PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	69.685.902,93	26.324.491,33	21.149.954,44	74.860.439,82
100000000	01	**ATIVO**	-	45.112.417,33	6.490.139,71	6.045.187,39	45.557.369,65
100000000	02	**ATIVO**	-	290.687,29	331.238,78	329.055,38	292.870,69
100000000	03	**ATIVO**	-	17.542.240,80	4.018.573,41	4.044.599,94	17.516.214,27
100000000	04	**ATIVO**	-	5.816.739,11	14.162.909,63	9.175.687,08	10.803.961,66
100000000	05	**ATIVO**	-	252.228,82	206.557,30	221.811,74	236.974,38
100000000	06	**ATIVO**	-	671.589,58	1.115.072,50	1.333.612,91	453.049,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.368.756,77	26.242.687,61	21.149.954,44	14.461.489,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.270.897,48	6.410.105,99	6.045.187,39	5.635.816,08
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14,63	331.238,78	329.055,38	2.198,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	120.604,25	4.018.573,41	4.044.599,94	94.577,72
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.359.308,09	14.162.909,63	9.175.687,08	8.346.530,64
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.852,79	204.787,30	221.811,74	2.828,35
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	598.079,53	1.115.072,50	1.333.612,91	379.539,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.662.828,82	25.185.898,74	20.100.821,85	12.747.905,71
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.633.660,28	5.885.276,97	5.544.990,11	3.973.947,14
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14,63	329.736,42	327.553,02	2.198,03
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.460,97	4.011.276,58	4.037.438,19	59.299,36
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.353.330,68	13.772.743,98	8.785.395,35	8.340.679,31
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.182,16	188.279,28	188.319,26	2.142,18
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	588.180,10	998.585,51	1.217.125,92	369.639,69
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.662.828,82	25.185.898,74	20.100.821,85	12.747.905,71
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.633.660,28	5.885.276,97	5.544.990,11	3.973.947,14
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14,63	329.736,42	327.553,02	2.198,03
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.460,97	4.011.276,58	4.037.438,19	59.299,36
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.353.330,68	13.772.743,98	8.785.395,35	8.340.679,31
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.182,16	188.279,28	188.319,26	2.142,18
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	588.180,10	998.585,51	1.217.125,92	369.639,69
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.662.828,82	25.185.898,74	20.100.821,85	12.747.905,71
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.633.660,28	5.885.276,97	5.544.990,11	3.973.947,14
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14,63	329.736,42	327.553,02	2.198,03
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.460,97	4.011.276,58	4.037.438,19	59.299,36
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353.330,68	13.772.743,98	8.785.395,35	8.340.679,31
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.182,16	188.279,28	188.319,26	2.142,18
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.180,10	998.585,51	1.217.125,92	369.639,69
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	5.129.169,51	5.129.169,51	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	7.304,88	7.304,88	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	308.516,27	308.516,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	39,22	39,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	2.603,42	2.603,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	3.009.122,99	3.009.122,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	91,38	91,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	346.576,49	346.576,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	79.686,45	79.686,45	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	465.320,97	465.320,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	95.353,84	95.353,84	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	64.275,97	64.275,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	268.491,83	268.491,83	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	17.483,81	17.483,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	458.267,58	458.267,58	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	6.034,41	6.034,41	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.307.056,26	4.307.056,26	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	268.491,83	268.491,83	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	458.267,58	458.267,58	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	95.353,84	95.353,84	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	769,39 D	12.084.061,78	12.084.061,78	769,39 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	77.120,11	77.120,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)		769,37			769,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	29.529,41	29.529,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	21.127,43	21.127,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	34.250,26	34.250,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.926,68	29.926,68	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	188.245,07	188.245,07	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56017-0 (CONV. 907476/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	47.137,86	47.137,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58875-X (PROCAD-SUAS)			20.793,75	20.793,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5923-4 (PDDE BB)			180,00	180,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.372.212,78	1.372.212,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	98.119,80	98.119,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	23.616,56	23.616,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	5.495,79	5.495,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	3.665.525,10	3.665.525,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	43.590,03	43.590,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	134.771,70	134.771,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00	6.365,01	6.365,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			273.515,65	273.515,65	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	101.481,00	101.481,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)		0,00	98.289,52	98.289,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745532202600)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745629202600)			310.458,18	310.458,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745582202600)			1.108.080,57	1.108.080,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745611202600)			780.567,03	780.567,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			150.000,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71846-7 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771600202600)			150.000,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC - PROP. 36000780496202600)			245.000,00	245.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71848-3 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771702202600)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71849-1 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771733202600)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71850-5 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771227202600)			701.000,00	701.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000771014202600)			430.000,00	430.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00	60.471,13	60.471,13	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00	30.789,88	30.789,88	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00	16.561,12	16.561,12	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	7.813,02	7.813,02	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00	873,63	873,63	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			1.989,83	1.989,83	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			520,10	520,10	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	6.643,78	6.643,78	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	769,39 D	330.781,53	330.781,53	769,39 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.665.525,10	3.665.525,10	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.212.825,28	7.212.825,28	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	188.245,07	188.245,07	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	686.684,80	686.684,80	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.656.426,80 D	7.972.667,45	2.887.590,56	12.741.503,69 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		2.145,61	17,80	0,00	2.163,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		907,47	7,53	0,00	915,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		3.558,56	7.360,11	0,00	10.918,67
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		209,46	1,93	0,00	211,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		33,94	7,70	38,56	3,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		923,17	39,68	0,00	962,85
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		5.180,62	3.372,13	4.937,61	3.615,14
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.353,98	1.290,92	1.304,80	1.340,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,55	0,01	0,00	0,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)		20.921,69	500.358,67	460.377,48	60.902,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		30,23	55,81	4,80	81,24
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		7.538,98	56.353,61	61.675,22	2.217,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		31.590,05	24.092,37	28.362,61	27.319,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		8,59	167.425,46	167.405,57	28,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		309,95	2,57	0,00	312,52
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		7.887,18	65,44	0,00	7.952,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		21.944,88	182,07	0,00	22.126,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		61,21	2.693,32	2.747,79	6,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,67	0,06	0,00	6,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.597,98	79,04	0,00	8.677,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.302,09	35,70	0,00	4.337,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		10.894,75	100,16	0,00	10.994,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)		47.581,80	394,77	0,00	47.976,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)		4.358,45	15.410,33	14.038,16	5.730,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)		45,29	0,37	0,00	45,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)		102,24	0,84	0,00	103,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)		21.679,60	2.698,02	21.259,54	3.118,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)		5.432,52	8.681,31	12.069,68	2.044,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)		1.404,22	11,65	0,00	1.415,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		4.627,21	16.343,24	734,66	20.235,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)		4.126,36	34,24	0,00	4.160,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)		55.195,07	457,94	0,00	55.653,01
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)		1.913,69	15,88	0,00	1.929,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)		2,43	0,02	0,00	2,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)		59,01	16,40	74,19	1,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)		137,28	32.488,62	31.595,27	1.030,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)		232,54	1,93	0,00	234,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)		105.880,45	878,47	0,00	106.758,92
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)		933,05	7,74	0,00	940,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)		29.981,57	248,75	0,00	30.230,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)		13.750,16	114,08	0,00	13.864,24
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		430,55	3,57	0,00	434,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)		768,11	22.862,77	23.623,49	7,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)		12.060,00	100,06	0,00	12.160,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)		4.345,61	36,06	0,00	4.381,67
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)		12.526,97	103,94	0,00	12.630,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)		8,08	20.888,48	0,00	20.896,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)		1.725,40	195,44	0,00	1.920,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)		4.369,40	36,25	0,00	4.405,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)		1.771,62	14,70	0,00	1.786,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)		2.264.550,60	620.374,73	617.647,00	2.267.278,33
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)		17.742,46	39.792,66	46.767,48	10.767,64



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.287,82	10,69	0,00	1.298,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	61.536,59	510,55	0,00	62.047,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	288.671,49	2.395,04	0,00	291.066,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.538,76	45,95	0,00	5.584,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.358,91	36,17	0,00	4.395,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	12.443,46	103,24	0,00	12.546,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	11.646,79	96,64	0,00	11.743,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	25.856,90	214,53	0,00	26.071,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.503,39	12,47	0,00	1.515,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	40.233,39	9.344,94	0,00	49.578,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	1.164,60	3.013,37	0,00	4.177,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	46.036,14	381,96	0,00	46.418,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	111.395,76	774,06	23.549,06	88.620,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	6.516,02	50,60	5.091,21	1.475,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	173,89	1,45	0,00	175,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	31,87	0,27	0,00	32,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	85.460,97	345.751,48	371.913,09	59.299,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,84	0,02	0,00	1,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	4,74	0,04	0,00	4,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,06			1,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	43.432,01	88,06	43.421,58	98,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	756.485,51	6.002,22	132.780,00	629.707,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	38.659,80	284,55	6.240,00	32.704,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	312.553,73	1.622,37	253.373,03	60.803,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	143.322,80	673,60	101.481,00	42.515,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)	2.431,09	1.175,93	2.463,60	1.143,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		503.316,83	0,00	503.316,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		301.722,62	10.252,52	291.470,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		1.006.096,67	108.080,57	898.016,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		704.510,62	80.567,03	623.943,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		150.371,78	0,00	150.371,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71846-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		150.558,42	0,00	150.558,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC APL)		245.505,89	0,00	245.505,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71848-3 (FMS EMENDA BANCADA APL)		1.003.722,80	0,00	1.003.722,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71849-1 (FMS EMENDA BANCADA APL)		301.116,84	0,00	301.116,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71850-5 (FMS EMENDA BANCADA APL)		703.609,68	0,00	703.609,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		430.354,49	0,00	430.354,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)	288,70	2,40	0,00	291,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)	14,63	61.244,59	59.061,19	2.198,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)	11.605,46	3.833,85	10.290,71	5.148,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)	5.978,89	59.702,78	59.704,13	5.977,54
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)	7.553,49	69,56	0,00	7.623,05
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)	978.957,18	9.015,40	0,00	987.972,58
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)	286.331,93	2.316,44	58.033,72	230.614,65
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)	858.077,25	7.902,20	0,00	865.979,45
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)	30.747,02	42,86	30.789,88	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)	16.538,08	23,04	16.561,12	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	404.163,84	3.502,54	0,00	407.666,38
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)	27,24	0,26	0,00	27,50
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)	17.742,96	165,07	0,00	17.908,03
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)	19.088,15	177,60	0,00	19.265,75
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)	3.097,31	28,82	0,00	3.126,13
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	237.762,29	4.897,60	7.763,32	234.896,57
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)	1.366,37	2.287,30	2.649,99	1.003,68
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569563082-3 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)	766,23	7,12	0,00	773,35
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)	875,32	7,34	873,63	9,03
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	3.396,52	31,60	0,00	3.428,12
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	1.119,85	10,31	0,00	1.130,16
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	2.010,16	6,52	1.736,05	280,63
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	545,58	2,31	453,77	94,12
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	14.915,69	137,36	0,00	15.053,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)				6.557,27	20,38	5.796,45	781,20
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.627.448,26 D	1.247.439,18	907.152,32	3.967.735,12 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14,63 D	61.244,59	59.061,19	2.198,03 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.460,97 D	345.751,48	371.913,09	59.299,36 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.353.330,68 D	6.101.651,12	1.114.302,49	8.340.679,31 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.182,16 D	34,21	74,19	2.142,18 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	587.990,10 D	216.546,87	435.087,28	369.449,69 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.705.927,95	89.314,02	81.657,74	1.713.584,23
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.637.237,20	80.929,80	56.298,06	1.661.868,94
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.143,28	7.296,83	7.161,75	35.278,36
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.977,41	614,61	740,69	5.851,33
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.670,63	337,70	17.322,16	686,17
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.488.022,75	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.488.022,75 D	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.488.022,75 D	80.000,00	55.487,58	1.512.535,17 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	217.905,20	9.314,02	26.170,16	201.049,06
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	149.214,45	929,80	810,48	149.333,77
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.143,28	7.296,83	7.161,75	35.278,36
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.977,41	614,61	740,69	5.851,33
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.670,63	337,70	17.322,16	686,17
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.504,73	9.314,02	9.118,16	200.700,59
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.214,45	929,80	810,48	149.333,77
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.143,28	7.296,83	7.161,75	35.278,36
