00	0,00	44.378,76 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.762,00 D	39.825,00	0,00	363.587,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.762,00 D	0,00	0,00	323.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	39.825,00	0,00	39.825,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.499.177,73	1.441.832,85	83.369,00	4.857.641,58
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.122.590,41	837.286,85	0,00	2.959.877,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	257.328,13	87.575,94	0,00	344.904,07
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	101.036,64	47.352,32	0,00	148.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	788.049,93	340.879,38	83.369,00	1.045.560,31
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	158.953,16	51.459,05	0,00	210.412,21
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	71.219,46	77.279,31	0,00	148.498,77
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	101.000,00	30.275,00	0,00	131.275,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	42.700,00	8.500,00	0,00	51.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	46.000,00	18.175,00	0,00	64.175,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	9.100,00	2.700,00	0,00	11.800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	900,00	0,00	3.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.000,00	30.275,00	0,00	131.275,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.700,00	8.500,00	0,00	51.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.000,00	18.175,00	0,00	64.175,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.100,00	2.700,00	0,00	11.800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	900,00	0,00	3.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.000,00 D	30.275,00	0,00	131.275,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.700,00 D	8.500,00	0,00	51.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.000,00 D	18.175,00	0,00	64.175,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.100,00 D	2.700,00	0,00	11.800,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	900,00	0,00	3.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	307.676,57	73.247,90	0,00	380.924,47
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	133.733,21	37.318,00	0,00	171.051,21
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	137.163,36	29.402,90	0,00	166.566,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	6.527,00	0,00	6.527,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.676,57	73.247,90	0,00	380.924,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.733,21	37.318,00	0,00	171.051,21
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.163,36	29.402,90	0,00	166.566,26
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.780,00	0,00	0,00	36.780,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.527,00	0,00	6.527,00
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
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 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 -	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.146,36 D	9.623,90	0,00	142.770,26 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.546,36 D	6.254,90	0,00	111.801,26 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.369,00	0,00	3.369,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.254,21 D	20.525,00	0,00	113.779,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	83.834,21 D	17.065,00	0,00	100.899,21 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	9.420,00 D	3.460,00	0,00	12.880,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.679,00 D	29.414,00	0,00	50.093,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.679,00 D	19.688,00	0,00	40.367,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	31.527,00 D	10.527,00	0,00	42.054,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	31.527,00 D	10.527,00	0,00	42.054,00 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**	-	3.090.501,16	1.338.309,95	83.369,00	4.345.442,11
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.946.157,20	791.468,85	0,00	2.737.626,05
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	211.328,13	69.400,94	0,00	280.729,07
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	101.036,64	47.352,32	0,00	148.388,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	641.786,57	308.776,48	83.369,00	867.194,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	121.773,16	51.459,05	0,00	173.232,21
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	68.419,46	69.852,31	0,00	138.271,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.090.501,16	1.338.309,95	83.369,00	4.345.442,11
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.946.157,20	791.468,85	0,00	2.737.626,05
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.328,13	69.400,94	0,00	280.729,07
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.036,64	47.352,32	0,00	148.388,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.786,57	308.776,48	83.369,00	867.194,05
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.773,16	51.459,05	0,00	173.232,21
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.419,46	69.852,31	0,00	138.271,77
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.337,00 D	26.779,00	0,00	107.116,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.337,00 D	26.779,00	0,00	107.116,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.695,21 D	5.555,12	0,00	27.250,33 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	21.695,21 D	5.555,12	0,00	27.250,33 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	223.183,97 D	159.297,64	0,00	382.481,61 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	153.166,26 D	134.162,22	0,00	287.328,48 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.824,00 D	0,00	0,00	13.824,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.193,71 D	25.135,42	0,00	81.329,13 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.156,40 D	47.757,40	0,00	85.913,80 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.009,40 D	23.063,40	0,00	44.072,80 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 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 -	11.347,00 D	22.694,00	0,00	34.041,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	236.624,22 D	55.533,27	0,00	292.157,49 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	168.168,08 D	32.974,18	0,00	201.142,26 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	811,84 D	442,22	0,00	1.254,06 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.719,84 D	11.352,32	0,00	40.072,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.924,46 D	10.764,55	0,00	49.689,01 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	97.350,00 D	17.951,00	0,00	115.301,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.025,00 D	10.230,00	0,00	52.255,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.502,00 D	4.261,00	0,00	51.763,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.823,00 D	3.460,00	0,00	11.283,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	79.397,01 D	36.886,00	0,00	116.283,01 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	62.974,00 D	31.487,00	0,00	94.461,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	16.423,01 D	5.399,00	0,00	21.822,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.143,50 D	17.744,80	0,00	69.888,30 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.119,40 D	17.345,00	0,00	67.464,40 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	599,70 D	399,80	0,00	999,50 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 -	101.797,12 D	166.919,08	0,00	268.716,20 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.940,32 D	138.039,08	0,00	165.979,40 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 -	37.540,00 D	28.880,00	0,00	66.420,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.818,00 D	4.606,00	0,00	14.424,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	24.360,00 D	8.705,00	0,00	33.065,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	630,00	0,00	2.730,00 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 -	8.920,00 D	8.075,00	0,00	16.995,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	45.184,00 D	21.165,00	0,00	66.349,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	45.184,00 D	7.500,00	0,00	52.684,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	7.065,00	0,00	7.065,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.236,75 D	837,00	0,00	200.073,75 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	197.688,00 D	0,00	0,00	197.688,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.548,75 D	837,00	0,00	2.385,75 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	74.415,00 D	12.557,00	0,00	86.972,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	18.256,00 D	3.000,00	0,00	21.256,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	54.159,00 D	9.557,00	0,00	63.716,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.637,55 D	5.545,85	0,00	22.183,40 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.212,55 D	0,00	0,00	6.212,55 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	10.425,00 D	5.545,85	0,00	15.970,85 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.190,00 D	0,00	0,00	11.190,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.590,00 D	0,00	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 -	223.730,40 D	96.857,20	0,00	320.587,60 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	108.410,40 D	47.477,20	0,00	155.887,60 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	115.320,00 D	49.380,00	0,00	164.700,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.054,51 D	2.055,53	0,00	9.110,04 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.153,46 D	1.062,68	0,00	5.216,14 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	806,84 D	275,92	0,00	1.082,76 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	915,60 D	183,50	0,00	1.099,10 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	353,16 D	79,05	0,00	432,21 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	825,45 D	454,38	0,00	1.279,83 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.760,00 D	5.420,00	0,00	20.180,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.760,00 D	5.420,00	0,00	20.180,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	25.346,52 D	10.701,00	0,00	36.047,52 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.511,52 D	6.756,00	0,00	20.267,52 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	11.835,00 D	3.945,00	0,00	15.780,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	6.573,00	0,00	9.533,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.960,00 D	6.573,00	0,00	9.533,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	20.972,99	0,00	48.417,99 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.972,99	0,00	20.972,99 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	0,00	0,00	27.445,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	0,00	0,00	1.981,96 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	978.115,46 D	432.761,07	81.369,00	1.329.507,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	518.323,46 D	155.412,18	0,00	673.735,64 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	161.324,00 D	55.475,00	0,00	216.799,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	36.000,00	0,00	72.