PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 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**	-	115.567.384,81	18.590.850,26	15.860.523,05	118.297.712,02	
100000000	01	**ATIVO**	-	31.696.990,44	4.691.404,54	4.686.707,88	31.701.687,10	
100000000	02	**ATIVO**	-	278.685,73	203.286,62	192.063,13	289.909,22	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.321.129,72	7.575.040,28	5.146.674,06	7.749.495,94	
100000000	04	**ATIVO**	-	309.334,46	275.055,98	248.747,31	335.643,13	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.624.265,49	4.829.047,29	4.796.445,54	7.656.867,24	
100000000	06	**ATIVO**	-	70.336.978,97	1.017.015,55	789.885,13	70.564.109,39	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.817.046,24	18.420.513,02	15.860.523,05	38.377.036,21	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.403.737,96	4.691.404,54	4.686.707,88	10.408.434,62	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.442,34	203.286,62	192.063,13	34.665,83	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.293.215,11	7.575.040,28	5.146.674,06	3.721.581,33	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.341,26	275.055,98	248.747,31	96.649,93	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.773.020,67	4.661.775,55	4.796.445,54	2.638.350,68	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.253.288,90	1.013.950,05	789.885,13	21.477.353,82	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.570.749,57	17.287.899,83	14.980.522,45	10.878.126,95	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.199.911,31	4.343.260,46	4.338.563,80	4.204.607,97	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.225,39	195.311,68	184.101,13	35.435,94	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.270.545,87	7.317.695,47	4.890.237,01	3.698.004,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.457,02	245.760,80	219.384,59	80.833,23	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.761.632,14	4.596.416,59	4.732.895,59	2.625.153,14	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	259.977,84	589.454,83	615.340,33	234.092,34	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.547.941,55	14.492.796,70	14.980.522,45	8.060.215,80	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.177.103,29	4.343.071,23	4.338.563,80	4.181.610,72	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.225,39	195.311,68	184.101,13	35.435,94	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.270.545,87	4.522.781,57	4.890.237,01	903.090,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.457,02	245.760,80	219.384,59	80.833,23	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.761.632,14	4.596.416,59	4.732.895,59	2.625.153,14	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	259.977,84	589.454,83	615.340,33	234.092,34	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.547.941,55	14.492.796,70	14.980.522,45	8.060.215,80	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.177.103,29	4.343.071,23	4.338.563,80	4.181.610,72	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.225,39	195.311,68	184.101,13	35.435,94	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.270.545,87	4.522.781,57	4.890.237,01	903.090,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.457,02	245.760,80	219.384,59	80.833,23	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761.632,14	4.596.416,59	4.732.895,59	2.625.153,14	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.977,84	589.454,83	615.340,33	234.092,34	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.179,35 D	14.668,33	19.790,37	57,31	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(6,84)	0,00	7,06	(13,90)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(9.793,59)	1.668,33	6.772,90	(14.898,16)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		15.222,93	0,00	10,41	15.212,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(243,15)			(243,15)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(243,15) D	0,00	0,00	(243,15)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	15.222,93 D	0,00	10,41	15.212,52	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(9.800,43) D	14.668,33	19.779,96	(14.912,06)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	187.177,84	589.454,83	615.340,33	161.292,34	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(72.800,00)	0,00	0,00	(72.800,00)	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	259.977,84	589.454,83	615.340,33	234.092,34	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	259.977,84 D	589.454,83	615.340,33	234.092,34	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		12.663,84	26.793,92	39.431,42	26,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		247.314,00	562.660,91	575.908,91	234.066,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	259.977,84 D	589.454,83	615.340,33	234.092,34	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(72.800,00) D	0,00	0,00	(72.800,00)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(72.800,00)			(72.800,00)	
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(72.800,00) D	0,00	0,00	(72.800,00)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.749.959,00	D 12.302.279,25	12.468.592,34	2.583.645,91	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)				0,00	119.290,99	119.290,99	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)				0,00	127.673,33	127.673,33	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)				0,00	196.777,72	196.777,72	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)				0,00	149,87	149,87	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)				0,00	35.291,20	35.291,20	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)				0,00	3.288,84	3.288,84	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)				0,00	260.042,67	260.042,67	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)				0,00	29,62	29,62	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)				0,00	55.683,37	55.683,37	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)				72.800,00			72.800,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)				2,22			2,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)				6,84	6.567,89	6.560,83	13,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)				9.793,59	15.021,15	9.916,58	14.898,16	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)				0,00	16.985,94	16.985,94	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				(22.707,24)			(22.707,24)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)				88,98			88,98	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)				0,00	1.288,69	1.288,69	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				(176.333,39)	140.693,85	140.693,85	(176.333,39)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)				0,00	33.521,71	33.521,71	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)				0,00	3.237.245,00	3.237.245,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33248-8 (BB CONCURSO C/C 33248-8)					5.972,00	5.972,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)				0,00	148,13	148,13	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)					870,00	870,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)				0,00	156.853,53	156.853,53	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				(32.022,68)	2.303.757,35	2.310.699,74	(38.965,07)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)				0,00	62.290,19	62.290,19	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)				0,00	38.483,68	38.483,68	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)				0,00	2.455,43	2.455,43	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)				0,00	483.829,80	483.829,80	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				11.588,44			11.588,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)				2.247,31	18,65	0,00	2.265,96	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)				191,75	1,60	0,00	193,35	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)				15,95	0,13	0,00	16,08	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)				402,72	3,34	0,00	406,06	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)				7.728,99	64,12	0,00	7.793,11	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)				5.149,34	42,72	0,00	5.192,06	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)				327,33	2,72	0,00	330,05	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)				3.715,15	12.065,59	0,00	15.780,74	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)				2.124,71	3.021,34	0,00	5.146,05	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)				228,95	1,90	0,00	230,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)				13.652,36			13.652,36	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)				2.761.113,24	1.359.167,29	1.495.650,59	2.624.629,94	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE CC 568768555-0)					430.000,00	430.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE 569004252-4)					850.000,00	850.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569580115-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL SAUDE CC 569580115-6)					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)				0,00	20.714,28	20.714,28	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)				938,69	37.656,60	37.656,60	938,69	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)				0,00	5.733,85	5.733,85	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)					12.181,35	12.181,35	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)					12.767,64	12.767,64	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				0,00	185,00	185,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)				0,41	705.044,80	705.045,21	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				3,00	32.108,61	32.108,61	3,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)		0,00	2.081,25	2.081,25	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59			6.557,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		42.076,66	115,47	37.618,40	4.573,73	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		7.008,83	16,05	5.733,85	1.291,03	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(63.164,68) D	3.260.407,81	3.267.235,70	(69.992,57)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	156.853,53	156.853,53	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.125,25 D	4.092.268,35	4.135.470,84	(7.077,24)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.885,19 D	196.337,27	176.136,68	36.085,78	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.761.113,24 D	4.596.412,29	4.732.895,59	2.624.629,94	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	64.027,90 D	27.507,03	20.554,23	70.980,70	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		7.484,31	20.564,64	20.554,23	7.494,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		32.265,83	6.942,39	0,00	39.208,22	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)		24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	32.265,83 D	6.942,39	0,00	39.208,22	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31.761,46 D	20.564,64	20.554,23	31.771,87	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.451.478,25 D	1.558.104,86	1.835.530,90	5.174.052,21	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		176.333,39			176.333,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.608,87	46,53	0,00	5.655,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		683,40	5,67	0,00	689,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		1.005,01	8,33	0,00	1.013,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		24.225,39	38.458,15	27.247,60	35.435,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)		5,42	59.663,78	59.668,87	0,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)		11,33	0,10	0,00	11,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		6,96	12.838,61	6.653,35	6.192,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)		406,84	11.293,84	7.824,27	3.876,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)		2.299,84	168,39	0,00	2.468,23	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.440,69	191,07	0,00	11.631,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)		54.666,99	202,17	33.674,80	21.194,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		518,29	4,30	0,00	522,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)		1.046,78	1.099,57	2.058,76	87,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		9.568,55	79,39	0,00	9.647,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		107.018,19	113.287,13	110.471,30	109.834,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		15,83	0,13	0,00	15,96	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)		41,07	19,69	0,00	60,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		23.821,15	33.188,65	22.819,37	34.190,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		163.493,19	1.356,47	0,00	164.849,66	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		110,88	0,92	0,00	111,80	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		77,82	0,72	0,00	78,54	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)		1.077,93	9,91	0,00	1.087,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)		3,48	0,03	0,00	3,51	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		739,56	6,13	0,00	745,69	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)		6,44	0,05	0,00	6,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)		646,77	5,37	0,00	652,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		73,08	0,61	0,00	73,69	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		3.980,03	1.392,71	2.250,40	3.122,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		682,22	5,66	0,00	687,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		8.673,01	8.295,93	5.536,60	11.432,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.236,24	10,26	0,00	1.246,50	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		10.056,31	42,76	8.027,60	2.071,47	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)		6.875,19	57,04	0,00	6.932,23	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		8.896,77	6.896,54	13.729,23	2.064,08	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		433,29	3,59	0,00	436,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		497,87	4,13	0,00	502,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.487,93	12,34	0,00	1.500,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		49,59	0,42	0,00	50,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,13	0,11	0,00	13,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 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:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		523,04	4,34	0,00	527,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.557,36	29,51	0,00	3.586,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		783,39	6,50	0,00	789,89	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.358,60	11,28	0,00	1.369,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		179,67	1,49	0,00	181,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		1.534,17	12.066,95	1.000,00	12.601,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		13.837,92	114,81	0,00	13.952,73	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		656,20	626,77	660,00	622,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.191,06	9,88	0,00	1.200,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		688,40	5,71	0,00	694,11	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		52.885,98	37.618,69	52.859,07	37.645,60	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		4.241,52	9.009,07	9.068,20	4.182,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		9.272,91	76,94	0,00	9.349,85	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		30.636,23	254,18	0,00	30.890,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		16.702,22	138,57	0,00	16.840,79	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.219,64	10,12	0,00	1.229,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		58.486,90	485,25	0,00	58.972,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.188,03	34,75	0,00	4.222,78	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		122,48	1,01	0,00	123,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		430,85	3,58	0,00	434,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		76,88	95,91	0,00	172,79	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		163,59	876,77	0,00	1.040,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		151,36	1,25	0,00	152,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		275.449,20	707.447,97	749.113,75	233.783,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		11.211,18	24.811,16	22.051,71	13.970,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		61.224,43	38.615,08	0,00	99.839,51	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		66,81	1.327,35	800,00	594,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		50.348,93	213.350,66	201.542,88	62.156,71	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		2.318,03	0,00	73,00	2.245,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)		27.369,69	252,05	0,00	27.621,74	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		27.215,11	804,34	0,00	28.019,45	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		13.882,43	25,39	12.181,35	1.726,47	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		17.673,16	81,48	12.737,07	5.017,57	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		133.186,64	1.154,21	0,00	134.340,85	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		3.096.204,26	32.233,78	0,00	3.128.438,04	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		26.864,36	249,28	185,00	26.928,64	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		817.389,30	184.387,72	468.253,38	533.523,64	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		44.403,18	384,81	0,00	44.787,99	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		291,75	2.805,13	2.962,09	134,79	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		125,64	1,09	0,00	126,73	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		5.659,72	32,83	2.081,25	3.611,30	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.281.045,29 D	1.075.721,03	1.071.328,10	4.285.438,22	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.225,39 D	38.458,15	27.247,60	35.435,94	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.097.317,02 D	409.166,18	713.487,25	792.995,95	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	48.372,26 D	34.755,20	23.467,95	59.659,51	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	518,29 D	4,30	0,00	522,59	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	90.119,21 D	782,40	20.714,28	70.187,33	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		90.119,21	782,40	20.714,28	70.187,33	
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	90.119,21 D	782,40	20.714,28	70.187,33	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.808,02	2.795.103,13	0,00	2.817.911,15	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.808,02	189,23	0,00	22.997,25	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	2.794.913,90	0,00	2.794.913,90	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.808,02	2.795.103,13	0,00	2.817.911,15	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	22.808,02	189,23	0,00	22.997,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	01	**ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**							
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.794.913,90	0,00	2.794.913,90	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	22.808,02 D	2.795.103,13	0,00	2.817.911,15	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)					22.808,02	189,23	0,00	22.997,25	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE APLIC CC 568768555-0)						430.388,11	0,00	430.388,11	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE APLIC 569004252-4)						853.520,81	0,00	853.520,81	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569580115-6 (CEF EMENDA IND SAUDE APLIC CC 569580115-6)						1.511.004,98	0,00	1.511.004,98	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	22.808,02 D	189,23	0,00	22.997,25	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	2.794.913,90	0,00	2.794.913,90	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		7.431.677,95	9.557,64	2.145,47	7.439.090,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		6.188.530,62	202,62	202,62	6.188.530,62	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(783,05)	283,05	270,11	(770,11)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		18.515,76	1.177,92	270,16	19.423,52	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		7.817,97	675,40	742,94	7.750,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		11.388,53	2.468,65	659,64	13.197,54	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.206.208,12	4.750,00	0,00	1.210.958,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)					185,44			185,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)					356.007,29			356.007,29	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.904.107,26	9.557,64	2.145,47	5.911.519,43
