PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	118.297.712,02	13.933.847,78	13.200.725,84	119.030.833,96	
100000000	01	**ATIVO**	-	31.701.687,10	4.946.776,79	4.568.841,34	32.079.622,55	
100000000	02	**ATIVO**	-	289.909,22	378.926,68	384.135,66	284.700,24	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.749.495,94	2.162.526,80	2.129.674,42	7.782.348,32	
100000000	04	**ATIVO**	-	335.643,13	343.953,59	367.435,60	312.161,12	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.656.867,24	4.986.215,39	4.740.830,87	7.902.251,76	
100000000	06	**ATIVO**	-	70.564.109,39	1.115.448,53	1.009.807,95	70.669.749,97	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.377.036,21	13.405.335,53	13.197.394,91	38.584.976,83	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.408.434,62	4.932.804,69	4.568.841,34	10.772.397,97	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.665,83	378.926,68	384.135,66	29.456,85	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.721.581,33	2.162.526,80	2.129.674,42	3.754.433,71	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.649,93	343.953,59	367.435,60	73.167,92	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.638.350,68	4.475.275,24	4.740.830,87	2.372.795,05	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.477.353,82	1.111.848,53	1.006.477,02	21.582.725,33	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.878.126,95	12.395.868,88	12.275.426,33	10.998.569,50	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.204.607,97	4.673.296,07	4.309.332,72	4.568.571,32	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.435,94	373.886,87	379.040,58	30.282,23	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.698.004,33	1.907.237,48	1.875.422,54	3.729.819,27	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80.833,23	303.445,28	326.927,29	57.351,22	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.625.153,14	4.395.860,75	4.661.690,67	2.359.323,22	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	234.092,34	742.142,43	723.012,53	253.222,24	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.060.215,80	12.395.670,08	12.134.366,71	8.321.519,17	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.181.610,72	4.673.097,27	4.309.332,72	4.545.375,27	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.435,94	373.886,87	379.040,58	30.282,23	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	903.090,43	1.907.237,48	1.734.362,92	1.075.964,99	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80.833,23	303.445,28	326.927,29	57.351,22	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.625.153,14	4.395.860,75	4.661.690,67	2.359.323,22	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	234.092,34	742.142,43	723.012,53	253.222,24	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.060.215,80	12.395.670,08	12.134.366,71	8.321.519,17	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.181.610,72	4.673.097,27	4.309.332,72	4.545.375,27	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.435,94	373.886,87	379.040,58	30.282,23	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.090,43	1.907.237,48	1.734.362,92	1.075.964,99	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.833,23	303.445,28	326.927,29	57.351,22	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.625.153,14	4.395.860,75	4.661.690,67	2.359.323,22	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.092,34	742.142,43	723.012,53	253.222,24	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	57,31 D	2.368,33	12.981,80	(10.556,16)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(13,90)			(13,90)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(14.898,16)	1.668,33	5.397,90	(18.627,73)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		15.212,52	0,00	6.883,90	8.328,62	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00	700,00	700,00	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	15.212,52 D	0,00	6.883,90	8.328,62	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(14.912,06) D	2.368,33	6.097,90	(18.641,63)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	161.292,34	742.142,43	723.012,53	180.422,24	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(72.800,00)	0,00	0,00	(72.800,00)	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	234.092,34	742.142,43	723.012,53	253.222,24	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	234.092,34 D	742.142,43	723.012,53	253.222,24	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		26,34	57.704,07	57.730,00	0,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		234.066,00	684.438,36	665.282,53	253.221,83	
		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	234.092,34 D	742.142,43	723.012,53	253.222,24	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

Junho **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	2.583.645,91 D	9.669.394,32	9.639.062,45	2.613.977,78 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	78.098,09	78.098,09	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	194.884,63	194.884,63	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	179.648,33	179.648,33	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		0,00	14.543,02	14.543,02	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	962,85	962,85	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	216.513,89	216.513,89	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	39,57	39,57	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	50.127,26	50.127,26	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)		13,90	8.127,80	8.127,80	13,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		14.898,16	5.397,90	1.668,33	18.627,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00			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	628,69	628,69	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(176.333,39)	97.363,60	153.908,60	(232.878,39)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	38.632,98	38.632,98	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	10.789,34	10.789,34	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00	5.000,00	5.000,00	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	