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	244.347,00 D	169.276,96	81.369,00	332.254,96 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.121,00 D	16.596,93	0,00	34.717,93 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	483.607,58 D	164.000,00	2.000,00	645.607,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	475.607,58 D	162.000,00	0,00	637.607,58 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 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 -	7.387,00 D	11.130,00	0,00	18.517,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.387,00 D	11.130,00	0,00	18.517,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	253,82	106,26	0,00	360,08
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	106,26	0,00	106,26
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	253,82	106,26	0,00	360,08
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	106,26	0,00	106,26
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	253,82	106,26	0,00	360,08
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	106,26	0,00	106,26
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253,82	106,26	0,00	360,08
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106,26	0,00	106,26
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	53,82	106,26	0,00	160,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	53,82	0,00	0,00	53,82
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	106,26	0,00	106,26
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,82 D	106,26	0,00	160,08 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,82 D	0,00	0,00	53,82 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	106,26	0,00	106,26 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.641.735,56	1.171.873,35	0,00	4.813.608,91
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.227.738,32	1.027.008,35	0,00	4.254.746,67
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	413.997,24	144.865,00	0,00	558.862,24
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.278.631,37	761.957,82	0,00	3.040.589,19
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.864.634,13	617.092,82	0,00	2.481.726,95
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	413.997,24	144.865,00	0,00	558.862,24
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.278.631,37	761.957,82	0,00	3.040.589,19
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.864.634,13	617.092,82	0,00	2.481.726,95
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	413.997,24	144.865,00	0,00	558.862,24
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.278.631,37	761.957,82	0,00	3.040.589,19
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.864.634,13	617.092,82	0,00	2.481.726,95
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	413.997,24	144.865,00	0,00	558.862,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.278.631,37 D	761.957,82	0,00	3.040.589,19 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.864.634,13 D	617.092,82	0,00	2.481.726,95 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	413.997,24 D	144.865,00	0,00	558.862,24 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.354.055,74 D	406.899,38	0,00	1.760.955,12 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.354.055,74 D	406.899,38	0,00	1.760.955,12 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	90.550,59	29.877,62	0,00	120.428,21
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	90.550,59	29.877,62	0,00	120.428,21
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371200000	00	**TAXAS**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371200000	01	**TAXAS**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	5.900,00 D	3.000,00	0,00	8.900,00 D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	5.900,00 D	3.000,00	0,00	8.900,00 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.650,59	26.877,62	0,00	111.528,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	84.650,59 D	26.877,62	0,00	111.528,21 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	84.650,59 D	26.877,62	0,00	111.528,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	136.394,01	66.498,29	0,00	202.892,30	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	81.264,01	32.128,29	0,00	113.392,30	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.130,00	29.370,00	0,00	69.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	55.130,00	34.370,00	0,00	89.500,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	40.130,00	29.370,00	0,00	69.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	55.130,00	34.370,00	0,00	89.500,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	40.130,00	29.370,00	0,00	69.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.130,00	D 34.370,00	0,00	89.500,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00	D 5.000,00	0,00	20.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.130,00	D 29.370,00	0,00	69.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	81.264,01	32.128,29	0,00	113.392,30	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	81.264,01	32.128,29	0,00	113.392,30	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	81.264,01	32.128,29	0,00	113.392,30	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	81.264,01	32.128,29	0,00	113.392,30	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	81.264,01	D 32.128,29	0,00	113.392,30	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	81.264,01	D 32.128,29	0,00	113.392,30	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.629.030,57)	0,00	7.328.602,33	(29.957.632,90)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.371.738,56)	0,00	2.464.635,63	(12.836.374,19)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(542.312,00)	0,00	180.770,00	(723.082,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.614.370,38)	0,00	2.012.978,33	(9.627.348,71)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.201.418,24)	0,00	2.393.892,21	(5.595.310,45)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(437.301,43)	0,00	154.650,32	(591.951,75)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(461.889,96)	0,00	121.675,84	(583.565,80)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(993.539,94)	0,00	59.396,10	(1.052.936,04)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(993.539,94)	0,00	59.396,10	(1.052.936,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(982.409,94)	0,00	59.396,10	(1.041.806,04)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(982.409,94)	0,00	59.396,10	(1.041.806,04)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(792.886,34)	0,00	31.118,77	(824.005,11)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(767.922,34)	C 0,00	29.542,83	(797.465,17)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(767.922,34)	C 0,00	29.542,83	(797.465,17)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.964,00)	C 0,00	1.575,94	(26.539,94)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.964,00)	C 0,00	1.575,94	(26.539,94)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(189.523,60)	0,00	28.277,33	(217.800,93)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(189.523,60)	0,00	28.277,33	(217.800,93)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.523,60)	0,00	28.277,33	(217.800,93)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.523,60)	0,00	28.277,33	(217.800,93)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(189.523,60)	C 0,00	28.277,33	(217.800,93)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(189.523,60)	C 0,00	28.277,33	(217.800,93)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.670,76)	0,00	30.899,62	(157.570,38)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(126.670,76) C	0,00	30.899,62	(157.570,38)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(126.670,76) C	0,00	30.899,62	(157.570,38)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(224.804,09)	0,00	74.333,68	(299.137,77)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(112.481,88)	0,00	33.704,99	(146.186,87)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.376,82)	0,00	2.002,30	(30.379,12)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(69.717,72)	0,00	28.051,62	(97.769,34)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(114,19)	0,00	39,37	(153,56)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.113,48)	0,00	10.535,40	(24.648,88)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(224.804,09)	0,00	74.333,68	(299.137,77)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(112.481,88)	0,00	33.704,99	(146.186,87)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.376,82)	0,00	2.002,30	