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.977,41	614,61	740,69	5.851,33
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,16	337,70	270,16	337,70
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	186.017,74 D	0,00	0,00	186.017,74 D
				160,27			160,27
A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159				15.657,24			15.657,24
ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263				2.000,00			2.000,00
ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801				48.000,00			48.000,00
ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184				390,00			390,00
ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334				(21.655,11)			(21.655,11)
B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130				51.166,86			51.166,86
BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112				67.361,97			67.361,97
BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 00000000000191				1.431,39			1.431,39
CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100				5.000,00			5.000,00
CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198				0,07			0,07
CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362				3.400,00			3.400,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125				1.231,92			1.231,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187		2.800,00			2.800,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102		254,59			254,59	
		D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198		2.587,14			2.587,14	
		EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153		285,00			285,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189		15.154,33			15.154,33	
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140		5.242,93			5.242,93	
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353		570,00			570,00	
		GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379		60,00			60,00	
		HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353		1.221,00			1.221,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		7.038,50			7.038,50	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193		18.994,87			18.994,87	
		JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106		38.092,00			38.092,00	
		LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368		1.619,20			1.619,20	
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108		1.960,00			1.960,00	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130		64.785,30			64.785,30	
		M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180		1.590,00			1.590,00	
		M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188		520,00			520,00	
		M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127		3.292,73			3.292,73	
		MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824		690,00			690,00	
		MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392		200,00			200,00	
		MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838		1.416,20			1.416,20	
		MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141		0,02			0,02	
		MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1 06094455000108		(203.922,67)			(203.922,67)	
		MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123		(333.806,60)			(333.806,60)	
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194		32.000,26			32.000,26	
		OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121		25.020,00			25.020,00	
		PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167		5.057,38			5.057,38	
		PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303		2.767,60			2.767,60	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189		10,10			10,10	
		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115		24.118,00			24.118,00	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20	
		R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106		10.719,08			10.719,08	
		RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165		10.200,00			10.200,00	
		RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128		14.109,80			14.109,80	
		RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328		2.783,70			2.783,70	
		RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144		3.913,00			3.913,00	
		REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199		49.857,68			49.857,68	
		RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109		1.855,39			1.855,39	
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115		4.261,66			4.261,66	
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174		1.753,30			1.753,30	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46	
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.852,47 D	0,00	0,00	148.852,47	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.916,80 D	0,00	0,00	8.916,80	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.600,60 D	5.664,35	5.468,49	5.796,46	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	361,98 D	929,80	810,48	481,30	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.245,14 D	3.647,16	3.512,08	3.380,22	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	740,69 D	614,61	740,69	614,61	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	337,70	270,16	337,70	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.649,67 D	3.649,67	3.649,67	3.649,67	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.649,67 D	3.649,67	3.649,67	3.649,67 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	17.400,47	0,00	17.052,00	348,47
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	17.400,47	0,00	17.052,00	348,47
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	17.400,47 D	0,00	17.052,00	348,47 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	17.400,47 D	0,00	17.052,00	348,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	967.474,85	967.474,85	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	443.899,22	443.899,22	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	389.551,04	389.551,04	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	16.170,32	16.170,32	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	116.351,91	116.351,91	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	967.474,85	967.474,85	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	443.899,22	443.899,22	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	389.551,04	389.551,04	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.170,32	16.170,32	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.351,91	116.351,91	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	967.474,85	967.474,85	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	443.899,22	443.899,22	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	389.551,04	389.551,04	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.170,32	16.170,32	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.351,91	116.351,91	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	483.418,63	483.418,63	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	251.023,24	251.023,24	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	131.174,70	131.174,70	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.196,00	9.196,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	92.024,69	92.024,69	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	219.445,72	219.445,72	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	162.341,28	162.341,28	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.502,36	1.502,36	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.300,54	24.300,54	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.974,32	6.974,32	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.327,22	24.327,22	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.036,90	14.036,90	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.821,70	4.821,70	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.215,20	9.215,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.997,16	26.997,16	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.713,00	25.713,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.284,16	1.284,16	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	213.153,56	213.153,56	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	213.153,56	213.153,56	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.760,31	5.760,31	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.760,31	5.760,31	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.662,57	4.662,57	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.662,57	4.662,57	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	60.317.146,16	81.803,72	0,00	60.398.949,88
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	39.841.519,85	80.033,72	0,00	39.921.553,57
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.457.431,02	0,00	0,00	2.457.431,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	232.376,03	1.770,00	0,00	234.146,03
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	60.317.146,16	81.803,72	0,00	60.398.949,88
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	39.841.519,85	80.033,72	0,00	39.921.553,57
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.457.431,02	0,00	0,00	2.457.431,02
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	232.376,03	1.770,00	0,00	234.146,03
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.550.692,39	23.770,00	0,00	8.574.462,39
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.613.168,60	22.000,00	0,00	4.635.168,60
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	896.050,84	0,00	0,00	896.050,84
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.550.692,39	23.770,00	0,00	8.574.462,39
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.613.168,60	22.000,00	0,00	4.635.168,60
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	896.050,84	0,00	0,00	896.050,84
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.408.749,27	0,00	0,00	3.408.749,27
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	483.703,40	0,00	0,00	483.703,40
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	142.547,95	0,00	0,00	142.547,95
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	18.247,92	0,00	0,00	18.247,92
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	157.053,99 D	0,00	0,00	157.053,99 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	61.584,04 D	0,00	0,00	61.584,04 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.054.958,28 D	0,00	0,00	3.054.958,28 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	317.164,36 D	0,00	0,00	317.164,36 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.685.260,00 D	0,00	0,00	2.685.260,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	47.078,00 D	0,00	0,00	47.078,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.455,92 D	0,00	0,00	5.455,92 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	269.706,65	0,00	0,00	269.706,65
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	189.369,42	0,00	0,00	189.369,42
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	44.129,33	0,00	0,00	44.129,33
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.898,46 D	0,00	0,00	96.898,46 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.121,23 D	0,00	0,00	34.121,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.647,90 D	0,00	0,00	18.647,90	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.129,33 D	0,00	0,00	44.129,33	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	172.808,19 D	0,00	0,00	172.808,19	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	155.248,19 D	0,00	0,00	155.248,19	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.560,00 D	0,00	0,00	17.560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.514.638,70	23.770,00	0,00	2.538.408,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.164.938,52	22.000,00	0,00	2.186.938,52	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.633,05	0,00	0,00	127.633,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.262,13	0,00	0,00	55.262,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	324.256,67 D	0,00	0,00	324.256,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.904,79 D	0,00	0,00	173.904,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.040,00 D	0,00	0,00	21.040,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.325,00 D	0,00	0,00	69.325,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.871,75 D	0,00	0,00	52.871,75	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.115,13 D	0,00	0,00	7.115,13	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	99.216,50 D	23.770,00	0,00	122.986,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.894,20 D	22.000,00	0,00	60.894,20	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.322,30 D	0,00	0,00	60.322,30	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.085.925,53 D	0,00	0,00	2.085.925,53	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.952.139,53 D	0,00	0,00	1.952.139,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.200,00 D	0,00	0,00	71.200,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.439,00 D	0,00	0,00	14.439,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.147,00 D	0,00	0,00	48.147,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	63.217,77	0,00	0,00	63.217,77	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.860,51	0,00	0,00	58.860,51	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.560,51 D	0,00	0,00	59.560,51	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	58.860,51 D	0,00	0,00	58.860,51	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.294.380,00	0,00	0,00	2.294.380,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	522.880,00	0,00	0,00	522.880,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	978.980,00 D	0,00	0,00	978.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.000,00 D	0,00	0,00	763.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	215.980,00 D	0,00	0,00	215.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	52.046.467,43	58.033,72	0,00	52.104.501,15	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	35.467.083,32	58.033,72	0,00	35.525.117,04	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.046.467,43	58.033,72	0,00	52.104.501,15	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.467.083,32	58.033,72	0,00	35.525.117,04	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.227.142,95	0,00	0,00	1.227.142,95	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.067.419,01	58.033,72	0,00	39.125.452,73	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.762.741,04	58.033,72	0,00	23.820.774,76	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.876.720,61 D	58.033,72	0,00	38.934.754,33	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.594.180,20 D	58.033,72	0,00	23.652.213,92	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	210.414,25 D	0,00	0,00	210.414,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.553.076,09 D	0,00	0,00	14.553.076,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.128.318,56)	7.743.816,98	7.791.962,85	(67.176.464,43)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.413.699,17)	2.550.467,56	2.492.070,63	(43.355.302,24)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(291.667,65)	207.296,50	209.005,96	(293.377,11)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.207.780,18)	2.777.967,45	2.819.690,33	(17.249.503,06)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.344.208,80)	1.437.629,07	1.556.423,96	(5.463.003,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(234.608,57)	201.954,78	145.805,25	(178.459,04)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(636.354,19)	568.501,62	568.966,72	(636.819,29)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.160.647,36)	7.542.970,39	7.766.929,28	(5.384.606,25)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.274.163,80)	2.349.620,97	2.467.037,06	(3.391.579,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.913,78)	207.296,50	209.005,96	(8.623,24)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.178.041,95)	2.777.967,45	2.819.690,33	(1.219.764,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(408.627,06)	1.437.629,07	1.556.423,96	(527.421,95)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(198.472,52)	201.954,78	145.805,25	(142.322,99)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.428,25)	568.501,62	568.966,72	(94.893,35)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.527.646,41)	3.837.759,70	3.862.144,51	(1.552.031,22)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.488.022,75)	883.822,71	908.335,13	(1.512.535,17)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.172,21	89.172,21	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.140.331,50	2.141.528,34	(1.196,84)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.623,66)	580.774,08	579.449,63	(38.299,21)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	87.529,81	87.529,81	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.129,39	56.129,39	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.527.646,41)	3.068.892,59	3.093.277,40	(1.552.031,22)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.488.022,75)	549.923,46	574.435,88	(1.512.535,17)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	75.523,72	75.523,72	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.825.027,34	1.826.224,18	(1.196,84)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(39.623,66)	496.905,39	495.580,94	(38.299,21)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	73.865,11	73.865,11	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.647,57	47.647,57	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.527.646,41)	3.068.892,59	3.093.277,40	(1.552.031,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.488.022,75)	549.923,46	574.435,88	(1.512.535,17)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.523,72	75.523,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.825.027,34	1.826.224,18	(1.196,84)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.623,66)	496.905,39	495.580,94	(38.299,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.865,11	73.865,11	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.647,57	47.647,57	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.623,66)	2.822.228,17	2.822.100,56	(39.496,05)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	303.259,04	303.259,04	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	75.523,72	75.523,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.825.027,34	1.826.224,18	(1.196,84)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.623,66)	496.905,39	495.580,94	(38.299,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	73.865,11	73.865,11	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.647,57	47.647,57	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.623,66) C	2.802.938,18	2.802.810,57	(39.496,05) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	297.839,79	297.839,79	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.713,22	74.713,22	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.825.027,34	1.826.224,18	(1.196,84) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.623,66) C	483.845,15	482.520,70	(38.299,21) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.865,11	73.865,11	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.647,57	47.647,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.733,83	1.733,83	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	923,33	923,33	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.556,16	17.556,16	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.419,25	5.419,25	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.136,91	12.136,91	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.488.022,75)	135.487,58	160.000,00	(1.512.535,17)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.488.022,75)	135.487,58	160.000,00	(1.512.535,17)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.488.022,75) C	55.487,58	80.000,00	(1.512.535,17) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.488.022,75) C	55.487,58	80.000,00	(1.512.535,17) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	57.209,42	57.209,42	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	57.209,42	57.209,42	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	768.867,11	768.867,11	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	333.899,25	333.899,25	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.648,49	13.648,49	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	315.304,16	315.304,16	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	83.868,69	83.868,69	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.664,70	13.664,70	