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(783,05)	283,05	270,11	(770,11)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.593,96	1.177,92	270,16	15.501,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.817,97	675,40	742,94	7.750,43
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.388,53	2.468,65	659,64	13.197,54
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.751,96	4.750,00	0,00	43.501,96
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.903.927,26	9.557,64	2.145,47	5.911.339,43
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(783,05)	283,05	270,11	(770,11)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.413,96	1.177,92	270,16	15.321,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.817,97	675,40	742,94	7.750,43
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.388,53	2.468,65	659,64	13.197,54
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.751,96	4.750,00	0,00	43.501,96
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.658.879,61 D	5.033,05	270,11	5.663.642,55 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(783,05) D	283,05	270,11	(770,11) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.145,96 D	4.750,00	0,00	42.895,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.410,12 D	1.141,43	1.132,42	53.419,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.036,80 D	202,62	202,62	48.036,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.713,68 D	270,16	270,16	4.713,68 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	659,64 D	668,65	659,64	668,65 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.562,04 D	3.383,16	742,94	76.202,26 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	907,76	0,00	9.492,97 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.317,85 D	675,40	742,94	8.250,31 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113829900	(3) 00	PRAZO							
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.787.102,94	419.745,22	174.544,80	20.032.303,36	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	19.653.331,35	418.473,41	156.104,50	19.915.700,26	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	19.653.331,35	418.473,41	156.104,50	19.915.700,26	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.653.331,35 D	418.473,41	156.104,50	19.915.700,26	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)			6.800.606,76	73.408,60	0,00	6.874.015,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)			2.992.637,41	28.759,28	0,00	3.021.396,69	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)			1.278.124,49	3.717,68	0,00	1.281.842,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)			885.136,24	5.754,02	0,00	890.890,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)			105.726,67	236.825,70	150.000,00	192.552,37	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)			5.755,01	57,48	0,00	5.812,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)			896.744,21	7.014,42	0,00	903.758,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)			233.674,38	2.439,24	0,00	236.113,62	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)			235.619,16	690,27	0,00	236.309,43	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)			704.087,97	6.621,60	0,00	710.709,57	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)			714.674,99	7.923,80	0,00	722.598,79	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)			240.265,34	2.535,56	0,00	242.800,90	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)			182.472,06	1.718,06	0,00	184.190,12	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)			808.360,09	6.803,21	0,00	815.163,30	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)			85.312,93	0,00	6.104,50	79.208,43	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)			2.812.187,52	29.959,91	0,00	2.842.147,43	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)			671.946,12	4.244,58	0,00	676.190,70	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.653.331,35 D	418.473,41	156.104,50	19.915.700,26	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	133.771,59 D	1.271,81	18.440,30	116.603,10	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)			133.771,59	1.271,81	18.440,30	116.603,10	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	133.771,59 D	1.271,81	18.440,30	116.603,10	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.371,08	703.310,33	703.310,33	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	14.605,03	347.941,46	347.941,46	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.691,89	7.691,89	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.699,78	256.166,89	256.166,89	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	28.619,78	28.619,78	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	62.890,31	62.890,31	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	703.310,33	703.310,33	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	347.941,46	347.941,46	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.691,89	7.691,89	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	256.166,89	256.166,89	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	28.619,78	28.619,78	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	62.890,31	62.890,31	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	703.310,33	703.310,33	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	347.941,46	347.941,46	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.691,89	7.691,89	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	256.166,89	256.166,89	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	28.619,78	28.619,78	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.890,31	62.890,31	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	361.731,46	361.731,46	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	171.959,80	171.959,80	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.810,89	4.810,89	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	109.126,58	109.126,58	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	20.943,88	20.943,88	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	54.890,31	54.890,31	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	155.607,04	155.607,04	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.869,38	113.869,38	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	115,00	115,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.946,76	25.946,76	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	7.675,90	7.675,90	1.453,25	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	7.772,40	7.772,40	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	7.772,40	7.772,40	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	67.947,62	67.947,62	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	54.339,88	54.339,88	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.766,00	2.766,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.841,74	10.841,74	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	104.115,81	104.115,81	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	104.115,81	104.115,81	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	6.136,00	6.136,00	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.136,00	6.136,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.750.338,57	170.337,24	0,00	79.920.675,81	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.293.252,48	0,00	0,00	21.293.252,48	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.027.914,61	0,00	0,00	4.027.914,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.851.244,82	167.271,74	0,00	5.018.516,56	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.083.690,07	3.065,50	0,00	49.086.755,57	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.889.325,84	0,00	0,00	48.889.325,84	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(9.529,31)	0,00	0,00	(9.529,31)	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(9.529,31)	0,00	0,00	(9.529,31)	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(9.529,31) D	0,00	0,00	(9.529,31)	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(9.529,31) D	0,00	0,00	(9.529,31)	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL							
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.861.012,73	170.337,24	0,00	31.031.349,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.293.252,48	0,00	0,00	21.293.252,48	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.027.914,61	0,00	0,00	4.027.914,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.851.244,82	167.271,74	0,00	5.018.516,56	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	194.364,23	3.065,50	0,00	197.429,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.877.206,79	7.707,10	0,00	11.884.913,89	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.839.909,18	0,00	0,00	5.839.909,18	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.123.319,41	0,00	0,00	3.123.319,41	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.375.357,38	4.641,60	0,00	2.379.998,98	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	44.384,23	3.065,50	0,00	47.449,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.877.206,79	7.707,10	0,00	11.884.913,89	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.839.909,18	0,00	0,00	5.839.909,18	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.123.319,41	0,00	0,00	3.123.319,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.375.357,38	4.641,60	0,00	2.379.998,98	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.384,23	3.065,50	0,00	47.449,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.169.107,84	3.065,50	0,00	2.172.173,34	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	765.277,83	0,00	0,00	765.277,83	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	439.817,99	0,00	0,00	439.817,99	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.124,71	0,00	0,00	128.124,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	829.446,31	0,00	0,00	829.446,31	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.614,00	3.065,50	0,00	6.679,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	3.065,50	0,00	14.736,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.065,50	0,00	3.065,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	1.555.793,62 D	0,00	0,00	1.555.793,62	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220.455,21 D	0,00	0,00	220.455,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.093,39 D	0,00	0,00	395.093,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	128.124,71 D	0,00	0,00	128.124,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	808.506,31 D	0,00	0,00	808.506,31	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	0,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	0,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.602.102,52	0,00	0,00	3.602.102,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.271.849,71	0,00	0,00	3.271.849,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.432,66	0,00	0,00	199.432,66	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.619,62 D	0,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.789,74 D	0,00	0,00	34.789,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.392.902,59 D	0,00	0,00	3.392.902,59	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.131.579,83 D	0,00	0,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	164.642,92 D	0,00	0,00	164.642,92	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.379.217,44	4.641,60	0,00	5.383.859,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.327.154,97	0,00	0,00	1.327.154,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.287.422,49	4.641,60	0,00	1.292.064,09	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.285.217,44 D	4.641,60	0,00	5.289.859,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.154,97 D	0,00	0,00	1.233.154,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.287.422,49 D	4.641,60	0,00	1.292.064,09	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.983.805,94	162.630,14	0,00	19.146.436,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.453.343,30	0,00	0,00	15.453.343,30	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.475.887,44	162.630,14	0,00	2.638.517,58	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.983.805,94	162.630,14	0,00	19.146.436,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.453.343,30	0,00	0,00	15.453.343,30	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.475.887,44	162.630,14	0,00	2.638.517,58	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.420.167,38	162.630,14	0,00	14.582.797,52	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.889.704,74	0,00	0,00	10.889.704,74	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.475.887,44	162.630,14	0,00	2.638.517,58	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.064.895,46 D	162.630,14	0,00	14.227.525,60	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.754.718,90 D	0,00	0,00	10.754.718,90	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.255.601,36 D	162.630,14	0,00	2.418.231,50	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.125.696,36)	4.567.307,25	4.370.183,98	(111.928.573,09)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.890.462,65)	1.210.005,09	1.093.994,33	(30.774.451,89)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(256.830,99)	118.382,44	118.900,91	(257.349,46)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.990.912,14)	931.971,88	880.233,48	(5.939.173,74)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(372.248,31)	145.811,20	136.344,24	(362.781,35)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.416.074,20)	1.896.000,22	1.874.255,15	(5.394.329,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(69.199.168,07)	265.136,42	266.455,87	(69.200.487,52)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.090.441,78)	4.567.307,25	4.370.183,98	(2.893.318,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.437.952,37)	1.210.005,09	1.093.994,33	(1.321.941,61)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.812,28)	118.382,44	118.900,91	(6.330,75)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(345.034,38)	931.971,88	880.233,48	(293.295,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(156.474,64)	145.811,20	136.344,24	(147.007,68)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.087.271,18)	1.896.000,22	1.874.255,15	(1.065.526,11)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(57.896,93)	265.136,42	266.455,87	(59.216,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.483.399,57)	1.877.195,16	1.878.433,43	(1.484.637,84)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(541.659,65)	231.041,31	225.337,93	(535.956,27)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	64.978,30	64.978,30	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(112.242,25)	289.464,56	293.343,24	(116.120,93)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(35.523,31)	72.835,36	72.642,64	(35.330,59)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(793.954,36)	1.021.181,53	1.024.437,22	(797.210,05)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(20,00)	197.694,10	197.694,10	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(876.351,81)	1.464.622,93	1.470.167,47	(881.896,35)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(450.502,89)	196.403,35	196.403,35	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	56.872,86	56.872,86	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(44.778,65)	256.226,22	260.376,70	(48.929,13)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(25.085,39)	62.397,44	62.397,44	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(355.984,88)	885.020,06	886.414,12	(357.378,94)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(876.351,81)	1.464.622,93	1.470.167,47	(881.896,35)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(450.502,89)	196.403,35	196.403,35	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	56.872,86	56.872,86	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(44.778,65)	256.226,22	260.376,70	(48.929,13)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.085,39)	62.397,44	62.397,44	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(355.984,88)	885.020,06	886.414,12	(357.378,94)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(520.159,08)	1.426.577,52	1.432.122,06	(525.703,62)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(94.310,16)	158.357,94	158.357,94	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	56.872,86	56.872,86	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(44.778,65)	256.226,22	260.376,70	(48.929,13)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(25.085,39)	62.397,44	62.397,44	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(355.984,88)	885.020,06	886.414,12	(357.378,94)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(478.818,53) C	1.367.364,01	1.372.188,85	(483.643,37)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	154.671,90	154.671,90	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	51.015,86	51.015,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.280,69) C	242.761,98	246.192,76	(43.711,47)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	61.022,44	61.022,44	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(342.048,93) C	850.188,83	851.582,89	(343.442,99)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.703,00	7.