PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	115.043.268,84	12.058.842,83	11.534.726,86	115.567.384,81
100000000	01	**ATIVO**	-	31.594.926,60	4.099.040,09	3.996.976,25	31.696.990,44
100000000	02	**ATIVO**	-	282.011,13	224.603,58	227.928,98	278.685,73
100000000	03	**ATIVO**	-	5.286.445,91	2.621.389,15	2.586.705,34	5.321.129,72
100000000	04	**ATIVO**	-	313.813,30	405.591,48	410.070,32	309.334,46
100000000	05	**ATIVO**	-	7.487.892,27	3.698.504,20	3.562.130,98	7.624.265,49
100000000	06	**ATIVO**	-	70.078.179,63	1.009.714,33	750.914,99	70.336.978,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.524.913,30	11.823.647,14	11.531.514,20	35.817.046,24
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.311.827,12	4.088.887,09	3.996.976,25	10.403.737,96
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.767,74	224.603,58	227.928,98	23.442,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.282.129,20	2.597.791,25	2.586.705,34	1.293.215,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	77.120,10	403.291,48	410.070,32	70.341,26
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.835.792,24	3.499.359,41	3.562.130,98	2.773.020,67
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.991.276,90	1.009.714,33	747.702,33	21.253.288,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.504.544,84	10.540.375,48	10.474.170,75	8.570.749,57
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.108.000,47	3.706.650,76	3.614.739,92	4.199.911,31
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.479,07	217.270,44	220.524,12	24.225,39
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.259.527,50	2.310.142,20	2.299.123,83	1.270.545,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.235,86	360.685,38	367.464,22	54.457,02
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.824.455,49	3.390.171,90	3.452.995,25	2.761.632,14
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	223.846,45	555.454,80	519.323,41	259.977,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.481.928,17	10.540.184,13	10.474.170,75	8.547.941,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.085.383,80	3.706.459,41	3.614.739,92	4.177.103,29
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.479,07	217.270,44	220.524,12	24.225,39
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.259.527,50	2.310.142,20	2.299.123,83	1.270.545,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.235,86	360.685,38	367.464,22	54.457,02
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.824.455,49	3.390.171,90	3.452.995,25	2.761.632,14
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	223.846,45	555.454,80	519.323,41	259.977,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.481.928,17	10.540.184,13	10.474.170,75	8.547.941,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.085.383,80	3.706.459,41	3.614.739,92	4.177.103,29
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.479,07	217.270,44	220.524,12	24.225,39
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.259.527,50	2.310.142,20	2.299.123,83	1.270.545,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.235,86	360.685,38	367.464,22	54.457,02
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824.455,49	3.390.171,90	3.452.995,25	2.761.632,14
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.846,45	555.454,80	519.323,41	259.977,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.168,64 D	2.193,33	9.182,62	5.179,35 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)			0,00	6,84	(6,84)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(6.064,02)	1.668,33	5.397,90	(9.793,59)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		18.475,81	0,00	3.252,88	15.222,93
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)			525,00	525,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(243,15)			(243,15)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(243,15) D	0,00	0,00	(243,15) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	18.475,81 D	0,00	3.252,88	15.222,93 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(6.064,02) D	2.193,33	5.929,74	(9.800,43) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	151.046,45	555.454,80	519.323,41	187.177,84
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(72.800,00)	0,00	0,00	(72.800,00)
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	223.846,45	555.454,80	519.323,41	259.977,84
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	223.846,45 D	555.454,80	519.323,41	259.977,84 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		22,84	72.163,40	59.522,40	12.663,84
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		223.823,61	483.291,40	459.801,01	247.314,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	223.846,45 D	555.454,80	519.323,41	259.977,84 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(72.800,00) D	0,00	0,00	(72.800,00) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(72.800,00)			(72.800,00)
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(72.800,00) D	0,00	0,00	(72.800,00) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.173.934,72	D 8.214.854,78	8.638.830,50	2.749.959,00	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	176.206,17	176.206,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	185.214,55	185.214,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	139.966,13	139.966,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00	3.353,21	3.353,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)			82.258,78	82.258,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00	2.986,80	2.986,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00	3.379,73	3.379,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	288.103,40	288.103,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	27,42	27,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	73.701,34	73.701,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		72.800,00			72.800,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)			2,22	0,00	2,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	13.435,63	13.428,79	6,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		6.064,02	20.526,92	16.797,35	9.793,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	46.618,06	46.618,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(10.352,74)	68,23	12.422,73	(22.707,24)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)		88,98			88,98	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	2.028,69	2.028,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(176.333,39)	111.273,94	111.273,94	(176.333,39)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	24.756,23	24.756,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)			14.895,80	14.895,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)			10.146,00	10.146,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)		0,00	2.559.021,45	2.559.021,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			70,34	70,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	174.676,48	174.676,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(22.923,32)	1.746.765,96	1.755.865,32	(32.022,68)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	46.248,07	46.248,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	31.763,10	31.763,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	23.108,42	23.108,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	380.309,30	380.309,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.228,46	18,85	0,00	2.247,31	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		190,15	1,60	0,00	191,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,82	0,13	0,00	15,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		399,34	3,38	0,00	402,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.664,14	64,85	0,00	7.728,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.106,14	43,20	0,00	5.149,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		324,59	2,74	0,00	327,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		591,67	9.019,28	5.895,80	3.715,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		250,40	6.020,31	4.146,00	2.124,71	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		227,03	1,92	0,00	228,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		13.652,36			13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		2.821.137,79	828.112,45	888.137,00	2.761.113,24	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00	3.289,11	3.289,11	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00	13.797,78	13.797,78	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		938,69	357.393,41	357.393,41	938,69	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)			11.545,00	11.545,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	3.289,11	3.289,11	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	755.745,66	755.745,25	0,41	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)			18.997,90	18.997,90	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	30.548,29	30.545,29	3,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)			12.695,40	12.695,40	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59			6.557,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		382.012,37	3.245,14	343.180,85	42.076,66	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		18.446,93	106,90	11.545,00	7.008,83	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(54.183,31)	D 2.759.707,14	2.768.688,51	(63.164,68)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 174.676,48	174.676,48	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	399.831,30	D 1.584.471,86	1.948.177,91	36.125,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.148,94 D	305.878,60	297.142,35	15.885,19	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.821.137,79 D	3.390.120,70	3.450.145,25	2.761.113,24	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	39.321,16 D	34.099,47	9.392,73	64.027,90	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(8.123,07)	25.000,11	9.392,73	7.484,31	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		23.166,47	9.099,36	0,00	32.265,83	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)		24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.166,47 D	9.099,36	0,00	32.265,83	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.154,08 D	25.000,11	9.392,73	31.761,46	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.002.452,39 D	1.732.669,57	1.283.643,71	5.451.478,25	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		176.333,39			176.333,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.561,81	47,06	0,00	5.608,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		677,67	5,73	0,00	683,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		996,57	8,44	0,00	1.005,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		27.479,07	42.593,96	45.847,64	24.225,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)		54.209,18	61.065,82	115.269,58	5,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)		11,24	0,09	0,00	11,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		466,18	20.369,03	20.828,25	6,96	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)		3.096,49	21.693,48	24.383,13	406,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)		2.280,55	19,29	0,00	2.299,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		7.937,56	3.503,13	0,00	11.440,69	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)		56,14	68.320,85	13.710,00	54.666,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		3.317,09	51,20	2.850,00	518,29	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)		2.458,69	988,09	2.400,00	1.046,78	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		9.488,28	80,27	0,00	9.568,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		132.588,07	104.509,83	130.079,71	107.018,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		15,43	0,40	0,00	15,83	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)		24,75	16,32	0,00	41,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		31.551,15	33.107,34	40.837,34	23.821,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		162.121,55	1.371,64	0,00	163.493,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		109,95	0,93	0,00	110,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		77,11	0,71	0,00	77,82	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)		1.067,97	9,96	0,00	1.077,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)		3,45	0,03	0,00	3,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		733,35	6,21	0,00	739,56	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)		2,21	0,01	2,22	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)		6,39	0,05	0,00	6,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)		641,35	5,42	0,00	646,77	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		72,47	0,61	0,00	73,08	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		10.574,78	2.606,95	9.201,70	3.980,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		676,50	5,72	0,00	682,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		13.230,59	6.486,15	11.043,73	8.673,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.225,87	10,37	0,00	1.236,24	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		9.832,41	23.017,35	22.793,45	10.056,31	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)		6.817,51	57,68	0,00	6.875,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		20.096,25	6.969,53	18.169,01	8.896,77	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		429,65	3,64	0,00	433,29	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		493,69	4,18	0,00	497,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.475,44	12,49	0,00	1.487,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		49,18	0,41	0,00	49,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,02	0,11	0,00	13,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		518,65	4,39	0,00	523,04	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.527,52	29,84	0,00	3.557,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		776,81	6,58	0,00	783,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.347,21	11,39	0,00	1.358,60	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		178,17	1,50	0,00	179,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		2.044,75	14,42	525,00	1.534,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		13.721,83	116,09	0,00	13.837,92	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		1.429,39	626,81	1.400,00	656,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 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:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)				1.181,06	10,00	0,00	1.191,06	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)				682,62	5,78	0,00	688,40	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)				1.014,94	71.746,20	19.875,16	52.885,98	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)				1.832,90	8.964,71	6.556,09	4.241,52	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)				9.845,47			9.845,47	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)				9.195,12	77,79	0,00	9.272,91	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)				30.379,20	257,03	0,00	30.636,23	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)				16.407,25	294,97	0,00	16.702,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)				1.209,41	10,23	0,00	1.219,64	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)				57.996,22	490,68	0,00	58.486,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)				4.152,90	35,13	0,00	4.188,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)				121,45	1,03	0,00	122,48	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)				427,24	3,61	0,00	430,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)				31,25	45,63	0,00	76,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)				162,22	1,37	0,00	163,59	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)				150,09	1,27	0,00	151,36	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)				265.158,17	467.964,03	457.673,00	275.449,20	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)				432,54	23.786,62	13.007,98	11.211,18	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)				48.656,32	21.497,18	8.929,07	61.224,43	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)				2.977,66	8.733,28	11.644,13	66,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)				67.931,36	118.718,23	136.300,66	50.348,93	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)				(57,66)	2.517,69	142,00	2.318,03	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)				26.828,91	540,78	0,00	27.369,69	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)				27.215,11			27.215,11	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)				13.760,91	121,52	0,00	13.882,43	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)				17.518,46	154,70	0,00	17.673,16	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)				132.020,80	1.165,84	0,00	133.186,64	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)				3.063.788,12	32.416,14	0,00	3.096.204,26	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				24.241,17	2.765,19	142,00	26.864,36	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)				382.366,57	571.960,52	136.937,79	817.389,30	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)				62.926,42	474,66	18.997,90	44.403,18	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)				1.681,14	12,38	1.401,77	291,75	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)				124,54	1,10	0,00	125,64	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)				18.222,34	132,78	12.695,40	5.659,72	
111115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.189.443,79 D	937.652,91	846.051,41	4.281.045,29 D
111115000	(2)	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.479,07 D	42.593,96	45.847,64	24.225,39 D
111115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	722.061,50 D	699.758,05	324.502,53	1.097.317,02 D
111115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.150,94 D	52.613,45	64.392,13	48.372,26 D
111115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.317,09 D	51,20	2.850,00	518,29 D
111115100	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	103.004,81 D	912,18	13.797,78	90.119,21 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)					103.004,81	912,18	13.797,78	90.119,21
111115100	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	103.004,81 D	912,18	13.797,78	90.119,21 D
111200000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.616,67	191,35	0,00	22.808,02
111200000		01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.616,67	191,35	0,00	22.808,02
111210000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.616,67	191,35	0,00	22.808,02
111210000		01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.616,67	191,35	0,00	22.808,02
111210300	(2)	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.616,67 D	191,35	0,00	22.808,02 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)					22.616,67	191,35	0,00	22.808,02
111210300	(2)	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.616,67 D	191,35	0,00	22.808,02 D
112000000		00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000		03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000		00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000		03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000		00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000		03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS – UNIÃO							