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.481,82	8.481,82	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	277.290,93	277.290,93	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	277.280,00	277.280,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10,93	10,93	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	47.628,80	47.628,80	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	47.628,80	47.628,80	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.606,43	113.606,43	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.606,43	113.606,43	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	113.606,43	113.606,43	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	113.606,43	113.606,43	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.230,10	1.230,10	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.219,17	1.219,17	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.219,17	1.219,17	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.219,17	1.219,17	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10,93	10,93	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	488.560,03	488.560,03	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.603,10	53.603,10	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.648,49	13.648,49	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	315.304,16	315.304,16	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	83.857,76	83.857,76	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.664,70	13.664,70	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.481,82	8.481,82	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	487.911,63	487.911,63	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	53.603,10	53.603,10	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.000,09	13.000,09	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	315.304,16	315.304,16	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	83.857,76	83.857,76	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.664,70	13.664,70	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.481,82	8.481,82	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	487.911,63	487.911,63	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	53.603,10	53.603,10	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.000,09	13.000,09	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	315.304,16	315.304,16	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	83.857,76	83.857,76	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.664,70	13.664,70	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.481,82	8.481,82	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	124.413,18	124.413,18	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	62.206,59	62.206,59	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	62.206,59	62.206,59	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	62.206,59	62.206,59	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	62.206,59	62.206,59	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.701.021,19)	2.719.928,35	2.749.979,48	(2.731.072,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.616.194,33)	1.200.028,53	1.273.001,91	(1.689.167,71)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(399,80)	70.913,65	72.573,85	(2.060,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(693.340,97)	65.066,17	36.000,00	(664.274,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(160.197,98)	782.047,89	845.327,29	(223.477,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(165.536,58)	104.356,67	38.443,82	(99.623,73)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(65.351,53)	497.515,44	484.632,61	(52.468,70)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.701.021,19)	2.719.928,35	2.749.979,48	(2.731.072,32)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.616.194,33)	1.200.028,53	1.273.001,91	(1.689.167,71)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(399,80)	70.913,65	72.573,85	(2.060,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(693.340,97)	65.066,17	36.000,00	(664.274,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(160.197,98)	782.047,89	845.327,29	(223.477,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(165.536,58)	104.356,67	38.443,82	(99.623,73)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(65.351,53)	497.515,44	484.632,61	(52.468,70)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.701.021,19)	2.719.928,35	2.749.979,48	(2.731.072,32)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.616.194,33)	1.200.028,53	1.273.001,91	(1.689.167,71)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(399,80)	70.913,65	72.573,85	(2.060,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(693.340,97)	65.066,17	36.000,00	(664.274,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.197,98)	782.047,89	845.327,29	(223.477,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.536,58)	104.356,67	38.443,82	(99.623,73)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.351,53)	497.515,44	484.632,61	(52.468,70)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.701.021,19)	2.719.928,35	2.749.979,48	(2.731.072,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.616.194,33)	1.200.028,53	1.273.001,91	(1.689.167,71)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(399,80)	70.913,65	72.573,85	(2.060,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(693.340,97)	65.066,17	36.000,00	(664.274,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(160.197,98)	782.047,89	845.327,29	(223.477,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(165.536,58)	104.356,67	38.443,82	(99.623,73)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(65.351,53)	497.515,44	484.632,61	(52.468,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.695.581,19) C	2.687.078,35	2.717.129,48	(2.725.632,32) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.616.194,33) C	1.200.028,53	1.273.001,91	(1.689.167,71) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(399,80) C	70.913,65	72.573,85	(2.060,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(693.340,97) C	65.066,17	36.000,00	(664.274,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(155.197,98) C	777.047,89	840.327,29	(218.477,38) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165.536,58) C	104.356,67	38.443,82	(99.623,73) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(64.911,53) C	469.665,44	456.782,61	(52.028,70) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.440,00) C	32.850,00	32.850,00	(5.440,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.000,00) C	5.000,00	5.000,00	(5.000,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440,00) C	27.850,00	27.850,00	(440,00) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00
	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000		**UNIÃO**							
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.980,85	27.980,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.980,85	27.980,85	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.980,85	27.980,85	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(931.979,76)	832.888,31	1.002.411,26	(1.101.502,71)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(169.946,72)	113.375,70	133.305,99	(189.877,01)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.513,98)	47.210,64	47.259,90	(6.563,24)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(484.700,98)	572.569,78	642.161,99	(554.293,19)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(208.805,42)	74.807,10	131.647,04	(265.645,36)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.935,94)	10.068,30	19.831,62	(42.699,26)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.076,72)	14.856,79	28.204,72	(42.424,65)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(923.779,76)	742.636,54	912.159,49	(1.093.302,71)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.746,72)	47.173,93	67.104,22	(181.677,01)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.513,98)	28.660,64	28.709,90	(6.563,24)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(484.700,98)	572.569,78	642.161,99	(554.293,19)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(208.805,42)	73.007,10	129.847,04	(265.645,36)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.935,94)	8.068,30	17.831,62	(42.699,26)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.076,72)	13.156,79	26.504,72	(42.424,65)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.142,07)	250.228,41	406.299,20	(401.212,86)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.699,22)	20.504,79	39.969,45	(128.163,88)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.596,24)	212.954,80	277.851,42	(173.492,86)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.918,63)	2.154,02	62.632,38	(83.396,99)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.042,53)	0,00	9.799,32	(11.841,85)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.885,45)	0,00	1.431,83	(4.317,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(245.142,07)	250.228,41	406.299,20	(401.212,86)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(108.699,22)	20.504,79	39.969,45	(128.163,88)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(108.596,24)	212.954,80	277.851,42	(173.492,86)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(22.918,63)	2.154,02	62.632,38	(83.396,99)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.042,53)	0,00	9.799,32	(11.841,85)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.885,45)	0,00	1.431,83	(4.317,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	6.156,99	6.156,99	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	763,50	763,50	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.000,34	1.000,34	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.997,48) C	1.153,68	1.153,68	(50.997,48)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.282,13) C	1.153,68	1.153,68	(12.282,13)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(153.298,41) C	223.176,45	377.619,62	(307.741,58)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.943,02) C	0,00	17.837,04	(51.780,06)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.596,24) C	208.561,65	273.458,27	(173.492,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.636,50) C	0,00	60.478,36	(71.114,86)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	9.799,32	(9.799,32)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(122,65) C	0,00	1.431,83	(1.554,48)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(40.846,18) C	19.741,29	21.368,91	(42.473,80) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(40.846,18) C	19.741,29	21.368,91	(42.473,80) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.687,82)	9.909,46	15.445,04	(44.223,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.938,01)	0,00	0,00	(11.938,01)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.831,02)	0,00	5.535,58	(26.366,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.225,30	2.225,30	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	6.073,16	6.073,16	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.687,82)	9.909,46	15.445,04	(44.223,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.938,01)	0,00	0,00	(11.938,01)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.831,02)	0,00	5.535,58	(26.366,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.225,30	2.225,30	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.073,16	6.073,16	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(32.769,03) C	9.909,46	15.445,04	(38.304,61) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.938,01) C	0,00	0,00	(11.938,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(20.831,02) C	0,00	5.535,58	(26.366,60) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	2.225,30	2.225,30	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.611,00	1.611,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	6.073,16	6.073,16	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(639.354,68)	482.498,67	490.365,99	(647.222,00)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.109,49)	26.669,14	27.134,77	(41.575,12)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.045,84	14.045,84	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(355.273,72)	359.614,98	358.774,99	(354.433,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(185.886,79)	68.627,78	64.989,36	(182.248,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.893,41)	6.457,30	6.421,30	(30.857,41)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.191,27)	7.083,63	18.999,73	(38.107,37)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(639.354,68)	482.498,67	490.365,99	(647.222,00)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.109,49)	26.669,14	27.134,77	(41.575,12)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	14.045,84	14.045,84	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(355.273,72)	359.614,98	358.774,99	(354.433,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(185.886,79)	68.627,78	64.989,36	(182.248,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.893,41)	6.457,30	6.421,30	(30.857,41)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.191,27)	7.083,63	18.999,73	(38.107,37)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(425.548,24) C	273.156,77	291.068,24	(443.459,71) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.552,95) C	26.669,14	27.134,77	(31.018,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.039,51	8.039,51	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(183.028,39) C	187.494,19	186.549,02	(182.083,22) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155.058,87) C	40.847,39	47.358,30	(161.569,78) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.716,76) C	6.280,65	6.244,65	(30.680,76) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.191,27) C	3.825,89	15.741,99	(38.107,37) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(213.806,44) C	209.341,90	199.297,75	(203.762,29) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.556,54) C	0,00	0,00	(10.556,54) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.006,33	6.006,33	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(172.245,33) C	172.120,79	172.225,97	(172.350,51) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.827,92) C	27.780,39	17.631,06	(20.678,59) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(176,65) C	176,65	176,65	(176,65) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.257,74	3.257,74	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(595,19)	0,00	49,26	(644,45)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(595,19)	0,00	49,26	(644,45)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(595,19) C	0,00	49,26	(644,45) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(595,19) C	0,00	49,26	(644,45) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	90.251,77	90.251,77	(8.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	66.201,77	66.201,77	(8.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	90.251,77	90.251,77	(8.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	66.201,77	66.201,77	(8.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	55.301,77	55.301,77	(8.000,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	55.301,77	55.301,77	(8.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	55.301,77	55.301,77	(8.000,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	55.301,77	55.301,77	(8.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	34.950,00	34.950,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	10.900,00	10.900,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.550,00	18.550,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.855.617,00)	200.846,59	25.033,57	(9.679.803,98)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.855.617,00)	200.846,59	25.033,57	(9.679.803,98)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.373.284,46)	138.640,00	25.033,57	(3.259.678,03)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.814,40	23.814,40	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.373.284,46) C	113.606,43	0,00	(3.259.678,03)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.373.284,46) C	113.606,43	0,00	(3.259.678,03)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.219,17	1.219,17	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.219,17	1.219,17	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.291.753,85)	62.206,59	0,00	(4.229.547,26)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.291.753,85)	62.206,59	0,00	(4.229.547,26)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.433.067,18)	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.433.067,18) C	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.433.067,18) C	62.206,59	0,00	(2.370.860,59)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)	
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05)	C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.925,94)	0,00	0,00	(541.925,94)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38) C	0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53) C	0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56 C	0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59 C	0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82) C	0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30 C	0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52 C	0,00	0,00	53.745,52	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55)	X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)		0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)		0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83		0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)		0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)		0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)		0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)		0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54)	X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07)	X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83	X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20)	X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35)	X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82)	X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93)	X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)		0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)		0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)		0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)		0,00	0,00	(2.333.256,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(912.134,62)		0,00	0,00	(912.134,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)		0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48)	X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66)	X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71)	X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49)	X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62)	X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00)	X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00	X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00	X	0,00	0,00	2.000,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00 X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.400.048,53	7.471.878,98	30.914,15	34.841.013,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.137.656,03	2.868.714,84	23.902,62	13.982.468,25	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	724.062,36	180.296,06	0,00	904.358,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.292.888,09	2.177.528,34	0,00	11.470.416,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.122.780,14	1.576.674,11	7.011,53	6.692.442,72	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	574.331,50	126.203,63	0,00	700.535,13	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	548.330,41	542.462,00	0,00	1.090.792,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.133.228,84	3.417.416,00	0,00	17.550.644,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.825.945,86	463.617,55	0,00	2.289.563,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	357.298,75	89.172,21	0,00	446.470,96	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.137.763,42	2.141.528,34	0,00	11.279.291,76	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.276.457,93	579.438,70	0,00	2.855.896,63	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	345.190,13	87.529,81	0,00	432.719,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	190.572,75	