(30.379,12)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(69.717,72)	0,00	28.051,62	(97.769,34)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(114,19)	0,00	39,37	(153,56)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.113,48)	0,00	10.535,40	(24.648,88)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(224.804,09)	0,00	74.333,68	(299.137,77)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(112.481,88)	0,00	33.704,99	(146.186,87)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.376,82)	0,00	2.002,30	(30.379,12)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(69.717,72)	0,00	28.051,62	(97.769,34)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(114,19)	0,00	39,37	(153,56)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.113,48)	0,00	10.535,40	(24.648,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(224.804,09) C	0,00	74.333,68	(299.137,77)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(112.481,88) C	0,00	33.704,99	(146.186,87)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.376,82) C	0,00	2.002,30	(30.379,12)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(69.717,72) C	0,00	28.051,62	(97.769,34)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114,19) C	0,00	39,37	(153,56)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.113,48) C	0,00	10.535,40	(24.648,88)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.221.956,32)	0,00	7.116.897,56	(28.338.853,88)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.098.056,52)	0,00	2.293.559,55	(11.391.616,07)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(542.312,00)	0,00	180.770,00	(723.082,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.585.993,56)	0,00	2.010.976,03	(9.596.969,59)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.131.700,52)	0,00	2.365.840,59	(5.497.541,11)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(416.117,24)	0,00	154.610,95	(570.728,19)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(447.776,48)	0,00	111.140,44	(558.916,92)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.278.631,37)	0,00	761.957,82	(3.040.589,19)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(542.312,00)	0,00	180.770,00	(723.082,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.157.642,13)	0,00	353.671,87	(1.511.314,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(416.117,24)	0,00	154.610,95	(570.728,19)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(162.560,00)	0,00	72.905,00	(235.465,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.278.631,37)	0,00	761.957,82	(3.040.589,19)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(542.312,00)	0,00	180.770,00	(723.082,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(1.157.642,13)	0,00	353.671,87	(1.511.314,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(416.117,24)	0,00	154.610,95	(570.728,19)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(162.560,00)	0,00	72.905,00	(235.465,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.278.631,37)	0,00	761.957,82	(3.040.589,19)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(542.312,00)	0,00	180.770,00	(723.082,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.157.642,13)	0,00	353.671,87	(1.511.314,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(416.117,24)	0,00	154.610,95	(570.728,19)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(162.560,00)	0,00	72.905,00	(235.465,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.278.631,37) C	0,00	761.957,82	(3.040.589,19) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(542.312,00) C	0,00	180.770,00	(723.082,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.157.642,13) C	0,00	353.671,87	(1.511.314,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(416.117,24) C	0,00	154.610,95	(570.728,19) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(162.560,00) C	0,00	72.905,00	(235.465,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.943.324,95)	0,00	6.354.939,74	(25.298.264,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.098.056,52)	0,00	2.293.559,55	(11.391.616,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.585.993,56)	0,00	2.010.976,03	(9.596.969,59)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.974.058,39)	0,00	2.012.168,72	(3.986.227,11)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(285.216,48)	0,00	38.235,44	(323.451,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.357.331,39)	0,00	4.343.963,71	(15.701.295,10)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.098.056,52)	0,00	2.293.559,55	(11.391.616,07)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.974.058,39)	0,00	2.012.168,72	(3.986.227,11)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(285.216,48)	0,00	38.235,44	(323.451,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.174.367,66)	0,00	3.937.910,13	(14.112.277,79)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.961.994,27)	0,00	1.928.956,71	(9.890.950,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.927.156,91)	0,00	1.988.717,98	(3.915.874,89)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(285.216,48)	0,00	20.235,44	(305.451,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(197,12) C	0,00	15,03	(212,15) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(197,12) C	0,00	15,03	(212,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(136.966,25) C	0,00	30.445,37	(167.411,62) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(136.966,25) C	0,00	30.445,37	(167.411,62) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.927.156,91) C	0,00	1.988.717,98	(3.915.874,89) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.927.156,91) C	0,00	1.988.717,98	(3.915.874,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(285.216,48) C	0,00	20.235,44	(305.451,92) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(285.216,48) C	0,00	20.235,44	(305.451,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(502.545,31) C	0,00	222.173,92	(724.719,23) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(502.545,31) C	0,00	222.173,92	(724.719,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.681.815,76) C	0,00	1.298,62	(1.683.114,38) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.681.815,76) C	0,00	1.298,62	(1.683.114,38) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.182.963,73)	0,00	406.053,58	(1.589.017,31)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.136.062,25)	0,00	364.602,84	(1.500.665,09)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.901,48)	0,00	23.450,74	(70.352,22)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(974.069,95) C	0,00	324.326,11	(1.298.396,06) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(974.069,95) C	0,00	324.326,11	(1.298.396,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.541,72) C	0,00	35.132,05	(190.673,77) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.541,72) C	0,00	35.132,05	(190.673,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(110,30) C	0,00	32,64	(142,94) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(110,30) C	0,00	32,64	(142,94) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	5.112,04	(11.452,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.340,28) C	0,00	5.112,04	(11.452,32) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(46.901,48) C	0,00	23.450,74	(70.352,22) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(46.901,48) C	0,00	23.450,74	(70.352,22) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.585.993,56)	0,00	2.010.976,03	(9.596.969,59)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.585.993,56)	0,00	2.010.976,03	(9.596.969,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.031.016,46) C	0,00	1.512.384,61	(7.543.401,07) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.031.016,46) C	0,00	1.512.384,61	(7.543.401,07) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.554.977,10) C	0,00	498.591,42	(2.053.568,52) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.554.977,10) C	0,00	498.591,42	(2.053.568,52) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.884,00)	0,00	0,00	(41.884,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(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**	-	(41.884,00)	0,00	0,00	(41.884,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(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**	-	(41.884,00)	0,00	0,00	(41.884,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(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 -	(41.884,00) C	0,00	0,00	(41.884,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.175,46)	0,00	47.075,37	(67.250,83)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(20.175,46) C	0,00	47.075,37	(67.250,83) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(20.175,46) C	0,00	47.075,37	(67.250,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	195.763.844,48	7.356.421,26	925.369,00	202.194.896,74
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.258.152,62	2.256.905,25	160.000,00	91.355.057,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.744.299,94	182.179,66	0,00	2.926.479,60
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.025.011,02	3.020.836,46	500.000,00	69.545.847,48
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.200.693,70	1.317.632,24	95.369,00	30.422.956,94
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.776.313,76	150.665,29	0,00	2.926.979,05
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.453.373,44	428.202,36	170.000,00	4.711.575,80
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**	-	194.344.065,01	7.356.421,26	925.369,00	200.775.117,27
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.209.434,37	2.256.905,25	160.000,00	90.306.339,62
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.744.299,94	182.179,66	0,00	2.926.479,60



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.025.011,02	3.020.836,46	500.000,00	69.545.847,48
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.055.674,46	1.317.632,24	95.369,00	30.277.937,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.604.055,00	150.665,29	0,00	2.754.720,29