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.431.630,35	2.086,69	2.039,09	7.431.677,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.188.530,62	202,62	202,62	6.188.530,62	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(711,33)	211,33	283,05	(783,05)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.448,22	270,16	202,62	18.515,76	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.817,97	742,94	742,94	7.817,97	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.336,75	659,64	607,86	11.388,53	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.206.208,12	0,00	0,00	1.206.208,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			185,44			185,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			356.007,29			356.007,29	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.904.059,66	2.086,69	2.039,09	5.904.107,26	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(711,33)	211,33	283,05	(783,05)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.526,42	270,16	202,62	14.593,96	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.817,97	742,94	742,94	7.817,97	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.336,75	659,64	607,86	11.388,53	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	38.751,96	0,00	0,00	38.751,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.903.879,66	2.086,69	2.039,09	5.903.927,26
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(711,33)	211,33	283,05	(783,05)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.346,42	270,16	202,62	14.413,96
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.817,97	742,94	742,94	7.817,97
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.336,75	659,64	607,86	11.388,53
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.751,96	0,00	0,00	38.751,96
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.658.951,33 D	211,33	283,05	5.658.879,61 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(711,33) D	211,33	283,05	(783,05) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.145,96 D	0,00	0,00	38.145,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.290,80 D	1.132,42	1.013,10	53.410,12 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.036,80 D	202,62	202,62	48.036,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.646,14 D	270,16	202,62	4.713,68 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	659,64	607,86	659,64 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.562,04 D	742,94	742,94	73.562,04 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.317,85 D	742,94	742,94	8.317,85 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.561.222,33	453.668,43	227.787,82	19.787.102,94
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.360.579,34	451.913,53	159.161,52	19.653.331,35
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.360.579,34	451.913,53	159.161,52	19.653.331,35
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.360.579,34 D	451.913,53	159.161,52	19.653.331,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)			6.721.567,22	79.039,54	0,00	6.800.606,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)			2.956.545,23	36.092,18	0,00	2.992.637,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)			1.255.595,41	22.529,08	0,00	1.278.124,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)			874.324,29	10.811,95	0,00	885.136,24	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)			49.161,39	215.565,28	159.000,00	105.726,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)			5.697,68	57,33	0,00	5.755,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)			885.323,91	11.420,30	0,00	896.744,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)			231.378,40	2.295,98	0,00	233.674,38	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)			231.458,64	4.160,52	0,00	235.619,16	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)			695.019,96	9.068,01	0,00	704.087,97	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)			706.925,95	7.749,04	0,00	714.674,99	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)			237.715,35	2.549,99	0,00	240.265,34	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)			180.290,47	2.181,59	0,00	182.472,06	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)			798.461,84	9.898,25	0,00	808.360,09	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)			85.474,45	0,00	161,52	85.312,93	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)			2.781.964,10	30.223,42	0,00	2.812.187,52	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)			663.675,05	8.271,07	0,00	671.946,12	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.360.579,34	D 451.913,53	159.161,52	19.653.331,35	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	200.642,99	D 1.754,90	68.626,30	133.771,59	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)			200.642,99	1.754,90	68.626,30	133.771,59	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	200.642,99	D 1.754,90	68.626,30	133.771,59	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.371,08	827.516,54	827.516,54	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	14.605,03	382.033,71	382.033,71	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.121,81	7.121,81	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.699,78	287.378,89	287.378,89	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	41.863,16	41.863,16	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	108.527,87	108.527,87	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	591,10	591,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	827.516,54	827.516,54	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	382.033,71	382.033,71	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.121,81	7.121,81	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	287.378,89	287.378,89	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	41.863,16	41.863,16	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	108.527,87	108.527,87	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	591,10	591,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	827.516,54	827.516,54	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	382.033,71	382.033,71	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.121,81	7.121,81	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	287.378,89	287.378,89	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	41.863,16	41.863,16	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.527,87	108.527,87	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	591,10	591,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78	D 608.527,33	608.527,33	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03	D 261.414,33	261.414,33	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 4.441,46	4.441,46	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35	D 237.593,43	237.593,43	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40	D 9.795,19	9.795,19	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 94.691,82	94.691,82	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 591,10	591,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25	D 128.394,19	128.394,19	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 87.837,00	87.837,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 1.182,05	1.182,05	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 10.471,17	10.471,17	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25	D 28.903,97	28.903,97	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00	D 11.248,08	11.248,08	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00	D 9.749,78	9.749,78	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 1.498,30	1.498,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 19.778,79	19.778,79	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 16.298,79	16.298,79	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 3.480,00	3.480,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43	D 18.761,50	18.761,50	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43	D 18.761,50	18.761,50	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00	D 0,00	0,00	1.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	40.806,65	40.806,65	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.032,60	23.032,60	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.254,00	4.254,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	3.164,00	3.164,00	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.356,05	10.356,05	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.518.355,54	235.195,69	3.212,66	79.750.338,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.283.099,48	10.153,00	0,00	21.293.252,48	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.004.316,71	23.597,90	0,00	4.027.914,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	236.693,20	2.300,00	0,00	238.993,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.652.100,03	199.144,79	0,00	4.851.244,82	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.086.902,73	0,00	3.212,66	49.083.690,07	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.892.538,50	0,00	3.212,66	48.889.325,84	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(6.316,65)	0,00	3.212,66	(9.529,31)	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(6.316,65)	0,00	3.212,66	(9.529,31)	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(6.316,65) D	0,00	3.212,66	(9.529,31)	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(6.316,65) D	0,00	3.212,66	(9.529,31)	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.625.817,04	235.195,69	0,00	30.861.012,73	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.283.099,48	10.153,00	0,00	21.293.252,48	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.004.316,71	23.597,90	0,00	4.027.914,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	236.693,20	2.300,00	0,00	238.993,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.652.100,03	199.144,79	0,00	4.851.244,82	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.828.615,89	48.590,90	0,00	11.877.206,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.829.756,18	10.153,00	0,00	5.839.909,18	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.099.721,51	23.597,90	0,00	3.123.319,41	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	236.693,20	2.300,00	0,00	238.993,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.362.817,38	12.540,00	0,00	2.375.357,38	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.828.615,89	48.590,90	0,00	11.877.206,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.829.756,18	10.153,00	0,00	5.839.909,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.099.721,51	23.597,90	0,00	3.123.319,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	236.693,20	2.300,00	0,00	238.993,20	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.362.817,38	12.540,00	0,00	2.375.357,38	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.120.516,94	48.590,90	0,00	2.169.107,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	755.124,83	10.153,00	0,00	765.277,83	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	416.220,09	23.597,90	0,00	439.817,99	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	125.824,71	2.300,00	0,00	128.124,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	816.906,31	12.540,00	0,00	829.446,31	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.507.202,72 D	48.590,90	0,00	1.555.793,62	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.302,21 D	10.153,00	0,00	220.455,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	371.495,49 D	23.597,90	0,00	395.093,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	125.824,71 D	2.300,00	0,00	128.124,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	795.966,31 D	12.540,00	0,00	808.506,31	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	0,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	0,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)02								
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.602.102,52	0,00	0,00	3.602.102,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.271.849,71	0,00	0,00	3.271.849,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.432,66	0,00	0,00	199.432,66	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.619,62 D	0,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.789,74 D	0,00	0,00	34.789,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.392.902,59 D	0,00	0,00	3.392.902,59	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.131.579,83 D	0,00	0,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	164.642,92 D	0,00	0,00	164.642,92	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.379.217,44	0,00	0,00	5.379.217,44	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.327.154,97	0,00	0,00	1.327.154,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.287.422,49	0,00	0,00	1.287.422,49	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.285.217,44 D	0,00	0,00	5.285.217,44	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.154,97 D	0,00	0,00	1.233.154,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.287.422,49 D	0,00	0,00	1.287.422,49	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.797.201,15	186.604,79	0,00	18.983.805,94	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.453.343,30	0,00	0,00	15.453.343,30	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.289.282,65	186.604,79	0,00	2.475.887,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.797.201,15	186.604,79	0,00	18.983.805,94	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.453.343,30	0,00	0,00	15.453.343,30	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.289.282,65	186.604,79	0,00	2.475.887,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.233.562,59	186.604,79	0,00	14.420.167,38	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.889.704,74	0,00	0,00	10.889.704,74	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.289.282,65	186.604,79	0,00	2.475.887,44	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.878.290,67 D	186.604,79	0,00	14.064.895,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.754.718,90 D	0,00	0,00	10.754.718,90	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.068.996,57 D	186.604,79	0,00	2.255.601,36	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.966.462,35)	4.299.107,31	4.458.341,32	(112.125.696,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.849.601,29)	969.896,16	1.010.757,52	(30.890.462,65)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(256.830,99)	132.154,24	132.154,24	(256.830,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.936.672,92)	930.782,22	985.021,44	(5.990.912,14)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(373.431,62)	225.055,37	223.872,06	(372.248,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.377.913,98)	1.756.839,79	1.795.000,01	(5.416.074,20)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.172.011,55)	284.379,53	311.536,05	(69.199.168,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.931.207,77)	4.299.107,31	4.458.341,32	(3.090.441,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.397.091,01)	969.896,16	1.010.757,52	(1.437.952,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.812,28)	132.154,24	132.154,24	(5.812,28)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(290.795,16)	930.782,22	985.021,44	(345.034,38)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(157.657,95)	225.055,37	223.872,06	(156.474,64)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.049.110,96)	1.756.839,79	1.795.000,01	(1.087.271,18)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.740,41)	284.379,53	311.536,05	(57.896,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.485.846,33)	1.875.640,13	1.873.193,37	(1.483.399,57)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(547.215,78)	231.225,16	225.669,03	(541.659,65)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.114,30	58.114,30	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.844,95)	292.151,98	292.549,28	(112.242,25)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(35.091,45)	73.830,67	74.262,53	(35.523,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(791.674,15)	1.005.634,42	1.007.914,63	(793.954,36)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	214.683,60	214.683,60	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(876.315,18)	1.447.644,67	1.447.681,30	(876.351,81)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(450.502,89)	196.740,06	196.740,06	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	50.008,86	50.008,86	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(44.742,02)	257.688,45	257.725,08	(44.778,65)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	63.751,12	63.751,12	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(355.984,88)	871.753,18	871.753,18	(355.984,88)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(876.315,18)	1.447.644,67	1.447.681,30	(876.351,81)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.502,89)	196.740,06	196.740,06	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.008,86	50.008,86	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.742,02)	257.688,45	257.725,08	(44.778,65)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	63.751,12	63.751,12	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(355.984,88)	871.753,18	871.753,18	(355.984,88)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(520.122,45)	1.409.599,26	1.409.635,89	(520.159,08)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(94.310,16)	158.694,65	158.694,65	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	50.008,86	50.008,86	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(44.742,02)	257.688,45	257.725,08	(44.778,65)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	63.751,12	63.751,12	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(355.984,88)	871.753,18	871.753,18	(355.984,88)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(478.818,53) C	1.359.485,89	1.359.485,89	(478.818,53)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	153.919,22	153.919,22	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.280,69) C	247.754,66	247.754,66	(40.280,69)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	61.184,54	61.184,54	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(342.048,93) C	838.915,61	838.915,61	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.703,00	7.