3.233.183,64	3.233.183,64	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33248-8 (BB CONCURSO C/C 33248-8)		0,00	154.574,53	122.362,36	32.212,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		0,00	39,88	39,88	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	254.177,49	254.177,49	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(38.965,07)	2.349.381,64	2.358.206,99	(47.790,42)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	79.777,50	79.777,50	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	45.671,53	45.671,53	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	4.567,91	4.567,91	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	472.493,18	472.493,18	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)		2.265,96	19,58	0,00	2.285,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		193,35	1,67	0,00	195,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		16,08	0,14	0,00	16,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		406,06	3,51	0,00	409,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.793,11	67,37	0,00	7.860,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.192,06	44,89	0,00	5.236,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		330,05	2,85	0,00	332,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		15.780,74	126,49	10.789,34	5.117,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		5.146,05	44,48	5.000,00	190,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		230,85	1,99	0,00	232,84
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)		2.624.629,94	1.162.672,59	1.428.507,03	2.358.795,50
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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE 569004252-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569574493-4 (CEF FMS EMENDA IND CC 569574493-4)			200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569580115-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL SAUDE CC 569580115-6)		0,00	141.059,62	0,00	141.059,62
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00	13.923,45	13.923,45	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		938,69			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			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	146,00	146,00	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	604.927,04	604.927,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				3,00	51.642,73	51.642,73	3,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)				0,00			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)				4.573,73			4.573,73	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)				1.291,03	11,67	0,00	1.302,70	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(69.992,57) D	3.310.910,56	3.343.948,45	(103.030,46)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	254.177,49	254.177,49	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(7.077,24) D	1.484.077,27	1.142.986,40	334.013,63	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.085,78 D	224.372,77	236.259,44	24.199,11	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.624.629,94 D	4.395.856,23	4.661.690,67	2.358.795,50	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	70.980,70 D	22.225,73	6.516,48	86.689,95	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)				7.494,72	13.400,38	6.516,48	14.378,62	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				39.208,22	8.825,35	0,00	48.033,57	
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	39.208,22 D	8.825,35	0,00	48.033,57	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31.771,87 D	13.400,38	6.516,48	38.655,77	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	5.174.052,21 D	1.959.539,27	1.738.870,00	5.394.721,48	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	56.545,00	0,00	232.878,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.655,40	48,89	0,00	5.704,29	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				689,07	5,96	0,00	695,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				1.013,34	8,76	0,00	1.022,10	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				35.435,94	119.709,38	124.863,09	30.282,23	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				0,33	50.184,24	18.572,56	31.612,01	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				11,43	0,10	0,00	11,53	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				6.192,22	72.262,75	74.412,56	4.042,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				3.876,41	73.400,93	73.167,56	4.109,78	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				2.468,23	21,34	0,00	2.489,57	
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)				11.631,76	200,73	0,00	11.832,49	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				21.194,36	92,13	13.877,30	7.409,19	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				522,59	4,52	0,00	527,11	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				87,59	966,43	0,00	1.054,02	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				9.647,94	83,41	0,00	9.731,35	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				109.834,02	130.101,47	39.109,68	200.825,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)				15,96	0,14	0,00	16,10	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)				60,76	26,36	0,00	87,12	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				34.190,43	33.261,13	17.263,26	50.188,30	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				164.849,66	1.425,06	0,00	166.274,72	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				111,80	0,97	0,00	112,77	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				78,54	0,75	0,00	79,29	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				1.087,84	10,44	0,00	1.098,28	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,51	0,03	0,00	3,54	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				745,69	6,45	0,00	752,14	