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.399.590,22	428.202,36	170.000,00	4.657.792,58
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**	-	110.344.065,01	7.356.421,26	925.369,00	116.775.117,27
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.935.534,37	2.256.905,25	160.000,00	47.032.439,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.744.299,94	182.179,66	0,00	2.926.479,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.150.011,02	3.020.836,46	500.000,00	40.670.847,48
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.751.074,46	1.317.632,24	95.369,00	19.973.337,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.293.555,00	150.665,29	0,00	2.444.220,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.248.090,22	428.202,36	170.000,00	3.506.292,58
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.360.715,17	842.000,00	842.000,00	89.360.715,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.399.842,13	160.000,00	160.000,00	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	500.000,00	500.000,00	29.418.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	12.000,00	12.000,00	15.317.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.935.900,00	170.000,00	170.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	6.269.777,17	421.000,00	0,00	6.690.777,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.413.904,13	80.000,00	0,00	3.493.904,13
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	543.873,04	250.000,00	0,00	793.873,04
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.619.000,00	6.000,00	0,00	1.625.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	443.000,00	85.000,00	0,00	528.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.269.777,17 D	421.000,00	0,00	6.690.777,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.413.904,13 D	80.000,00	0,00	3.493.904,13 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	543.873,04 D	250.000,00	0,00	793.873,04 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.619.000,00 D	6.000,00	0,00	1.625.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	443.000,00 D	85.000,00	0,00	528.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.360.715,17 D	0,00	0,00	5.360.715,17 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.016.842,13 D	0,00	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 -	909.062,00 D	421.000,00	0,00	1.330.062,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	397.062,00 D	80.000,00	0,00	477.062,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	119.000,00 D	6.000,00	0,00	125.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	143.000,00 D	85.000,00	0,00	228.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.269.777,17) X	0,00	421.000,00	(6.690.777,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.413.904,13) X	0,00	80.000,00	(3.493.904,13) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(543.873,04) X	0,00	250.000,00	(793.873,04) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.619.000,00) X	0,00	6.000,00	(1.625.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) X	0,00	0,00	(250.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(443.000,00) X	0,00	85.000,00	(528.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(909.062,00)	0,00	421.000,00	(1.330.062,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(397.062,00)	0,00	80.000,00	(477.062,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(119.000,00)	0,00	6.000,00	(125.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(143.000,00)	0,00	85.000,00	(228.000,00)
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 -	(909.062,00) C	0,00	421.000,00	(1.330.062,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(397.062,00) C	0,00	80.000,00	(477.062,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.000,00) C	0,00	6.000,00	(125.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(143.000,00) C	0,00	85.000,00	(228.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.983.349,84	6.514.421,26	83.369,00	27.414.402,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.535.692,24	2.096.905,25	0,00	9.632.597,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	544.299,94	182.179,66	0,00	726.479,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.731.137,98	2.520.836,46	0,00	11.251.974,44
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.433.474,46	1.305.632,24	83.369,00	4.655.737,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	426.555,00	150.665,29	0,00	577.220,29
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	312.190,22	258.202,36	0,00	570.392,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.983.349,84	6.514.421,26	83.369,00	27.414.402,10
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.535.692,24	2.096.905,25	0,00	9.632.597,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	544.299,94	182.179,66	0,00	726.479,60
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.731.137,98	2.520.836,46	0,00	11.251.974,44
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.433.474,46	1.305.632,24	83.369,00	4.655.737,70
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	426.555,00	150.665,29	0,00	577.220,29
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	312.190,22	258.202,36	0,00	570.392,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.983.349,84	6.514.421,26	83.369,00	27.414.402,10
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.535.692,24	2.096.905,25	0,00	9.632.597,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	544.299,94	182.179,66	0,00	726.479,60
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.731.137,98	2.520.836,46	0,00	11.251.974,44
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.433.474,46	1.305.632,24	83.369,00	4.655.737,70
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	426.555,00	150.665,29	0,00	577.220,29
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	312.190,22	258.202,36	0,00	570.392,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.988.011,18 D	6.514.421,26	0,00	27.502.432,44 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.535.692,24 D	2.096.905,25	0,00	9.632.597,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	544.299,94 D	182.179,66	0,00	726.479,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.735.799,32 D	2.520.836,46	0,00	11.256.635,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.433.474,46 D	1.305.632,24	0,00	4.739.106,70 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	426.555,00 D	150.665,29	0,00	577.220,29 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	312.190,22 D	258.202,36	0,00	570.392,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.661,34) C	0,00	83.369,00	(88.030,34) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.661,34) C	0,00	0,00	(4.661,34) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	83.369,00	(83.369,00) 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
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**	-	(195.763.844,48)	39.194.647,39	45.625.699,65	(202.194.896,74)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.258.152,62)	12.796.954,64	14.893.859,89	(91.355.057,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.744.299,94)	937.142,12	1.119.321,78	(2.926.479,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.025.011,02)	14.278.417,13	16.799.253,59	(69.545.847,48)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.200.693,70)	9.019.941,14	10.242.204,38	(30.422.956,94)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.776.313,76)	723.386,38	874.051,67	(2.926.979,05)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.453.373,44)	1.438.805,98	1.697.008,34	(4.711.575,80)
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**	-	(194.344.065,01)	39.194.647,39	45.625.699,65	(200.775.117,27)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.209.434,37)	12.796.954,64	14.893.859,89	(90.306.339,62)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.744.299,94)	937.142,12	1.119.321,78	(2.926.479,60)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.025.011,02)	14.278.417,13	16.799.253,59	(69.545.847,48)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.055.674,46)	9.019.941,14	10.242.204,38	(30.277.937,70)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.604.055,00)	723.386,38	874.051,67	(2.754.720,29)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.399.590,22)	1.438.805,98	1.697.008,34	(4.657.792,58)
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)	6.973.543,89	6.973.543,89	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	2.871.535,01	2.871.535,01	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.012.978,33	2.012.978,33	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	2.040.220,34	2.040.220,34	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	39,37	39,37	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	48.770,84	48.770,84	(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 -	(65.045.540,54) X	6.566.644,51	406.899,38	(58.885.795,41) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.277.031,18) X	2.464.635,63	406.899,38	(32.219.294,93) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.260.629,62) X	2.012.978,33	0,00	(19.247.651,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.260.823,89) X	2.040.220,34	0,00	(6.220.603,55) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.385,81) X	39,37	0,00	(310.346,44) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(852.170,04) X	48.770,84	0,00	(803.399,20) 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 -	(20.308.515,20) C	0,00	6.566.644,51	(26.875.159,71) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.350.924,56) C	0,00	2.464.635,63	(12.815.560,19) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.614.370,38) C	0,00	2.012.978,33	(9.627.348,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.043.776,11) C	0,00	2.040.220,34	(4.083.996,45) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(114,19) C	0,00	39,37	(153,56) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(299.329,96) C	0,00	48.770,84	(348.100,80) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.354.055,74	406.899,38	0,00	1.760.955,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.354.055,74 D	406.899,38	0,00	1.760.955,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.354.055,74 D	406.899,38	0,00	1.760.955,12 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.344.065,01)	32.221.103,50	38.652.155,76	(116.775.117,27)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.935.534,37)	9.925.419,63	12.022.324,88	(47.032.439,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.744.299,94)	937.142,12	1.119.321,78	(2.926.479,60)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.150.011,02)	12.265.438,80	14.786.275,26	(40.670.847,48)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.751.074,46)	6.979.720,80	8.201.984,04	(19.973.337,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.293.555,00)	723.347,01	874.012,30	(2.444.220,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.248.090,22)	1.390.035,14	1.648.237,50	(3.506.292,58)