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(102.464,14) C	44.174,05	45.371,65	(103.661,74)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	3.028,10	3.028,10	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.121,00) C	6.282,13	7.479,73	(4.318,60)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	2.026,25	2.026,25	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	32.837,57	32.837,57	(77.268,74)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(27.015,65) C	5.939,32	4.778,35	(25.854,68)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.747,33	1.747,33	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.340,33) C	3.651,66	2.490,69	(179,36)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	38.045,41	38.045,41	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	38.045,41	38.045,41	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	206.980,60	206.980,60	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	206.980,60	206.980,60	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	206.980,60	206.980,60	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	206.980,60	206.980,60	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	206.980,60	206.980,60	(20,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	206.980,60	206.980,60	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(609.511,15)	221.014,86	218.531,47	(607.027,76)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(96.712,89)	34.485,10	28.928,97	(91.156,76)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.105,44	8.105,44	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.102,93)	34.463,53	34.824,20	(67.463,60)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.006,06)	10.079,55	10.511,41	(10.437,92)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(435.689,27)	133.881,24	136.161,45	(437.969,48)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.724,60)	2.332,67	0,00	(41.391,93)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.724,60)	2.332,67	0,00	(41.391,93)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(23.073,31) C	2.332,67	0,00	(20.740,64)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(23.073,31) C	2.332,67	0,00	(20.740,64)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(448.000,71)	148.497,96	150.596,23	(450.098,98)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.035,83)	7.575,19	7.338,32	(6.798,96)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	907,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.432,39)	19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.215,29)	3.215,29	3.341,70	(3.341,70)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(418.317,20)	117.367,33	119.576,06	(420.525,93)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(448.000,71) C	147.958,60	150.056,87	(450.098,98)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(7.035,83) C	7.035,83	6.798,96	(6.798,96)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	907,76	907,76	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.432,39) C	19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.215,29) C	3.215,29	3.341,70	(3.341,70)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(418.317,20) C	117.367,33	119.576,06	(420.525,93)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	539,36	539,36	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	539,36	539,36	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.785,84)	70.184,23	67.935,24	(115.536,85)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.952,46)	24.577,24	21.590,65	(42.965,87)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.670,54)	15.031,14	15.391,81	(48.031,21)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.790,77)	6.864,26	7.169,71	(7.096,22)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.372,07)	16.513,91	16.585,39	(17.443,55)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(167.337,65)	63.758,91	64.722,58	(168.301,32)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(95.504,27)	18.151,92	18.377,99	(95.730,34)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(47.670,54)	15.031,14	15.391,81	(48.031,21)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(6.790,77)	6.864,26	7.169,71	(7.096,22)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(17.372,07)	16.513,91	16.585,39	(17.443,55)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(167.337,65) C	63.758,91	64.722,58	(168.301,32)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.504,27) C	18.151,92	18.377,99	(95.730,34)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.197,68	7.197,68	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(47.670,54) C	15.031,14	15.391,81	(48.031,21)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.790,77) C	6.864,26	7.169,71	(7.096,22)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(17.372,07) C	16.513,91	16.585,39	(17.443,55)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.212,66	3.212,66	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.229,49 C	3.212,66	0,00	18.442,15	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.212,66	3.212,66	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.229,49 C	3.212,66	0,00	18.442,15	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(236.673,16)	1.944.806,96	2.071.582,30	(363.448,50)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.831,40)	687.989,15	726.661,72	(228.503,97)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.651,10	58.651,10	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.760,26)	558.052,27	615.457,87	(75.165,86)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.916,35)	142.039,57	140.345,39	(22.222,17)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.967,40)	447.205,71	479.597,06	(37.358,75)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(197,75)	50.869,16	50.869,16	(197,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(236.673,16)	1.944.806,96	2.071.582,30	(363.448,50)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(189.831,40)	687.989,15	726.661,72	(228.503,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.651,10	58.651,10	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.760,26)	558.052,27	615.457,87	(75.165,86)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.916,35)	142.039,57	140.345,39	(22.222,17)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.967,40)	447.205,71	479.597,06	(37.358,75)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(197,75)	50.869,16	50.869,16	(197,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(236.673,16)	1.944.806,96	2.071.582,30	(363.448,50)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.831,40)	687.989,15	726.661,72	(228.503,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.651,10	58.651,10	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.760,26)	558.052,27	615.457,87	(75.165,86)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.916,35)	142.039,57	140.345,39	(22.222,17)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.967,40)	447.205,71	479.597,06	(37.358,75)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197,75)	50.869,16	50.869,16	(197,75)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(236.673,16)	1.944.806,96	2.071.582,30	(363.448,50)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(189.831,40)	687.989,15	726.661,72	(228.503,97)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	58.651,10	58.651,10	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(17.760,26)	558.052,27	615.457,87	(75.165,86)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.916,35)	142.039,57	140.345,39	(22.222,17)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.967,40)	447.205,71	479.597,06	(37.358,75)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(197,75)	50.869,16	50.869,16	(197,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(207.355,93) C	884.041,17	915.501,20	(238.815,96)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(175.392,17) C	425.759,05	419.740,31	(169.373,43)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.121,81	7.121,81	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.820,26) C	275.446,54	287.378,89	(26.752,61)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	36.390,29	41.863,16	(17.554,22)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.964,40) C	88.454,32	108.527,87	(25.037,95)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97,75) C	50.869,16	50.869,16	(97,75)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(29.317,23) C	1.060.765,79	1.156.081,10	(124.632,54)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(14.439,23) C	262.230,10	306.921,41	(59.130,54)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	51.529,29	51.529,29	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.940,00) C	282.605,73	328.078,98	(48.413,25)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.835,00) C	105.649,28	98.482,23	(4.667,95)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3,00) C	358.751,39	371.069,19	(12.320,80)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.929,43)	12.831,32	17.881,17	(17.979,28)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.929,43) C	12.831,32	17.881,17	(17.979,28) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.929,43) C	12.831,32	17.881,17	(17.979,28) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.195.758,85)	465.828,90	495.684,48	(1.225.614,43)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(647.114,40)	37.850,53	40.545,60	(649.809,47)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.812,28)	15.388,84	15.388,84	(5.812,28)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(161.189,95)	80.577,97	77.014,29	(157.626,27)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.650,15)	9.185,13	9.264,14	(98.729,16)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(252.469,41)	303.999,66	307.488,32	(255.958,07)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.522,66)	18.826,77	45.983,29	(57.679,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.195.758,85)	439.307,90	469.163,48	(1.225.614,43)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(647.114,40)	23.600,53	26.295,60	(649.809,47)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.812,28)	8.967,84	8.967,84	(5.812,28)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(161.189,95)	76.327,97	72.764,29	(157.626,27)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.650,15)	8.060,13	8.139,14	(98.729,16)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(252.469,41)	303.999,66	307.488,32	(255.958,07)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.522,66)	18.351,77	45.508,29	(57.679,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.980,72)	189.746,78	218.134,41	(318.368,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.277,81)	9.091,37	8.722,42	(144.908,86)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.497,96)	35.860,19	35.290,52	(51.928,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.524,14)	3.620,56	3.620,56	(7.524,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.701,33)	135.350,33	137.520,06	(83.871,06)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.979,48)	1.509,77	28.666,29	(30.136,00)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(331.248,63)	189.746,78	217.655,50	(359.157,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(159.286,63)	9.091,37	8.376,98	(158.572,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(30.994,00)	35.860,19	35.276,01	(30.409,82)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.524,14)	3.620,56	3.620,56	(7.524,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(130.464,38)	135.350,33	137.401,10	(132.515,15)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.979,48)	1.509,77	28.666,29	(30.136,00)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.675,84) C	12.361,89	12.361,89	(2.675,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	5.465,58	5.465,58	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	226,66	226,66	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	6.669,65	6.669,65	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120,23) C	0,00	0,00	(120,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.321,88) C	1.966,86	1.966,86	(8.321,88) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.364,20) C	4.525,88	4.525,88	(49.364,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	849,39	849,39	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.533,01	3.533,01	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(460,92) C	143,48	143,48	(460,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(255.391,42) C	170.349,00	198.257,72	(283.300,14) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.664,99) C	8.848,22	8.133,83	(93.950,60) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.014,56	4.014,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.695,97) C	29.505,32	28.921,14	(29.111,79) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.030,77) C	124.828,47	126.879,24	(131.081,54) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,55) C	1.366,29	28.522,81	(27.370,07) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	43.856,02 C	0,00	478,91	43.377,11	C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337			145,08			145,08	
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349			1.635,65			1.635,65	
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387			282,43			282,43	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(430,41)			(430,41)	
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322			134,27			134,27	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)	
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311			285,56			285,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175			15.368,20	0,00	478,91	14.889,29	
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362			197,18			197,18	
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372			141,99			141,99	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.596,93 C	0,00	345,44	16.251,49	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.503,96) C	0,00	14,51	(21.518,47)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.763,05 C	0,00	118,96	48.644,09	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(758.498,23)	223.350,40	224.762,61	(759.910,44)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(486.844,89)	5.187,66	8.337,46	(489.994,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.812,28)	4.653,28	4.653,28	(5.812,28)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(108.691,99)	40.467,78	37.473,77	(105.697,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.197,07)	155.475,52	156.731,94	(130.453,49)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.490,60)	16.842,00	16.842,00	(27.490,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(758.498,23)	223.350,40	224.762,61	(759.910,44)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(486.844,89)	5.187,66	8.337,46	(489.994,69)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.812,28)	4.653,28	4.653,28	(5.812,28)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(108.691,99)	40.467,78	37.473,77	(105.697,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.197,07)	155.475,52	156.731,94	(130.453,49)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.490,60)	16.842,00	16.842,00	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(346.937,82) C	110.624,94	111.654,42	(347.967,30)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.544,71) C	5.187,66	4.960,72	(206.317,77)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	794,29	794,29	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.060,86) C	17.003,33	17.003,33	(16.060,86)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(124.332,25) C	87.639,66	88.896,08	(125.588,67)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	3.815,24	(5.812,28)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	3.815,24	(5.812,28)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(222.345,87) C	87.882,84	88.260,17	(222.723,20)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.460,82) C	0,00	3.376,74	(180.837,56)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.746,83) C	7.203,58	4.204,17	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	63.869,76	63.869,76	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.273,30) C	16.809,50	16.809,50	(27.273,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(183.402,26) C	21.027,38	21.032,78	(183.407,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	43,75	43,75	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(79.884,30) C	16.260,87	16.266,27	(79.889,70)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	724,16	724,16	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	3.966,10	3.966,10	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(217,30) C	32,50	32,50	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.279,90)	26.210,72	26.266,46	(147.335,64)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.991,70)	9.321,50	9.235,72	(14.905,92)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.664,61)	3.715,41	3.794,42	(90.743,62)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.571,01)	13.173,81	13.236,32	(41.633,52)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(147.279,90)	26.210,72	26.266,46	(147.335,64)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.991,70)	9.321,50	9.235,72	(14.905,92)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.664,61)	3.715,41	3.794,42	(90.743,62)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.571,01)	13.173,81	13.236,32	(41.633,52)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(147.279,90) C	26.210,72	26.266,46	(147.335,64) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.991,70) C	9.321,50	9.235,72	(14.905,92) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.664,61) C	3.715,41	3.794,42	(90.743,62) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.571,01) C	13.173,81	13.236,32	(41.633,52) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.521,00	26.521,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.421,00	6.421,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	475,00	475,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.521,00	26.521,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.421,00	6.421,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	475,00	475,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.521,00	26.521,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.250,00	14.250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.421,00	6.421,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	475,00	475,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.261.837,70)	0,00	0,00	(120.261.837,70)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER							
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.372.862,35	0,00	0,00	211.372.862,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.226.335,78	0,00	0,00	18.226.335,78	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47	0,00	0,00	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95	0,00	0,00	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47	0,00	0,00	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63	0,00	0,00	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05	0,00	0,00	110.378.787,05	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.372.862,35 X	0,00	0,00	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	18.226.335,78 X	0,00	0,00	18.226.335,78	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.806.771,47	X	0,00	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.903.862,95	X	0,00	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.442.946,47	X	0,00	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.614.158,63	X	0,00	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.378.787,05	X	0,00	0,00	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)		0,00	0,00	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41		0,00	0,00	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)		0,00	0,00	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)		0,00	0,00	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	ANTERIORES							