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(103.661,74) C	52.238,13	52.238,13	(103.661,74)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	1.745,70	1.745,70	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.857,00	5.857,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.318,60) C	8.429,20	8.429,20	(4.318,60)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	1.375,00	1.375,00	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	34.831,23	34.831,23	(77.268,74)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(25.854,68) C	6.975,38	7.695,08	(26.574,38)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.940,34	1.940,34	(832,24)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(179,36)	C 5.035,04	5.754,74	(899,06)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08)	C 0,00	0,00	(24.843,08)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87	C 0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73)	C 0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73)	C 0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 38.045,41	38.045,41	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 38.045,41	38.045,41	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	189.991,10	189.991,10	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	189.991,10	189.991,10	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	189.991,10	189.991,10	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	189.991,10	189.991,10	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00)	C 189.991,10	189.991,10	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00)	C 189.991,10	189.991,10	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(607.027,76)	222.581,13	218.274,86	(602.721,49)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(91.156,76)	34.637,96	28.934,58	(85.453,38)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.105,44	8.105,44	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.463,60)	33.238,34	32.966,54	(67.191,80)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.437,92)	10.437,92	10.245,20	(10.245,20)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(437.969,48)	136.161,47	138.023,10	(439.831,11)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.391,93)	2.344,11	0,00	(39.047,82)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.391,93)	2.344,11	0,00	(39.047,82)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29)	C 0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29)	C 0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(20.740,64)	C 2.344,11	0,00	(18.396,53)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(20.740,64)	C 2.344,11	0,00	(18.396,53)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(450.098,98)	150.596,23	111.518,13	(411.020,88)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.798,96)	7.338,32	7.338,33	(6.798,97)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	907,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.432,39)	19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.341,70)	3.341,70	3.247,69	(3.247,69)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(420.525,93)	119.576,06	80.591,96	(381.541,83)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(450.098,98)	C 150.596,23	111.518,13	(411.020,88)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.798,96)	C 7.338,32	7.338,33	(6.798,97)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 907,76	907,76	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.432,39)	C 19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.341,70)	C 3.341,70	3.247,69	(3.247,69)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(420.525,93)	C 119.576,06	80.591,96	(381.541,83)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115.536,85)	69.640,79	106.756,73	(152.652,79)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.965,87)	24.955,53	21.596,25	(39.606,59)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.031,21)	13.805,95	13.534,15	(47.759,41)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.096,22)	7.096,22	6.997,51	(6.997,51)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.443,55)	16.585,41	57.431,14	(58.289,28)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(168.301,32)	63.063,25	103.467,96	(208.706,03)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(95.730,34)	18.377,99	18.307,48	(95.659,83)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(48.031,21)	13.805,95	13.534,15	(47.759,41)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(7.096,22)	7.096,22	6.997,51	(6.997,51)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(17.443,55)	16.585,41	57.431,14	(58.289,28)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(168.301,32) C	63.063,25	103.467,96	(208.706,03)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.730,34) C	18.377,99	18.307,48	(95.659,83)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.197,68	7.197,68	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(48.031,21) C	13.805,95	13.534,15	(47.759,41)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.096,22) C	7.096,22	6.997,51	(6.997,51)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(17.443,55) C	16.585,41	57.431,14	(58.289,28)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.288,77	3.288,77	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	18.442,15 C	3.288,77	0,00	21.730,92	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.288,77	3.288,77	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	18.442,15 C	3.288,77	0,00	21.730,92	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(363.448,50)	2.162.040,46	1.959.093,18	(160.501,22)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(228.503,97)	901.169,48	790.295,61	(117.630,10)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.842,68	39.842,68	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.165,86)	568.636,52	513.493,68	(20.023,02)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.222,17)	63.237,65	54.056,83	(13.041,35)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.358,75)	570.912,23	543.162,48	(9.609,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(197,75)	18.241,90	18.241,90	(197,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(363.448,50)	2.162.040,46	1.959.093,18	(160.501,22)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(228.503,97)	901.169,48	790.295,61	(117.630,10)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.842,68	39.842,68	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75.165,86)	568.636,52	513.493,68	(20.023,02)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.222,17)	63.237,65	54.056,83	(13.041,35)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(37.358,75)	570.912,23	543.162,48	(9.609,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(197,75)	18.241,90	18.241,90	(197,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.448,50)	2.162.040,46	1.959.093,18	(160.501,22)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.503,97)	901.169,48	790.295,61	(117.630,10)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.842,68	39.842,68	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.165,86)	568.636,52	513.493,68	(20.023,02)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.222,17)	63.237,65	54.056,83	(13.041,35)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.358,75)	570.912,23	543.162,48	(9.609,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197,75)	18.241,90	18.241,90	(197,75)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(363.448,50)	2.162.040,46	1.959.093,18	(160.501,22)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(228.503,97)	901.169,48	790.295,61	(117.630,10)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	39.842,68	39.842,68	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(75.165,86)	568.636,52	513.493,68	(20.023,02)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(22.222,17)	63.237,65	54.056,83	(13.041,35)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(37.358,75)	570.912,23	543.162,48	(9.609,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(197,75)	18.241,90	18.241,90	(197,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(238.815,96) C	867.410,73	761.798,45	(133.203,68)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(169.373,43) C	450.361,19	388.187,68	(107.199,92)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.691,89	7.691,89	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.752,61) C	274.059,24	256.166,89	(8.860,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.554,22) C	34.092,65	28.619,78	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.037,95) C	82.963,86	62.890,31	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97,75) C	18.241,90	18.241,90	(97,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(124.632,54) C	1.294.629,73	1.197.294,73	(27.297,54) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(59.130,54) C	450.808,29	402.107,93	(10.430,18) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	32.150,79	32.150,79	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(48.413,25) C	294.577,28	257.326,79	(11.162,76) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.667,95) C	29.145,00	25.437,05	(960,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(12.320,80) C	487.948,37	480.272,17	(4.644,60) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.979,28)	37.102,59	37.488,30	(18.364,99)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(17.979,28) C	37.102,59	37.488,30	(18.364,99) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(17.979,28) C	37.102,59	37.488,30	(18.364,99) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.225.614,43)	490.969,04	495.169,07	(1.229.814,46)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(649.809,47)	40.691,71	40.872,49	(649.990,25)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.812,28)	13.561,46	14.079,93	(6.330,75)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(157.626,27)	73.870,80	73.396,56	(157.152,03)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.729,16)	9.738,19	9.644,77	(98.635,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(255.958,07)	303.906,46	306.655,45	(258.707,06)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.679,18)	49.200,42	50.519,87	(58.998,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.225.614,43)	464.324,04	468.524,07	(1.229.814,46)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(649.809,47)	26.301,71	26.482,49	(649.990,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.812,28)	9.226,46	9.744,93	(6.330,75)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(157.626,27)	71.620,80	71.146,56	(157.152,03)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.729,16)	8.138,19	8.044,77	(98.635,74)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(255.958,07)	303.906,46	306.655,45	(258.707,06)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(57.679,18)	45.130,42	46.449,87	(58.998,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.368,35)	211.162,90	214.043,22	(321.248,67)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.908,86)	8.376,98	8.588,15	(145.120,03)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.928,29)	34.861,30	34.387,06	(51.454,05)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.524,14)	3.619,61	3.617,36	(7.521,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.871,06)	131.342,32	133.168,51	(85.697,25)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.136,00)	28.345,76	29.665,21	(31.455,45)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(359.157,35)	211.148,39	213.684,07	(361.693,03)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(158.572,24)	8.376,98	8.376,98	(158.572,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(30.409,82)	34.846,79	34.358,04	(29.921,07)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.524,14)	3.619,61	3.617,36	(7.521,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(132.515,15)	131.342,32	133.049,55	(134.222,38)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(30.136,00)	28.345,76	29.665,21	(31.455,45)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.675,84) C	5.896,56	5.896,56	(2.675,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.257,93) C	5.036,36	5.036,36	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	225,71	225,71	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.297,68) C	601,23	601,23	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(120,23) C	33,26	33,26	(120,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.321,88) C	1.966,86	1.966,86	(8.321,88) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)04		P	F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	319,20	319,20	0,00	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.364,20) C	4.535,52	4.535,52	(49.364,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40,00) C	849,39	849,39	(40,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(135,93) C	3.542,65	3.542,65	(135,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(460,92) C	143,48	143,48	(460,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(283.300,14) C	198.206,30	200.741,98	(285.835,82)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(93.950,60) C	8.133,83	8.133,83	(93.950,60)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	4.316,93	4.316,93	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.111,79) C	28.921,14	28.432,39	(28.623,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.786,14) C	1.786,14	1.783,89	(1.783,89)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(131.081,54) C	126.879,24	128.586,47	(132.788,77)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.370,07) C	28.169,02	29.488,47	(28.689,52)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	43.377,11 C	14,51	359,15	43.032,47	C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337			145,08			145,08	
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349			1.635,65			1.635,65	
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387			282,43			282,43	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(430,41)			(430,41)	
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322			134,27			134,27	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)	
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311			285,56			285,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175			14.889,29	14,51	359,15	14.544,65	
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362			197,18			197,18	
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372			141,99			141,99	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.251,49 C	0,00	211,17	16.040,32	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.518,47) C	14,51	29,02	(21.532,98)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.644,09 C	0,00	118,96	48.525,13	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(759.910,44)	226.894,68	227.561,64	(760.577,40)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(489.994,69)	8.689,01	8.689,01	(489.994,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.812,28)	4.609,53	5.128,00	(6.330,75)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.697,98)	36.759,50	36.759,50	(105.697,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(130.453,49)	159.327,82	159.476,31	(130.601,98)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.490,60)	16.784,66	16.784,66	(27.490,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(759.910,44)	226.894,68	227.561,64	(760.577,40)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(489.994,69)	8.689,01	8.689,01	(489.994,69)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.812,28)	4.609,53	5.128,00	(6.330,75)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.697,98)	36.759,50	36.759,50	(105.697,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.453,49)	159.327,82	159.476,31	(130.601,98)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.490,60)	16.784,66	16.784,66	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(347.967,30) C	111.654,42	111.802,91	(348.115,79)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.317,77) C	4.960,72	4.960,72	(206.317,77)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	794,29	794,29	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.060,86) C	17.003,33	17.003,33	(16.060,86)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(125.588,67) C	88.896,08	89.044,57	(125.737,16)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	4.333,71	(6.330,75)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.812,28) C	3.815,24	4.333,71	(6.330,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(222.723,20) C	89.442,19	89.442,19	(222.723,20)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.837,56) C	3.728,29	3.728,29	(180.837,56)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	4.808,67	4.808,67	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	64.120,57	64.120,57	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.273,30) C	16.784,66	16.784,66	(27.273,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(183.407,66) C	21.982,83	21.982,83	(183.407,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(79.889,70) C	14.947,50	14.947,50	(79.889,70)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	724,16	724,16	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	6.311,17	6.311,17	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(217,30) C	0,00	0,00	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.335,64)	26.266,46	26.919,21	(147.988,39)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.905,92)	9.235,72	9.205,33	(14.875,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.743,62)	3.794,42	3.703,25	(90.652,45)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.633,52)	13.236,32	14.010,63	(42.407,83)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(147.335,64)	26.266,46	26.919,21	(147.988,39)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.905,92)	9.235,72	9.205,33	(14.875,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.743,62)	3.794,42	3.703,25	(90.652,45)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.633,52)	13.236,32	14.010,63	(42.407,83)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(147.335,64) C	26.266,46	26.919,21	(147.988,39)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.905,92) C	9.235,72	9.205,33	(14.875,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.743,62) C	3.794,42	3.703,25	(90.652,45)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.633,52) C	13.236,32	14.010,63	(42.407,83)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.645,00	26.645,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.645,00	26.645,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.645,00	26.645,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.390,00	14.390,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.335,00	4.335,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.070,00	4.070,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.261.837,70)	0,00	0,00	(120.261.837,70)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.372.862,35	0,00	0,00	211.372.862,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	18.226.335,78	0,00	0,00	18.226.335,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47		0,00	0,00	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95		0,00	0,00	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47		0,00	0,00	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63		0,00	0,00	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05		0,00	0,00	110.378.787,05	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.372.862,35	X	0,00	0,00	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.226.335,78	X	0,00	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.806.771,47	X	0,00	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.903.862,95	X	0,00	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.442.946,47	X	0,00	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.614.158,63	X	0,00	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.378.787,05	X	0,00	0,00	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)		0,00	0,00	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41		0,00	0,00	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)		0,00	0,00	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)		0,00	0,00	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	05	**INTER OFSS - UNIÃO**								
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09)	X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)		0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84		0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)		0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)		0,00	0,00	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.389.069,13)	X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84	X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35)	X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62)	X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.388.917,22		4.559.328,41	8.897,10	20.939.348,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.960.756,45		1.895.307,58	8.897,10	8.847.166,93	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	457.589,26		109.155,98	0,00	566.745,24	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.980.818,65		809.296,92	0,00	3.790.115,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	631.277,93		128.299,47	0,00	759.577,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.458.687,39		1.400.327,96	0,00	5.859.015,35	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	899.787,54		216.940,50	0,00	1.116.728,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.252.203,69		1.685.153,56	0,00	7.937.357,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	771.164,96		222.049,16	0,00	993.214,12	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	258.119,65		64.978,30	0,00	323.097,95	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.108.922,37		293.343,24	0,00	1.402.265,61	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	269.246,31		72.642,64	0,00	341.888,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.808.852,57		1.024.437,22	0,00	4.833.289,79	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	35.897,83		7.703,00	0,00	43.600,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.446.305,51		1.470.167,47	0,00	6.916.472,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	668.602,36		196.403,35	0,00	865.005,71	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	225.555,07		56.872,86	0,00	282.427,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	985.012,44		260.376,70	0,00	1.245.389,14	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	232.230,99		62.397,44	0,00	294.628,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.299.006,82		886.414,12	0,00	4.185.420,94	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.897,83		7.703,00	0,00	43.600,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.042.210,98		810.053,87	0,00	4.852.264,85	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	187.831,16		47.521,94	0,00	235.353,10	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	209.826,07		56.872,86	0,00	266.698,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	637.612,94	182.593,95	0,00	820.206,89