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**	-	(89.360.715,17)	19.578.262,38	19.578.262,38	(89.360.715,17)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.399.842,13)	6.051.162,44	6.051.162,44	(37.399.842,13)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	559.660,89	559.660,89	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	7.518.137,63	7.518.137,63	(29.418.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	4.145.676,52	4.145.676,52	(15.317.600,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	437.006,15	437.006,15	(1.867.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.935.900,00)	866.618,75	866.618,75	(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 -	(68.377.365,33) C	6.935.421,26	504.369,00	(61.946.313,07) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.864.149,89) C	2.176.905,25	80.000,00	(27.767.244,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.655.700,06) C	182.179,66	0,00	(1.473.520,40)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.687.735,06) C	2.770.836,46	250.000,00	(18.166.898,60)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.884.125,54) C	1.311.632,24	89.369,00	(10.661.862,30)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.440.445,00) C	150.665,29	0,00	(1.289.779,71)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.623.709,78) C	343.202,36	85.000,00	(2.365.507,42)	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**	-	(20.983.349,84)	12.642.841,12	19.073.893,38	(27.414.402,10)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.535.692,24)	3.874.257,19	5.971.162,44	(9.632.597,49)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(544.299,94)	377.481,23	559.660,89	(726.479,60)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.731.137,98)	4.747.301,17	7.268.137,63	(11.251.974,44)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.433.474,46)	2.834.044,28	4.056.307,52	(4.655.737,70)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(426.555,00)	286.340,86	437.006,15	(577.220,29)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(312.190,22)	523.416,39	781.618,75	(570.392,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.437,95) C	6.505.476,43	6.597.790,26	(336.751,78)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(213.331,59) C	2.005.863,49	2.096.905,25	(304.373,35)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.693,16) C	182.455,58	182.179,66	(2.417,24)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.520.836,46	2.520.836,46	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.865,81) C	1.387.064,82	1.389.001,24	(17.802,23)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.346,84) C	149.123,34	150.665,29	(2.888,79)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.200,55) C	260.132,74	258.202,36	(9.270,17)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.557.753,33) C	5.805.377,84	6.493.226,43	(2.245.601,92)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850.124,22) C	1.607.525,85	2.005.863,49	(1.248.461,86)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.969,87) C	195.025,65	182.455,58	(399,80)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(398.969,22) C	2.226.464,71	2.520.836,46	(693.340,97)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(194.217,28) C	1.375.860,46	1.374.814,82	(193.171,64)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.600,00) C	137.217,52	149.123,34	(76.505,82)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.872,74) C	263.283,65	260.132,74	(33.721,83)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.181.158,56) C	71.119,00	5.722.008,84	(24.832.048,40)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.472.236,43) C	0,00	1.607.525,85	(8.079.762,28)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(528.636,91) C	0,00	195.025,65	(723.662,56)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.332.168,76) C	0,00	2.226.464,71	(10.558.633,47)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.223.391,37) C	71.119,00	1.292.491,46	(4.444.763,83)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(360.608,16) C	0,00	137.217,52	(497.825,68)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(264.116,93) C	0,00	263.283,65	(527.400,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.983.349,84)	12.642.841,12	19.073.893,38	(27.414.402,10)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.535.692,24)	3.874.257,19	5.971.162,44	(9.632.597,49)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(544.299,94)	377.481,23	559.660,89	(726.479,60)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.731.137,98)	4.747.301,17	7.268.137,63	(11.251.974,44)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.433.474,46)	2.834.044,28	4.056.307,52	(4.655.737,70)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(426.555,00)	286.340,86	437.006,15	(577.220,29)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(312.190,22)	523.416,39	781.618,75	(570.392,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.983.349,84)	12.642.841,12	19.073.893,38	(27.414.402,10)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.535.692,24)	3.874.257,19	5.971.162,44	(9.632.597,49)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(544.299,94)	377.481,23	559.660,89	(726.479,60)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.731.137,98)	4.747.301,17	7.268.137,63	(11.251.974,44)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.433.474,46)	2.834.044,28	4.056.307,52	(4.655.737,70)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(426.555,00)	286.340,86	437.006,15	(577.220,29)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(312.190,22)	523.416,39	781.618,75	(570.392,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.983.349,84)	12.642.841,12	19.073.893,38	(27.414.402,10)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.535.692,24)	3.874.257,19	5.971.162,44	(9.632.597,49)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(544.299,94)	377.481,23	559.660,89	(726.479,60)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.731.137,98)	4.747.301,17	7.268.137,63	(11.251.974,44)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.433.474,46)	2.834.044,28	4.056.307,52	(4.655.737,70)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(426.555,00)	286.340,86	437.006,15	(577.220,29)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(312.190,22)	523.416,39	781.618,75	(570.392,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(244.437,95) C	6.505.476,43	6.597.790,26	(336.751,78)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(213.331,59) C	2.005.863,49	2.096.905,25	(304.373,35)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.693,16) C	182.455,58	182.179,66	(2.417,24)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.520.836,46	2.520.836,46	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.865,81) C	1.387.064,82	1.389.001,24	(17.802,23) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.346,84) C	149.123,34	150.665,29	(2.888,79) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.200,55) C	260.132,74	258.202,36	(9.270,17) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.557.753,33) C	5.805.377,84	6.493.226,43	(2.245.601,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(850.124,22) C	1.607.525,85	2.005.863,49	(1.248.461,86) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.969,87) C	195.025,65	182.455,58	(399,80) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(398.969,22) C	2.226.464,71	2.520.836,46	(693.340,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(194.217,28) C	1.375.860,46	1.374.814,82	(193.171,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.600,00) C	137.217,52	149.123,34	(76.505,82) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.872,74) C	263.283,65	260.132,74	(33.721,83) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.181.158,56) C	71.119,00	5.722.008,84	(24.832.048,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.472.236,43) C	0,00	1.607.525,85	(8.079.762,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(528.636,91) C	0,00	195.025,65	(723.662,56) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.332.168,76) C	0,00	2.226.464,71	(10.558.633,47) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.223.391,37) C	71.119,00	1.292.491,46	(4.444.763,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(360.608,16) C	0,00	137.217,52	(497.825,68) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(264.116,93) C	0,00	263.283,65	(527.400,58) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.419.779,47)	0,00	0,00	(1.419.779,47)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.048.718,25)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.419.067,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.048.718,25)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(503.242,93) C	0,00	0,00	(503.242,93) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(375.932,47) C	0,00	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 -	(89.030,76) C	0,00	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 -	(873.940,34) C	0,00	0,00	(873.940,34) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(651.971,78) C	0,00	0,00	(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 -	(62.158,00) C	0,00	0,00	(62.158,00) 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**	-	(41.884,00)	0,00	0,00	(41.884,00)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(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 -	(41.884,00) C	0,00	0,00	(41.884,00) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(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**	-	106.459.447,47	23.180.120,73	7.500.897,58	122.138.670,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	77.117.191,03	12.054.412,86	2.042.781,11	87.128.822,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.337.220,40	351.454,98	138.303,96	3.550.371,42