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09) X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)	0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84	0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)	0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)	0,00	0,00	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.389.069,13) X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84 X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35) X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62) X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.875.872,65	4.539.393,72	26.349,15	16.388.917,22	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.212.114,77	1.759.720,49	11.078,81	6.960.756,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	334.402,86	123.186,40	0,00	457.589,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.107.429,74	888.659,25	15.270,34	2.980.818,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	417.845,01	213.432,92	0,00	631.277,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.170.320,49	1.288.366,90	0,00	4.458.687,39	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	633.759,78	266.027,76	0,00	899.787,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.590.823,92	1.663.000,11	1.620,34	6.252.203,69	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	548.708,59	222.456,37	0,00	771.164,96	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	200.005,35	58.114,30	0,00	258.119,65	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	817.993,43	292.549,28	1.620,34	1.108.922,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	194.983,78	74.262,53	0,00	269.246,31	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.800.937,94	1.007.914,63	0,00	3.808.852,57	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	28.194,83	7.703,00	0,00	35.897,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.998.624,21	1.447.681,30	0,00	5.446.305,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	471.862,30	196.740,06	0,00	668.602,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	175.546,21	50.008,86	0,00	225.555,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	727.287,36	257.725,08	0,00	985.012,44	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	168.479,87	63.751,12	0,00	232.230,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.427.253,64	871.753,18	0,00	3.299.006,82	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	28.194,83	7.703,00	0,00	35.897,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.964.623,40	1.077.587,58	0,00	4.042.210,98	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	142.127,76	45.703,40	0,00	187.831,16	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	159.817,21	50.008,86	0,00	209.826,07	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	459.232,51	178.380,43	0,00	637.612,94	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	39.533,87	13.512,04	0,00	53.045,91	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.135.717,22	782.279,85	0,00	2.917.997,07	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	28.194,83	7.703,00	0,00	35.897,83	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.964.623,40	1.077.587,58	0,00	4.042.210,98	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.127,76	45.703,40	0,00	187.831,16	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.817,21	50.008,86	0,00	209.826,07	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	459.232,51	178.380,43	0,00	637.612,94	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.533,87	13.512,04	0,00	53.045,91	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.135.717,22	782.279,85	0,00	2.917.997,07	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	28.194,83	7.703,00	0,00	35.897,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.964.623,40	1.077.587,58	0,00	4.042.210,98
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	142.127,76	45.703,40	0,00	187.831,16
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	159.817,21	50.008,86	0,00	209.826,07
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	459.232,51	178.380,43	0,00	637.612,94
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	39.533,87	13.512,04	0,00	53.045,91
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.135.717,22	782.279,85	0,00	2.917.997,07
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.194,83	7.703,00	0,00	35.897,83
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.249.418,90 D	816.880,87	0,00	3.066.299,77 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.028,50 D	34.430,84	0,00	138.459,34 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.377,71 D	11.884,86	0,00	49.262,57 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	257.447,92 D	99.062,16	0,00	356.510,08 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.456,12 D	9.863,00	0,00	38.319,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.793.913,82 D	653.937,01	0,00	2.447.850,83 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.194,83 D	7.703,00	0,00	35.897,83 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	73.196,04 D	29.561,80	0,00	102.757,84 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	72.504,04 D	29.311,80	0,00	101.815,84 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	692,00 D	250,00	0,00	942,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	77.141,58 D	25.426,37	0,00	102.567,95 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	50.479,11 D	16.826,37	0,00	67.305,48 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.400,00 D	900,00	0,00	3.300,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.062,47 D	1.300,00	0,00	6.362,47 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	86.552,49 D	30.476,03	0,00	117.028,52 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	86.552,49 D	30.476,03	0,00	117.028,52 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	20.591,25 D	6.995,75	0,00	27.587,00 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	20.591,25 D	6.995,75	0,00	27.587,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	0,00	0,00	916,67 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	0,00	0,00	916,67 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	104.963,38 D	42.000,65	0,00	146.964,03 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	5.483,35 D	872,85	0,00	6.356,20 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	8.067,50 D	0,00	0,00	8.067,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	9.777,10 D	7.479,73	0,00	17.256,83 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.771,00 D	810,50	0,00	2.581,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	79.864,43 D	32.837,57	0,00	112.702,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.077,77 D	4.238,02	0,00	12.315,79 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.163,80 D	1.747,33	0,00	2.911,13 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.347,30 D	2.490,69	0,00	8.837,99 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	566,67 D	0,00	0,00	566,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	114.372,00 D	38.124,00	0,00	152.496,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	114.372,00 D	38.124,00	0,00	152.496,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.456,40 D	3.242,00	0,00	7.698,40 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.456,40 D	3.242,00	0,00	7.698,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	224.936,92 D	80.642,09	0,00	305.579,01 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	12.252,11 D	2.252,38	0,00	14.504,49 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	58.220,64 D	19.967,68	0,00	78.188,32 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.298,08 D	1.688,54	0,00	6.986,62 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	149.166,09 D	56.733,49	0,00	205.899,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.034.000,81	361.383,44	0,00	1.395.384,25
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	329.734,54	142.326,38	0,00	472.060,92
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	268.054,85	79.344,65	0,00	347.399,50
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	128.946,00	50.239,08	0,00	179.185,08
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	291.536,42	89.473,33	0,00	381.009,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.034.000,81	361.383,44	0,00	1.395.384,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	329.734,54	142.326,38	0,00	472.060,92	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.054,85	79.344,65	0,00	347.399,50	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.946,00	50.239,08	0,00	179.185,08	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.536,42	89.473,33	0,00	381.009,75	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	805.536,47	217.840,33	0,00	1.023.376,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	329.734,54	112.991,25	0,00	442.725,79	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	204.390,63	54.610,00	0,00	259.000,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	128.946,00	50.239,08	0,00	179.185,08	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	126.736,30	0,00	0,00	126.736,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	698.075,16	D	192.874,97	0,00	890.950,13	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	266.734,54	D	89.836,00	0,00	356.570,54	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	180.008,00	D	54.610,00	0,00	234.618,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	124.731,40	D	48.428,97	0,00	173.160,37	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	126.601,22	D	0,00	0,00	126.601,22	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	14.264,80	D	0,00	0,00	14.264,80	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	14.264,80	D	0,00	0,00	14.264,80	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	18.025,41	D	3.371,00	0,00	21.396,41	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00	D	2.155,25	0,00	2.155,25	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	15.729,00	D	0,00	0,00	15.729,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.161,33	D	1.215,75	0,00	3.377,08	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	135,08	D	0,00	0,00	135,08	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	540,33	0,00	540,33	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	540,33	0,00	540,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	63.000,00	D	21.000,00	0,00	84.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	63.000,00	D	21.000,00	0,00	84.000,00	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.242,00	D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.242,00	D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.308,10	D	54,03	0,00	7.362,13	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	6.875,83	D	0,00	0,00	6.875,83	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	432,27	D	54,03	0,00	486,30	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	29.335,13	0,00	29.335,13	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	29.335,13	0,00	29.335,13	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	228.464,34	114.207,98	0,00	342.672,32	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	63.664,22	24.734,65	0,00	88.398,87	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	164.800,12	89.473,33	0,00	254.273,45	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	227.936,48	D	114.207,98	0,00	342.144,46	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	63.469,70	D	24.734,65	0,00	88.204,35	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	164.466,78	D	89.473,33	0,00	253.940,11	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	194,52	D	0,00	0,00	194,52	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	194,52	D	0,00	0,00	194,52	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	333,34	D	0,00	0,00	333,34	D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	333,34	D	0,00	0,00	333,34	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	0,00	8.710,28	0,00	8.710,28	
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	0,00	8.710,28	0,00	8.710,28	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.710,28	0,00	8.710,28	
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.710,28	0,00	8.710,28	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	8.710,28	0,00	8.710,28	D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	8.710,28	0,00	8.710,28	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	592.199,71	215.318,81	1.620,34	805.898,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.846,29	25.716,31	0,00	102.562,60
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.459,14	8.105,44	0,00	32.564,58
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	90.706,07	34.824,20	1.620,34	123.909,93
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.503,91	10.511,41	0,00	37.015,32
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	373.684,30	136.161,45	0,00	509.845,75
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	420.748,69	150.596,23	0,00	571.344,92
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.351,71	7.338,32	0,00	28.690,03
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.463,92	907,76	0,00	3.371,68
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	57.891,09	19.432,39	0,00	77.323,48
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.677,37	3.341,70	0,00	10.019,07
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	332.364,60	119.576,06	0,00	451.940,66
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	420.748,69	150.596,23	0,00	571.344,92
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.351,71	7.338,32	0,00	28.690,03
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.463,92	907,76	0,00	3.371,68
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	57.891,09	19.432,39	0,00	77.323,48
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.677,37	3.341,70	0,00	10.019,07
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	332.364,60	119.576,06	0,00	451.940,66
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	420.209,33 D	150.056,87	0,00	570.266,20 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.812,35 D	6.798,96	0,00	27.611,31 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.463,92 D	907,76	0,00	3.371,68 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	57.891,09 D	19.432,39	0,00	77.323,48 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.677,37 D	3.341,70	0,00	10.019,07 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	332.364,60 D	119.576,06	0,00	451.940,66 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	539,36 D	539,36	0,00	1.078,72 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	539,36 D	539,36	0,00	1.078,72 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	171.451,02	64.722,58	1.620,34	234.553,26
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.494,58	18.377,99	0,00	73.872,57
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.995,22	7.197,68	0,00	29.192,90
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.814,98	15.391,81	1.620,34	46.586,45
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.826,54	7.169,71	0,00	26.996,25
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.319,70	16.585,39	0,00	57.905,09
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	907,76	0,00	0,00	907,76
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.204,56 D	0,00	0,00	2.204,56 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	907,76 D	0,00	0,00	907,76 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	169.246,46	64.722,58	1.620,34	232.348,70
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.494,58	18.377,99	0,00	73.872,57
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.087,46	7.197,68	0,00	28.285,14
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.814,98	15.391,81	1.620,34	46.586,45
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.826,54	7.169,71	0,00	26.996,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.022,90	16.585,39	0,00	56.608,29
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.246,46 D	64.722,58	1.620,34	232.348,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.494,58 D	18.377,99	0,00	73.872,57 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.087,46 D	7.197,68	0,00	28.285,14 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.814,98 D	15.391,81	1.620,34	46.586,45 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.826,54 D	7.169,71	0,00	26.996,25 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.022,90 D	16.585,39	0,00	56.608,29 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	560.187,54	206.980,60	0,00	767.168,14
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	560.187,54	206.980,60	0,00	767.168,14
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	544.763,20	191.542,88	0,00	736.306,08
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	544.763,20 D	191.542,88	0,00	736.306,08 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	544.763,20 D	191.542,88	0,00	736.306,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	00	**PENSÕES**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322000000	06	**PENSÕES**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.424,34	15.437,72	0,00	30.862,06
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	15.424,34 D	15.437,72	0,00	30.862,06 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	15.424,34 D	15.437,72	0,00	30.862,06 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.237.541,69	1.862.308,81	24.726,05	6.075.124,45
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.178.338,03	730.159,92	11.076,05	2.897.421,90
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	134.397,51	65.072,10	0,00	199.469,61
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.287.184,96	596.109,97	13.650,00	1.869.644,93
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	222.861,23	139.170,39	0,00	362.031,62
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	369.382,55	280.452,27	0,00	649.834,82
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	45.377,41	51.344,16	0,00	96.721,57
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.717.331,42	888.420,49	10.356,05	2.595.395,86
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	846.790,84	371.677,66	10.356,05	1.208.112,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.027,60	7.121,81	0,00	30.149,41
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	583.106,67	287.378,89	0,00	870.485,56
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	112.469,85	113.123,16	0,00	225.593,01
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	150.105,66	108.527,87	0,00	258.633,53
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.830,80	591,10	0,00	2.421,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.687.516,42	817.160,49	10.356,05	2.494.320,86
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	846.790,84	371.677,66	10.356,05	1.208.112,45
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.027,60	7.121,81	0,00	30.149,41
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	583.106,67	287.378,89	0,00	870.485,56
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	82.654,85	41.863,16	0,00	124.518,01
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	150.105,66	108.527,87	0,00	258.633,53
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.830,80	591,10	0,00	2.421,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.687.516,42	817.160,49	10.356,05	2.494.320,86
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	846.790,84	371.677,66	10.356,05	1.208.112,45
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.027,60	7.121,81	0,00	30.149,41
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	583.106,67	287.378,89	0,00	870.485,56
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.654,85	41.863,16	0,00	124.518,01
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.105,66	108.527,87	0,00	258.633,53