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	53.045,91	14.076,54	0,00	67.122,45
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.917.997,07	501.285,58	0,00	3.419.282,65
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.897,83	7.703,00	0,00	43.600,83
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.042.210,98	810.053,87	0,00	4.852.264,85
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.831,16	47.521,94	0,00	235.353,10
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.826,07	56.872,86	0,00	266.698,93
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.612,94	182.593,95	0,00	820.206,89
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.045,91	14.076,54	0,00	67.122,45
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.917.997,07	501.285,58	0,00	3.419.282,65
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.897,83	7.703,00	0,00	43.600,83
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.042.210,98	810.053,87	0,00	4.852.264,85
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	187.831,16	47.521,94	0,00	235.353,10
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	209.826,07	56.872,86	0,00	266.698,93
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	637.612,94	182.593,95	0,00	820.206,89
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	53.045,91	14.076,54	0,00	67.122,45
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.917.997,07	501.285,58	0,00	3.419.282,65
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.897,83	7.703,00	0,00	43.600,83
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.066.299,77 D	574.229,58	0,00	3.640.529,35 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.459,34 D	34.430,84	0,00	172.890,18 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.262,57 D	12.891,86	0,00	62.154,43 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	356.510,08 D	99.062,16	0,00	455.572,24 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.319,12 D	9.863,00	0,00	48.182,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.447.850,83 D	410.278,72	0,00	2.858.129,55 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.897,83 D	7.703,00	0,00	43.600,83 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	102.757,84 D	29.561,80	0,00	132.319,64 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	101.815,84 D	29.311,80	0,00	131.127,64 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	942,00 D	250,00	0,00	1.192,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	102.567,95 D	25.426,37	0,00	127.994,32 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	25.600,00 D	6.400,00	0,00	32.000,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	67.305,48 D	16.826,37	0,00	84.131,85 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.300,00 D	900,00	0,00	4.200,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.362,47 D	1.300,00	0,00	7.662,47 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	117.028,52 D	12.267,64	0,00	129.296,16 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	117.028,52 D	12.267,64	0,00	129.296,16 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	27.587,00 D	6.995,75	0,00	34.582,75 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	27.587,00 D	6.995,75	0,00	34.582,75 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	0,00	0,00	916,67 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	0,00	0,00	916,67 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	146.964,03 D	42.274,87	0,00	189.238,90 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	6.356,20 D	1.745,70	0,00	8.101,90 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	8.067,50 D	5.857,00	0,00	13.924,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	17.256,83 D	8.429,20	0,00	25.686,03 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	2.581,50 D	1.375,00	0,00	3.956,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	112.702,00 D	24.867,97	0,00	137.569,97 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.315,79 D	7.695,08	0,00	20.010,87 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.911,13 D	1.940,34	0,00	4.851,47 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.837,99 D	5.754,74	0,00	14.592,73 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	566,67 D	0,00	0,00	566,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	152.496,00 D	38.124,00	0,00	190.620,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	152.496,00 D	38.124,00	0,00	190.620,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	7.698,40 D	1.945,20	0,00	9.643,60 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	7.698,40 D	1.945,20	0,00	9.643,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	305.579,01 D	71.533,58	0,00	377.112,59 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	14.504,49 D	3.005,06	0,00	17.509,55 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	78.188,32 D	21.264,48	0,00	99.452,80 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.986,62 D	1.688,54	0,00	8.675,16 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	205.899,58 D	45.575,50	0,00	251.475,08 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.395.384,25	651.403,32	0,00	2.046.787,57
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	472.060,92	140.171,13	0,00	612.232,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	347.399,50	77.782,75	0,00	425.182,25
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.185,08	48.320,90	0,00	227.505,98
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	381.009,75	385.128,54	0,00	766.138,29
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.395.384,25	651.403,32	0,00	2.046.787,57
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.060,92	140.171,13	0,00	612.232,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.399,50	77.782,75	0,00	425.182,25
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.185,08	48.320,90	0,00	227.505,98
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.009,75	385.128,54	0,00	766.138,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.023.376,80	297.123,80	0,00	1.320.500,60
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	442.725,79	110.836,00	0,00	553.561,79
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.000,63	54.610,00	0,00	313.610,63
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	179.185,08	48.320,90	0,00	227.505,98
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	126.736,30	83.356,90	0,00	210.093,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	890.950,13 D	276.123,80	0,00	1.167.073,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	356.570,54 D	89.836,00	0,00	446.406,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	234.618,00 D	54.610,00	0,00	289.228,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	173.160,37 D	48.320,90	0,00	221.481,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	126.601,22 D	83.356,90	0,00	209.958,12 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.396,41 D	0,00	0,00	21.396,41 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.155,25 D	0,00	0,00	2.155,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.377,08 D	0,00	0,00	3.377,08 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	84.000,00 D	21.000,00	0,00	105.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	84.000,00 D	21.000,00	0,00	105.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.362,13 D	0,00	0,00	7.362,13 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	0,00	0,00	6.875,83 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	29.335,13 D	29.335,13	0,00	58.670,26 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	29.335,13 D	29.335,13	0,00	58.670,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	342.672,32	324.944,39	0,00	667.616,71	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	88.398,87	23.172,75	0,00	111.571,62	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	254.273,45	301.771,64	0,00	556.045,09	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	342.144,46 D	310.362,01	0,00	652.506,47	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	88.204,35 D	23.172,75	0,00	111.377,10	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	253.940,11 D	287.189,26	0,00	541.129,37	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	194,52 D	0,00	0,00	194,52	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	194,52 D	0,00	0,00	194,52	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	333,34 D	9.963,26	0,00	10.296,60	D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	333,34 D	9.963,26	0,00	10.296,60	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	4.619,12	0,00	4.619,12	D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	4.619,12	0,00	4.619,12	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	8.710,28	8.710,28	0,00	17.420,56	
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	8.710,28	8.710,28	0,00	17.420,56	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.710,28	8.710,28	0,00	17.420,56	
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.710,28	8.710,28	0,00	17.420,56	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	8.710,28 D	8.710,28	0,00	17.420,56	D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	8.710,28 D	8.710,28	0,00	17.420,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	805.898,18	214.986,09	0,00	1.020.884,27	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	102.562,60	25.645,81	0,00	128.208,41	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	32.564,58	8.105,44	0,00	40.670,02	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	123.909,93	32.966,54	0,00	156.876,47	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.015,32	10.245,20	0,00	47.260,52	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	509.845,75	138.023,10	0,00	647.868,85	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	571.344,92	110.610,37	0,00	681.955,29	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	28.690,03	7.338,33	0,00	36.028,36	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.371,68	0,00	0,00	3.371,68	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	77.323,48	19.432,39	0,00	96.755,87	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	10.019,07	3.247,69	0,00	13.266,76	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	451.940,66	80.591,96	0,00	532.532,62	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	571.344,92	110.610,37	0,00	681.955,29	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	28.690,03	7.338,33	0,00	36.028,36	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.371,68	0,00	0,00	3.371,68	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	77.323,48	19.432,39	0,00	96.755,87	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	10.019,07	3.247,69	0,00	13.266,76	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	451.940,66	80.591,96	0,00	532.532,62	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	570.266,20 D	110.610,37	0,00	680.876,57	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	27.611,31 D	7.338,33	0,00	34.949,64	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.371,68 D	0,00	0,00	3.371,68	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	77.323,48 D	19.432,39	0,00	96.755,87	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.019,07 D	3.247,69	0,00	13.266,76	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	451.940,66 D	80.591,96	0,00	532.532,62	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	234.553,26	104.375,72	0,00	338.928,98	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	73.872,57	18.307,48	0,00	92.180,05	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.192,90	8.105,44	0,00	37.298,34	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	46.586,45	13.534,15	0,00	60.120,60	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	26.996,25	6.997,51	0,00	33.993,76	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.905,09	57.431,14	0,00	115.336,23	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.204,56	907,76	0,00	3.112,32	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	907,76	907,76	0,00	1.815,52	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.204,56 D	907,76	0,00	3.112,32	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	907,76 D	907,76	0,00	1.815,52	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	232.348,70	103.467,96	0,00	335.816,66	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	73.872,57	18.307,48	0,00	92.180,05	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.285,14	7.197,68	0,00	35.482,82	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.586,45	13.534,15	0,00	60.120,60	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.996,25	6.997,51	0,00	33.993,76	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	56.608,29	57.431,14	0,00	114.039,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	232.348,70 D	103.467,96	0,00	335.816,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.872,57 D	18.307,48	0,00	92.180,05 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.285,14 D	7.197,68	0,00	35.482,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.586,45 D	13.534,15	0,00	60.120,60 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.996,25 D	6.997,51	0,00	33.993,76 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.608,29 D	57.431,14	0,00	114.039,43 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	767.168,14	189.991,10	0,00	957.159,24
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	767.168,14	189.991,10	0,00	957.159,24
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	736.306,08	182.803,65	0,00	919.109,73
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	736.306,08 D	182.803,65	0,00	919.109,73 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	736.306,08 D	182.803,65	0,00	919.109,73 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322000000	06	**PENSÕES**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.862,06	7.187,45	0,00	38.049,51
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	30.862,06 D	7.187,45	0,00	38.049,51 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	30.862,06 D	7.187,45	0,00	38.049,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.075.124,45	1.814.796,16	8.897,10	7.881.023,51
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.897.421,90	804.080,83	8.897,10	3.692.605,63
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	199.469,61	44.177,68	0,00	243.647,29
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.869.644,93	515.743,68	0,00	2.385.388,61
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	362.031,62	55.656,83	0,00	417.688,45
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	649.834,82	375.890,74	0,00	1.025.725,56
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	96.721,57	19.246,40	0,00	115.967,97
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.595.395,86	699.314,59	8.897,10	3.285.813,35
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.208.112,45	339.044,36	8.897,10	1.538.259,71
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	30.149,41	7.691,89	0,00	37.841,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	870.485,56	256.166,89	0,00	1.126.652,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	225.593,01	33.521,14	0,00	259.114,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	258.633,53	62.890,31	0,00	321.523,84
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.421,90	0,00	0,00	2.421,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.494.320,86	694.413,23	8.897,10	3.179.836,99
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.208.112,45	339.044,36	8.897,10	1.538.259,71
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.149,41	7.691,89	0,00	37.841,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	870.485,56	256.166,89	0,00	1.126.652,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	124.518,01	28.619,78	0,00	153.137,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.633,53	62.890,31	0,00	321.523,84
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.421,90	0,00	0,00	2.421,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.494.320,86	694.413,23	8.897,10	3.179.836,99
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.208.112,45	339.044,36	8.897,10	1.538.259,71
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.149,41	7.691,89	0,00	37.841,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	870.485,56	256.166,89	0,00	1.126.652,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.518,01	28.619,78	0,00	153.137,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.633,53	62.890,31	0,00	321.523,84
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.421,90	0,00	0,00	2.421,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	564.281,30 D	170.025,76	0,00	734.307,06 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	275.313,73 D	73.763,56	0,00	349.077,29 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.951,73 D	4.034,08	0,00	20.985,81 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	160.984,17 D	42.888,53	0,00	203.872,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.711,83 D	3.525,38	0,00	17.237,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	97.319,84 D	45.814,21	0,00	143.134,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.240,97 D	7.278,49	0,00	22.519,46	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.694,17 D	5.039,64	0,00	16.733,81	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.426,88 D	1.958,87	0,00	4.385,75	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.119,92 D	279,98	0,00	1.399,90	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	493.658,33 D	74.897,29	7.024,05	561.531,57	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	365.281,35 D	49.077,93	7.024,05	407.335,23	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.168,89 D	115,00	0,00	5.283,89	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.211,52 D	10.028,46	0,00	56.239,98	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	76.173,57 D	7.675,90	0,00	83.849,47	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	823,00 D	0,00	0,00	823,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	299.290,49 D	129.000,24	0,00	428.290,73	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	299.290,49 D	129.000,24	0,00	428.290,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	33.160,56 D	20.714,28	0,00	53.874,84	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	33.160,56 D	20.714,28	0,00	53.874,84	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.730,00 D	0,00	0,00	14.730,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.730,00 D	0,00	0,00	14.730,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.333,46 D	6.136,00	0,00	50.469,46	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.620,31 D	0,00	0,00	6.620,31	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	763,80 D	0,00	0,00	763,80	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.463,90 D	6.136,00	0,00	16.599,90	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.813,00 D	0,00	0,00	4.813,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.073,55 D	0,00	0,00	20.073,55	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.598,90 D	0,00	0,00	1.598,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.536,20 D	0,00	0,00	5.536,20	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.536,20 D	0,00	0,00	5.536,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	28.059,79 D	54,99	0,00	28.114,78	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.417,24 D	0,00	0,00	4.417,24	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	54,99	0,00	54,99	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.815,05 D	0,00	0,00	20.815,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	128.390,69 D	34.215,21	0,00	162.605,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.958,10 D	4.138,30	0,00	26.096,40	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.295,99 D	776,81	0,00	3.072,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	90.305,60 D	21.800,00	0,00	112.105,60	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.831,00 D	5.000,00	0,00	18.831,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.500,10	0,00	2.500,10	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	89.925,87 D	27.087,33	0,00	117.013,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	78.020,30 D	9.402,60	0,00	87.422,90	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	945,00 D	8.280,20	0,00	9.225,20	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.960,57 D	9.404,53	0,00	20.365,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	251.054,50 D	69.846,38	0,00	320.900,88	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	231.904,65 D	69.846,38	0,00	301.751,03	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.498,30 D	0,00	0,00	1.498,30	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.651,55 D	0,00	0,00	17.651,55	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	700,00	0,00	7.540,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.772,00 D	56.354,76	0,00	78.126,76	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.772,00 D	56.354,76	0,00	78.126,76	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	89.923,35 D	0,00	0,00	89.923,35	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	89.923,35 D	0,00	0,00	89.923,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	320.179,55 D	40.351,10	0,00	360.530,65	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	176.400,60 D	13.669,79	0,00	190.070,39	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.470,70 D	2.066,00	0,00	5.536,70	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.908,84 D	15.360,31	0,00	108.269,15	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.908,12 D	2.679,00	0,00	6.587,12	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.491,29 D	6.576,00	0,00	50.067,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	87.943,80 D	57.751,40	1.873,05	143.822,15	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	57.751,40	1.873,05	55.878,35	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	101.075,00	4.901,36	0,00	105.976,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	101.075,00	4.901,36	0,00	105.976,36	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.075,00	4.901,36	0,00	105.976,36	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.075,00	4.901,36	0,00	105.976,36	