56.129,39	0,00	246.702,14	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.935.578,52	2.879.309,98	0,00	14.814.888,50	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.315.005,32	360.468,46	0,00	1.675.473,78	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	305.757,32	75.523,72	0,00	381.281,04	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.882.804,11	1.826.224,18	0,00	9.709.028,29	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.964.577,12	495.580,94	0,00	2.460.158,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	303.862,77	73.865,11	0,00	377.727,88	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	163.571,88	47.647,57	0,00	211.219,45	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	160.553,96	57.209,42	0,00	217.763,38	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	160.553,96	57.209,42	0,00	217.763,38	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.553,96	57.209,42	0,00	217.763,38	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.553,96	57.209,42	0,00	217.763,38	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	160.553,96 D	57.209,42	0,00	217.763,38	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	160.553,96 D	57.209,42	0,00	217.763,38	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.775.024,56	2.822.100,56	0,00	14.597.125,12	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.154.451,36	303.259,04	0,00	1.457.710,40	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	305.757,32	75.523,72	0,00	381.281,04	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.882.804,11	1.826.224,18	0,00	9.709.028,29	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.964.577,12	495.580,94	0,00	2.460.158,06	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	303.862,77	73.865,11	0,00	377.727,88	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	163.571,88	47.647,57	0,00	211.219,45	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.775.024,56	2.822.100,56	0,00	14.597.125,12	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.154.451,36	303.259,04	0,00	1.457.710,40	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305.757,32	75.523,72	0,00	381.281,04	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.882.804,11	1.826.224,18	0,00	9.709.028,29	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.964.577,12	495.580,94	0,00	2.460.158,06	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.862,77	73.865,11	0,00	377.727,88	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.571,88	47.647,57	0,00	211.219,45	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.831.427,03	2.592.714,92	0,00	13.424.141,95	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.098.316,25	303.259,04	0,00	1.401.575,29	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	305.757,32	75.523,72	0,00	381.281,04	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.009.670,51	1.599.410,72	0,00	8.609.081,23	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.950.248,30	493.008,76	0,00	2.443.257,06	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	303.862,77	73.865,11	0,00	377.727,88	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	163.571,88	47.647,57	0,00	211.219,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.272.572,35 D	2.374.179,29	0,00	11.646.751,64	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	715.196,60 D	200.676,22	0,00	915.872,82 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.421,92 D	9.726,00	0,00	55.147,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.278.003,45 D	1.599.410,72	0,00	7.877.414,17 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.804.364,06 D	451.453,67	0,00	2.255.817,73 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	283.214,44 D	69.565,11	0,00	352.779,55 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.371,88 D	43.347,57	0,00	189.719,45 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	14.366,03 D	1.733,83	0,00	16.099,86 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	13.068,75 D	810,50	0,00	13.879,25 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	216,62 D	0,00	0,00	216,62 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.080,66 D	923,33	0,00	2.003,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	768.926,95 D	17.556,16	0,00	786.483,11 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.831,17 D	5.419,25	0,00	25.250,42 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	731.450,44 D	0,00	0,00	731.450,44 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.197,01 D	12.136,91	0,00	26.333,92 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.448,33 D	0,00	0,00	3.448,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	662.155,13 D	175.050,79	0,00	837.205,92 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	363.288,48 D	97.163,57	0,00	460.452,05 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	247.266,65 D	64.987,22	0,00	312.253,87 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	17.200,00 D	4.300,00	0,00	21.500,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	17.200,00 D	4.300,00	0,00	21.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	17.200,00 D	4.300,00	0,00	21.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	113.406,57 D	24.194,85	0,00	137.601,42 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	113.406,57 D	24.194,85	0,00	137.601,42 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	887.462,42	229.385,64	0,00	1.116.848,06
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	873.133,60	226.813,46	0,00	1.099.947,06
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.328,82	2.572,18	0,00	16.901,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	871.808,33 D	226.813,46	0,00	1.098.621,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	871.808,33 D	226.813,46	0,00	1.098.621,79 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.325,27 D	0,00	0,00	1.325,27 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.325,27 D	0,00	0,00	1.325,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.328,82 D	2.572,18	0,00	16.901,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.328,82 D	2.572,18	0,00	16.901,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.031.187,58	513.593,60	0,00	2.544.781,18
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	344.477,80	78.636,67	0,00	423.114,47
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.541,43	13.648,49	0,00	65.189,92
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.254.959,31	315.304,16	0,00	1.570.263,47
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	311.880,81	83.857,76	0,00	395.738,57
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.327,36	13.664,70	0,00	54.992,06
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.000,87	8.481,82	0,00	35.482,69
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.028.593,98	512.945,20	0,00	2.541.539,18
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	344.477,80	78.636,67	0,00	423.114,47
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.947,83	13.000,09	0,00	61.947,92
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.254.959,31	315.304,16	0,00	1.570.263,47
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	311.880,81	83.857,76	0,00	395.738,57
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.327,36	13.664,70	0,00	54.992,06
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.000,87	8.481,82	0,00	35.482,69
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.880,02	25.033,57	0,00	191.913,59
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.880,02	25.033,57	0,00	191.913,59
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.242,62 D	23.814,40	0,00	114.057,02 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.242,62 D	23.814,40	0,00	114.057,02 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	76.637,40 D	1.219,17	0,00	77.856,57 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	76.637,40 D	1.219,17	0,00	77.856,57 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.861.713,96	487.911,63	0,00	2.349.625,59
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	177.597,78	53.603,10	0,00	231.200,88
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.947,83	13.000,09	0,00	61.947,92
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.254.959,31	315.304,16	0,00	1.570.263,47
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	311.880,81	83.857,76	0,00	395.738,57
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.327,36	13.664,70	0,00	54.992,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.000,87	8.481,82	0,00	35.482,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.861.713,96 D	487.911,63	0,00	2.349.625,59	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	177.597,78 D	53.603,10	0,00	231.200,88	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	48.947,83 D	13.000,09	0,00	61.947,92	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.254.959,31 D	315.304,16	0,00	1.570.263,47	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	311.880,81 D	83.857,76	0,00	395.738,57	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.327,36 D	13.664,70	0,00	54.992,06	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.000,87 D	8.481,82	0,00	35.482,69	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.593,60	648,40	0,00	3.242,00	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.593,60	648,40	0,00	3.242,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60	648,40	0,00	3.242,00	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60	648,40	0,00	3.242,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.593,60 D	648,40	0,00	3.242,00	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	2.593,60 D	648,40	0,00	3.242,00	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.462,74	24.512,42	0,00	190.975,16	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.462,74	24.512,42	0,00	190.975,16	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	166.462,74	24.512,42	0,00	190.975,16	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	166.462,74	24.512,42	0,00	190.975,16	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	166.462,74 D	24.512,42	0,00	190.975,16	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	166.462,74 D	24.512,42	0,00	190.975,16	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.129.530,19	2.670.242,64	30.914,15	10.768.858,68	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.822.889,17	1.203.868,19	23.902,62	6.002.854,74	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	366.763,61	91.123,85	0,00	457.887,46	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	155.124,67	36.000,00	0,00	191.124,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.267.353,71	842.094,17	7.011,53	3.102.436,35	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	229.141,37	38.673,82	0,00	267.815,19	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	288.257,66	458.482,61	0,00	746.740,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.271.888,61	936.560,70	30.914,15	4.177.535,16	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.863.011,91	419.996,60	23.902,62	2.259.105,89	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	21.859,54	1.502,36	0,00	23.361,90	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.221.793,40	382.539,51	7.011,53	1.597.321,38	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.729,16	16.170,32	0,00	34.899,48	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	139.758,89	116.351,91	0,00	256.110,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.271.888,61	936.560,70	30.914,15	4.177.535,16	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.863.011,91	419.996,60	23.902,62	2.259.105,89	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	21.859,54	1.502,36	0,00	23.361,90	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.221.793,40	382.539,51	7.011,53	1.597.321,38	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	18.729,16	16.170,32	0,00	34.899,48	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	139.758,89	116.351,91	0,00	256.110,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.271.888,61	936.560,70	30.914,15	4.177.535,16	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.863.011,91	419.996,60	23.902,62	2.259.105,89	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.859,54	1.502,36	0,00	23.361,90	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.221.793,40	382.539,51	7.011,53	1.597.321,38	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.729,16	16.170,32	0,00	34.899,48	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.758,89	116.351,91	0,00	256.110,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	548.654,09 D	236.896,08	17.762,63	767.787,54	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	305.400,95 D	125.895,17	16.638,62	414.657,50	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	227.865,24 D	101.930,12	1.124,01	328.671,35	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.325,00	0,00	1.325,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.387,90 D	7.745,79	0,00	23.133,69	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.000,00 D	13.800,00	4.680,00	33.120,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.280,00 D	8.280,00	3.360,00	19.200,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.400,00 D	4.560,00	1.320,00	11.640,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	840,00 D	960,00	0,00	1.800,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	644.173,80 D	217.675,10	8.471,52	853.377,38 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	452.602,49 D	160.509,28	3.904,00	609.207,77 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.216,10 D	1.502,36	0,00	9.718,46 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	107.741,17 D	19.733,02	4.567,52	122.906,67 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.889,16 D	6.974,32	0,00	24.863,48 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	57.724,88 D	28.956,12	0,00	86.681,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	512.326,13 D	125.590,05	0,00	637.916,18 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	512.326,13 D	125.590,05	0,00	637.916,18 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	67.445,13 D	16.027,95	0,00	83.473,08 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	67.445,13 D	16.027,95	0,00	83.473,08 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.539,90 D	0,00	0,00	7.539,90 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.539,90 D	0,00	0,00	7.539,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.295,96 D	0,00	0,00	159.295,96 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	100.015,54 D	0,00	0,00	100.015,54 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.262,13 D	0,00	0,00	4.262,13 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.807,68 D	0,00	0,00	45.807,68 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.210,61 D	0,00	0,00	9.210,61 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	59.012,25 D	0,00	0,00	59.012,25 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	41.602,06 D	0,00	0,00	41.602,06 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	0,00	0,00	1.705,98 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.704,21 D	0,00	0,00	15.704,21 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	38.439,10	0,00	38.439,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	38.439,10	0,00	38.439,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	114.555,76 D	52.973,85	0,00	167.529,61 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.457,54 D	36.338,35	0,00	62.795,89 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.675,33 D	0,00	0,00	7.675,33 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.292,39 D	16.635,50	0,00	79.927,89 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.130,50 D	0,00	0,00	17.130,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	111.597,33 D	14.036,90	0,00	125.634,23 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	80.230,79 D	4.821,70	0,00	85.052,49 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.366,54 D	9.215,20	0,00	40.581,74 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	86.601,35 D	20.000,00	0,00	106.601,35 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	86.601,35 D	20.000,00	0,00	106.601,35 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	97.466,15 D	94.474,51	0,00	191.940,66 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	97.466,15 D	87.563,51	0,00	185.029,66 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.911,00	0,00	6.911,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	397.144,18 D	26.997,16	0,00	424.141,34 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	346.029,71 D	25.713,00	0,00	371.742,71 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	44.378,76 D	1.284,16	0,00	45.662,92 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	363.587,00 D	79.650,00	0,00	443.237,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.762,00 D	0,00	0,00	323.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	39.825,00 D	79.650,00	0,00	119.475,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.857.641,58	1.733.681,94	0,00	6.591.323,52
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.959.877,26	783.871,59	0,00	3.743.748,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	344.904,07	89.621,49	0,00	434.525,56
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	148.388,96	36.000,00	0,00	184.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.045.560,31	459.554,66	0,00	1.505.114,97
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	210.412,21	22.503,50	0,00	232.915,71