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.830,80	591,10	0,00	2.421,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	384.669,03 D	179.612,27	0,00	564.281,30 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	202.120,55 D	73.193,18	0,00	275.313,73 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.510,27 D	4.441,46	0,00	16.951,73 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	108.306,94 D	52.677,23	0,00	160.984,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.794,31 D	3.917,52	0,00	13.711,83 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.936,96 D	45.382,88	0,00	97.319,84 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.201,33 D	5.039,64	0,00	15.240,97 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.354,48 D	4.339,69	0,00	11.694,17 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.146,90 D	279,98	0,00	2.426,88 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	699,95 D	419,97	0,00	1.119,92 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	346.343,24 D	147.315,09	0,00	493.658,33 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	261.702,00 D	103.579,35	0,00	365.281,35 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.986,84 D	1.182,05	0,00	5.168,89 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.561,80 D	13.649,72	0,00	46.211,52 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.269,60 D	28.903,97	0,00	76.173,57 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	823,00 D	0,00	0,00	823,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	167.289,61 D	132.000,88	0,00	299.290,49 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	167.289,61 D	132.000,88	0,00	299.290,49 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.362,78 D	13.797,78	0,00	33.160,56 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.362,78 D	13.797,78	0,00	33.160,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.715,00 D	5.015,00	0,00	14.730,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.715,00 D	5.015,00	0,00	14.730,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.744,41 D	50.945,10	10.356,05	44.333,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.972,81 D	15.003,55	10.356,05	6.620,31 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	763,80 D	0,00	0,00	763,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.463,90	0,00	10.463,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.813,00	0,00	4.813,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.073,55	0,00	20.073,55	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.007,80 D	591,10	0,00	1.598,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.536,20	0,00	5.536,20	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.536,20	0,00	5.536,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.060,64 D	16.999,15	0,00	28.059,79	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.417,24 D	0,00	0,00	4.417,24	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.815,90 D	16.999,15	0,00	20.815,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	102.106,29 D	26.284,40	0,00	128.390,69	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.743,40 D	2.214,70	0,00	21.958,10	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.295,99 D	0,00	0,00	2.295,99	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.044,60 D	20.261,00	0,00	90.305,60	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.022,30 D	3.808,70	0,00	13.831,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.000,57 D	65.925,30	0,00	89.925,87	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.095,00 D	65.925,30	0,00	78.020,30	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	945,00 D	0,00	0,00	945,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.960,57 D	0,00	0,00	10.960,57	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	165.776,06 D	85.278,44	0,00	251.054,50	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	148.124,51 D	83.780,14	0,00	231.904,65	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.498,30	0,00	1.498,30	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.651,55 D	0,00	0,00	17.651,55	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.740,00 D	10.032,00	0,00	21.772,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.740,00 D	10.032,00	0,00	21.772,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	84.921,42 D	5.001,93	0,00	89.923,35	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	84.921,42 D	5.001,93	0,00	89.923,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	251.802,24 D	68.377,31	0,00	320.179,55	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	167.805,85 D	8.594,75	0,00	176.400,60	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.470,70 D	0,00	0,00	3.470,70	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	59.198,57 D	33.710,27	0,00	92.908,84	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.908,12 D	0,00	0,00	3.908,12	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.419,00 D	26.072,29	0,00	43.491,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	87.943,80 D	0,00	0,00	87.943,80	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	29.815,00	71.260,00	0,00	101.075,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	29.815,00	71.260,00	0,00	101.075,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.815,00	71.260,00	0,00	101.075,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.815,00	71.260,00	0,00	101.075,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	29.815,00 D	71.260,00	0,00	101.075,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	29.815,00 D	71.260,00	0,00	101.075,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.520.210,27	973.888,32	14.370,00	3.479.728,59	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.331.547,19	358.482,26	720,00	1.689.309,45	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	111.369,91	57.950,29	0,00	169.320,20	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	704.078,29	308.731,08	13.650,00	999.159,37	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	110.391,38	26.047,23	0,00	136.438,61	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	219.276,89	171.924,40	0,00	391.201,29	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	43.546,61	50.753,06	0,00	94.299,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	55.139,00	26.521,00	150,00	81.510,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	34.035,00	14.250,00	0,00	48.285,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.779,00	6.421,00	0,00	14.200,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.225,00	4.250,00	150,00	13.325,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.200,00	1.125,00	0,00	3.325,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.900,00	475,00	0,00	2.375,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.139,00	26.521,00	150,00	81.510,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.035,00	14.250,00	0,00	48.285,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.779,00	6.421,00	0,00	14.200,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.225,00	4.250,00	150,00	13.325,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	1.125,00	0,00	3.325,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00	475,00	0,00	2.375,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.139,00 D	26.521,00	150,00	81.510,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.035,00 D	14.250,00	0,00	48.285,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.779,00 D	6.421,00	0,00	14.200,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.225,00 D	4.250,00	150,00	13.325,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.200,00 D	1.125,00	0,00	3.325,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.900,00 D	475,00	0,00	2.375,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	255.738,42	94.303,65	0,00	350.042,07	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	122.269,72	57.017,65	0,00	179.287,37	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.242,00	2.015,00	0,00	11.257,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.916,20	1.621,00	0,00	42.537,20	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.550,50	0,00	0,00	25.550,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	30.610,00	7.800,00	0,00	38.410,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	27.150,00	25.850,00	0,00	53.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	255.738,42	94.303,65	0,00	350.042,07	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.269,72	57.017,65	0,00	179.287,37	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.242,00	2.015,00	0,00	11.257,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.916,20	1.621,00	0,00	42.537,20	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.550,50	0,00	0,00	25.550,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.610,00	7.800,00	0,00	38.410,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.150,00	25.850,00	0,00	53.000,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.200,00 D	25.200,00	0,00	50.400,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.200,00 D	25.200,00	0,00	50.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	26.281,00 D	8.755,00	0,00	35.036,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.663,00 D	6.484,00	0,00	13.147,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.321,00 D	1.621,00	0,00	7.942,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	91.692,70 D	11.436,00	0,00	103.128,70	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.813,00 D	1.621,00	0,00	26.434,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.242,00 D	2.015,00	0,00	11.257,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.245,20 D	0,00	0,00	16.245,20	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.750,50 D	0,00	0,00	23.750,50	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.642,00 D	7.800,00	0,00	25.442,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	81.122,72 D	48.062,65	0,00	129.185,37	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P	-	78.672,72 D	48.062,65	0,00	126.735,37	D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.300,00 D	850,00	0,00	11.150,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	850,00	0,00	5.350,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.209.332,85	853.063,67	14.220,00	3.048.176,52	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.175.242,47	287.214,61	720,00	1.461.737,08	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	94.348,91	49.514,29	0,00	143.863,20	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	653.937,09	302.860,08	13.500,00	943.297,17	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	82.640,88	24.922,23	0,00	107.563,11	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	188.666,89	164.124,40	0,00	352.791,29	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.496,61	24.428,06	0,00	38.924,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209.332,85	853.063,67	14.220,00	3.048.176,52	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.175.242,47	287.214,61	720,00	1.461.737,08	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.348,91	49.514,29	0,00	143.863,20	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	653.937,09	302.860,08	13.500,00	943.297,17	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.640,88	24.922,23	0,00	107.563,11	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.666,89	164.124,40	0,00	352.791,29	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.496,61	24.428,06	0,00	38.924,67	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	33.830,17 D	12.001,77	720,00	45.111,94	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	21.396,28	D 7.850,00	720,00	28.526,28	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	9.553,89	D 3.191,77	0,00	12.745,66	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	2.880,00	D 960,00	0,00	3.840,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.800,00	D 5.100,00	0,00	20.900,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.700,00	D 4.400,00	0,00	18.100,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00	D 700,00	0,00	2.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	425.062,63	D 57.772,59	0,00	482.835,22	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	339.863,56	D 5.098,99	0,00	344.962,55	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.170,00	D 0,00	0,00	2.170,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.943,13	D 13.709,75	0,00	44.652,88	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.360,00	D 1.850,00	0,00	3.210,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.725,94	D 37.113,85	0,00	87.839,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.404,00	D 30.900,00	0,00	76.304,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.984,00	D 2.010,00	0,00	7.994,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.420,00	D 28.890,00	0,00	68.310,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	259.140,91	D 99.372,03	0,00	358.512,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	178.975,18	D 67.123,14	0,00	246.098,32	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.497,07	D 20,00	0,00	1.517,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.068,86	D 11.456,14	0,00	44.525,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	45.599,80	D 20.772,75	0,00	66.372,55	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.509,60	D 389,00	0,00	5.898,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.898,00	D 0,00	0,00	4.898,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	611,60	D 389,00	0,00	1.000,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	81.005,00	D 119.890,00	0,00	200.895,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	39.400,00	D 29.470,00	0,00	68.870,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	7.985,00	D 2.000,00	0,00	9.985,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.895,00	D 0,00	0,00	5.895,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	27.725,00	D 88.420,00	0,00	116.145,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.329,00	D 1.950,00	0,00	6.279,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	750,00	D 250,00	0,00	1.000,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.579,00	D 1.700,00	0,00	5.279,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.159,37	D 1.033,26	0,00	3.192,63	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.290,00	D 590,23	0,00	1.880,23	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00	D 200,00	0,00	700,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	369,37	D 243,03	0,00	612,40	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.737,00	D 0,00	0,00	10.737,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.737,00	D 0,00	0,00	10.737,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.624,00	D 0,00	0,00	9.624,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	9.000,00	D 0,00	0,00	9.000,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	624,00	D 0,00	0,00	624,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00	D 0,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00	D 0,00	0,00	10.325,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.479,12	D 14.396,72	0,00	22.875,84	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.479,12	D 14.396,72	0,00	22.875,84	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.553,48	D 2.717,21	0,00	9.270,69	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.982,73	D 1.249,33	0,00	4.232,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	775,44	D 185,64	0,00	961,08	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.586,42	D 517,14	0,00	2.103,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	611,14	D 239,24	0,00	850,38	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	597,75	D 525,86	0,00	1.123,61	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.468,44	D 0,00	0,00	6.468,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.968,44	D 0,00	0,00	3.968,44	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 3.481,80	0,00	3.481,80	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 3.481,80	0,00	3.481,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	88.782,35	D 44.832,15	0,00	133.614,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.855,90	D 9.011,55	0,00	41.867,45	D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -		D 1.879,65	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)02		P -	1.764,90			3.644,55
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.045,40 D	17.915,20	0,00	37.960,60 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.707,95	0,00	3.707,95 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.116,15 D	12.317,80	0,00	46.433,95 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	961.464,27 D	382.459,93	13.500,00	1.330.424,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.819,27 D	90.144,16	0,00	394.963,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.600,00 D	10.700,00	0,00	36.300,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	533.275,27 D	239.673,36	13.500,00	759.448,63 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.443,24 D	14.483,24	0,00	74.926,48 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	5.500,00	0,00	33.500,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.326,49 D	21.959,17	0,00	31.285,66 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	192.676,92 D	68.878,22	0,00	261.555,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	192.676,92 D	68.878,22	0,00	261.555,14 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.695,19 D	1.388,99	0,00	23.084,18 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.695,19 D	1.388,99	0,00	23.084,18 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	786,40 D	0,00	0,00	786,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	626,50 D	0,00	0,00	626,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.119,31	598,80	0,00	5.718,11
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.867,96	598,80	0,00	3.466,76
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.119,31	598,80	0,00	5.718,11
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.867,96	598,80	0,00	3.466,76
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.119,31	598,80	0,00	5.718,11
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.867,96	598,80	0,00	3.466,76
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.119,31	598,80	0,00	5.718,11
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.867,96	598,80	0,00	3.466,76
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.119,31	598,80	0,00	5.718,11
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.867,96	598,80	0,00	3.466,76
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.119,31 D	598,80	0,00	5.718,11 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.867,96 D	598,80	0,00	3.466,76 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.251,35 D	0,00	0,00	2.251,35 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.389.079,97	788.624,23	2,76	3.177.701,44