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	0,00 D	4.901,36	0,00	4.901,36	D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	0,00 D	4.901,36	0,00	4.901,36	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.479.728,59	1.115.481,57	0,00	4.595.210,16	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.689.309,45	465.036,47	0,00	2.154.345,92	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	169.320,20	36.485,79	0,00	205.805,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	999.159,37	259.576,79	0,00	1.258.736,16	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	136.438,61	22.135,69	0,00	158.574,30	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	391.201,29	313.000,43	0,00	704.201,72	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	94.299,67	19.246,40	0,00	113.546,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	81.510,00	26.645,00	0,00	108.155,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	48.285,00	14.390,00	0,00	62.675,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	14.200,00	4.335,00	0,00	18.535,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	13.325,00	2.250,00	0,00	15.575,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.325,00	1.600,00	0,00	4.925,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	2.375,00	4.070,00	0,00	6.445,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.510,00	26.645,00	0,00	108.155,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.285,00	14.390,00	0,00	62.675,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.200,00	4.335,00	0,00	18.535,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.325,00	2.250,00	0,00	15.575,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.325,00	1.600,00	0,00	4.925,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.375,00	4.070,00	0,00	6.445,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.510,00 D	26.645,00	0,00	108.155,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.285,00 D	14.390,00	0,00	62.675,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.200,00 D	4.335,00	0,00	18.535,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.325,00 D	2.250,00	0,00	15.575,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.325,00 D	1.600,00	0,00	4.925,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.375,00 D	4.070,00	0,00	6.445,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	350.042,07	82.531,32	0,00	432.573,39	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	179.287,37	62.821,32	0,00	242.108,69	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	42.537,20	6.510,00	0,00	49.047,20	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.550,50	600,00	0,00	26.150,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	53.000,00	12.600,00	0,00	65.600,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.042,07	82.531,32	0,00	432.573,39	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.287,37	62.821,32	0,00	242.108,69	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.537,20	6.510,00	0,00	49.047,20	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.550,50	600,00	0,00	26.150,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.000,00	12.600,00	0,00	65.600,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	50.400,00 D	12.600,00	0,00	63.000,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	50.400,00 D	12.600,00	0,00	63.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	35.036,00 D	3.242,00	0,00	38.278,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.147,00 D	3.242,00	0,00	16.389,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.942,00 D	0,00	0,00	7.942,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	3.320,00	0,00	9.320,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.000,00 D	3.320,00	0,00	9.320,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	103.128,70 D	8.726,00	0,00	111.854,70	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.434,00 D	6.616,00	0,00	33.050,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.257,00 D	0,00	0,00	11.257,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.245,20 D	2.110,00	0,00	18.355,20	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.750,50 D	0,00	0,00	23.750,50	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.442,00 D	0,00	0,00	25.442,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	129.185,37 D	49.143,32	0,00	178.328,69	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P	-	126.735,37 D	49.143,32	0,00	175.878,69	D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.150,00 D	2.100,00	0,00	13.250,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.350,00 D	500,00	0,00	5.850,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.100,00 D	2.800,00	0,00	12.900,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.100,00 D	2.800,00	0,00	12.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.048.176,52	1.006.305,25	0,00	4.054.481,77
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.461.737,08	387.825,15	0,00	1.849.562,23
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	143.863,20	32.150,79	0,00	176.013,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	943.297,17	250.816,79	0,00	1.194.113,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.563,11	19.935,69	0,00	127.498,80
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	352.791,29	313.000,43	0,00	665.791,72
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.924,67	2.576,40	0,00	41.501,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.048.176,52	1.006.305,25	0,00	4.054.481,77
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.461.737,08	387.825,15	0,00	1.849.562,23
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.863,20	32.150,79	0,00	176.013,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	943.297,17	250.816,79	0,00	1.194.113,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.563,11	19.935,69	0,00	127.498,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.791,29	313.000,43	0,00	665.791,72
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.924,67	2.576,40	0,00	41.501,07
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	45.111,94 D	10.188,65	0,00	55.300,59 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.526,28 D	8.719,98	0,00	37.246,26 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	12.745,66 D	508,67	0,00	13.254,33 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	3.840,00 D	960,00	0,00	4.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	20.900,00 D	5.100,00	0,00	26.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	18.100,00 D	4.400,00	0,00	22.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	482.835,22 D	7.741,03	0,00	490.576,25 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	344.962,55 D	1.872,17	0,00	346.834,72 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.170,00 D	280,00	0,00	2.450,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.652,88 D	5.208,86	0,00	49.861,74 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.210,00 D	380,00	0,00	3.590,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.839,79 D	0,00	0,00	87.839,79 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.304,00 D	15.150,00	0,00	91.454,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.994,00 D	2.010,00	0,00	10.004,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.310,00 D	13.140,00	0,00	81.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	358.512,94 D	125.837,30	0,00	484.350,24 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	246.098,32 D	95.390,99	0,00	341.489,31 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.517,07 D	20,00	0,00	1.537,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.525,00 D	11.380,88	0,00	55.905,88 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	66.372,55 D	19.045,43	0,00	85.417,98 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.898,60 D	363,00	0,00	6.261,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.898,00 D	0,00	0,00	4.898,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.000,60 D	363,00	0,00	1.363,60 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	200.895,00 D	119.890,00	0,00	320.785,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	68.870,00 D	49.435,00	0,00	118.305,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.985,00 D	2.000,00	0,00	11.985,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	116.145,00 D	68.455,00	0,00	184.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.279,00 D	1.793,04	0,00	8.072,04 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	250,04	0,00	1.250,04 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.279,00 D	1.543,00	0,00	6.822,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	13.112,70	0,00	13.112,70 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	13.112,70	0,00	13.112,70 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.192,63 D	0,00	0,00	3.192,63 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.880,23 D	0,00	0,00	1.880,23	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	612,40 D	0,00	0,00	612,40	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	10.737,00 D	0,00	0,00	10.737,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	10.737,00 D	0,00	0,00	10.737,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	9.624,00 D	0,00	0,00	9.624,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P	-	624,00 D	0,00	0,00	624,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.999,92	0,00	2.999,92	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.999,92	0,00	2.999,92	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	22.875,84 D	11.569,94	0,00	34.445,78	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	22.875,84 D	11.569,94	0,00	34.445,78	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.270,69 D	8.126,50	0,00	17.397,19	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.232,06 D	6.840,48	0,00	11.072,54	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	961,08 D	197,75	0,00	1.158,83	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.103,56 D	534,18	0,00	2.637,74	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	850,38 D	358,45	0,00	1.208,83	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.123,61 D	195,64	0,00	1.319,25	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	6.468,44 D	380,00	0,00	6.848,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	3.968,44 D	380,00	0,00	4.348,44	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.481,80 D	0,00	0,00	3.481,80	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.481,80 D	0,00	0,00	3.481,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	133.614,50 D	0,00	0,00	133.614,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	41.867,45 D	0,00	0,00	41.867,45	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.644,55 D	0,00	0,00	3.644,55	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	37.960,60 D	0,00	0,00	37.960,60	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.707,95 D	0,00	0,00	3.707,95	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	46.433,95 D	0,00	0,00	46.433,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.330.424,20 D	607.611,10	0,00	1.938.035,30	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	394.963,43 D	135.721,76	0,00	530.685,19	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.300,00 D	10.700,00	0,00	47.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	759.448,63 D	216.614,34	0,00	976.062,97	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	74.926,48 D	18.237,24	0,00	93.163,72	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	33.500,00 D	225.500,00	0,00	259.000,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.285,66 D	837,76	0,00	32.123,42	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	261.555,14 D	69.942,07	0,00	331.497,21	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	261.555,14 D	69.942,07	0,00	331.497,21	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	786,40 D	0,00	0,00	786,40	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	159,90 D	0,00	0,00	159,90	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	626,50 D	0,00	0,00	626,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.718,11	604,78	0,00	6.322,89	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.466,76	604,78	0,00	4.071,54	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.718,11	604,78	0,00	6.322,89	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.466,76	604,78	0,00	4.071,54	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.718,11	604,78	0,00	6.322,89	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.466,76	604,78	0,00	4.071,54	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.718,11	604,78	0,00	6.322,89	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.466,76	604,78	0,00	4.071,54	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
		MULTAS INDEDUTIVEIS		-		604,78	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	00				5.718,11			6.322,89	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	3.466,76	604,78	0,00	4.071,54	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.718,11 D	604,78	0,00	6.322,89	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.466,76 D	604,78	0,00	4.071,54	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.251,35 D	0,00	0,00	2.251,35	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.177.701,44	831.294,51	0,00	4.008.995,95	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.177.701,44	831.084,51	0,00	4.008.785,95	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	210,00	0,00	210,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.925.582,95	496.944,90	0,00	2.422.527,85	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.925.582,95	496.734,90	0,00	2.422.317,85	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	210,00	0,00	210,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.925.582,95	496.944,90	0,00	2.422.527,85	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.925.582,95	496.734,90	0,00	2.422.317,85	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	210,00	0,00	210,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.925.582,95	496.944,90	0,00	2.422.527,85	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.925.582,95	496.734,90	0,00	2.422.317,85	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	210,00	0,00	210,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.925.582,95 D	496.944,90	0,00	2.422.527,85	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.925.582,95 D	496.734,90	0,00	2.422.317,85	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	210,00	0,00	210,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.252.118,49 D	334.349,61	0,00	1.586.468,10	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.252.118,49 D	334.349,61	0,00	1.586.468,10	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.001,39	37.488,30	0,00	148.489,69	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	111.001,39 D	37.488,30	0,00	148.489,69	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	111.001,39 D	37.488,30	0,00	148.489,69	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.830.605,67)	6.729,17	7.484.610,96	(27.308.487,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.767.284,24)	624,67	2.007.742,57	(9.774.402,14)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(479.444,00)	0,00	119.861,00	(599.305,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.311.036,23)	0,00	3.289.401,54	(5.600.437,77)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(568.364,08)	0,00	164.075,10	(732.439,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.666.878,68)	0,00	1.454.674,78	(8.121.553,46)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.037.598,44)	6.104,50	448.855,97	(2.480.349,91)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(737.919,78)	624,67	161.672,76	(898.967,87)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(737.919,78)	624,67	161.672,76	(898.967,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(703.778,95)	624,67	148.758,37	(851.912,65)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(703.778,95)	624,67	148.758,37	(851.912,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(406.820,24)	624,67	122.453,34	(528.648,91)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(406.820,24)	624,67	122.453,34	(528.648,91)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.820,24)	624,67	122.453,34	(528.648,91)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.820,24)	624,67	122.453,34	(528.648,91)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(406.820,24)	624,67	110.714,34	(516.909,91)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(406.820,24)	624,67	110.714,34	(516.909,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(346.376,63) C	0,00	89.442,19	(435.818,82)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(346.376,63) C	0,00	89.442,19	(435.818,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(60.443,61) C	624,67	21.272,15	(81.091,09) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(60.443,61) C	624,67	21.272,15	(81.091,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	11.739,00	(11.739,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	11.739,00	(11.739,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(296.958,71)	0,00	26.305,03	(323.263,74)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(296.958,71)	0,00	26.305,03	(323.263,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.958,71)	0,00	26.305,03	(323.263,74)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.958,71)	