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.591.793,39	4.558.151,53	1.916.400,54	13.233.544,38
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.145.779,58	5.458.169,41	2.944.674,94	12.659.274,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.062.595,07	208.794,31	37.497,33	2.233.892,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.067.868,00	549.137,64	421.239,70	3.195.765,94
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**	-	56.435.591,06	7.912.177,17	0,00	64.347.768,23
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	55.117.132,53	7.908.578,97	0,00	63.025.711,50
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	514.079,57	3.598,20	0,00	517.677,77
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	28.166,67	0,00	1.810.286,57
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.757.969,90	28.166,67	0,00	1.786.136,57
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	28.166,67	0,00	132.366,67
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	80.050,00	28.166,67	0,00	108.216,67
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.200,00	28.166,67	0,00	132.366,67
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.050,00	28.166,67	0,00	108.216,67
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	28.166,67	0,00	132.366,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	80.050,00 D	28.166,67	0,00	108.216,67 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**	-	54.653.471,16	7.884.010,50	0,00	62.537.481,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.359.162,63	7.880.412,30	0,00	61.239.574,93
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	514.079,57	3.598,20	0,00	517.677,77
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.638.119,84	7.884.010,50	0,00	62.522.130,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	53.343.811,31	7.880.412,30	0,00	61.224.223,61
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	514.079,57	3.598,20	0,00	517.677,77
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**	-	54.638.119,84	7.884.010,50	0,00	62.522.130,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.343.811,31	7.880.412,30	0,00	61.224.223,61
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.079,57	3.598,20	0,00	517.677,77
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 -	33.097.210,26 D	5.135.839,68	0,00	38.233.049,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.489.822,07 D	5.132.241,48	0,00	37.622.063,55 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	393.638,19 D	3.598,20	0,00	397.236,39 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 -	18.069.671,41 D	2.748.170,82	0,00	20.817.842,23 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.390.527,07 D	2.748.170,82	0,00	20.138.697,89 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**	-	50.023.856,41	15.267.943,56	7.500.897,58	57.790.902,39
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.000.058,50	4.145.833,89	2.042.781,11	24.103.111,28
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.823.140,83	347.856,78	138.303,96	3.032.693,65
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.485.778,01	4.558.151,53	1.916.400,54	13.127.529,00
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.022.779,58	5.458.169,41	2.944.674,94	12.536.274,05
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.038.210,16	208.794,31	37.497,33	2.209.507,14
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.516.889,33	549.137,64	421.239,70	2.644.787,27
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**	-	32.111.069,41	15.267.943,56	7.500.897,58	39.878.115,39
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.109.158,50	4.145.833,89	2.042.781,11	15.212.211,28
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	623.140,83	347.856,78	138.303,96	832.693,65
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.485.778,01	4.558.151,53	1.916.400,54	13.127.529,00
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.378.792,58	5.458.169,41	2.944.674,94	8.892.287,05
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	481.710,16	208.794,31	37.497,33	653.007,14
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.032.489,33	549.137,64	421.239,70	1.160.387,27
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.111.069,41	15.267.943,56	7.500.897,58	39.878.115,39
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.109.158,50	4.145.833,89	2.042.781,11	15.212.211,28
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	623.140,83	347.856,78	138.303,96	832.693,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.485.778,01	4.558.151,53	1.916.400,54	13.127.529,00
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.378.792,58	5.458.169,41	2.944.674,94	8.892.287,05
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	481.710,16	208.794,31	37.497,33	653.007,14
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.032.489,33	549.137,64	421.239,70	1.160.387,27
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.430.749,41 D	3.842.062,44	1.497.798,08	10.775.013,77 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.646.542,80 D	3.058.585,27	1.334.276,15	8.370.851,92 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	117.472,86 D	180.770,00	138.303,96	159.938,90 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.135.142,52 D	354.711,12	5.061,09	1.484.792,55 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	373.087,86 D	174.459,50	19.489,47	528.057,89 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	158.503,37 D	73.536,55	667,41	231.372,51 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.400.422,33 D	10.311.656,60	5.885.685,37	24.826.393,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.261.001,45 D	946.851,40	628.089,24	6.579.763,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.357.540,66 D	3.922.217,12	1.906.498,86	10.373.258,92 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.926.889,16 D	4.974.699,86	2.930.795,14	6.970.793,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.505,16 D	17,99	0,00	2.523,15 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	852.485,90 D	467.870,23	420.302,13	900.054,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.279.897,67 D	1.114.224,52	117.414,13	4.276.708,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	201.614,25 D	140.397,22	80.415,72	261.595,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.667,97 D	167.086,78	0,00	672.754,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.128.237,35 D	635.934,41	9.901,68	2.754.270,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	316.760,90 D	128.758,43	8.818,71	436.700,62 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.117,14 D	34.316,82	18.007,86	122.426,10 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.500,06 D	7.730,86	270,16	28.960,76 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**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(106.459.447,47)	38.071.595,99	53.750.819,14	(122.138.670,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.117.191,03)	12.173.349,01	22.184.980,76	(87.128.822,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.337.220,40)	1.183.558,51	1.396.709,53	(3.550.371,42)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.591.793,39)	12.181.338,25	14.823.089,24	(13.233.544,38)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.145.779,58)	9.977.552,27	12.491.046,74	(12.659.274,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.062.595,07)	844.129,97	1.015.426,95	(2.233.892,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.067.868,00)	1.711.667,98	1.839.565,92	(3.195.765,94)
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**	-	(56.435.591,06)	2.716.592,40	10.628.769,57	(64.347.768,23)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(55.117.132,53)	1.262.781,34	9.171.360,31	(63.025.711,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(514.079,57)	68.076,80	71.675,00	(517.677,77)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	380.252,96	380.252,96	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	777.821,89	777.821,89	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	61.105,82	61.105,82	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	166.553,59	166.553,59	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.782.119,90)	0,00	28.166,67	(1.810.286,57)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.757.969,90)	0,00	28.166,67	(1.786.136,57)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	28.166,67	(132.366,67)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(80.050,00)	0,00	28.166,67	(108.216,67)
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	28.166,67	(132.366,67)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.050,00)	0,00	28.166,67	(108.216,67)
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	28.166,67	(132.366,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(80.050,00)	0,00	28.166,67	(108.216,67)