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	148.498,77	342.130,70	0,00	490.629,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	131.275,00	34.950,00	0,00	166.225,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	51.200,00	10.900,00	0,00	62.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	64.175,00	18.550,00	0,00	82.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	11.800,00	1.800,00	0,00	13.600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	3.700,00	1.700,00	0,00	5.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.275,00	34.950,00	0,00	166.225,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.200,00	10.900,00	0,00	62.100,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.175,00	18.550,00	0,00	82.725,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.800,00	1.800,00	0,00	13.600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.700,00	1.700,00	0,00	5.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	131.275,00 D	34.950,00	0,00	166.225,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.200,00 D	10.900,00	0,00	62.100,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.175,00 D	18.550,00	0,00	82.725,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.800,00 D	1.800,00	0,00	13.600,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	2.000,00	0,00	2.400,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.700,00 D	1.700,00	0,00	5.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	380.924,47	96.559,25	0,00	477.483,72	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	171.051,21	66.122,25	0,00	237.173,46	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	166.566,26	23.741,00	0,00	190.307,26	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.780,00	1.621,00	0,00	38.401,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.527,00	5.075,00	0,00	11.602,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.924,47	96.559,25	0,00	477.483,72	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.051,21	66.122,25	0,00	237.173,46	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.566,26	23.741,00	0,00	190.307,26	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.780,00	1.621,00	0,00	38.401,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.527,00	5.075,00	0,00	11.602,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00	D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.793,00 D	7.392,00	0,00	10.185,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.793,00 D	5.686,00	0,00	8.479,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.706,00	0,00	1.706,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	142.770,26 D	17.166,00	0,00	159.936,26	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	111.801,26 D	13.797,00	0,00	125.598,26	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.369,00 D	3.369,00	0,00	6.738,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	113.779,21 D	31.846,79	0,00	145.626,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	100.899,21 D	28.386,79	0,00	129.286,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	12.880,00 D	3.460,00	0,00	16.340,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	50.093,00 D	20.890,46	0,00	70.983,46	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.726,00 D	12.785,46	0,00	22.511,46	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.367,00 D	6.484,00	0,00	46.851,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	42.054,00 D	9.264,00	0,00	51.318,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	42.054,00 D	9.264,00	0,00	51.318,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	15.579,00 D	10.000,00	0,00	25.579,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	15.579,00 D	10.000,00	0,00	25.579,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.345.442,11	1.602.172,69	0,00	5.947.614,80	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.737.626,05	706.849,34	0,00	3.444.475,39	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	280.729,07	71.071,49	0,00	351.800,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	148.388,96	36.000,00	0,00	184.388,96	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	867.194,05	434.013,66	0,00	1.301.207,71	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	173.232,21	18.882,50	0,00	192.114,71	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	138.271,77	335.355,70	0,00	473.627,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.345.442,11	1.602.172,69	0,00	5.947.614,80	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.737.626,05	706.849,34	0,00	3.444.475,39	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.729,07	71.071,49	0,00	351.800,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.388,96	36.000,00	0,00	184.388,96	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	867.194,05	434.013,66	0,00	1.301.207,71	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.232,21	18.882,50	0,00	192.114,71	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.271,77	335.355,70	0,00	473.627,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	107.116,00 D	26.779,00	0,00	133.895,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	107.116,00 D	26.779,00	0,00	133.895,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.250,33 D	4.635,40	0,00	31.885,73	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	27.250,33 D	4.635,40	0,00	31.885,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	382.481,61 D	359.787,61	0,00	742.269,22	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	287.328,48 D	65.599,34	0,00	352.927,82	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.824,00 D	0,00	0,00	13.824,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.329,13 D	24.680,39	0,00	106.009,52	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.473,33	0,00	4.473,33	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	265.034,55	0,00	265.034,55	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	85.913,80 D	29.408,00	0,00	115.321,80	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.072,80 D	10.000,00	0,00	54.072,80	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.041,00 D	15.608,00	0,00	49.649,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	292.157,49 D	69.208,11	0,00	361.365,60	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	201.142,26 D	56.500,60	0,00	257.642,86	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.254,06 D	341,82	0,00	1.595,88	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.072,16 D	0,00	0,00	40.072,16	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.689,01 D	12.365,69	0,00	62.054,70	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	115.301,00 D	14.681,00	0,00	129.982,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.255,00 D	7.325,00	0,00	59.580,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.763,00 D	4.100,00	0,00	55.863,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.283,00 D	3.256,00	0,00	14.539,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	116.283,01 D	10.798,00	0,00	127.081,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	94.461,00 D	5.399,00	0,00	99.860,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	21.822,01 D	5.399,00	0,00	27.221,01	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	69.888,30 D	21.299,39	0,00	91.187,69	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	67.464,40 D	17.345,00	0,00	84.809,40	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	999,50 D	399,80	0,00	1.399,30	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.424,40 D	405,04	0,00	1.829,44	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.149,55	0,00	3.149,55	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	268.716,20 D	170.289,08	0,00	439.005,28	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	165.979,40 D	142.709,08	0,00	308.688,48	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	66.420,00 D	2.080,00	0,00	68.500,00	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.424,00 D	606,00	0,00	15.030,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	33.065,00 D	8.140,00	0,00	41.205,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.730,00 D	8.140,00	0,00	10.870,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.995,00 D	0,00	0,00	16.995,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	66.349,00 D	0,00	0,00	66.349,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.684,00 D	0,00	0,00	52.684,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.065,00 D	0,00	0,00	7.065,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	200.073,75 D	1.586,50	0,00	201.660,25	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	197.688,00 D	0,00	0,00	197.688,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.385,75 D	1.586,50	0,00	3.972,25	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	86.972,00 D	16.923,00	0,00	103.895,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	21.256,00 D	6.100,00	0,00	27.356,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	63.716,00 D	10.823,00	0,00	74.539,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.183,40 D	0,00	0,00	22.183,40	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.212,55 D	0,00	0,00	6.212,55	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	15.970,85 D	0,00	0,00	15.970,85	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.190,00 D	0,00	0,00	11.190,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)04			6.600,00			6.600,00
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	320.587,60 D	20.322,00	0,00	340.909,60 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	155.887,60 D	11.142,00	0,00	167.029,60 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	164.700,00 D	9.180,00	0,00	173.880,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.110,04 D	2.248,55	0,00	11.358,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.216,14 D	1.064,77	0,00	6.280,91 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.082,76 D	267,37	0,00	1.350,13 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.099,10 D	305,21	0,00	1.404,31 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	432,21 D	79,62	0,00	511,83 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.279,83 D	531,58	0,00	1.811,41 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.180,00 D	12.214,00	0,00	32.394,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.794,00	0,00	6.794,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.180,00 D	5.420,00	0,00	25.600,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	36.047,52 D	10.701,00	0,00	46.748,52 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	20.267,52 D	6.756,00	0,00	27.023,52 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	15.780,00 D	3.945,00	0,00	19.725,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	0,00	0,00	9.533,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	0,00	0,00	9.533,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.417,99 D	33.978,80	0,00	82.396,79 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.972,99 D	0,00	0,00	20.972,99 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.445,00 D	30.918,80	0,00	58.363,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	1.939,35	0,00	3.921,31 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.981,96 D	1.939,35	0,00	3.921,31 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.329.507,53 D	611.045,90	0,00	1.940.553,43 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	673.735,64 D	174.320,80	0,00	848.056,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.799,00 D	53.445,00	0,00	270.244,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.000,00 D	36.000,00	0,00	108.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	332.254,96 D	327.253,53	0,00	659.508,49 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.717,93 D	20.026,57	0,00	54.744,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	645.607,58 D	164.000,00	0,00	809.607,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	637.607,58 D	162.000,00	0,00	799.607,58 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.517,00 D	11.582,00	0,00	30.099,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.517,00 D	11.582,00	0,00	30.099,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	360,08	44,05	0,00	404,13
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	106,26	44,05	0,00	150,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	360,08	44,05	0,00	404,13
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	106,26	44,05	0,00	150,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	360,08	33,12	0,00	393,20
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	106,26	33,12	0,00	139,38
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,08	33,12	0,00	393,20
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253,82	0,00	0,00	253,82
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106,26	33,12	0,00	139,38
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	160,08	33,12	0,00	193,20
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	53,82	0,00	0,00	53,82
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	106,26	33,12	0,00	139,38
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	160,08 D	33,12	0,00	193,20 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,82 D	0,00	0,00	53,82 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	106,26 D	33,12	0,00	139,38 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	10,93	0,00	10,93	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	10,93	0,00	10,93	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	10,93	0,00	10,93	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.813.608,91	1.268.043,67	0,00	6.081.652,58	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.254.746,67	1.117.946,48	0,00	5.372.693,15	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	558.862,24	150.097,19	0,00	708.959,43	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.040.589,19	795.737,06	0,00	3.836.326,25	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.481.726,95	645.639,87	0,00	3.127.366,82	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	558.862,24	150.097,19	0,00	708.959,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.040.589,19	795.737,06	0,00	3.836.326,25	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.481.726,95	645.639,87	0,00	3.127.366,82	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	558.862,24	150.097,19	0,00	708.959,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.040.589,19	795.737,06	0,00	3.836.326,25	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.481.726,95	645.639,87	0,00	3.127.366,82	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	558.862,24	150.097,19	0,00	708.959,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.040.589,19 D	795.737,06	0,00	3.836.326,25	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.481.726,95 D	645.639,87	0,00	3.127.366,82	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	558.862,24 D	150.097,19	0,00	708.959,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.760.955,12 D	469.290,46	0,00	2.230.245,58	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.760.955,12 D	469.290,46	0,00	2.230.245,58	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	120.428,21	27.980,85	0,00	148.409,06	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	120.428,21	27.980,85	0,00	148.409,06	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	111.528,21	27.980,85	0,00	139.509,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	111.528,21		27.980,85	0,00	139.509,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	111.528,21		27.980,85	0,00	139.509,06	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	111.528,21		27.980,85	0,00	139.509,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.528,21		27.980,85	0,00	139.509,06	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.528,21		27.980,85	0,00	139.509,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	111.528,21	D	27.980,85	0,00	139.509,06	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	111.528,21	D	27.980,85	0,00	139.509,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	202.892,30		88.151,77	0,00	291.044,07	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	113.392,30		55.301,77	0,00	168.694,07	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.000,00		5.000,00	0,00	25.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	69.500,00		27.850,00	0,00	97.350,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	89.500,00		32.850,00	0,00	122.350,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	20.000,00		5.000,00	0,00	25.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	69.500,00		27.850,00	0,00	97.350,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	89.500,00		32.850,00	0,00	122.350,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.000,00		5.000,00	0,00	25.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	69.500,00		27.850,00	0,00	97.350,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.500,00	D	32.850,00	0,00	122.350,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	69.500,00	D	27.850,00	0,00	97.350,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	113.392,30		55.301,77	0,00	168.694,07	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	113.392,30		55.301,77	0,00	168.694,07	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	113.392,30		55.301,77	0,00	168.694,07	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	113.392,30		55.301,77	0,00	168.694,07	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	113.392,30	D	55.301,77	0,00	168.694,07	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	113.392,30	D	55.301,77	0,00	168.694,07	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.957.632,90)		185,98	12.567.541,83	(42.524.988,75)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.836.374,19)		0,00	3.348.161,47	(16.184.535,66)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(723.082,00)		0,00	180.770,00	(903.852,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.627.348,71)		185,98	2.109.964,91	(11.737.127,64)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.595.310,45)		0,00	6.438.090,24	(12.033.400,69)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(591.951,75)		0,00	167.098,72	(759.050,47)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(583.565,80)		0,00	323.456,49	(907.022,29)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.052.936,04)		0,00	293.366,70	(1.346.302,74)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.052.936,04)		0,00	293.366,70	(1.346.302,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.041.806,04)		0,00	293.366,70	(1.335.172,74)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.041.806,04)		0,00	293.366,70	(1.335.172,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(824.005,11)		0,00	229.889,12	(1.053.894,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(797.465,17)	C	0,00	223.434,37	(1.020.899,54)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(797.465,17)	C	0,00	223.434,37	(1.020.899,54)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.539,94)	C	0,00	6.454,75	(32.994,69)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.539,94)	C	0,00	6.454,75	(32.994,69)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(217.800,93)		0,00	63.477,58	(281.278,51)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(217.800,93)		0,00	63.477,58	(281.278,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(217.800,93)		0,00	63.477,58	(281.278,51)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(217.800,93)		0,00	63.477,58	(281.278,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(217.800,93)	C	0,00	63.477,58	(281.278,51)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(217.800,93)	C	0,00	63.477,58	(281.278,51)	C
		TAXAS		-	(11.130,00)		0,00	0,00	(11.130,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00								
412000000	01	**TAXAS**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.570,38)	0,00	32.449,06	(190.019,44)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(157.570,38) C	0,00	32.449,06	(190.019,44)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(157.570,38) C	0,00	32.449,06	(190.019,44)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(299.137,77)	0,00	93.203,65	(392.341,42)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.186,87)	0,00	34.826,07	(181.012,94)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.379,12)	0,00	1.444,41	(31.823,53)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(97.769,34)	0,00	53.440,61	(151.209,95)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(153,56)	0,00	18,03	(171,59)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.648,88)	0,00	3.474,53	(28.123,41)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(299.137,77)	0,00	93.203,65	(392.341,42)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(146.186,87)	0,00	34.826,07	(181.012,94)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.379,12)	0,00	1.444,41	(31.823,53)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(97.769,34)	0,00	53.440,61	(151.209,95)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(153,56)	0,00	18,03	(171,59)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.648,88)	0,00	3.474,53	(28.123,41)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(299.137,77)	0,00	93.203,65	(392.341,42)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(146.186,87)	0,00	34.826,07	(181.012,94)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.379,12)	0,00	1.444,41	(31.823,53)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(97.769,34)	0,00	53.440,61	(151.209,95)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(153,56)	0,00	18,03	(171,59)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.648,88)	0,00	3.474,53	(28.123,41)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(299.137,77) C	0,00	93.203,65	(392.341,42)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(146.186,87) C	0,00	34.826,07	(181.012,94)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.379,12) C	0,00	1.444,41	(31.823,53)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(97.769,34) C	0,00	53.440,61	(151.209,95)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(153,56) C	0,00	18,03	(171,59)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24.648,88) C	0,00	3.474,53	(28.123,41)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.338.853,88)	185,98	12.125.051,97	(40.463.719,87)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.391.616,07)	0,00	2.980.684,69	(14.372.300,76)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(723.082,00)	0,00	180.770,00	(903.852,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.596.969,59)	185,98	2.108.520,50	(11.705.304,11)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.497.541,11)	0,00	6.384.649,63	(11.882.190,74)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(570.728,19)	0,00	150.445,19	(721.173,38)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(558.916,92)	0,00	319.981,96	(878.898,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.040.589,19)	0,00	795.737,06	(3.836.326,25)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(723.082,00)	0,00	180.770,00	(903.852,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.511.314,00)	0,00	376.081,87	(1.887.395,87)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(570.728,19)	0,00	150.445,19	(721.173,38)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(235.465,00)	0,00	88.440,00	