0,00	26.305,03	(323.263,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(296.958,71) C	0,00	26.305,03	(323.263,74) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(296.958,71) C	0,00	26.305,03	(323.263,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.875,00)	0,00	5.972,00	(7.847,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.875,00)	0,00	5.972,00	(7.847,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875,00)	0,00	0,00	(1.875,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	5.972,00	(5.972,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	5.972,00	(5.972,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.972,00	(5.972,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.972,00	(5.972,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	5.972,00	(5.972,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	5.972,00	(5.972,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(32.265,83)	0,00	6.942,39	(39.208,22)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(32.265,83) C	0,00	6.942,39	(39.208,22) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(32.265,83) C	0,00	6.942,39	(39.208,22) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(975.316,48)	0,00	248.255,73	(1.223.572,21)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466.638,54)	0,00	114.985,14	(581.623,68)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466.638,54)	0,00	114.985,14	(581.623,68)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(450.521,06)	0,00	114.985,14	(565.506,20)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(450.521,06)	0,00	114.985,14	(565.506,20)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(445.107,86) C	0,00	113.734,12	(558.841,98) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(445.107,86) C	0,00	113.734,12	(558.841,98) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.413,20) C	0,00	1.251,02	(6.664,22) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.413,20) C	0,00	1.251,02	(6.664,22) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(508.677,94)	0,00	133.270,59	(641.948,53)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(508.677,94)	0,00	133.270,59	(641.948,53)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(508.677,94)	0,00	129.981,82	(638.659,76)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(508.677,94)	0,00	129.981,82	(638.659,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(508.677,94) C	0,00	129.981,82	(638.659,76) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(508.677,94) C	0,00	129.981,82	(638.659,76) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	3.288,77	(3.288,77) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	3.288,77	(3.288,77) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.204.668,81)	6.104,50	273.189,48	(1.471.753,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(162.847,23)	0,00	41.493,19	(204.340,42)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.567,82)	0,00	25.689,22	(90.257,04)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.168,09)	0,00	414,12	(2.582,21)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(93.915,83)	0,00	20.395,46	(114.311,29)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(881.169,84)	6.104,50	185.197,49	(1.060.262,83)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.204.663,06)	6.104,50	273.189,48	(1.471.748,04)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(162.847,23)	0,00	41.493,19	(204.340,42)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.567,82)	0,00	25.689,22	(90.257,04)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.168,09)	0,00	414,12	(2.582,21)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.915,83)	0,00	20.395,46	(114.311,29)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(881.164,09)	6.104,50	185.197,49	(1.060.257,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(323.498,97)	0,00	87.991,99	(411.490,96)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(162.847,23)	0,00	41.493,19	(204.340,42)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.567,82)	0,00	25.689,22	(90.257,04)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.168,09)	0,00	414,12	(2.582,21)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.915,83)	0,00	20.395,46	(114.311,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(323.498,97) C	0,00	87.991,99	(411.490,96) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(162.847,23) C	0,00	41.493,19	(204.340,42) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.567,82) C	0,00	25.689,22	(90.257,04) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.168,09) C	0,00	414,12	(2.582,21) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.915,83) C	0,00	20.395,46	(114.311,29) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(881.164,09)	6.104,50	185.197,49	(1.060.257,08)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(881.164,09)	6.104,50	185.197,49	(1.060.257,08)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(881.164,09) C	6.104,50	185.197,49	(1.060.257,08) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(881.164,09) C	6.104,50	185.197,49	(1.060.257,08) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.731.588,39)	0,00	6.786.090,24	(23.517.678,63)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.866.517,23)	0,00	1.804.576,62	(8.671.093,85)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(479.444,00)	0,00	119.861,00	(599.305,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.246.468,41)	0,00	3.263.712,32	(5.510.180,73)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(566.195,99)	0,00	163.660,98	(729.856,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.572.962,76)	0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.925.582,95)	0,00	496.944,90	(2.422.527,85)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210,00	(210,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(479.444,00)	0,00	119.861,00	(599.305,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(987.678,95)	0,00	262.113,90	(1.249.792,85)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(458.460,00)	0,00	114.760,00	(573.220,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.925.582,95)	0,00	496.944,90	(2.422.527,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210,00	(210,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(479.444,00)	0,00	119.861,00	(599.305,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(987.678,95)	0,00	262.113,90	(1.249.792,85)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(458.460,00)	0,00	114.760,00	(573.220,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.925.582,95)	0,00	496.944,90	(2.422.527,85)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210,00	(210,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(479.444,00)	0,00	119.861,00	(599.305,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(987.678,95)	0,00	262.113,90	(1.249.792,85)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(458.460,00)	0,00	114.760,00	(573.220,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.925.582,95) C	0,00	496.944,90	(2.422.527,85) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210,00	(210,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(479.444,00) C	0,00	119.861,00	(599.305,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(987.678,95) C	0,00	262.113,90	(1.249.792,85) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(458.460,00) C	0,00	114.760,00	(573.220,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.806.005,44)	0,00	6.289.145,34	(21.095.150,78)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.866.517,23)	0,00	1.804.366,62	(8.670.883,85)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.258.789,46)	0,00	3.001.598,42	(4.260.387,88)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(107.735,99)	0,00	48.900,98	(156.636,97)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.572.962,76)	0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.180.070,41)	0,00	4.854.866,02	(13.034.936,43)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.813.544,96)	0,00	1.804.366,62	(8.617.911,58)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.258.789,46)	0,00	3.001.598,42	(4.260.387,88)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(107.735,99)	0,00	48.900,98	(156.636,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.360.695,98)	0,00	4.681.295,11	(12.041.991,09)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.029.645,53)	0,00	1.652.620,71	(7.682.266,24)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.238.314,46)	0,00	2.994.773,42	(4.233.087,88)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(92.735,99)	0,00	33.900,98	(126.636,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(70,34) C	0,00	148,13	(218,47) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(70,34) C	0,00	148,13	(218,47) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(24,66) C	0,00	0,00	(24,66) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(24,66) C	0,00	0,00	(24,66) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.701,09) C	0,00	38.633,55	(129.334,64) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.701,09) C	0,00	38.633,55	(129.334,64) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.238.314,46) C	0,00	2.994.773,42	(4.233.087,88) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.238.314,46) C	0,00	2.994.773,42	(4.233.087,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(92.735,99) C	0,00	33.900,98	(126.636,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(92.735,99) C	0,00	33.900,98	(126.636,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(452.229,23) C	0,00	93.356,12	(545.585,35) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(452.229,23) C	0,00	93.356,12	(545.585,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(819.374,43)	0,00	173.570,91	(992.945,34)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(783.899,43)	0,00	151.745,91	(935.645,34)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(628.393,20) C	0,00	149.432,17	(777.825,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(628.393,20) C	0,00	149.432,17	(777.825,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(145.401,16)	C 0,00	1.655,43	(147.056,59)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(145.401,16)	C 0,00	1.655,43	(147.056,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(83,34)	C 0,00	29,62	(112,96)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(83,34)	C 0,00	29,62	(112,96)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.506,97)	C 0,00	0,00	(7.506,97)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.506,97)	C 0,00	0,00	(7.506,97)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00)	C 0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00)	C 0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(17.514,76)	C 0,00	15.628,69	(33.143,45)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.514,76)	C 0,00	628,69	(3.143,45)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.000,00)	C 0,00	15.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.572.962,76)	0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.572.962,76)	0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.572.962,76)	C 0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.572.962,76)	C 0,00	1.434.279,32	(8.007.242,08)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(52.972,27)	C 0,00	0,00	(52.972,27)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(52.972,27)	C 0,00	0,00	(52.972,27)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,09)	C 0,00	0,00	(0,09)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,09)	C 0,00	0,00	(0,09)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(181.112,12)	0,00	15.402,75	(196.514,87)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(181.112,12)	C 0,00	15.402,75	(196.514,87)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(181.112,12)	C 0,00	15.402,75	(196.514,87)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.073.506,78	6.753.450,51	3.230.897,10	145.596.060,19	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.625.867,86	955.635,18	224.897,10	60.356.605,94	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.032.969,26	88.815,98	0,00	2.121.785,24	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.405.534,60	1.416.086,92	486.000,00	23.335.621,52	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.885.394,11	267.339,47	70.000,00	5.082.733,58	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	44.237.600,64	4.017.599,70	2.450.000,00	45.805.200,34	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.886.140,31	7.973,26	0,00	8.894.113,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	138.782.496,49	6.753.450,51	3.230.897,10	142.305.049,90	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.864.218,45	955.635,18	224.897,10	59.594.956,53	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.032.969,26	88.815,98	0,00	2.121.785,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.289.553,04	1.416.086,92	486.000,00	23.219.639,96	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.840.673,83	267.339,47	70.000,00	5.038.013,30	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	41.869.159,35	4.017.599,70	2.450.000,00	43.436.759,05	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.885.922,56	7.973,26	0,00	8.893.895,82	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.711.355,29	6.753.450,51	3.230.897,10	82.233.908,70
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.400.017,45	955.635,18	224.897,10	30.130.755,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.032.969,26	88.815,98	0,00	2.121.785,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.784.572,84	1.416.086,92	486.000,00	15.714.659,76
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.183.413,83	267.339,47	70.000,00	3.380.753,30
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.675.159,35	4.017.599,70	2.450.000,00	25.242.759,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.635.222,56	7.973,26	0,00	5.643.195,82
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.169.198,59	3.222.000,00	3.222.000,00	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.968.714,80	60.000,00	216.000,00	23.812.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.765.783,79	572.000,00	486.000,00	11.851.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.540.000,00	140.000,00	70.000,00	2.610.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.194.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	18.194.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.071.141,20 D	0,00	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.038.714,80 D	0,00	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.667.726,40 D	0,00	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.180.394,39	1.611.000,00	0,00	5.791.394,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	567.337,00	30.000,00	0,00	597.337,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.673.057,39	286.000,00	0,00	1.959.057,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.820.000,00	1.225.000,00	0,00	3.045.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.180.394,39 D	1.611.000,00	0,00	5.791.394,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	567.337,00 D	30.000,00	0,00	597.337,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.673.057,39 D	286.000,00	0,00	1.959.057,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	120.000,00 D	70.000,00	0,00	190.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.820.000,00 D	1.225.000,00	0,00	3.045.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.082.337,00 D	1.611.000,00	0,00	4.693.337,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	567.337,00 D	30.000,00	0,00	597.337,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	575.000,00 D	286.000,00	0,00	861.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	120.000,00 D	70.000,00	0,00	190.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.820.000,00 D	1.225.000,00	0,00	3.045.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.180.394,39) X	0,00	1.611.000,00	(5.791.394,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(567.337,00) X	0,00	30.000,00	(597.337,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.673.057,39) X	0,00	286.000,00	(1.959.057,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(120.000,00) X	0,00	70.000,00	(190.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.820.000,00) X	0,00	1.225.000,00	(3.045.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.082.337,00)	0,00	1.611.000,00	(4.693.337,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(637.337,00)	0,00	186.000,00	(823.337,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(575.000,00)	0,00	200.000,00	(775.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.820.000,00)	0,00	1.225.000,00	(3.045.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.082.337,00) C	0,00	1.611.000,00	(4.693.337,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(637.337,00) C	0,00	186.000,00	(823.337,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(575.000,00) C	0,00	200.000,00	(775.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.820.000,00) C	0,00	1.225.000,00	(3.045.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.542.156,70	3.531.450,51	8.897,10	21.064.710,11
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.431.302,65	895.635,18	8.897,10	6.318.040,73
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	582.969,26	88.815,98	0,00	671.785,24
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.018.789,05	844.086,92	0,00	3.862.875,97
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	643.413,83	127.339,47	0,00	770.753,30
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.481.159,35	1.567.599,70	0,00	7.048.759,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.384.522,56	7.973,26	0,00	2.392.495,82
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.542.156,70	3.531.450,51	8.897,10	21.064.710,11
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.431.302,65	895.635,18	8.897,10	6.318.040,73
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	582.969,26	88.815,98	0,00	671.785,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.018.789,05	844.086,92	0,00	3.862.875,97
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	643.413,83	127.339,47	0,00	770.753,30
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.481.159,35	1.567.599,70	0,00	7.048.759,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.384.522,56	7.973,26	0,00	2.392.495,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.542.156,70	3.531.450,51	8.897,10	21.064.710,11
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.431.302,65	895.635,18	8.897,10	6.318.040,73
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	582.969,26	88.815,98	0,00	671.785,24
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.018.789,05	844.086,92	0,00	3.862.875,97
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	643.413,83	127.339,47	0,00	770.753,30
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.481.159,35	1.567.599,70	0,00	7.048.759,05