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	28.166,67	(132.366,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(80.050,00) C	0,00	28.166,67	(108.216,67) 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**	-	(54.653.471,16)	2.716.592,40	10.600.602,90	(62.537.481,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.359.162,63)	1.262.781,34	9.143.193,64	(61.239.574,93)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(514.079,57)	68.076,80	71.675,00	(517.677,77)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	380.252,96	380.252,96	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	777.821,89	777.821,89	(123.000,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	61.105,82	61.105,82	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	166.553,59	166.553,59	(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 -	(6.302,87) C	3.016,15	0,00	(3.286,72) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.302,87) C	3.016,15	0,00	(3.286,72) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.638.119,84)	2.713.576,25	10.597.586,75	(62.522.130,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(53.343.811,31)	1.259.765,19	9.140.177,49	(61.224.223,61)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(514.079,57)	68.076,80	71.675,00	(517.677,77)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	380.252,96	380.252,96	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	777.821,89	777.821,89	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	61.105,82	61.105,82	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	166.553,59	166.553,59	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.638.119,84)	2.713.576,25	10.597.586,75	(62.522.130,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.343.811,31)	1.259.765,19	9.140.177,49	(61.224.223,61)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(514.079,57)	68.076,80	71.675,00	(517.677,77)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	380.252,96	380.252,96	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	777.821,89	777.821,89	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	61.105,82	61.105,82	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	166.553,59	166.553,59	(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**	-	(33.097.210,26)	1.706.137,84	6.841.977,52	(38.233.049,94)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(32.489.822,07)	765.001,13	5.897.242,61	(37.622.063,55)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(393.638,19)	68.076,80	71.675,00	(397.236,39)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	380.252,96	380.252,96	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	380.600,70	380.600,70	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	51.380,00	51.380,00	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	60.826,25	60.826,25	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(27.031.290,98) C	1.622.768,84	5.219.208,68	(30.627.730,82) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.020.293,42) C	765.001,13	5.132.241,48	(33.387.533,77) C
		A EXECUTAR	C -	C	68.076,80	3.598,20	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 02			(190.543,74)			(126.065,14)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.687.150,19 C	380.252,96	0,00	2.067.403,15 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	402.598,80 C	297.231,70	83.369,00	616.461,50 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	119.320,00 C	51.380,00	0,00	170.700,00 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(29.522,81) C	60.826,25	0,00	31.303,44 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.065.919,28) C	83.369,00	1.622.768,84	(7.605.319,12) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.469.528,65) C	0,00	765.001,13	(4.234.529,78) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(203.094,45) C	0,00	68.076,80	(271.171,25) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.687.150,19) C	0,00	380.252,96	(2.067.403,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(525.598,80) C	83.369,00	297.231,70	(739.461,50) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(119.320,00) C	0,00	51.380,00	(170.700,00) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(61.227,19) C	0,00	60.826,25	(122.053,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	20.525,00	20.525,00	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	17.065,00	17.065,00	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(407.395,68) C	20.525,00	0,00	(386.870,68) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(416.815,68) C	17.065,00	0,00	(399.750,68) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.420,00 C	3.460,00	0,00	12.880,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(93.254,21) C	0,00	20.525,00	(113.779,21) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(83.834,21) C	0,00	17.065,00	(100.899,21) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.420,00) C	0,00	3.460,00	(12.880,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.069.671,41)	986.913,41	3.735.084,23	(20.817.842,23)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.390.527,07)	477.699,06	3.225.869,88	(20.138.697,89)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	0,00	0,00	(120.441,38)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	393.761,19	393.761,19	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	9.725,82	9.725,82	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	105.727,34	105.727,34	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.701.884,83) C	986.913,41	2.748.170,82	(17.463.142,24) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.078.169,15) C	477.699,06	2.748.170,82	(18.348.640,91) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(94.773,84) C	0,00	0,00	(94.773,84) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	953.951,02 C	393.761,19	0,00	1.347.712,21 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.505,57) C	9.725,82	0,00	4.220,25 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(402.257,62) C	105.727,34	0,00	(296.530,28) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.367.786,58) C	0,00	986.913,41	(3.354.699,99) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.312.357,92) C	0,00	477.699,06	(1.790.056,98) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.667,54) C	0,00	0,00	(25.667,54) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(953.951,02) C	0,00	393.761,19	(1.347.712,21) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(11.103,34) C	0,00	9.725,82	(20.829,16) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(57.971,05) C	0,00	105.727,34	(163.698,39) 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**	-	(50.023.856,41)	35.355.003,59	43.122.049,57	(57.790.902,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.000.058,50)	10.910.567,67	13.013.620,45	(24.103.111,28)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.823.140,83)	1.115.481,71	1.325.034,53	(3.032.693,65)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.485.778,01)	11.801.085,29	14.442.836,28	(13.127.529,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.022.779,58)	9.199.730,38	11.713.224,85	(12.536.274,05)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.038.210,16)	783.024,15	954.321,13	(2.209.507,14)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.516.889,33)	1.545.114,39	1.673.012,33	(2.644.787,27)
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**	-	(32.111.069,41)	33.831.087,95	41.598.133,93	(39.878.115,39)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.109.158,50)	10.293.474,85	12.396.527,63	(15.212.211,28)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(623.140,83)	934.711,71	1.144.264,53	(832.693,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.485.778,01)	11.801.085,29	14.442.836,28	(13.127.529,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.378.792,58)	8.701.193,51	11.214.687,98	(8.892.287,05)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(481.710,16)	628.413,20	799.710,18	(653.007,14)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-		1.472.209,39	1.600.107,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**DESTINAÇÃO**		(1.032.489,33)			(1.160.387,27)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.111.069,41)	33.831.087,95	41.598.133,93	(39.878.115,39)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.109.158,50)	10.293.474,85	12.396.527,63	(15.212.211,28)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(623.140,83)	934.711,71	1.144.264,53	(832.693,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.485.778,01)	11.801.085,29	14.442.836,28	(13.127.529,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.378.792,58)	8.701.193,51	11.214.687,98	(8.892.287,05)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(481.710,16)	628.413,20	799.710,18	(653.007,14)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.032.489,33)	1.472.209,39	1.600.107,33	(1.160.387,27)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.136.715,84)	20.570.404,50	20.299.097,37	(3.865.408,71)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.348.622,15)	6.364.305,03	5.708.043,21	(1.692.360,33)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.906,73	515.509,27	514.099,61	9.316,39
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	549.579,57	6.663.701,71	6.155.843,58	1.057.437,70
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.900.165,91)	5.758.782,64	6.785.546,61	(2.926.929,88)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	185.493,55	325.380,14	329.365,17	181.508,52