(323.905,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.040.589,19)	0,00	795.737,06	(3.836.326,25)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(723.082,00)	0,00	180.770,00	(903.852,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.511.314,00)	0,00	376.081,87	(1.887.395,87)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(570.728,19)	0,00	150.445,19	(721.173,38)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(235.465,00)	0,00	88.440,00	(323.905,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.040.589,19)	0,00	795.737,06	(3.836.326,25)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(723.082,00)	0,00	180.770,00	(903.852,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.511.314,00)	0,00	376.081,87	(1.887.395,87)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(570.728,19)	0,00	150.445,19	(721.173,38)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(235.465,00)	0,00	88.440,00	(323.905,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.040.589,19) C	0,00	795.737,06	(3.836.326,25) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(723.082,00) C	0,00	180.770,00	(903.852,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.511.314,00) C	0,00	376.081,87	(1.887.395,87) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(570.728,19) C	0,00	150.445,19	(721.173,38) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(235.465,00) C	0,00	88.440,00	(323.905,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.298.264,69)	185,98	11.329.314,91	(36.627.393,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.391.616,07)	0,00	2.980.684,69	(14.372.300,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.596.969,59)	185,98	2.108.520,50	(11.705.304,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.986.227,11)	0,00	6.008.567,76	(9.994.794,87)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(323.451,92)	0,00	231.541,96	(554.993,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.701.295,10)	0,00	9.220.794,41	(24.922.089,51)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.391.616,07)	0,00	2.980.684,69	(14.372.300,76)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.986.227,11)	0,00	6.008.567,76	(9.994.794,87)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(323.451,92)	0,00	231.541,96	(554.993,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.112.277,79)	0,00	8.866.249,22	(22.978.527,01)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.890.950,98)	0,00	2.661.590,24	(12.552.541,22)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.915.874,89)	0,00	5.985.117,02	(9.900.991,91)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(305.451,92)	0,00	219.541,96	(524.993,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(212,15) C	0,00	86,58	(298,73) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(212,15) C	0,00	86,58	(298,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(167.411,62) C	0,00	66.802,83	(234.214,45) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(167.411,62) C	0,00	66.802,83	(234.214,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.915.874,89) C	0,00	5.985.117,02	(9.900.991,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.915.874,89) C	0,00	5.985.117,02	(9.900.991,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(305.451,92) C	0,00	219.541,96	(524.993,88) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(305.451,92) C	0,00	219.541,96	(524.993,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(724.719,23) C	0,00	168.091,65	(892.810,88) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(724.719,23) C	0,00	168.091,65	(892.810,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.683.114,38) C	0,00	399.298,62	(2.082.413,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.683.114,38) C	0,00	399.298,62	(2.082.413,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.589.017,31)	0,00	354.545,19	(1.943.562,50)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.500.665,09)	0,00	319.094,45	(1.819.759,54)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(70.352,22)	0,00	23.450,74	(93.802,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.298.396,06)	C 0,00	308.477,71	(1.606.873,77)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.298.396,06)	C 0,00	308.477,71	(1.606.873,77)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(190.673,77)	C 0,00	10.577,52	(201.251,29)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(190.673,77)	C 0,00	10.577,52	(201.251,29)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(142,94)	C 0,00	39,22	(182,16)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(142,94)	C 0,00	39,22	(182,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.452,32)	C 0,00	0,00	(11.452,32)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.452,32)	C 0,00	0,00	(11.452,32)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(70.352,22)	C 0,00	23.450,74	(93.802,96)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(70.352,22)	C 0,00	23.450,74	(93.802,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.596.969,59)	185,98	2.108.520,50	(11.705.304,11)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.596.969,59)	185,98	2.108.520,50	(11.705.304,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.543.401,07)	C 0,00	1.699.668,69	(9.243.069,76)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.543.401,07)	C 0,00	1.699.668,69	(9.243.069,76)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.053.568,52)	C 185,98	408.851,81	(2.462.234,35)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.053.568,52)	C 185,98	408.851,81	(2.462.234,35)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.884,00)	0,00	16.635,50	(58.519,50)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.070,00)	0,00	16.635,50	(37.705,50)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.884,00)	0,00	16.635,50	(58.519,50)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.070,00)	0,00	16.635,50	(37.705,50)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.884,00)	0,00	16.635,50	(58.519,50)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.070,00)	0,00	16.635,50	(37.705,50)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(41.884,00)	C 0,00	16.635,50	(58.519,50)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.814,00)	C 0,00	0,00	(20.814,00)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.070,00)	C 0,00	16.635,50	(37.705,50)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.250,83)	0,00	6.834,95	(74.085,78)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(67.250,83)	C 0,00	6.834,95	(74.085,78)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(67.250,83)	C 0,00	6.834,95	(74.085,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	202.194.896,74	8.130.270,47	1.718.223,86	208.606.943,35	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	91.355.057,87	2.775.328,45	902.348,20	93.228.038,12	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.926.479,60	180.028,69	0,00	3.106.508,29	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	69.545.847,48	2.343.528,34	166.000,00	71.723.375,82	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.422.956,94	1.680.285,86	247.011,53	31.856.231,27	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.926.979,05	137.473,01	10.000,00	3.054.452,06	
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	4.711.575,80	1.013.626,12	392.864,13	5.332.337,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	200.775.117,27	8.130.270,47	1.718.223,86	207.187.163,88
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.306.339,62	2.775.328,45	902.348,20	92.179.319,87
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.926.479,60	180.028,69	0,00	3.106.508,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.545.847,48	2.343.528,34	166.000,00	71.723.375,82
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.277.937,70	1.680.285,86	247.011,53	31.711.212,03
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.754.720,29	137.473,01	10.000,00	2.882.193,30
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.657.792,58	1.013.626,12	392.864,13	5.278.554,57
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	89.057.800,00 D	0,00	0,00	89.057.800,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.331.700,00 D	0,00	0,00	48.331.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.304.600,00 D	0,00	0,00	10.304.600,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	310.500,00 D	0,00	0,00	310.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.151.500,00 D	0,00	0,00	1.151.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	116.775.117,27	8.130.270,47	1.718.223,86	123.187.163,88
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.032.439,62	2.775.328,45	902.348,20	48.905.419,87
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.926.479,60	180.028,69	0,00	3.106.508,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.670.847,48	2.343.528,34	166.000,00	42.848.375,82
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.973.337,70	1.680.285,86	247.011,53	21.406.612,03
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.444.220,29	137.473,01	10.000,00	2.571.693,30
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.506.292,58	1.013.626,12	392.864,13	4.127.054,57
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.360.715,17	1.701.687,08	1.631.822,13	89.430.580,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.399.842,13	822.958,00	822.958,00	37.399.842,13
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	166.000,00	166.000,00	29.418.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	240.000,00	240.000,00	15.317.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	10.000,00	10.000,00	1.867.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.935.900,00	462.729,08	392.864,13	3.005.764,95
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.690.777,17	850.843,54	0,00	7.541.620,71	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.493.904,13	411.479,00	0,00	3.905.383,13	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	793.873,04	83.000,00	0,00	876.873,04	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.625.000,00	120.000,00	0,00	1.745.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	250.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	528.000,00	231.364,54	0,00	759.364,54	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.690.777,17 D	850.843,54	0,00	7.541.620,71	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.493.904,13 D	411.479,00	0,00	3.905.383,13	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	793.873,04 D	83.000,00	0,00	876.873,04	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.625.000,00 D	120.000,00	0,00	1.745.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	250.000,00 D	5.000,00	0,00	255.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	528.000,00 D	231.364,54	0,00	759.364,54	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	850.843,54	850.843,54	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	411.479,00	411.479,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	231.364,54	231.364,54	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	5.360.715,17 D	69.864,95	0,00	5.430.580,12	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.016.842,13 D	0,00	0,00	3.016.842,13	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	300.000,00 D	69.864,95	0,00	369.864,95	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.330.062,00 D	780.978,59	0,00	2.111.040,59	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	477.062,00 D	411.479,00	0,00	888.541,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.000,00 D	83.000,00	0,00	333.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	125.000,00 D	120.000,00	0,00	245.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.000,00 D	5.000,00	0,00	255.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	228.000,00 D	161.499,59	0,00	389.499,59	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.690.777,17) X	0,00	850.843,54	(7.541.620,71)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.493.904,13) X	0,00	411.479,00	(3.905.383,13)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(793.873,04) X	0,00	83.000,00	(876.873,04)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.625.000,00) X	0,00	120.000,00	(1.745.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(250.000,00) X	0,00	5.000,00	(255.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(528.000,00) X	0,00	231.364,54	(759.364,54)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.330.062,00)	0,00	780.978,59	(2.111.040,59)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(477.062,00)	0,00	411.479,00	(888.541,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(250.000,00)	0,00	83.000,00	(333.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(125.000,00)	0,00	120.000,00	(245.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(250.000,00)	0,00	5.000,00	(255.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(228.000,00)	0,00	161.499,59	(389.499,59)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.330.062,00) C	0,00	780.978,59	(2.111.040,59)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(477.062,00) C	0,00	411.479,00	(888.541,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(250.000,00) C	0,00	83.000,00	(333.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(125.000,00) C	0,00	120.000,00	(245.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(250.000,00) C	0,00	5.000,00	(255.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(228.000,00) C	0,00	161.499,59	(389.499,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.414.402,10	6.428.583,39	86.401,73	33.756.583,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.632.597,49	1.952.370,45	79.390,20	11.505.577,74
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	726.479,60	180.028,69	0,00	906.508,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.251.974,44	2.177.528,34	0,00	13.429.502,78
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.655.737,70	1.440.285,86	7.011,53	6.089.012,03
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	577.220,29	127.473,01	0,00	704.693,30
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	570.392,58	550.897,04	0,00	1.121.289,62
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.414.402,10	6.428.583,39	86.401,73	33.756.583,76
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.632.597,49	1.952.370,45	79.390,20	11.505.577,74
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	726.479,60	180.028,69	0,00	906.508,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.251.974,44	2.177.528,34	0,00	13.429.502,78
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.655.737,70	1.440.285,86	7.011,53	6.089.012,03
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	577.220,29	127.473,01	0,00	704.693,30
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	570.392,58	550.897,04	0,00	1.121.289,62
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.414.402,10	6.428.583,39	86.401,73	33.756.583,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.632.597,49	1.952.370,45	79.390,20	11.505.577,74
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	726.479,60	180.028,69	0,00	906.508,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.251.974,44	2.177.528,34	0,00	13.429.502,78
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.655.737,70	1.440.285,86	7.011,53	6.089.012,03
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	577.220,29	127.473,01	0,00	704.693,30
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	570.392,58	550.897,04	0,00	1.121.289,62
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.502.432,44 D	6.428.583,39	0,00	33.931.015,83 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.632.597,49 D	1.952.370,45	0,00	11.584.967,94 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	726.479,60 D	180.028,69	0,00	906.508,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.256.635,78 D	2.177.528,34	0,00	13.434.164,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.739.106,70 D	1.440.285,86	0,00	6.179.392,56 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	577.220,29 D	127.473,01	0,00	704.693,30 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	570.392,58 D	550.897,04	0,00	1.121.289,62 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(88.030,34) C	0,00	86.401,73	(174.432,07) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	79.390,20	(79.390,20) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.661,34) C	0,00	0,00	(4.661,34) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.369,00) C	0,00	7.011,53	(90.380,53) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.419.779,47	0,00	0,00	1.419.779,47
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.019,24	0,00	0,00	145.019,24
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.419.067,27	0,00	0,00	1.419.067,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.783,22 D	0,00	0,00	53.783,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)01			0,00			0,00
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(202.194.896,74)	46.593.571,23	53.005.617,84	(208.606.943,35)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(91.355.057,87)	15.437.829,84	17.310.810,09	(93.228.038,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.926.479,60)	897.892,53	1.077.921,22	(3.106.508,29)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.545.847,48)	13.136.531,25	15.314.059,59	(71.723.375,82)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.422.956,94)	13.218.715,07	14.651.989,40	(31.856.231,27)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.926.979,05)	759.575,76	887.048,77	(3.054.452,06)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.711.575,80)	3.143.026,78	3.763.788,77	(5.332.337,79)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(200.775.117,27)	46.557.601,73	52.969.648,34	(207.187.163,88)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.306.339,62)	15.418.495,84	17.291.476,09	(92.179.319,87)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.926.479,60)	897.892,53	1.077.921,22	(3.106.508,29)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.545.847,48)	13.136.531,25	15.314.059,59	(71.723.375,82)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.277.937,70)	13.218.715,07	14.651.989,40	(31.711.212,03)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.754.720,29)	742.940,26	870.413,27	(2.882.193,30)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.657.792,58)	3.143.026,78	3.763.788,77	(5.278.554,57)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	12.224.645,71	12.224.645,71	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	3.817.451,93	3.817.451,93	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.110.150,89	2.110.150,89	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	6.062.008,37	6.062.008,37	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	18,03	18,03	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	235.016,49	235.016,49	(1.151.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.885.795,41) X	11.755.169,27	469.476,44	(47.600.102,58) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.219.294,93) X	3.348.161,47	469.290,46	(29.340.423,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.247.651,29) X	2.109.964,91	185,98	(17.137.872,36) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.220.603,55) X	6.062.008,37	0,00	(158.595,18) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.346,44) X	18,03	0,00	(310.328,41) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(803.399,20) X	235.016,49	0,00	(568.382,71) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.875.159,71) C	185,98	11.755.169,27	(38.630.143,00) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.815.560,19) C	0,00	3.348.161,47	(16.163.721,66) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.627.348,71) C	185,98	2.109.964,91	(11.737.127,64) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.083.996,45) C	0,00	6.062.008,37	(10.146.004,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(153,56) C	0,00	18,03	(171,59) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(348.100,80) C	0,00	235.016,49	(583.117,29) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.760.955,12	469.290,46	0,00	2.230.245,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.760.955,12 D	469.290,46	0,00	2.230.245,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.760.955,12 D	469.290,46	0,00	2.230.245,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(116.775.117,27)	34.332.956,02	40.745.002,63	(123.187.163,88)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.032.439,62)	11.601.043,91	13.474.024,16	(48.905.419,87)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.926.479,60)	897.892,53	1.077.921,22	(3.106.508,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.670.847,48)	11.026.380,36	13.203.908,70	(42.848.375,82)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.973.337,70)	7.156.706,70	8.589.981,03	(21.406.612,03)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.444.220,29)	742.922,23	870.395,24	(2.571.693,30)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.506.292,58)	2.908.010,29	3.528.772,28	(4.127.054,57)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.360.715,17)	20.771.259,00	20.841.123,95	(89.430.580,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.399.842,13)	6.982.446,68	6.982.446,68	(37.399.842,13)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	538.960,61	538.960,61	(2.200.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02						