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.389.079,97	788.624,23	2,76	3.177.701,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.423.207,59	502.375,36	0,00	1.925.582,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.423.207,59 D	502.375,36	0,00	1.925.582,95 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.423.207,59 D	502.375,36	0,00	1.925.582,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	965.872,38 D	286.248,87	2,76	1.252.118,49 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	965.872,38 D	286.248,87	2,76	1.252.118,49 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.120,22	17.881,17	0,00	111.001,39	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.120,22 D	17.881,17	0,00	111.001,39	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.120,22 D	17.881,17	0,00	111.001,39	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.952.679,14)	3.375,18	4.881.301,71	(19.830.605,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.957.440,08)	0,00	1.809.844,16	(7.767.284,24)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(359.583,00)	0,00	119.861,00	(479.444,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.457.202,73)	1,00	853.834,50	(2.311.036,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(358.226,69)	0,00	210.137,39	(568.364,08)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.280.298,78)	0,00	1.386.579,90	(6.666.878,68)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.539.927,86)	3.374,18	501.044,76	(2.037.598,44)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(588.560,12)	0,00	149.359,66	(737.919,78)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(588.560,12)	0,00	149.359,66	(737.919,78)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(563.518,65)	0,00	140.260,30	(703.778,95)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(563.518,65)	0,00	140.260,30	(703.778,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(300.779,76)	0,00	106.040,48	(406.820,24)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(258.493,79) C	0,00	87.882,84	(346.376,63)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(258.493,79) C	0,00	87.882,84	(346.376,63)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(42.285,97) C	0,00	18.157,64	(60.443,61)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(42.285,97) C	0,00	18.157,64	(60.443,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(262.738,89)	0,00	34.219,82	(296.958,71)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(262.738,89)	0,00	34.219,82	(296.958,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.738,89)	0,00	34.219,82	(296.958,71)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.738,89)	0,00	34.219,82	(296.958,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(262.738,89) C	0,00	34.219,82	(296.958,71)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(262.738,89) C	0,00	34.219,82	(296.958,71)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(23.166,47)	0,00	9.099,36	(32.265,83)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	(23.166,47) C	0,00	9.099,36	(32.265,83)	C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	(23.166,47) C	0,00	9.099,36	(32.265,83)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(732.555,56)	3.212,66	245.973,58	(975.316,48)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(352.682,88)	0,00	113.955,66	(466.638,54)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(352.682,88)	0,00	113.955,66	(466.638,54)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(336.565,40)	0,00	113.955,66	(450.521,06)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(336.565,40)	0,00	113.955,66	(450.521,06)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(332.403,22) C	0,00	112.704,64	(445.107,86)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(332.403,22) C	0,00	112.704,64	(445.107,86)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(4.162,18) C	0,00	1.251,02	(5.413,20)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(4.162,18) C	0,00	1.251,02	(5.413,20)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(379.872,68)	3.212,66	132.017,92	(508.677,94)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(379.872,68)	3.212,66	132.017,92	(508.677,94)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(379.872,68)	0,00	128.805,26	(508.677,94)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(379.872,68)	0,00	128.805,26	(508.677,94)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(379.872,68) C	0,00	128.805,26	(508.677,94)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(379.872,68) C	0,00	128.805,26	(508.677,94)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	3.212,66	3.212,66	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	3.212,66	3.212,66	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(886.613,08)	162,52	318.218,25	(1.204.668,81)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(122.100,84)	0,00	40.746,39	(162.847,23)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.843,33)	1,00	13.725,49	(64.567,82)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.744,98)	0,00	423,11	(2.168,09)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.261,00)	0,00	23.654,83	(93.915,83)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(641.662,93)	161,52	239.668,43	(881.169,84)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(886.607,33)	162,52	318.218,25	(1.204.663,06)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(122.100,84)	0,00	40.746,39	(162.847,23)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(50.843,33)	1,00	13.725,49	(64.567,82)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.744,98)	0,00	423,11	(2.168,09)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(70.261,00)	0,00	23.654,83	(93.915,83)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(641.657,18)	161,52	239.668,43	(881.164,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(244.950,15)	1,00	78.549,82	(323.498,97)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(122.100,84)	0,00	40.746,39	(162.847,23)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(50.843,33)	1,00	13.725,49	(64.567,82)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.744,98)	0,00	423,11	(2.168,09)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(70.261,00)	0,00	23.654,83	(93.915,83)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(244.950,15) C	1,00	78.549,82	(323.498,97)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(122.100,84) C	0,00	40.746,39	(162.847,23)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(50.843,33) C	1,00	13.725,49	(64.567,82)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.744,98) C	0,00	423,11	(2.168,09)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(70.261,00) C	0,00	23.654,83	(93.915,83)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(641.657,18)	161,52	239.668,43	(881.164,09)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(641.657,18)	161,52	239.668,43	(881.164,09)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(641.657,18) C	161,52	239.668,43	(881.164,09)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(641.657,18) C	161,52	239.668,43	(881.164,09)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.579.240,92)	0,00	4.152.347,47	(16.731.588,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.246.779,12)	0,00	1.619.738,11	(6.866.517,23)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(359.583,00)	0,00	119.861,00	(479.444,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.406.359,40)	0,00	840.109,01	(2.246.468,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(356.481,71)	0,00	209.714,28	(566.195,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.210.037,69)	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.423.207,59)	0,00	502.375,36	(1.925.582,95)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(359.583,00)	0,00	119.861,00	(479.444,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(763.224,59)	0,00	224.454,36	(987.678,95)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(300.400,00)	0,00	158.060,00	(458.460,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.423.207,59)	0,00	502.375,36	(1.925.582,95)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(359.583,00)	0,00	119.861,00	(479.444,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(763.224,59)	0,00	224.454,36	(987.678,95)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(300.400,00)	0,00	158.060,00	(458.460,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.423.207,59)	0,00	502.375,36	(1.925.582,95)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(359.583,00)	0,00	119.861,00	(479.444,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(763.224,59)	0,00	224.454,36	(987.678,95)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(300.400,00)	0,00	158.060,00	(458.460,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.423.207,59) C	0,00	502.375,36	(1.925.582,95) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(359.583,00) C	0,00	119.861,00	(479.444,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(763.224,59) C	0,00	224.454,36	(987.678,95) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.400,00) C	0,00	158.060,00	(458.460,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.156.033,33)	0,00	3.649.972,11	(14.806.005,44)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.246.779,12)	0,00	1.619.738,11	(6.866.517,23)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(643.134,81)	0,00	615.654,65	(1.258.789,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(56.081,71)	0,00	51.654,28	(107.735,99)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.210.037,69)	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.893.023,37)	0,00	2.287.047,04	(8.180.070,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.193.806,85)	0,00	1.619.738,11	(6.813.544,96)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(643.134,81)	0,00	615.654,65	(1.258.789,46)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(56.081,71)	0,00	51.654,28	(107.735,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.274.323,90)	0,00	2.086.372,08	(7.360.695,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.588.757,38)	0,00	1.440.888,15	(6.029.645,53)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(629.484,81)	0,00	608.829,65	(1.238.314,46)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(56.081,71)	0,00	36.654,28	(92.735,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	70,34	(70,34) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	70,34	(70,34) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	24,66	(24,66) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	24,66	(24,66) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.867,06) C	0,00	22.834,03	(90.701,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.867,06) C	0,00	22.834,03	(90.701,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(629.484,81) C	0,00	608.829,65	(1.238.314,46) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(629.484,81) C	0,00	608.829,65	(1.238.314,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(56.081,71) C	0,00	36.654,28	(92.735,99) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(56.081,71) C	0,00	36.654,28	(92.735,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(290.537,94) C	0,00	161.691,29	(452.229,23) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(290.537,94) C	0,00	161.691,29	(452.229,23) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(618.699,47)	0,00	200.674,96	(819.374,43)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(605.049,47)	0,00	178.849,96	(783.899,43)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(471.283,65) C	0,00	157.109,55	(628.393,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(471.283,65) C	0,00	157.109,55	(628.393,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(127.642,65) C	0,00	17.758,51	(145.401,16) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(127.642,65) C	0,00	17.758,51	(145.401,16) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(83,34) C	0,00	0,00	(83,34) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(83,34) C	0,00	0,00	(83,34) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.153,76) C	0,00	3.353,21	(7.506,97) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.153,76) C	0,00	3.353,21	(7.506,97) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.886,07) C	0,00	15.628,69	(17.514,76) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.886,07) C	0,00	628,69	(2.514,76) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.210.037,69)	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.210.037,69)	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.210.037,69) C	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.210.037,69) C	0,00	1.362.925,07	(6.572.962,76) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(165.709,37)	0,00	15.402,75	(181.112,12)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(165.709,37) C	0,00	15.402,75	(181.112,12) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(165.709,37) C	0,00	15.402,75	(181.112,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.455.650,46	7.241.896,85	3.624.040,53	142.073.506,78
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.796.216,63	1.510.007,28	680.356,05	59.625.867,86
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.930.122,86	102.846,40	0,00	2.032.969,26
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	21.516.485,79	902.733,29	13.684,48	22.405.534,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.600.621,19	414.772,92	130.000,00	4.885.394,11
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.750.088,95	4.287.511,69	2.800.000,00	44.237.600,64
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.862.115,04	24.025,27	0,00	8.886.140,31
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.164.640,17	7.241.896,85	3.624.040,53	138.782.496,49
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.034.567,22	1.510.007,28	680.356,05	58.864.218,45
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.930.122,86	102.846,40	0,00	2.032.969,26
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.400.504,23	902.733,29	13.684,48	22.289.553,04
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.555.900,91	414.772,92	130.000,00	4.840.673,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.381.647,66	4.287.511,69	2.800.000,00	41.869.159,35
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.861.897,29	24.025,27	0,00	8.885.922,56
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.093.498,97	7.241.896,85	3.624.040,53	78.711.355,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.570.366,22	1.510.007,28	680.356,05	29.400.017,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.930.122,86	102.846,40	0,00	2.032.969,26
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.895.524,03	902.733,29	13.684,48	14.784.572,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.898.640,91	414.772,92	130.000,00	3.183.413,83
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.187.647,66	4.287.511,69	2.800.000,00	23.675.159,35
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.611.197,29	24.025,27	0,00	5.635.222,56
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.169.198,59	3.600.000,00	3.600.000,00	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.038.714,80	600.000,00	670.000,00	23.968.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.765.783,79	0,00	0,00	11.765.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.470.000,00	200.000,00	130.000,00	2.540.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.194.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	18.194.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.071.141,20 D	0,00	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.038.714,80 D	0,00	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.667.726,40 D	0,00	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.380.394,39	1.800.000,00	0,00	4.180.394,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	267.337,00	300.000,00	0,00	567.337,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.673.057,39	0,00	0,00	1.673.057,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	420.000,00	1.400.000,00	0,00	1.820.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.380.394,39 D	1.800.000,00	0,00	4.180.394,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	267.337,00 D	300.000,00	0,00	567.337,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.673.057,39 D	0,00	0,00	1.673.057,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	100.000,00	0,00	120.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	420.000,00 D	1.400.000,00	0,00	1.820.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.282.337,00 D	1.800.000,00	0,00	3.082.337,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	267.337,00 D	300.000,00	0,00	567.337,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	575.000,00 D	0,00	0,00	575.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	100.000,00	0,00	120.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	420.000,00 D	1.400.000,00	0,00	1.820.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.380.394,39) X	0,00	1.800.000,00	(4.180.394,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(267.337,00) X	0,00	300.000,00	(567.337,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.673.057,39) X	0,00	0,00	(1.673.057,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	100.000,00	(120.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(420.000,00) X	0,00	1.400.000,00	(1.820.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.282.337,00)	0,00	1.800.000,00	(3.082.337,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(267.337,00)	0,00	370.000,00	(637.337,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	30.000,00	(50.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(420.000,00)	0,00	1.400.000,00	(1.820.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.282.337,00) C	0,00	1.800.000,00	(3.082.337,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(267.337,00) C	0,00	370.000,00	(637.337,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(575.000,00) C	0,00	0,00	(575.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	30.000,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(420.000,00) C	0,00	1.400.000,00	(1.820.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.924.300,38	3.641.896,85	24.040,53	17.542.156,70
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.531.651,42	910.007,28	10.356,05	5.431.302,65
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	480.122,86	102.846,40	0,00	582.969,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.129.740,24	902.733,29	13.684,48	3.018.789,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	428.640,91	214.772,92	0,00	643.413,83
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.993.647,66	1.487.511,69	0,00	5.481.159,35
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.360.497,29	24.025,27	0,00	2.384.522,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.924.300,38	3.641.896,85	24.040,53	17.542.156,70
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.531.651,42	910.007,28	10.356,05	5.431.302,65
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	480.122,86	102.846,40	0,00	582.969,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.129.740,24	902.733,29	13.684,48	3.018.789,05
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	428.640,91	214.772,92	0,00	643.413,83
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.993.647,66	1.487.511,69	0,00	5.481.159,35
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.360.497,29	24.025,27	0,00	2.384.522,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.924.300,38	3.641.896,85	24.040,53	17.542.156,70
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.531.651,42	910.007,28	10.356,05	5.431.302,65
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	480.122,86	102.846,40	0,00	582.969,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.129.740,24	902.733,29	13.684,48	3.018.789,05
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	428.640,91	214.772,92	0,00	643.413,83
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	3.993.647,66	1.487.511,69	0,00	5.481.159,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	**EMPENHO**					