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(630.907,63)	942.725,71	806.199,19	(494.381,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.491,71 X	20.002.822,77	19.926.481,71	160.832,77 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(575.084,62) X	6.345.887,69	5.672.018,89	98.784,18 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.906,73 X	515.509,27	514.099,61	9.316,39 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.648.694,57 X	6.663.701,71	6.155.843,58	2.156.552,70 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(816.991,22) X	5.285.294,13	6.506.677,15	(2.038.374,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	185.493,55 X	325.380,14	329.365,17	181.508,52 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(365.527,30) X	867.049,83	748.477,31	(246.954,78) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.221.207,55) C	567.581,73	372.615,66	(4.026.241,48) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.773.537,53) C	18.417,34	36.024,32	(1.791.144,51) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.099.115,00) C	0,00	0,00	(1.099.115,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.083.174,69) C	473.488,51	278.869,46	(888.555,64) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(265.380,33) C	75.675,88	57.721,88	(247.426,33) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(245.150,15)	6.766.344,28	6.858.658,11	(337.463,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(213.331,59)	2.266.731,34	2.357.773,10	(304.373,35)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.693,16)	182.455,58	182.179,66	(2.417,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.520.836,46	2.520.836,46	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.578,01)	1.387.064,82	1.389.001,24	(18.514,43)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.346,84)	149.123,34	150.665,29	(2.888,79)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.200,55)	260.132,74	258.202,36	(9.270,17)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245.150,15) C	6.505.476,43	6.597.790,26	(337.463,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(213.331,59) C	2.005.863,49	2.096.905,25	(304.373,35) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.693,16) C	182.455,58	182.179,66	(2.417,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.520.836,46	2.520.836,46	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.578,01) C	1.387.064,82	1.389.001,24	(18.514,43) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.346,84) C	149.123,34	150.665,29	(2.888,79) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.200,55) C	260.132,74	258.202,36	(9.270,17) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	260.867,85	260.867,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.668.667,87)	6.423.220,17	7.338.569,46	(3.584.017,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.416.478,08)	1.662.438,48	2.051.180,02	(1.805.219,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.422,24)	236.746,86	211.238,40	(6.913,78)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(611.615,04)	2.616.547,12	3.149.609,12	(1.144.677,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.206,62)	1.484.227,05	1.494.417,08	(343.396,65)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(186.611,77)	153.909,72	165.770,00	(198.472,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.334,12)	269.350,94	266.354,84	(85.338,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.060.996,26) C	5.805.377,84	6.493.226,43	(2.748.844,85) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.226.056,69) C	1.607.525,85	2.005.863,49	(1.624.394,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.969,87) C	195.025,65	182.455,58	(399,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(398.969,22) C	2.226.464,71	2.520.836,46	(693.340,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200.867,28) C	1.375.860,46	1.374.814,82	(199.821,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(153.630,76) C	137.217,52	149.123,34	(165.536,58) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.502,44) C	263.283,65	260.132,74	(65.351,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	880.351,14 C	617.842,33	845.343,03	652.850,44 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.297.601,36 C	54.912,63	45.316,53	1.307.197,46 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.452,37) C	41.721,21	28.782,82	(6.513,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.645,82) C	390.082,41	628.772,66	(451.336,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.339,34) C	108.366,59	119.602,26	(143.575,01) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.981,01) C	16.692,20	16.646,66	(32.935,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.831,68) C	6.067,29	6.222,10	(19.986,49) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.488.022,75) C	0,00	0,00	(1.488.022,75) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.488.022,75) C	0,00	0,00	(1.488.022,75) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.060.535,55)	71.119,00	7.101.808,99	(32.091.225,54)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.130.726,68)	0,00	2.279.531,30	(11.410.257,98)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(595.932,16)	0,00	236.746,86	(832.679,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.423.742,54)	0,00	2.616.547,12	(13.040.289,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.128.842,04)	71.119,00	1.545.723,05	(5.603.446,09)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(479.245,10)	0,00	153.909,72	(633.154,82)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(302.047,03)	0,00	269.350,94	(571.397,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.333.730,27) C	71.119,00	6.483.966,66	(28.746.577,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.988.842,34) C	0,00	2.224.618,67	(11.213.461,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(528.636,91) C	0,00	195.025,65	(723.662,56) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.332.168,76) C	0,00	2.226.464,71	(10.558.633,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.775.045,65) C	71.119,00	1.437.356,46	(5.141.283,11) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(422.766,16) C	0,00	137.217,52	(559.983,68) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(286.270,45) C	0,00	263.283,65	(549.554,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.726.805,28) C	0,00	617.842,33	(3.344.647,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.884,34) C	0,00	54.912,63	(196.796,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.295,25) C	0,00	41.721,21	(109.016,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.091.573,78) C	0,00	390.082,41	(2.481.656,19) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(353.796,39) C	0,00	108.366,59	(462.162,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.478,94) C	0,00	16.692,20	(73.171,14) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.776,58) C	0,00	6.067,29	(21.843,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.523.915,64	1.523.915,64	(17.912.787,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	617.092,82	617.092,82	(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)	498.536,87	498.536,87	(3.643.987,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	154.610,95	154.610,95	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	72.905,00	72.905,00	(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)	1.523.915,64	1.523.915,64	(17.912.787,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	617.092,82	617.092,82	(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)	498.536,87	498.536,87	(3.643.987,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	154.610,95	154.610,95	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.484.400,00)	72.905,00	72.905,00	(1.484.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	07	**DESEMBOLSO 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)	1.523.915,64	1.523.915,64	(17.912.787,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	617.092,82	617.092,82	(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)	498.536,87	498.536,87	(3.643.987,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	154.610,95	154.610,95	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	72.905,00	72.905,00	(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)	1.523.915,64	1.523.915,64	(17.912.787,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	617.092,82	617.092,82	(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)	498.536,87	498.536,87	(3.643.987,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	154.610,95	154.610,95	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	72.905,00	72.905,00	(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 -	(6.612.268,63) C	761.957,82	0,00	(5.850.310,81) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.657.688,00) C	180.770,00	0,00	(1.476.918,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.355.357,87) C	353.671,87	0,00	(2.001.686,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.140.382,76) C	154.610,95	0,00	(985.771,81) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.321.840,00) C	72.905,00	0,00	(1.248.935,00) 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 -	(2.278.631,37) C	0,00	761.957,82	(3.040.589,19) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(542.312,00) C	0,00	180.770,00	(723.082,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.157.642,13) C	0,00	353.671,87	(1.511.314,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(416.117,24) C	0,00	154.610,95	(570.728,19) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(162.560,00) C	0,00	72.905,00	(235.465,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.743.255,63) C	761.957,82	0,00	(5.981.297,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.026.265,87) C	617.092,82	0,00	(6.409.173,05) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	283.010,24 C	144.865,00	0,00	427.875,24 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.278.631,37) C	0,00	761.957,82	(3.040.589,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.864.634,13) C	0,00	617.092,82	(2.481.726,95) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(413.997,24) C	0,00	144.865,00	(558.862,24) C
				0,00	138.418.287,79	138.418.287,79	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 01/06/2026 14:20:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 01/06/2026 14:21:03**