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	6.643.454,35	6.643.454,35	(29.418.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	4.358.496,28	4.358.496,28	(15.317.600,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	437.697,62	437.697,62	(1.867.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.935.900,00)	1.810.203,46	1.880.068,41	(3.005.764,95)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.946.313,07) C	7.209.561,98	937.245,27	(55.673.996,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.767.244,64) C	2.363.849,45	490.869,20	(25.894.264,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.473.520,40) C	180.028,69	0,00	(1.293.491,71) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.166.898,60) C	2.260.528,34	83.000,00	(15.989.370,26) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.661.862,30) C	1.560.285,86	127.011,53	(9.228.587,97) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.289.779,71) C	132.473,01	5.000,00	(1.162.306,70) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.365.507,42) C	712.396,63	231.364,54	(1.884.475,33) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.414.402,10)	13.561.697,02	19.903.878,68	(33.756.583,76)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.632.597,49)	4.618.597,23	6.491.577,48	(11.505.577,74)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(726.479,60)	358.931,92	538.960,61	(906.508,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.251.974,44)	4.382.926,01	6.560.454,35	(13.429.502,78)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.655.737,70)	2.798.210,42	4.231.484,75	(6.089.012,03)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(577.220,29)	305.224,61	432.697,62	(704.693,30)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(570.392,58)	1.097.806,83	1.648.703,87	(1.121.289,62)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(336.751,78) C	6.606.357,51	6.514.985,12	(245.379,39) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(304.373,35) C	2.144.509,03	2.031.760,65	(191.624,97) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.417,24) C	180.296,06	180.028,69	(2.149,87) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.177.528,34	2.177.528,34	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.802,23) C	1.433.588,45	1.447.297,39	(31.511,17) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.888,79) C	127.973,63	127.473,01	(2.388,17) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.270,17) C	542.462,00	550.897,04	(17.705,21) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	390.301,59	390.301,59	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	390.301,59	390.301,59	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.245.601,92) C	6.509.550,34	6.575.443,36	(2.311.494,94) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.248.461,86) C	2.028.299,03	2.120.606,41	(1.340.769,24) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(399,80) C	178.635,86	180.296,06	(2.060,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(693.340,97) C	2.205.397,67	2.177.528,34	(665.471,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.171,64) C	1.364.621,97	1.426.576,92	(255.126,59) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.505,82) C	177.250,98	127.973,63	(27.228,47) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.721,83) C	555.344,83	542.462,00	(20.839,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.832.048,40) C	55.487,58	6.423.148,61	(31.199.709,43) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.079.762,28) C	55.487,58	1.948.908,83	(9.973.183,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(723.662,56) C	0,00	178.635,86	(902.298,42) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.558.633,47) C	0,00	2.205.397,67	(12.764.031,14) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.444.763,83) C	0,00	1.357.610,44	(5.802.374,27) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(497.825,68) C	0,00	177.250,98	(675.076,66) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(527.400,58) C	0,00	555.344,83	(1.082.745,41) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.414.402,10)	13.561.697,02	19.903.878,68	(33.756.583,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.632.597,49)	4.618.597,23	6.491.577,48	(11.505.577,74)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(726.479,60)	358.931,92	538.960,61	(906.508,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.251.974,44)	4.382.926,01	6.560.454,35	(13.429.502,78)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.655.737,70)	2.798.210,42	4.231.484,75	(6.089.012,03)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(577.220,29)	305.224,61	432.697,62	(704.693,30)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(570.392,58)	1.097.806,83	1.648.703,87	(1.121.289,62)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.414.402,10)	13.561.697,02	19.903.878,68	(33.756.583,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.632.597,49)	4.618.597,23	6.491.577,48	(11.505.577,74)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(726.479,60)	358.931,92	538.960,61	(906.508,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.251.974,44)	4.382.926,01	6.560.454,35	(13.429.502,78)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.655.737,70)	2.798.210,42	4.231.484,75	(6.089.012,03)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(577.220,29)	305.224,61	432.697,62	(704.693,30)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(570.392,58)	1.097.806,83	1.648.703,87	(1.121.289,62)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.414.402,10)	13.561.697,02	19.903.878,68	(33.756.583,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.632.597,49)	4.618.597,23	6.491.577,48	(11.505.577,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(726.479,60)		358.931,92	538.960,61	(906.508,29)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.251.974,44)		4.382.926,01	6.560.454,35	(13.429.502,78)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.655.737,70)		2.798.210,42	4.231.484,75	(6.089.012,03)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(577.220,29)		305.224,61	432.697,62	(704.693,30)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(570.392,58)		1.097.806,83	1.648.703,87	(1.121.289,62)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(336.751,78)	C	6.606.357,51	6.514.985,12	(245.379,39)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(304.373,35)	C	2.144.509,03	2.031.760,65	(191.624,97)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.417,24)	C	180.296,06	180.028,69	(2.149,87)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.177.528,34	2.177.528,34	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.802,23)	C	1.433.588,45	1.447.297,39	(31.511,17)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.888,79)	C	127.973,63	127.473,01	(2.388,17)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.270,17)	C	542.462,00	550.897,04	(17.705,21)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	390.301,59	390.301,59	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	390.301,59	390.301,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.245.601,92)	C	6.509.550,34	6.575.443,36	(2.311.494,94)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.248.461,86)	C	2.028.299,03	2.120.606,41	(1.340.769,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(399,80)	C	178.635,86	180.296,06	(2.060,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(693.340,97)	C	2.205.397,67	2.177.528,34	(665.471,64)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(193.171,64)	C	1.364.621,97	1.426.576,92	(255.126,59)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(76.505,82)	C	177.250,98	127.973,63	(27.228,47)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(33.721,83)	C	555.344,83	542.462,00	(20.839,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.832.048,40)	C	55.487,58	6.423.148,61	(31.199.709,43)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.079.762,28)	C	55.487,58	1.948.908,83	(9.973.183,53)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(723.662,56)	C	0,00	178.635,86	(902.298,42)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.558.633,47)	C	0,00	2.205.397,67	(12.764.031,14)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.444.763,83)	C	0,00	1.357.610,44	(5.802.374,27)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(497.825,68)	C	0,00	177.250,98	(675.076,66)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(527.400,58)	C	0,00	555.344,83	(1.082.745,41)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.419.779,47)		35.969,50	35.969,50	(1.419.779,47)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.048.718,25)		19.334,00	19.334,00	(1.048.718,25)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.019,24)		0,00	0,00	(145.019,24)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)		16.635,50	16.635,50	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)		35.969,50	35.969,50	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)		19.334,00	19.334,00	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)		0,00	0,00	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)		16.635,50	16.635,50	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(503.242,93)	C	35.969,50	0,00	(467.273,43)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(375.932,47)	C	19.334,00	0,00	(356.598,47)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.650,00)	C	0,00	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(89.030,76)	C	16.635,50	0,00	(72.395,26)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.629,70)	C	0,00	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(873.940,34)	C	0,00	19.334,00	(893.274,34)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(651.971,78)	C	0,00	19.334,00	(671.305,78)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.657,04)	C	0,00	0,00	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(62.158,00)	C	0,00	0,00	(62.158,00)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.153,52)	C	0,00	0,00	(22.153,52)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(41.884,00)		0,00	16.635,50	(58.519,50)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(20.814,00)		0,00	0,00	(20.814,00)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(21.070,00)		0,00	16.635,50	(37.705,50)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(41.884,00) C	0,00	16.635,50	(58.519,50) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.070,00) C	0,00	16.635,50	(37.705,50) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	122.138.670,62	32.096.941,69	12.201.623,38	142.033.988,93
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.128.822,78	12.787.935,70	2.940.231,54	96.976.526,94
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.550.371,42	329.736,42	120.256,52	3.759.851,32
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.233.544,38	4.018.573,41	1.266.632,49	15.985.485,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.659.274,05	13.773.358,59	7.205.421,31	19.227.211,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.233.892,05	188.616,98	20.322,14	2.402.186,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.195.765,94	998.720,59	648.759,38	3.545.727,15
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	64.347.768,23	6.877.216,51	0,00	71.224.984,74
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	63.025.711,50	6.877.216,51	0,00	69.902.928,01
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	517.677,77	0,00	0,00	517.677,77
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.810.286,57	0,00	0,00	1.810.286,57
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.786.136,57	0,00	0,00	1.786.136,57
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.919,90	0,00	0,00	1.677.919,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.677.919,90 D	0,00	0,00	1.677.919,90 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.677.919,90 D	0,00	0,00	1.677.919,90 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.366,67 D	0,00	0,00	132.366,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.216,67 D	0,00	0,00	108.216,67 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	62.537.481,66	6.877.216,51	0,00	69.414.698,17
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.239.574,93	6.877.216,51	0,00	68.116.791,44
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	517.677,77	0,00	0,00	517.677,77
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	0,00	0,00	15.351,32
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	0,00	0,00	15.351,32 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	62.522.130,34	6.877.216,51	0,00	69.399.346,85
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.224.223,61	6.877.216,51	0,00	68.101.440,12
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	517.677,77	0,00	0,00	517.677,77
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.522.130,34	6.877.216,51	0,00	69.399.346,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.224.223,61	6.877.216,51	0,00	68.101.440,12
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.677,77	0,00	0,00	517.677,77
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.233.049,94 D	4.358.365,04	0,00	42.591.414,98 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	37.622.063,55 D	4.358.365,04	0,00	41.980.428,59 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	397.236,39 D	0,00	0,00	397.236,39 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.817.842,23 D	2.518.851,47	0,00	23.336.693,70 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.138.697,89 D	2.518.851,47	0,00	22.657.549,36 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	120.441,38 D	0,00	0,00	120.441,38 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.865,38 D	0,00	0,00	81.865,38 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.608,91 D	0,00	0,00	16.608,91 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	460.228,67 D	0,00	0,00	460.228,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.790.902,39	25.219.725,18	12.201.623,38	70.809.004,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.103.111,28	5.910.719,19	2.940.231,54	27.073.598,93
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.032.693,65	329.736,42	120.256,52	3.242.173,55
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.127.529,00	4.018.573,41	1.266.632,49	15.879.469,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.536.274,05	13.773.358,59	7.205.421,31	19.104.211,33
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.209.507,14	188.616,98	20.322,14	2.377.801,98
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.644.787,27	998.720,59	648.759,38	2.994.748,48
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.878.115,39	25.219.725,18	12.201.623,38	52.896.217,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.212.211,28	5.910.719,19	2.940.231,54	18.182.698,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	832.693,65	329.736,42	120.256,52	1.042.173,55
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.127.529,00	4.018.573,41	1.266.632,49	15.879.469,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.892.287,05	13.773.358,59	7.205.421,31	15.460.224,33
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	653.007,14	188.616,98	20.322,14	821.301,98
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.160.387,27	998.720,59	648.759,38	1.510.348,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.878.115,39	25.219.725,18	12.201.623,38	52.896.217,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.212.211,28	5.910.719,19	2.940.231,54	18.182.698,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	832.693,65	329.736,42	120.256,52	1.042.173,55
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.127.529,00	4.018.573,41	1.266.632,49	15.879.469,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.892.287,05	13.773.358,59	7.205.421,31	15.460.224,33
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	653.007,14	188.616,98	20.322,14	821.301,98
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.160.387,27	998.720,59	648.759,38	1.510.348,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.775.013,77 D	5.752.225,44	2.755.043,37	13.772.195,84 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.370.851,92 D	4.830.403,84	2.626.356,73	10.574.899,03 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	159.938,90 D	180.770,00	0,00	340.708,90 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.484.792,55 D	496.229,47	120.449,96	1.860.572,06 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	528.057,89 D	150.805,94	2.662,28	676.201,55 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	231.372,51 D	94.016,19	5.574,40	319.814,30 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.826.393,56 D	18.363.541,17	9.268.945,43	33.920.989,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.579.763,61 D	982.154,07	282.937,07	7.278.980,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.373.258,92 D	3.369.114,59	1.259.470,74	12.482.902,77 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.970.793,88 D	13.134.519,70	7.083.622,80	13.021.690,78 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.523,15 D	17,81	0,00	2.540,96 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	900.054,00 D	877.735,00	642.914,82	1.134.874,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.276.708,06 D	1.103.958,57	177.634,58	5.203.032,05 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.595,75 D	98.161,28	30.937,74	328.819,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	672.754,75 D	148.966,42	120.256,52	701.464,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.754.270,08 D	649.458,82	7.161,75	3.396.567,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.700,62 D	142.609,42	1.348,55	577.961,49 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.426,10 D	37.793,23	17.659,86	142.559,47 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.960,76 D	26.969,40	270,16	55.660,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.912.787,00 D	0,00	0,00	17.912.787,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.643.987,00 D	0,00	0,00	3.643.987,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(122.138.670,62)	44.469.511,45	64.364.829,76	(142.033.988,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.128.822,78)	14.064.557,01	23.912.261,17	(96.976.526,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.550.371,42)	1.115.582,29	1.325.062,19	(3.759.851,32)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.233.544,38)	10.641.054,29	13.392.995,21	(15.985.485,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.659.274,05)	14.363.475,98	20.931.413,26	(19.227.211,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.233.892,05)	839.013,38	1.007.308,22	(2.402.186,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.195.765,94)	3.445.828,50	3.795.789,71	(3.545.727,15)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(64.347.768,23)	2.574.879,65	9.452.096,16	(71.224.984,74)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(63.025.711,50)	1.191.173,71	8.068.390,22	(69.902.928,01)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(517.677,77)	68.298,66	68.298,66	(517.677,77)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	36.000,00	36.000,00	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	812.664,60	812.664,60	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	33.593,65	33.593,65	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	433.149,03	433.149,03	