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.360.497,29	24.025,27	0,00	2.384.522,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.042.859,18 D	3.641.896,85	0,00	17.684.756,03 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.649.460,22 D	910.007,28	0,00	5.559.467,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	480.122,86 D	102.846,40	0,00	582.969,26 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.129.890,24 D	902.733,29	0,00	3.032.623,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	429.240,91 D	214.772,92	0,00	644.013,83 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.993.647,66 D	1.487.511,69	0,00	5.481.159,35 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.360.497,29 D	24.025,27	0,00	2.384.522,56 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(118.558,80) C	0,00	24.040,53	(142.599,33) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(117.808,80) C	0,00	10.356,05	(128.164,85) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(150,00) C	0,00	13.684,48	(13.834,48) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.455.650,46)	25.857.938,25	29.475.794,57	(142.073.506,78)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.796.216,63)	7.262.995,61	8.092.646,84	(59.625.867,86)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.930.122,86)	595.592,00	698.438,40	(2.032.969,26)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.516.485,79)	5.092.906,19	5.981.955,00	(22.405.534,60)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.600.621,19)	1.162.306,63	1.447.079,55	(4.885.394,11)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.750.088,95)	10.154.795,23	11.642.306,92	(44.237.600,64)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.862.115,04)	1.589.342,59	1.613.367,86	(8.886.140,31)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.164.640,17)	25.857.938,25	29.475.794,57	(138.782.496,49)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.262.995,61	8.092.646,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01			(58.034.567,22)			(58.864.218,45)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.930.122,86)	595.592,00	698.438,40	(2.032.969,26)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.400.504,23)	5.092.906,19	5.981.955,00	(22.289.553,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.555.900,91)	1.162.306,63	1.447.079,55	(4.840.673,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.381.647,66)	10.154.795,23	11.642.306,92	(41.869.159,35)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.861.897,29)	1.589.342,59	1.613.367,86	(8.885.922,56)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	4.665.340,50	4.665.340,50	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.096.095,79	2.096.095,79	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	629.381,14	629.381,14	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	52.077,39	52.077,39	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.386.579,90	1.386.579,90	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	501.206,28	501.206,28	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.401.307,79) X	4.378.929,11	286.411,39	(43.308.790,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.399.833,30) X	1.809.846,92	286.248,87	(22.876.235,25) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.811.002,06) X	629.380,14	1,00	(6.181.622,92) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.599.433,31) X	52.077,39	0,00	(1.547.355,92) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.913.701,31) X	1.386.579,90	0,00	(11.527.121,41) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.677.337,81) X	501.044,76	161,52	(1.176.454,57) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.635.705,79) C	162,52	4.378.926,35	(18.014.469,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.030.240,08) C	0,00	1.809.844,16	(7.840.084,24) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(693.978,14) C	1,00	629.380,14	(1.323.357,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(57.826,69) C	0,00	52.077,39	(109.904,08) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.280.298,69) C	0,00	1.386.579,90	(6.666.878,59) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.573.362,19) C	161,52	501.044,76	(2.074.245,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	965.872,38	286.248,87	2,76	1.252.118,49
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	965.872,38 D	286.248,87	2,76	1.252.118,49 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	965.872,38 D	286.248,87	2,76	1.252.118,49 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.093.498,97)	21.192.597,75	24.810.454,07	(78.711.355,29)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.570.366,22)	5.166.899,82	5.996.551,05	(29.400.017,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.930.122,86)	595.592,00	698.438,40	(2.032.969,26)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.895.524,03)	4.463.525,05	5.352.573,86	(14.784.572,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.898.640,91)	1.110.229,24	1.395.002,16	(3.183.413,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.187.647,66)	8.768.215,33	10.255.727,02	(23.675.159,35)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.611.197,29)	1.088.136,31	1.112.161,58	(5.635.222,56)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	13.317.247,30	13.317.247,30	(61.169.198,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.038.714,80)	3.223.453,55	3.153.453,55	(23.968.714,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	349.219,20	349.219,20	(1.450.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.765.783,79)	2.683.129,17	2.683.129,17	(11.765.783,79)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.470.000,00)	677.501,08	747.501,08	(2.540.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	5.827.863,51	5.827.863,51	(18.194.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	556.080,79	556.080,79	(3.250.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.244.898,21) C	5.441.896,85	1.824.040,53	(43.627.041,89) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.507.063,38) C	1.280.007,28	310.356,05	(18.537.412,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(969.877,14) C	102.846,40	0,00	(867.030,74) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.636.043,55) C	902.733,29	13.684,48	(8.746.994,74) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.041.359,09) C	244.772,92	100.000,00	(1.896.586,17) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.200.352,34) C	2.887.511,69	1.400.000,00	(12.712.840,65) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(890.202,71) C	24.025,27	0,00	(866.177,44) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.924.300,38)	7.875.350,45	11.493.206,77	(17.542.156,70)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.531.651,42)	1.943.446,27	2.843.097,50	(5.431.302,65)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(480.122,86)	246.372,80	349.219,20	(582.969,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.129.740,24)	1.780.395,88	2.669.444,69	(3.018.789,05)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(428.640,91)	432.728,16	647.501,08	(643.413,83)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.993.647,66)	2.940.351,82	4.427.863,51	(5.481.159,35)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.360.497,29)	532.055,52	556.080,79	(2.384.522,56)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.134.218,30) C	4.013.218,37	3.668.243,24	(2.789.243,17) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.236.360,79) C	994.817,97	921.083,33	(1.162.626,15) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(145.720,00) C	123.186,40	102.846,40	(125.380,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.760,00) C	925.941,63	918.003,63	(8.822,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.640,00) C	215.732,92	214.772,92	(7.680,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.487.511,69	1.487.511,69	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.726.737,51) C	266.027,76	24.025,27	(1.484.735,02) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(357.784,05) C	3.856.586,75	3.991.510,51	(492.707,81) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.210,14) C	943.082,97	986.794,59	(170.921,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	123.186,40	123.186,40	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(67.924,02) C	854.454,25	912.257,15	(125.726,92) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.841,06) C	216.995,24	215.732,92	(20.578,74) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.808,83) C	1.452.840,13	1.487.511,69	(175.480,39) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	266.027,76	266.027,76	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.409.224,72) C	0,00	3.830.240,36	(14.239.465,08) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.145.007,18) C	0,00	932.006,92	(4.077.014,10) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(334.402,86) C	0,00	123.186,40	(457.589,26) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.045.056,22) C	0,00	839.183,91	(2.884.240,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(398.159,85) C	0,00	216.995,24	(615.155,09) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.852.838,83) C	0,00	1.452.840,13	(5.305.678,96) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(633.759,78) C	0,00	266.027,76	(899.787,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.924.300,38)	7.875.350,45	11.493.206,77	(17.542.156,70)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.531.651,42)	1.943.446,27	2.843.097,50	(5.431.302,65)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(480.122,86)	246.372,80	349.219,20	(582.969,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.129.740,24)	1.780.395,88	2.669.444,69	(3.018.789,05)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(428.640,91)	432.728,16	647.501,08	(643.413,83)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.993.647,66)	2.940.351,82	4.427.863,51	(5.481.159,35)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.360.497,29)	532.055,52	556.080,79	(2.384.522,56)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.924.300,38)	7.875.350,45	11.493.206,77	(17.542.156,70)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.531.651,42)	1.943.446,27	2.843.097,50	(5.431.302,65)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(480.122,86)	246.372,80	349.219,20	(582.969,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.129.740,24)	1.780.395,88	2.669.444,69	(3.018.789,05)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(428.640,91)	432.728,16	647.501,08	(643.413,83)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.993.647,66)	2.940.351,82	4.427.863,51	(5.481.159,35)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.360.497,29)	532.055,52	556.080,79	(2.384.522,56)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.924.300,38)	7.875.350,45	11.493.206,77	(17.542.156,70)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.531.651,42)	1.943.446,27	2.843.097,50	(5.431.302,65)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(480.122,86)	246.372,80	349.219,20	(582.969,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.129.740,24)	1.780.395,88	2.669.444,69	(3.018.789,05)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(428.640,91)	432.728,16	647.501,08	(643.413,83)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.993.647,66)	2.940.351,82	4.427.863,51	(5.481.159,35)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.360.497,29)	532.055,52	556.080,79	(2.384.522,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.134.218,30) C	4.013.218,37	3.668.243,24	(2.789.243,17) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.236.360,79) C	994.817,97	921.083,33	(1.162.626,15) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(145.720,00) C	123.186,40	102.846,40	(125.380,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.760,00) C	925.941,63	918.003,63	(8.822,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.640,00) C	215.732,92	214.772,92	(7.680,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.487.511,69	1.487.511,69	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.726.737,51) C	266.027,76	24.025,27	(1.484.735,02) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(357.784,05) C	3.856.586,75	3.991.510,51	(492.707,81) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127.210,14) C	943.082,97	986.794,59	(170.921,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	123.186,40	123.186,40	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(67.924,02) C	854.454,25	912.257,15	(125.726,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.841,06) C	216.995,24	215.732,92	(20.578,74) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.808,83) C	1.452.840,13	1.487.511,69	(175.480,39) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	266.027,76	266.027,76	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.409.224,72) C	0,00	3.830.240,36	(14.239.465,08) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.145.007,18) C	0,00	932.006,92	(4.077.014,10) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(334.402,86) C	0,00	123.186,40	(457.589,26) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.045.056,22) C	0,00	839.183,91	(2.884.240,13) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(398.159,85) C	0,00	216.995,24	(615.155,09) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.852.838,83) C	0,00	1.452.840,13	(5.305.678,96) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(633.759,78) C	0,00	266.027,76	(899.787,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	0,00	0,00	(3.291.010,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	0,00	0,00	(761.649,41)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.368.441,29)	0,00	0,00	(2.368.441,29)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.936.245,92)	0,00	0,00	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(435.386,63)	0,00	0,00	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.500.859,29)	0,00	0,00	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.527.984,01) C	0,00	0,00	(1.527.984,01)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(416.161,13) C	0,00	0,00	(416.161,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.111.822,88) C	0,00	0,00	(1.111.822,88)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(408.261,91) C	0,00	0,00	(408.261,91)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.225,50) C	0,00	0,00	(19.225,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(389.036,41) C	0,00	0,00	(389.036,41)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.354.764,37)	0,00	0,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	0,00	0,00	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.136.126,51) C	0,00	0,00	(1.136.126,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(293.052,24) C	0,00	0,00	(293.052,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(218.637,77) C	0,00	0,00	(218.637,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(33.210,54) C	0,00	0,00	(33.210,54)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	116.166.152,87	11.917.343,24	5.932.074,04	122.151.422,07	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	70.135.067,09	3.706.853,38	2.156.959,73	71.684.960,74	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.051.848,27	217.481,77	88.652,93	2.180.677,11	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.306.350,23	2.310.412,36	1.383.814,57	13.232.948,02	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.448.703,13	418.721,23	143.151,79	2.724.272,57	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.631.406,42	4.254.751,27	1.696.763,32	11.189.394,37	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.592.777,73	1.009.123,23	462.731,70	21.139.169,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	59.040.780,36	921.212,64	0,00	59.961.993,00	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	50.026.118,19	0,00	0,00	50.026.118,19	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.145.396,77	57.292,91	0,00	1.202.689,68	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.053.448,67	863.919,73	0,00	2.917.368,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	58.534.460,74	921.212,64	0,00	59.455.673,38
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.519.798,57	0,00	0,00	49.519.798,57
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.145.396,77	57.292,91	0,00	1.202.689,68
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.053.448,67	863.919,73	0,00	2.917.368,40
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	58.534.460,74	921.212,64	0,00	59.455.673,38
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.519.798,57	0,00	0,00	49.519.798,57
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.145.396,77	57.292,91	0,00	1.202.689,68
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.053.448,67	863.919,73	0,00	2.917.368,40
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.534.460,74	921.212,64	0,00	59.455.673,38
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.519.798,57	0,00	0,00	49.519.798,57
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.145.396,77	57.292,91	0,00	1.202.689,68
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.053.448,67	863.919,73	0,00	2.917.368,40
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	711.913,41 D	0,00	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.597.332,29 D	0,00	0,00	10.597.332,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.829.563,20 D	0,00	0,00	5.829.563,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	0,00	0,00	2.669.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	0,00	0,00	18.726,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	46.861.395,11 D	921.212,64	0,00	47.782.607,75 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.014.764,93 D	0,00	0,00	43.014.764,93 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	115.514,13 D	57.292,91	0,00	172.807,04 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	807.603,60 D	863.919,73	0,00	1.671.523,33 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.125.372,51	10.996.130,60	5.932.074,04	62.189.429,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.108.948,90	3.706.853,38	2.156.959,73	21.658.842,55
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.838.668,27	217.481,77	88.652,93	1.967.497,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.703.713,50	2.310.412,36	1.383.814,57	7.630.311,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.303.306,36	361.428,32	143.151,79	1.521.582,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.577.957,75	3.390.831,54	1.696.763,32	8.272.025,97
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.592.777,73	1.009.123,23	462.731,70	21.139.169,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.274.400,11	10.996.130,60	5.932.074,04	51.338.456,67
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.683.462,70	3.706.853,38	2.156.959,73	16.233.356,35
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	388.668,27	217.481,77	88.652,93	517.497,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.540.967,30	2.310.412,36	1.383.814,57	4.467.565,09
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	490.566,36	361.428,32	143.151,79	708.842,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.577.957,75	3.390.831,54	1.696.763,32	8.272.025,97
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.592.777,73	1.009.123,23	462.731,70	21.139.169,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.274.400,11	10.996.130,60	5.932.074,04	51.338.456,67
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.683.462,70	3.706.853,38	2.156.959,73	16.233.356,35
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	388.668,27	217.481,77	88.652,93	517.497,11
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.540.967,30	2.310.412,36	1.383.814,57	4.467.565,09
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	490.566,36	361.428,32	143.151,79	708.842,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.577.957,75	3.390.831,54	1.696.763,32	8.272.025,97