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.384.522,56	7.973,26	0,00	2.392.495,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.684.756,03 D	3.531.450,51	0,00	21.216.206,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.559.467,50 D	895.635,18	0,00	6.455.102,68 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	582.969,26 D	88.815,98	0,00	671.785,24 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.032.623,53 D	844.086,92	0,00	3.876.710,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	644.013,83 D	127.339,47	0,00	771.353,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.481.159,35 D	1.567.599,70	0,00	7.048.759,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.384.522,56 D	7.973,26	0,00	2.392.495,82 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(142.599,33) C	0,00	8.897,10	(151.496,43) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(128.164,85) C	0,00	8.897,10	(137.061,95) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.834,48) C	0,00	0,00	(13.834,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(142.073.506,78)	28.502.964,01	32.025.517,42	(145.596.060,19)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.625.867,86)	7.949.054,89	8.679.792,97	(60.356.605,94)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.032.969,26)	525.439,90	614.255,88	(2.121.785,24)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.405.534,60)	7.410.250,56	8.340.337,48	(23.335.621,52)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.885.394,11)	708.599,53	905.939,00	(5.082.733,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.237.600,64)	10.566.661,40	12.134.261,10	(45.805.200,34)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.886.140,31)	1.342.957,73	1.350.930,99	(8.894.113,57)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.782.496,49)	28.502.964,01	32.025.517,42	(142.305.049,90)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.864.218,45)	7.949.054,89	8.679.792,97	(59.594.956,53)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.032.969,26)	525.439,90	614.255,88	(2.121.785,24)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.289.553,04)	7.410.250,56	8.340.337,48	(23.219.639,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.840.673,83)	708.599,53	905.939,00	(5.038.013,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.869.159,35)	10.566.661,40	12.134.261,10	(43.436.759,05)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.885.922,56)	1.342.957,73	1.350.930,99	(8.893.895,82)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	7.328.744,84	7.328.744,84	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.342.506,85	2.342.506,85	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	3.027.287,64	3.027.287,64	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	49.315,10	49.315,10	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.454.674,78	1.454.674,78	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	454.960,47	454.960,47	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.308.790,07) X	6.987.666,06	341.078,78	(36.662.202,79) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.876.235,25) X	2.007.532,57	334.974,28	(21.203.676,96)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.181.622,92) X	3.027.287,64	0,00	(3.154.335,28)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.547.355,92) X	49.315,10	0,00	(1.498.040,82)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.527.121,41) X	1.454.674,78	0,00	(10.072.446,63)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.176.454,57) X	448.855,97	6.104,50	(733.703,10)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.014.469,62) C	6.729,17	6.987.666,06	(24.995.406,51)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.840.084,24) C	624,67	2.007.532,57	(9.846.992,14)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.323.357,28) C	0,00	3.027.287,64	(4.350.644,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(109.904,08) C	0,00	49.315,10	(159.219,18)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.666.878,59) C	0,00	1.454.674,78	(8.121.553,37)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.074.245,43) C	6.104,50	448.855,97	(2.516.996,90)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.252.118,49	334.349,61	0,00	1.586.468,10	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.252.118,49 D	334.349,61	0,00	1.586.468,10	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.252.118,49 D	334.349,61	0,00	1.586.468,10	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.711.355,29)	21.174.219,17	24.696.772,58	(82.233.908,70)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.400.017,45)	5.606.548,04	6.337.286,12	(30.130.755,53)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.032.969,26)	525.439,90	614.255,88	(2.121.785,24)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.784.572,84)	4.382.962,92	5.313.049,84	(15.714.659,76)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.183.413,83)	659.284,43	856.623,90	(3.380.753,30)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.675.159,35)	9.111.986,62	10.679.586,32	(25.242.759,05)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.635.222,56)	887.997,26	895.970,52	(5.643.195,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	13.158.334,84	13.158.334,84	(61.169.198,59)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.968.714,80)	3.344.091,61	3.188.091,61	(23.812.714,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	307.127,94	307.127,94	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.765.783,79)	2.713.524,92	2.799.524,92	(11.851.783,79)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.540.000,00)	393.311,95	463.311,95	(2.610.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	5.952.293,16	5.952.293,16	(18.194.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	447.985,26	447.985,26	(3.250.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.627.041,89) C	5.142.450,51	1.619.897,10	(40.104.488,48)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.537.412,15) C	1.081.635,18	38.897,10	(17.494.674,07)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(867.030,74) C	88.815,98	0,00	(778.214,76)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.746.994,74) C	1.044.086,92	286.000,00	(7.988.907,82)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.896.586,17) C	127.339,47	70.000,00	(1.839.246,70)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.712.840,65) C	2.792.599,70	1.225.000,00	(11.145.240,95)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(866.177,44) C	7.973,26	0,00	(858.204,18)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.542.156,70)	8.015.884,33	11.538.437,74	(21.064.710,11)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.431.302,65)	2.262.456,43	3.149.194,51	(6.318.040,73)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(582.969,26)	218.311,96	307.127,94	(671.785,24)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.018.789,05)	1.669.438,00	2.513.524,92	(3.862.875,97)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(643.413,83)	265.972,48	393.311,95	(770.753,30)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.481.159,35)	3.159.693,46	4.727.293,16	(7.048.759,05)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.384.522,56)	440.012,00	447.985,26	(2.392.495,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.789.243,17) C	3.910.557,01	3.540.347,61	(2.419.033,77)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.162.626,15) C	1.076.408,94	904.532,28	(990.749,49)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.380,00) C	109.155,98	88.815,98	(105.040,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.822,00) C	809.086,92	844.086,92	(43.822,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.680,00) C	128.299,47	127.339,47	(6.720,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.567.599,70	1.567.599,70	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.484.735,02) C	220.006,00	7.973,26	(1.272.702,28)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(492.707,81) C	4.099.694,44	3.904.004,02	(297.017,39)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.921,76) C	1.180.414,61	1.069.855,95	(60.363,10)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.155,98	109.155,98	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.726,92) C	860.351,08	809.086,92	(74.462,76)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.578,74) C	137.673,01	128.299,47	(11.205,20)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175.480,39) C	1.592.093,76	1.567.599,70	(150.986,33)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	220.006,00	220.006,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.239.465,08) C	0,00	4.090.797,34	(18.330.262,42)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.077.014,10) C	0,00	1.171.517,51	(5.248.531,61)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(457.589,26) C	0,00	109.155,98	(566.745,24)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.884.240,13) C	0,00	860.351,08	(3.744.591,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(615.155,09) C	0,00	137.673,01	(752.828,10) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.305.678,96) C	0,00	1.592.093,76	(6.897.772,72) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(899.787,54) C	0,00	220.006,00	(1.119.793,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.542.156,70)	8.015.884,33	11.538.437,74	(21.064.710,11)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.431.302,65)	2.262.456,43	3.149.194,51	(6.318.040,73)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(582.969,26)	218.311,96	307.127,94	(671.785,24)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.018.789,05)	1.669.438,00	2.513.524,92	(3.862.875,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(643.413,83)	265.972,48	393.311,95	(770.753,30)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.481.159,35)	3.159.693,46	4.727.293,16	(7.048.759,05)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.384.522,56)	440.012,00	447.985,26	(2.392.495,82)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.542.156,70)	8.015.884,33	11.538.437,74	(21.064.710,11)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.431.302,65)	2.262.456,43	3.149.194,51	(6.318.040,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(582.969,26)	218.311,96	307.127,94	(671.785,24)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.018.789,05)	1.669.438,00	2.513.524,92	(3.862.875,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(643.413,83)	265.972,48	393.311,95	(770.753,30)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.481.159,35)	3.159.693,46	4.727.293,16	(7.048.759,05)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.384.522,56)	440.012,00	447.985,26	(2.392.495,82)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.542.156,70)	8.015.884,33	11.538.437,74	(21.064.710,11)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.431.302,65)	2.262.456,43	3.149.194,51	(6.318.040,73)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(582.969,26)	218.311,96	307.127,94	(671.785,24)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.018.789,05)	1.669.438,00	2.513.524,92	(3.862.875,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(643.413,83)	265.972,48	393.311,95	(770.753,30)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.481.159,35)	3.159.693,46	4.727.293,16	(7.048.759,05)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.384.522,56)	440.012,00	447.985,26	(2.392.495,82)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.789.243,17) C	3.910.557,01	3.540.347,61	(2.419.033,77) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.162.626,15) C	1.076.408,94	904.532,28	(990.749,49) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.380,00) C	109.155,98	88.815,98	(105.040,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.822,00) C	809.086,92	844.086,92	(43.822,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.680,00) C	128.299,47	127.339,47	(6.720,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.567.599,70	1.567.599,70	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.484.735,02) C	220.006,00	7.973,26	(1.272.702,28) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(492.707,81) C	4.099.694,44	3.904.004,02	(297.017,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.921,76) C	1.180.414,61	1.069.855,95	(60.363,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.155,98	109.155,98	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(125.726,92) C	860.351,08	809.086,92	(74.462,76) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.578,74) C	137.673,01	128.299,47	(11.205,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175.480,39) C	1.592.093,76	1.567.599,70	(150.986,33) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	220.006,00	220.006,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.239.465,08) C	0,00	4.090.797,34	(18.330.262,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.077.014,10) C	0,00	1.171.517,51	(5.248.531,61) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(457.589,26) C	0,00	109.155,98	(566.745,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.884.240,13) C	0,00	860.351,08	(3.744.591,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(615.155,09) C	0,00	137.673,01	(752.828,10) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.305.678,96) C	0,00	1.592.093,76	(6.897.772,72) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(899.787,54) C	0,00	220.006,00	(1.119.793,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	0,00	0,00	(3.291.010,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	0,00	0,00	(761.649,41)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	0,00	0,00	(2.368.441,29)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.936.245,92)	0,00	0,00	(1.936.245,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(435.386,63)	0,00	0,00	(435.386,63)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	0,00	0,00	(1.500.859,29)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.527.984,01) C	0,00	0,00	(1.527.984,01) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(416.161,13) C	0,00	0,00	(416.161,13) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.111.822,88) C	0,00	0,00	(1.111.822,88) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(408.261,91) C	0,00	0,00	(408.261,91)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.225,50) C	0,00	0,00	(19.225,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(389.036,41) C	0,00	0,00	(389.036,41)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.354.764,37)	0,00	0,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	0,00	0,00	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.136.126,51) C	0,00	0,00	(1.136.126,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(293.052,24) C	0,00	0,00	(293.052,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(218.637,77) C	0,00	0,00	(218.637,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(33.210,54) C	0,00	0,00	(33.210,54)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	122.151.422,07	19.896.010,83	10.105.146,44	131.942.286,46	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.684.960,74	6.140.295,08	2.644.212,30	75.181.043,52	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.180.677,11	195.594,73	65.988,80	2.310.283,04	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.232.948,02	7.378.873,39	3.958.325,29	16.653.496,12	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.724.272,57	279.957,34	74.316,33	2.929.913,58	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.189.394,37	4.887.340,24	2.837.555,01	13.239.179,60	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.139.169,26	1.013.950,05	524.748,71	21.628.370,60	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	59.961.993,00	2.178.808,14	0,00	62.140.801,14	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	50.026.118,19	1.796.832,00	0,00	51.822.950,19	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.602.636,73	60.000,00	0,00	5.662.636,73	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.202.689,68	33.521,14	0,00	1.236.210,82	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.917.368,40	288.455,00	0,00	3.205.823,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62	D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	59.455.673,38	2.178.808,14	0,00	61.634.481,52	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.519.798,57	1.796.832,00	0,00	51.316.630,57	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.602.636,73	60.000,00	0,00	5.662.636,73	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.202.689,68	33.521,14	0,00	1.236.210,82	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.917.368,40	288.455,00	0,00	3.205.823,40	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	59.455.673,38	2.178.808,14	0,00	61.634.481,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.519.798,57	1.796.832,00	0,00	51.316.630,57
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	60.000,00	0,00	5.662.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.202.689,68	33.521,14	0,00	1.236.210,82
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.917.368,40	288.455,00	0,00	3.205.823,40
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.455.673,38	2.178.808,14	0,00	61.634.481,52
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.519.798,57	1.796.832,00	0,00	51.316.630,57
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	60.000,00	0,00	5.662.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.202.689,68	33.521,14	0,00	1.236.210,82
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.917.368,40	288.455,00	0,00	3.205.823,40
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	711.913,41 D	0,00	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.597.332,29 D	60.000,00	0,00	10.657.332,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.829.563,20 D	0,00	0,00	5.829.563,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	60.000,00	0,00	2.729.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	1.865.287,00	0,00	1.884.013,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	1.796.832,00	0,00	1.804.332,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	68.455,00	0,00	68.455,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	47.782.607,75 D	253.521,14	0,00	48.036.128,89 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.014.764,93 D	0,00	0,00	43.014.764,93 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	172.807,04 D	33.521,14	0,00	206.328,18 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.671.523,33 D	220.000,00	0,00	1.891.523,33 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.189.429,07	17.717.202,69	10.105.146,44	69.801.485,32
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.658.842,55	4.343.463,08	2.644.212,30	23.358.093,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.967.497,11	195.594,73	65.988,80	2.097.103,04
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.630.311,29	7.318.873,39	3.958.325,29	10.990.859,39
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.521.582,89	246.436,20	74.316,33	1.693.702,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.272.025,97	4.598.885,24	2.837.555,01	10.033.356,20
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.139.169,26	1.013.950,05	524.748,71	21.628.370,60
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.338.456,67	17.717.202,69	10.105.146,44	58.950.512,92
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.233.356,35	4.343.463,08	2.644.212,30	17.932.607,13
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	517.497,11	195.594,73	65.988,80	647.103,04
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.467.565,09	7.318.873,39	3.958.325,29	7.828.113,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	708.842,89	246.436,20	74.316,33	880.962,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.272.025,97	4.598.885,24	2.837.555,01	10.033.356,20
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.139.169,26	1.013.950,05	524.748,71	21.628.370,60
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.338.456,67	17.717.202,69	10.105.146,44	58.950.512,92
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.233.356,35	4.343.463,08	2.644.212,30	17.932.607,13
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	517.497,11	195.594,73	65.988,80	647.103,04
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.467.565,09	7.318.873,39	3.958.325,29	7.828.113,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	708.842,89	246.436,20	74.316,33	880.962,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.272.025,97	4.598.885,24	2.837.555,01	10.033.356,20