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.810.286,57)	0,00	0,00	(1.810.286,57)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.786.136,57)	0,00	0,00	(1.786.136,57)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	0,00	0,00	(1.677.919,90)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	0,00	(1.677.919,90) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	0,00	(1.677.919,90) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(132.366,67) C	0,00	0,00	(132.366,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(108.216,67) C	0,00	0,00	(108.216,67) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(24.150,00) C	0,00	0,00	(24.150,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.537.481,66)	2.574.879,65	9.452.096,16	(69.414.698,17)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.239.574,93)	1.191.173,71	8.068.390,22	(68.116.791,44)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(517.677,77)	68.298,66	68.298,66	(517.677,77)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	812.664,60	812.664,60	(123.000,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	33.593,65	33.593,65	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	433.149,03	433.149,03	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	3.016,15	(15.351,32)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.286,72) C	3.016,15	0,00	(270,57) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.286,72) C	3.016,15	0,00	(270,57) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.522.130,34)	2.571.863,50	9.449.080,01	(69.399.346,85)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.224.223,61)	1.188.157,56	8.065.374,07	(68.101.440,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(517.677,77)	68.298,66	68.298,66	(517.677,77)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	812.664,60	812.664,60	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	33.593,65	33.593,65	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	433.149,03	433.149,03	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.522.130,34)	2.571.863,50	9.449.080,01	(69.399.346,85)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.224.223,61)	1.188.157,56	8.065.374,07	(68.101.440,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(517.677,77)	68.298,66	68.298,66	(517.677,77)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	812.664,60	812.664,60	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	33.593,65	33.593,65	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	433.149,03	433.149,03	(550.978,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(38.233.049,94)	1.498.029,92	5.856.394,96	(42.591.414,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(37.622.063,55)	692.046,25	5.050.411,29	(41.980.428,59)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.236,39)	66.796,30	66.796,30	(397.236,39)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	370.736,92	370.736,92	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	15.653,33	15.653,33	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	316.797,12	316.797,12	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(30.627.730,82) C	1.498.029,92	4.358.365,04	(33.488.065,94) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(33.387.533,77) C	692.046,25	4.358.365,04	(37.053.852,56) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(126.065,14) C	66.796,30	0,00	(59.268,84) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.067.403,15 C	36.000,00	0,00	2.103.403,15 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	616.461,50 C	370.736,92	0,00	987.198,42 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	170.700,00 C	15.653,33	0,00	186.353,33 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	31.303,44 C	316.797,12	0,00	348.100,56 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(7.605.319,12) C	0,00	1.498.029,92	(9.103.349,04) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.234.529,78) C	0,00	692.046,25	(4.926.576,03) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(271.171,25) C	0,00	66.796,30	(337.967,55) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.067.403,15) C	0,00	36.000,00	(2.103.403,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(739.461,50) C	0,00	370.736,92	(1.110.198,42) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(170.700,00) C	0,00	15.653,33	(186.353,33) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(122.053,44) C	0,00	316.797,12	(438.850,56) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	31.846,79	31.846,79	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	28.386,79	28.386,79	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(386.870,68) C	31.846,79	0,00	(355.023,89) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(399.750,68) C	28.386,79	0,00	(371.363,89) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	12.880,00 C	3.460,00	0,00	16.340,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(113.779,21) C	0,00	31.846,79	(145.626,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(100.899,21) C	0,00	28.386,79	(129.286,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(12.880,00) C	0,00	3.460,00	(16.340,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(20.817.842,23)	1.041.986,79	3.560.838,26	(23.336.693,70)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(20.138.697,89)	467.724,52	2.986.575,99	(22.657.549,36)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	1.502,36	1.502,36	(120.441,38)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	438.467,68	438.467,68	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	17.940,32	17.940,32	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	116.351,91	116.351,91	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.463.142,24) C	1.011.072,64	2.549.765,62	(19.001.835,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.348.640,91) C	443.821,90	2.542.754,09	(20.447.573,10) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(94.773,84) C	1.502,36	0,00	(93.271,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	1.347.712,21 C	431.456,15	7.011,53	1.772.156,83 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	4.220,25 C	17.940,32	0,00	22.160,57 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(296.530,28) C	116.351,91	0,00	(180.178,37) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.354.699,99) C	30.914,15	1.011.072,64	(4.334.858,48) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.790.056,98) C	23.902,62	443.821,90	(2.209.976,26) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.667,54) C	0,00	1.502,36	(27.169,90) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.347.712,21) C	7.011,53	431.456,15	(1.772.156,83) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(20.829,16) C	0,00	17.940,32	(38.769,48) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(163.698,39) C	0,00	116.351,91	(280.050,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.790.902,39)	41.894.631,80	54.912.733,60	(70.809.004,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.103.111,28)	12.873.383,30	15.843.870,95	(27.073.598,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.032.693,65)	1.047.283,63	1.256.763,53	(3.242.173,55)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.127.529,00)	10.605.054,29	13.356.995,21	(15.879.469,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.536.274,05)	13.550.811,38	20.118.748,66	(19.104.211,33)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.209.507,14)	805.419,73	973.714,57	(2.377.801,98)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.644.787,27)	3.012.679,47	3.362.640,68	(2.994.748,48)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.878.115,39)	40.303.157,68	53.321.259,48	(52.896.217,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(15.212.211,28)	12.227.743,43	15.198.231,08	(18.182.698,93)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	02	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(832.693,65)	866.513,63	1.075.993,53	(1.042.173,55)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.127.529,00)	10.605.054,29	13.356.995,21	(15.879.469,92)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.892.287,05)	13.024.632,32	19.592.569,60	(15.460.224,33)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(653.007,14)	654.974,54	823.269,38	(821.301,98)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.160.387,27)	2.924.239,47	3.274.200,68	(1.510.348,48)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(39.878.115,39)	40.303.157,68	53.321.259,48	(52.896.217,19)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.212.211,28)	12.227.743,43	15.198.231,08	(18.182.698,93)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(832.693,65)	866.513,63	1.075.993,53	(1.042.173,55)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.127.529,00)	10.605.054,29	13.356.995,21	(15.879.469,92)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.892.287,05)	13.024.632,32	19.592.569,60	(15.460.224,33)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(653.007,14)	654.974,54	823.269,38	(821.301,98)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.160.387,27)	2.924.239,47	3.274.200,68	(1.510.348,48)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.865.408,71)	25.907.367,04	30.867.513,71	(8.825.555,38)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.692.360,33)	7.487.150,69	7.847.401,58	(2.052.611,22)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.316,39	478.921,07	479.662,38	8.575,08	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.057.437,70	5.649.558,50	5.581.809,09	1.125.187,11	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.926.929,88)	10.153.414,80	15.008.133,52	(7.781.648,60)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	181.508,52	325.046,13	364.671,84	141.882,81	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(494.381,11)	1.813.275,85	1.585.835,30	(266.940,56)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	160.832,77 X	24.427.187,36	29.881.497,25	(5.293.477,12)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	98.784,18 X	7.174.514,61	7.648.562,39	(375.263,60)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.316,39 X	478.921,07	479.662,38	8.575,08	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.156.552,70 X	5.649.558,50	5.581.809,09	2.224.302,11	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.038.374,24) X	9.865.344,80	14.853.003,52	(7.026.032,96)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	181.508,52 X	325.046,13	364.671,84	141.882,81	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(246.954,78) X	933.802,25	953.788,03	(266.940,56)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(4.026.241,48) C	1.480.179,68	986.016,46	(3.532.078,26)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.791.144,51) C	312.636,08	198.839,19	(1.677.347,62)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.099.115,00) C	0,00	0,00	(1.099.115,00)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(888.555,64) C	288.070,00	155.130,00	(755.615,64)	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(247.426,33) C	879.473,60	632.047,27	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(337.463,98)	6.996.659,10	6.905.286,71	(246.091,59)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(304.373,35)	2.534.810,62	2.422.062,24	(191.624,97)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.417,24)	180.296,06	180.028,69	(2.149,87)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	2.177.528,34	2.177.528,34	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.514,43)	1.433.588,45	1.447.297,39	(32.223,37)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.888,79)	127.973,63	127.473,01	(2.388,17)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(9.270,17)	542.462,00	550.897,04	(17.705,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(337.463,98) C	6.606.357,51	6.514.985,12	(246.091,59)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(304.373,35) C	2.144.509,03	2.031.760,65	(191.624,97)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.417,24) C	180.296,06	180.028,69	(2.149,87)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	2.177.528,34	2.177.528,34	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.514,43) C	1.433.588,45	1.447.297,39	(32.223,37)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.888,79) C	127.973,63	127.473,01	(2.388,17)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(9.270,17) C	542.462,00	550.897,04	(17.705,21)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	390.301,59	390.301,59	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	390.301,59	390.301,59	0,00	C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(3.584.017,16)	7.343.643,96	7.567.602,85	(3.807.976,05)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.805.219,62)	2.150.294,54	2.267.710,63	(1.922.635,71)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.913,78)	207.296,50	209.005,96	(8.623,24)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.144.677,04)	2.777.967,45	2.819.690,33	(1.186.399,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(343.396,65)	1.437.629,07	1.556.423,96	(462.191,54)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(198.472,05)	201.954,78	145.805,25	(142.322,52)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.338,02)	568.501,62	568.966,72	(85.803,12)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.748.844,85) C	6.545.519,84	6.575.443,36	(2.778.768,37) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624.394,33) C	2.047.633,03	2.120.606,41	(1.697.367,71) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(399,80) C	178.635,86	180.296,06	(2.060,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(693.340,97) C	2.205.397,67	2.177.528,34	(665.471,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(199.821,64) C	1.364.621,97	1.426.576,92	(261.776,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(165.536,58) C	193.886,48	127.973,63	(99.623,73) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.351,53) C	555.344,83	542.462,00	(52.468,70) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	652.850,44 C	742.636,54	912.159,49	483.327,49 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.307.197,46 C	47.173,93	67.104,22	1.287.267,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.513,98) C	28.660,64	28.709,90	(6.563,24) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(451.336,07) C	572.569,78	642.161,99	(520.928,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.575,01) C	73.007,10	129.847,04	(200.414,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.935,47) C	8.068,30	17.831,62	(42.698,79) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.986,49) C	13.156,79	26.504,72	(33.334,42) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.488.022,75) C	55.487,58	80.000,00	(1.512.535,17) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.488.022,75) C	55.487,58	80.000,00	(1.512.535,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.091.225,54)	55.487,58	7.980.856,21	(40.016.594,17)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.410.257,98)	55.487,58	2.661.056,63	(14.015.827,03)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(832.679,02)	0,00	207.296,50	(1.039.975,52)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.040.289,66)	0,00	2.777.967,45	(15.818.257,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.603.446,09)	0,00	1.580.714,73	(7.184.160,82)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(633.154,82)	0,00	185.319,28	(818.474,10)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(571.397,97)	0,00	568.501,62	(1.139.899,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.746.577,93) C	55.487,58	7.238.219,67	(35.929.310,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.213.461,01) C	55.487,58	2.613.882,70	(13.771.856,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(723.662,56) C	0,00	178.635,86	(902.298,42) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.558.633,47) C	0,00	2.205.397,67	(12.764.031,14) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.141.283,11) C	0,00	1.507.707,63	(6.648.990,74) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(559.983,68) C	0,00	177.250,98	(737.234,66) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(549.554,10) C	0,00	555.344,83	(1.104.898,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.344.647,61) C	0,00	742.636,54	(4.087.284,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.796,97) C	0,00	47.173,93	(243.970,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.016,46) C	0,00	28.660,64	(137.677,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.481.656,19) C	0,00	572.569,78	(3.054.225,97) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(462.162,98) C	0,00	73.007,10	(535.170,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.171,14) C	0,00	8.068,30	(81.239,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.843,87) C	0,00	13.156,79	(35.000,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.591.474,12	1.591.474,12	(17.912.787,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	645.639,87	645.639,87	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.643.987,00)	526.179,06	526.179,06	(3.643.987,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	150.445,19	150.445,19	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	88.440,00	88.440,00	(1.484.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(17.912.787,00)	1.591.474,12	1.591.474,12	(17.912.787,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	645.639,87	645.639,87	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.643.987,00)	526.179,06	526.179,06	(3.643.987,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	150.445,19	150.445,19	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	88.440,00	88.440,00	(1.484.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.912.787,00)	1.591.474,12	1.591.474,12	(17.912.787,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	645.639,87	645.639,87	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.643.987,00)	526.179,06	526.179,06	(3.643.987,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	150.445,19	150.445,19	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	88.440,00	88.440,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.912.787,00)	1.591.474,12	1.591.474,12	(17.912.787,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	645.639,87	645.639,87	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.643.987,00)	526.179,06	526.179,06	(3.643.987,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	150.445,19	150.445,19	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	88.440,00	88.440,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.850.310,81) C	795.737,06	0,00	(5.054.573,75) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.476.918,00) C	180.770,00	0,00	(1.296.148,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.001.686,00) C	376.081,87	0,00	(1.625.604,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(985.771,81) C	150.445,19	0,00	(835.326,62) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.248.935,00) C	88.440,00	0,00	(1.160.495,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.040.589,19) C	0,00	795.737,06	(3.836.326,25) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(723.082,00) C	0,00	180.770,00	(903.852,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.511.314,00) C	0,00	376.081,87	(1.887.395,87) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(570.728,19) C	0,00	150.445,19	(721.173,38) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(235.465,00) C	0,00	88.440,00	(323.905,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.981.297,81) C	795.737,06	0,00	(5.185.560,75) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.409.173,05) C	645.639,87	0,00	(5.763.533,18) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	427.875,24 C	150.097,19	0,00	577.972,43 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.040.589,19) C	0,00	795.737,06	(3.836.326,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.481.726,95) C	0,00	645.639,87	(3.127.366,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(558.862,24) C	0,00	150.097,19	(708.959,43) C
				0,00	172.830.668,11	172.830.668,11	0,00

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

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

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 30/06/2026 08:34:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/06/2026 08:35:36**