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.592.777,73	1.009.123,23	462.731,70	21.139.169,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.974.801,57 D	3.479.710,38	2.119.971,63	7.334.540,32 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.503.908,61 D	2.680.173,29	1.824.385,98	5.359.695,92 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	366.283,00 D	119.861,00	0,00	486.144,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	767.739,63 D	479.675,87	254.400,58	993.014,92 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	302.387,18 D	200.000,22	41.185,07	461.202,33 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.735.496,86 D	6.362.384,10	3.718.416,31	34.379.464,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.621.392,51 D	427.239,29	332.168,51	3.716.463,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.401.395,01 D	1.756.300,27	1.127.539,44	3.030.155,84 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.350,81 D	152.546,02	100.480,84	112.415,99 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.433.694,35 D	3.082.683,58	1.695.495,82	6.820.882,11 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.218.664,18 D	943.614,94	462.731,70	20.699.547,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.564.101,68 D	1.154.036,12	93.686,10	9.624.451,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.558.161,58 D	599.440,80	405,24	7.157.197,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.385,27 D	97.620,77	88.652,93	31.353,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	371.832,66 D	74.436,22	1.874,55	444.394,33 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	127.828,37 D	8.882,08	1.485,88	135.224,57 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.144.263,40 D	308.147,96	1.267,50	1.451.143,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.630,40 D	65.508,29	0,00	405.138,69 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(116.166.152,87)	24.874.792,46	30.860.061,66	(122.151.422,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.135.067,09)	7.524.321,50	9.074.215,15	(71.684.960,74)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.051.848,27)	710.227,37	839.056,21	(2.180.677,11)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.306.350,23)	5.797.690,93	6.724.288,72	(13.232.948,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.448.703,13)	1.232.191,15	1.507.760,59	(2.724.272,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.631.406,42)	8.307.169,49	10.865.157,44	(11.189.394,37)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.592.777,73)	1.303.192,02	1.849.583,55	(21.139.169,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.040.780,36)	1.609.593,18	2.530.805,82	(59.961.993,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.026.118,19)	553.550,05	553.550,05	(50.026.118,19)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	551.577,35	551.577,35	(5.602.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.145.396,77)	58.422,91	115.715,82	(1.202.689,68)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.053.448,67)	425.702,87	1.289.622,60	(2.917.368,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(58.534.460,74)	1.609.593,18	2.530.805,82	(59.455.673,38)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(49.519.798,57)	553.550,05	553.550,05	(49.519.798,57)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.602.636,73)	551.577,35	551.577,35	(5.602.636,73)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.145.396,77)	58.422,91	115.715,82	(1.202.689,68)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.053.448,67)	425.702,87	1.289.622,60	(2.917.368,40)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(58.534.460,74)	1.609.593,18	2.530.805,82	(59.455.673,38)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(49.519.798,57)	553.550,05	553.550,05	(49.519.798,57)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.602.636,73)	551.577,35	551.577,35	(5.602.636,73)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.145.396,77)	58.422,91	115.715,82	(1.202.689,68)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.053.448,67)	425.702,87	1.289.622,60	(2.917.368,40)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.534.460,74)	1.609.593,18	2.530.805,82	(59.455.673,38)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.519.798,57)	553.550,05	553.550,05	(49.519.798,57)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.602.636,73)	551.577,35	551.577,35	(5.602.636,73)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.145.396,77)	58.422,91	115.715,82	(1.202.689,68)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.053.448,67)	425.702,87	1.289.622,60	(2.917.368,40)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)	
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.689.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.678.692,53)	C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.689.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.678.692,53)	C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(33.000,00) C	0,00	11.000,00	(44.000,00)	C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(33.000,00) C	0,00	11.000,00	(44.000,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(11.208.368,60)	397.254,63	397.254,63	(11.208.368,60)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(6.440.599,51)	127.586,65	127.586,65	(6.440.599,51)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.669.897,79)	242.697,98	242.697,98	(2.669.897,79)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.027.882,64)	1.130,00	1.130,00	(1.027.882,64)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(10.153.357,28) C	396.534,63	720,00	(9.757.542,65)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(6.044.488,44) C	126.866,65	720,00	(5.918.341,79)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(152.160,00) C	20.340,00	0,00	(131.820,00)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(2.150.642,34) C	242.697,98	0,00	(1.907.944,36)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(978.491,28) C	1.130,00	0,00	(977.361,28)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(827.575,22) C	5.500,00	0,00	(822.075,22)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.055.011,32) C	720,00	396.534,63	(1.450.825,95)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(396.111,07) C	720,00	126.866,65	(522.257,72)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(61.020,00) C	0,00	20.340,00	(81.360,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(519.255,45) C	0,00	242.697,98	(761.953,43)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(49.391,36) C	0,00	1.130,00	(50.521,36)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(29.233,44) C	0,00	5.500,00	(34.733,44)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49)	C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(45.239.579,68)	1.201.338,55	2.122.551,19	(46.160.792,32)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(41.003.913,09)	414.963,40	414.963,40	(41.003.913,09)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(2.923.512,45)	308.879,37	308.879,37	(2.923.512,45)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(115.514,13)	57.292,91	114.585,82	(172.807,04)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(1.196.640,01)	420.202,87	1.284.122,60	(2.060.559,74)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(42.064.758,39) C	1.190.982,50	931.568,69	(41.805.344,58)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(39.707.604,11) C	404.607,35	10.356,05	(39.313.352,81)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(2.357.154,28) C	308.879,37	0,00	(2.048.274,91)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	57.292,91	57.292,91	0,00	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	420.202,87	863.919,73	(443.716,86)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(3.174.821,29) C	10.356,05	1.190.982,50	(4.355.447,74)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(1.296.308,98) C	10.356,05	404.607,35	(1.690.560,28)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(566.358,17) C	0,00	308.879,37	(875.237,54) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(115.514,13) C	0,00	57.292,91	(172.807,04) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.196.640,01) C	0,00	420.202,87	(1.616.842,88) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.125.372,51)	23.265.199,28	28.329.255,84	(62.189.429,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.108.948,90)	6.970.771,45	8.520.665,10	(21.658.842,55)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.838.668,27)	689.887,37	818.716,21	(1.967.497,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.703.713,50)	5.246.113,58	6.172.711,37	(7.630.311,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.303.306,36)	1.173.768,24	1.392.044,77	(1.521.582,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.577.957,75)	7.881.466,62	9.575.534,84	(8.272.025,97)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.592.777,73)	1.303.192,02	1.849.583,55	(21.139.169,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.274.400,11)	22.260.448,56	27.324.505,12	(51.338.456,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.683.462,70)	6.468.396,09	8.018.289,74	(16.233.356,35)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(388.668,27)	570.026,37	698.855,21	(517.497,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.540.967,30)	5.021.659,22	5.948.257,01	(4.467.565,09)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(490.566,36)	1.015.708,24	1.233.984,77	(708.842,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.577.957,75)	7.881.466,62	9.575.534,84	(8.272.025,97)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.592.777,73)	1.303.192,02	1.849.583,55	(21.139.169,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.274.400,11)	22.260.448,56	27.324.505,12	(51.338.456,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.683.462,70)	6.468.396,09	8.018.289,74	(16.233.356,35)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(388.668,27)	570.026,37	698.855,21	(517.497,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.540.967,30)	5.021.659,22	5.948.257,01	(4.467.565,09)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(490.566,36)	1.015.708,24	1.233.984,77	(708.842,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.577.957,75)	7.881.466,62	9.575.534,84	(8.272.025,97)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.592.777,73)	1.303.192,02	1.849.583,55	(21.139.169,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.594.881,80)	13.945.790,21	14.420.451,61	(27.069.543,20)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.197.366,35)	4.501.349,29	4.622.920,75	(7.318.937,81)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	124.764,54	314.685,73	331.700,33	107.749,94
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(966.498,76)	3.164.935,37	3.129.720,06	(931.283,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	97.244,12	574.919,95	570.284,42	101.879,65
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(586.682,53)	4.637.115,14	4.536.183,35	(485.750,74)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.066.342,82)	752.784,73	1.229.642,70	(18.543.200,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.592.269,10) X	13.878.157,71	14.355.431,81	(27.069.543,20) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.197.366,35) X	4.501.349,29	4.622.920,75	(7.318.937,81) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	124.764,54 X	314.685,73	331.700,33	107.749,94 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(963.886,06) X	3.097.302,87	3.064.700,26	(931.283,45) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	97.244,12 X	574.919,95	570.284,42	101.879,65 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(586.682,53) X	4.637.115,14	4.536.183,35	(485.750,74) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.066.342,82) X	752.784,73	1.229.642,70	(18.543.200,79) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.612,70) C	67.632,50	65.019,80	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.612,70) C	67.632,50	65.019,80	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.272.630,54)	4.018.763,70	3.671.455,90	(2.925.322,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.661.809,73)	1.000.363,30	924.295,99	(1.585.742,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(145.720,00)	123.186,40	102.846,40	(125.380,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.760,00)	925.941,63	918.003,63	(8.822,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.640,00)	215.732,92	214.772,92	(7.680,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	287.036,70	1.487.511,69	1.487.511,69	287.036,70
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.726.737,51)	266.027,76	24.025,27	(1.484.735,02)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.249.557,23) C	4.013.218,37	3.668.243,24	(2.904.582,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.638.736,42) C	994.817,97	921.083,33	(1.565.001,78) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(145.720,00) C	123.186,40	102.846,40	(125.380,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.760,00) C	925.941,63	918.003,63	(8.822,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.640,00) C	215.732,92	214.772,92	(7.680,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	287.036,70 C	1.487.511,69	1.487.511,69	287.036,70 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.726.737,51) C	266.027,76	24.025,27	(1.484.735,02) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(23.073,31) C	5.545,33	3.212,66	(20.740,64) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.602.618,76)	4.295.894,65	4.460.673,99	(2.767.398,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.124.251,12)	966.683,50	1.013.090,19	(1.170.657,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.812,28)	132.154,24	132.154,24	(5.812,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(261.224,81)	930.782,22	985.021,44	(315.464,03)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(150.104,41)	225.055,37	223.872,06	(148.921,10)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.030.485,73)	1.756.839,79	1.795.000,01	(1.068.645,95)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.740,41)	284.379,53	311.536,05	(57.896,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.050.667,18) C	3.856.586,75	3.991.510,51	(1.185.590,94) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.943,99) C	943.082,97	986.794,59	(164.655,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.186,40	123.186,40	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.034,86) C	854.454,25	912.257,15	(157.837,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(51.454,26) C	216.995,24	215.732,92	(50.191,94) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(778.016,32) C	1.452.840,13	1.487.511,69	(812.687,88) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	266.027,76	266.027,76	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.195.758,85) C	439.307,90	469.163,48	(1.225.614,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(647.114,40) C	23.600,53	26.295,60	(649.809,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.812,28) C	8.967,84	8.967,84	(5.812,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.189,95) C	76.327,97	72.764,29	(157.626,27) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.650,15) C	8.060,13	8.139,14	(98.729,16) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.469,41) C	303.999,66	307.488,32	(255.958,07) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.522,66) C	18.351,77	45.508,29	(57.679,18) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.804.269,01)	0,00	4.771.923,62	(18.576.192,63)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.700.035,50)	0,00	1.457.982,81	(6.158.018,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(361.900,53)	0,00	132.154,24	(494.054,77)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.296.483,73)	0,00	915.511,88	(3.211.995,61)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(429.066,07)	0,00	225.055,37	(654.121,44)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.247.826,19)	0,00	1.756.839,79	(7.004.665,98)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(768.956,99)	0,00	284.379,53	(1.053.336,52)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.459.331,99) C	0,00	4.332.615,72	(16.791.947,71) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.620.650,81) C	0,00	1.434.382,28	(6.055.033,09) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(334.402,86) C	0,00	123.186,40	(457.589,26) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.099.356,59) C	0,00	839.183,91	(2.938.540,50) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(405.713,39) C	0,00	216.995,24	(622.708,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.365.448,56) C	0,00	1.452.840,13	(5.818.288,69) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(633.759,78) C	0,00	266.027,76	(899.787,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.344.937,02) C	0,00	439.307,90	(1.784.244,92) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.384,69) C	0,00	23.600,53	(102.985,22) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.497,67) C	0,00	8.967,84	(36.465,51) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.127,14) C	0,00	76.327,97	(273.455,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.352,68) C	0,00	8.060,13	(31.412,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(882.377,63) C	0,00	303.999,66	(1.186.377,29) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.197,21) C	0,00	18.351,77	(153.548,98) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	1.004.750,72	1.004.750,72	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	502.375,36	502.375,36	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	224.454,36	224.454,36	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	158.060,00	158.060,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	1.004.750,72	1.004.750,72	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	502.375,36	502.375,36	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.162.746,20)	224.454,36	224.454,36	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	158.060,00	158.060,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	1.004.750,72	1.004.750,72	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	502.375,36	502.375,36	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.162.746,20)	224.454,36	224.454,36	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	158.060,00	158.060,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	1.004.750,72	1.004.750,72	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	502.375,36	502.375,36	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	224.454,36	224.454,36	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	158.060,00	158.060,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.002.278,61) C	502.375,36	0,00	(3.499.903,25) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.090.417,00) C	119.861,00	0,00	(970.556,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.399.521,61) C	224.454,36	0,00	(2.175.067,25) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(512.340,00) C	158.060,00	0,00	(354.280,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.423.207,59) C	0,00	502.375,36	(1.925.582,95) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(359.583,00) C	0,00	119.861,00	(479.444,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(763.224,59) C	0,00	224.454,36	(987.678,95) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.400,00) C	0,00	158.060,00	(458.460,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.002.278,61) C	502.375,36	0,00	(3.499.903,25) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.002.278,61) C	502.375,36	0,00	(3.499.903,25) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.423.207,59) C	0,00	502.375,36	(1.925.582,95) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.423.207,59) C	0,00	502.375,36	(1.925.582,95) C
				0,00	90.792.689,84	90.792.689,84	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 01/06/2026 17:26:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 01/06/2026 17:27:31**