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.139.169,26	1.013.950,05	524.748,71	21.628.370,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.334.540,32 D	4.965.609,74	2.893.562,96	9.406.587,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.359.695,92 D	3.968.108,14	2.432.523,12	6.895.280,94 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	486.144,00 D	185.296,64	27.247,60	644.193,04 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	993.014,92 D	677.210,06	414.311,92	1.255.913,06 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	461.202,33 D	134.994,90	19.480,32	576.716,91 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.379.464,65 D	12.195.069,69	7.158.909,60	39.415.624,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.716.463,29 D	348.669,83	211.283,94	3.853.849,18 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.030.155,84 D	6.566.556,12	3.539.782,56	6.056.929,40 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.415,99 D	102.721,13	53.417,67	161.719,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.820.882,11 D	4.289.761,14	2.834.426,72	8.276.216,53 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.699.547,42 D	887.361,47	519.998,71	21.066.910,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.624.451,70 D	556.523,26	52.673,88	10.128.301,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.157.197,14 D	26.685,11	405,24	7.183.477,01 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.353,11 D	10.298,09	38.741,20	2.910,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	444.394,33 D	75.107,21	4.230,81	515.270,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.224,57 D	8.720,17	1.418,34	142.526,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.451.143,86 D	309.124,10	3.128,29	1.757.139,67 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	405.138,69 D	126.588,58	4.750,00	526.977,27 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(122.151.422,07)	29.376.924,49	39.167.788,88	(131.942.286,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.684.960,74)	8.565.552,28	12.061.635,06	(75.181.043,52)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.180.677,11)	631.700,18	761.306,11	(2.310.283,04)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.232.948,02)	8.183.680,04	11.604.228,14	(16.653.496,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.724.272,57)	780.297,86	985.938,87	(2.929.913,58)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.189.394,37)	9.977.823,74	12.027.608,97	(13.239.179,60)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.139.169,26)	1.237.870,39	1.727.071,73	(21.628.370,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.961.993,00)	1.625.582,60	3.804.390,74	(62.140.801,14)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.026.118,19)	571.749,35	2.368.581,35	(51.822.950,19)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	464.419,52	524.419,52	(5.662.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.202.689,68)	52.098,38	85.619,52	(1.236.210,82)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.917.368,40)	516.975,35	805.430,35	(3.205.823,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.455.673,38)	1.625.582,60	3.804.390,74	(61.634.481,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.519.798,57)	571.749,35	2.368.581,35	(51.316.630,57)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.602.636,73)	464.419,52	524.419,52	(5.662.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.202.689,68)	52.098,38	85.619,52	(1.236.210,82)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.917.368,40)	516.975,35	805.430,35	(3.205.823,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.455.673,38)	1.625.582,60	3.804.390,74	(61.634.481,52)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(49.519.798,57)	571.749,35	2.368.581,35	(51.316.630,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01						
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.602.636,73)	464.419,52	524.419,52	(5.662.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.202.689,68)	52.098,38	85.619,52	(1.236.210,82)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.917.368,40)	516.975,35	805.430,35	(3.205.823,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.455.673,38)	1.625.582,60	3.804.390,74	(61.634.481,52)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.519.798,57)	571.749,35	2.368.581,35	(51.316.630,57)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602.636,73)	464.419,52	524.419,52	(5.662.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.202.689,68)	52.098,38	85.619,52	(1.236.210,82)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.917.368,40)	516.975,35	805.430,35	(3.205.823,40)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.678.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.667.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.678.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.667.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(44.000,00) C	0,00	11.000,00	(55.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(44.000,00) C	0,00	11.000,00	(55.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.208.368,60)	404.559,70	464.559,70	(11.268.368,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.440.599,51)	142.919,52	142.919,52	(6.440.599,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.669.897,79)	217.222,94	277.222,94	(2.729.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	18.577,24	18.577,24	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.757.542,65) C	404.559,70	60.000,00	(9.412.982,95) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.918.341,79) C	142.919,52	0,00	(5.775.422,27) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(131.820,00) C	20.340,00	0,00	(111.480,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.907.944,36) C	217.222,94	60.000,00	(1.750.721,42) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(977.361,28) C	18.577,24	0,00	(958.784,04) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(822.075,22) C	5.500,00	0,00	(816.575,22) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.450.825,95) C	0,00	404.559,70	(1.855.385,65) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(522.257,72) C	0,00	142.919,52	(665.177,24) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(81.360,00) C	0,00	20.340,00	(101.700,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(761.953,43) C	0,00	217.222,94	(979.176,37) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(50.521,36) C	0,00	18.577,24	(69.098,60) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(34.733,44) C	0,00	5.500,00	(40.233,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	117.890,00	1.983.177,00	(1.884.013,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	49.435,00	1.846.267,00	(1.804.332,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	68.455,00	136.910,00	(68.455,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	117.890,00	1.865.287,00	(1.766.123,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	49.435,00	1.796.832,00	(1.754.897,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	68.455,00	68.455,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	117.890,00	(117.890,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	49.435,00	(49.435,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	68.455,00	(68.455,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(46.160.792,32)	1.092.132,90	1.345.654,04	(46.414.313,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.003.913,09)	368.394,83	368.394,83	(41.003.913,09)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	247.196,58	247.196,58	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(172.807,04)	33.521,14	67.042,28	(206.328,18)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.060.559,74)	443.020,35	663.020,35	(2.280.559,74)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.805.344,58) C	1.083.235,80	262.418,24	(40.984.527,02) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(39.313.352,81) C	359.497,73	8.897,10	(38.962.752,18) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.048.274,91) C	247.196,58	0,00	(1.801.078,33) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	33.521,14	33.521,14	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(443.716,86) C	443.020,35	220.000,00	(220.696,51) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.355.447,74) C	8.897,10	1.083.235,80	(5.429.786,44) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.690.560,28) C	8.897,10	359.497,73	(2.041.160,91) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(875.237,54) C	0,00	247.196,58	(1.122.434,12) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(172.807,04) C	0,00	33.521,14	(206.328,18) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.616.842,88) C	0,00	443.020,35	(2.059.863,23) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.189.429,07)	27.751.341,89	35.363.398,14	(69.801.485,32)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.658.842,55)	7.993.802,93	9.693.053,71	(23.358.093,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.967.497,11)	611.360,18	740.966,11	(2.097.103,04)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.630.311,29)	7.719.260,52	11.079.808,62	(10.990.859,39)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.521.582,89)	728.199,48	900.319,35	(1.693.702,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.272.025,97)	9.460.848,39	11.222.178,62	(10.033.356,20)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.139.169,26)	1.237.870,39	1.727.071,73	(21.628.370,60)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.338.456,67)	26.757.452,09	34.369.508,34	(58.950.512,92)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.233.356,35)	7.496.858,03	9.196.108,81	(17.932.607,13)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(517.497,11)	491.499,18	621.105,11	(647.103,04)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.467.565,09)	7.456.936,62	10.817.484,72	(7.828.113,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(708.842,89)	613.439,48	785.559,35	(880.962,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.272.025,97)	9.460.848,39	11.222.178,62	(10.033.356,20)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.139.169,26)	1.237.870,39	1.727.071,73	(21.628.370,60)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.338.456,67)	26.757.452,09	34.369.508,34	(58.950.512,92)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.233.356,35)	7.496.858,03	9.196.108,81	(17.932.607,13)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(517.497,11)	491.499,18	621.105,11	(647.103,04)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.467.565,09)	7.456.936,62	10.817.484,72	(7.828.113,19)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(708.842,89)	613.439,48	785.559,35	(880.962,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.272.025,97)	9.460.848,39	11.222.178,62	(10.033.356,20)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.139.169,26)	1.237.870,39	1.727.071,73	(21.628.370,60)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.069.543,20)	18.277.243,72	21.401.277,59	(30.193.577,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.318.937,81)	5.208.099,89	5.497.395,20	(7.608.233,12)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	107.749,94	263.960,76	295.005,78	76.704,92
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(931.283,45)	5.715.877,82	8.160.982,44	(3.376.388,07)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	101.879,65	339.328,81	376.064,44	65.144,02
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(485.750,74)	5.997.248,47	5.884.323,55	(372.825,82)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.543.200,79)	752.727,97	1.187.506,18	(18.977.979,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.069.543,20) X	18.153.269,44	21.277.303,31	(30.193.577,07) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.318.937,81) X	5.208.099,89	5.497.395,20	(7.608.233,12) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	107.749,94 X	263.960,76	295.005,78	76.704,92 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(931.283,45) X	5.591.903,54	8.037.008,16	(3.376.388,07) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	101.879,65 X	339.328,81	376.064,44	65.144,02 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(485.750,74) X	5.997.248,47	5.884.323,55	(372.825,82) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.543.200,79) X	752.727,97	1.187.506,18	(18.977.979,00) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	123.974,28	123.974,28	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	123.974,28	123.974,28	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.925.322,74)	3.916.189,89	3.543.636,38	(2.552.769,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.585.742,42)	1.082.041,82	907.821,05	(1.411.521,65)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(125.380,00)	109.155,98	88.815,98	(105.040,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.822,00)	809.086,92	844.086,92	(43.822,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.680,00)	128.299,47	127.339,47	(6.720,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	287.036,70	1.567.599,70	1.567.599,70	287.036,70
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.484.735,02)	220.006,00	7.973,26	(1.272.702,28)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.904.582,10) C	3.910.557,01	3.540.347,61	(2.534.372,70) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.565.001,78) C	1.076.408,94	904.532,28	(1.393.125,12) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.380,00) C	109.155,98	88.815,98	(105.040,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.822,00) C	809.086,92	844.086,92	(43.822,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.680,00) C	128.299,47	127.339,47	(6.720,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	287.036,70 C	1.567.599,70	1.567.599,70	287.036,70 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.484.735,02) C	220.006,00	7.973,26	(1.272.702,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.740,64) C	5.632,88	3.288,77	(18.396,53) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.767.398,10)	4.564.018,48	4.372.528,09	(2.575.907,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.170.657,81)	1.206.716,32	1.096.338,44	(1.060.279,93)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.812,28)	118.382,44	118.900,91	(6.330,75)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(315.464,03)	931.971,88	880.233,48	(263.725,63)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(148.921,10)	145.811,20	136.344,24	(139.454,14)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.068.645,95)	1.896.000,22	1.874.255,15	(1.046.900,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(57.896,93)	265.136,42	266.455,87	(59.216,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.185.590,94) C	4.099.694,44	3.904.004,02	(989.900,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(164.655,61) C	1.180.414,61	1.069.855,95	(54.096,95) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.155,98	109.155,98	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.837,76) C	860.351,08	809.086,92	(106.573,60) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.191,94) C	137.673,01	128.299,47	(40.818,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(812.687,88) C	1.592.093,76	1.567.599,70	(788.193,82) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	220.006,00	220.006,00	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.225.614,43) C	464.324,04	468.524,07	(1.229.814,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(649.809,47) C	26.301,71	26.482,49	(649.990,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.812,28) C	9.226,46	9.744,93	(6.330,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.626,27) C	71.620,80	71.146,56	(157.152,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.729,16) C	8.138,19	8.044,77	(98.635,74) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(255.958,07) C	303.906,46	306.655,45	(258.707,06) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.679,18) C	45.130,42	46.449,87	(58.998,63) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.576.192,63)	0,00	5.052.066,28	(23.628.258,91)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.158.018,31)	0,00	1.694.554,12	(7.852.572,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(494.054,77)	0,00	118.382,44	(612.437,21)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.211.995,61)	0,00	932.181,88	(4.144.177,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(654.121,44)	0,00	145.811,20	(799.932,64)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.004.665,98)	0,00	1.896.000,22	(8.900.666,20)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.053.336,52)	0,00	265.136,42	(1.318.472,94)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.791.947,71) C	0,00	4.587.742,24	(21.379.689,95) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.055.033,09) C	0,00	1.668.252,41	(7.723.285,50) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(457.589,26) C	0,00	109.155,98	(566.745,24) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.938.540,50) C	0,00	860.561,08	(3.799.101,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(622.708,63) C	0,00	137.673,01	(760.381,64) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.818.288,69) C	0,00	1.592.093,76	(7.410.382,45) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(899.787,54) C	0,00	220.006,00	(1.119.793,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.784.244,92) C	0,00	464.324,04	(2.248.568,96) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.985,22) C	0,00	26.301,71	(129.286,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.465,51) C	0,00	9.226,46	(45.691,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.455,11) C	0,00	71.620,80	(345.075,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.412,81) C	0,00	8.138,19	(39.551,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.186.377,29) C	0,00	303.906,46	(1.490.283,75) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.548,98) C	0,00	45.130,42	(198.679,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	993.889,80	993.889,80	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	496.944,90	496.944,90	(5.425.486,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	262.323,90	262.323,90	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	114.760,00	114.760,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	993.889,80	993.889,80	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	496.944,90	496.944,90	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.162.746,20)	262.323,90	262.323,90	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	114.760,00	114.760,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	993.889,80	993.889,80	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	496.944,90	496.944,90	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.162.746,20)	262.323,90	262.323,90	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	114.760,00	114.760,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	993.889,80	993.889,80	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	496.944,90	496.944,90	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	262.323,90	262.323,90	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	114.760,00	114.760,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.499.903,25) C	496.944,90	0,00	(3.002.958,35) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210,00	0,00	210,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(970.556,00) C	119.861,00	0,00	(850.695,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.175.067,25) C	262.113,90	0,00	(1.912.953,35) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(354.280,00) C	114.760,00	0,00	(239.520,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.925.582,95) C	0,00	496.944,90	(2.422.527,85) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210,00	(210,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(479.444,00) C	0,00	119.861,00	(599.305,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(987.678,95) C	0,00	262.113,90	(1.249.792,85) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(458.460,00) C	0,00	114.760,00	(573.220,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.499.903,25) C	496.944,90	0,00	(3.002.958,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.499.903,25) C	496.734,90	0,00	(3.003.168,35) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	210,00	0,00	210,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.925.582,95) C	0,00	496.944,90	(2.422.527,85) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.925.582,95) C	0,00	496.734,90	(2.422.317,85) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	210,00	(210,00) C
				0,00	112.253.564,93	112.253.564,93	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 30/06/2026 16:05:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/06/2026 16:06:02**