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)				6,49	0,06	0,00	6,55	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				652,14	5,64	0,00	657,78	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				73,69	0,64	0,00	74,33	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				3.122,34	4.101,81	4.059,49	3.164,66	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				687,88	5,95	0,00	693,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				11.432,34	88,57	5.397,90	6.123,01	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)				1.246,50	10,77	0,00	1.257,27	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				2.071,47	17,91	0,00	2.089,38	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)				6.932,23	59,93	0,00	6.992,16	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)				2.064,08	6.857,00	6.516,48	2.404,60	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)				436,88	3,78	0,00	440,66	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)				502,00	4,34	0,00	506,34	
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)				1.500,27	12,97	0,00	1.513,24	
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)				50,01	0,43	0,00	50,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,24	0,12	0,00	13,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		527,38	4,56	0,00	531,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.586,87	31,01	0,00	3.617,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		789,89	6,82	0,00	796,71	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.369,88	11,84	0,00	1.381,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		181,16	1,57	0,00	182,73	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		12.601,12	108,93	700,00	12.010,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		13.952,73	120,62	0,00	14.073,35	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		622,97	627,79	0,00	1.250,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.200,94	10,38	0,00	1.211,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		694,11	6,00	0,00	700,11	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		37.645,60	31.028,25	56.545,00	12.128,85	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		4.182,39	12.037,23	10.172,89	6.046,73	
		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)		9.349,85	80,82	0,00	9.430,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		30.890,41	267,04	0,00	31.157,45	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		16.840,79			16.840,79	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.229,76	10,63	0,00	1.240,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		58.972,15	509,79	0,00	59.481,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.222,78	36,50	0,00	4.259,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		123,49	1,07	0,00	124,56	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		434,43	3,75	0,00	438,18	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		172,79	27,26	0,00	200,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		1.040,36	8,99	0,00	1.049,35	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		152,61	1,32	0,00	153,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		233.783,42	871.512,69	712.096,20	393.199,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		13.970,63	45.395,12	18.758,80	40.606,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		99.839,51	42.300,54	3.808,75	138.331,30	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		594,16	2.197,39	1.793,27	998,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		62.156,71	176.987,24	184.165,31	54.978,64	
		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)		2.245,03	0,00	73,00	2.172,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)		27.621,74	267,64	0,00	27.889,38	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		28.019,45	271,49	0,00	28.290,94	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		1.726,47			1.726,47	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		5.017,57			5.017,57	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		134.340,85			134.340,85	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		3.128.438,04			3.128.438,04	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		26.928,64	260,83	146,00	27.043,47	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		533.523,64	202.681,85	350.887,46	385.318,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		44.787,99			44.787,99	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		134,79	23.185,02	22.483,44	836,37	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		126,73			126,73	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		3.611,30			3.611,30	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.285.438,22 D	1.353.361,36	965.384,27	4.673.415,31	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.435,94 D	119.709,38	124.863,09	30.282,23	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	792.995,95 D	409.759,83	564.052,69	638.703,09	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	59.659,51 D	76.704,18	84.569,95	51.793,74	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	522,59 D	4,52	0,00	527,11	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	70.187,33 D	0,00	13.923,45	56.263,88	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		70.187,33	0,00	13.923,45	56.263,88	
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	70.187,33 D	0,00	13.923,45	56.263,88	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.817.911,15	198,80	141.059,62	2.677.050,33	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.997,25	198,80	0,00	23.196,05	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.794.913,90	0,00	141.059,62	2.653.854,28	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	2.817.911,15	198,80	141.059,62	2.677.050,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO					
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.997,25	198,80	0,00	23.196,05
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.794.913,90	0,00	141.059,62	2.653.854,28
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.817.911,15 D	198,80	141.059,62	2.677.050,33 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		22.997,25	198,80	0,00	23.196,05
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE APLIC CC 568768555-0)		430.388,11			430.388,11
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE APLIC 569004252-4)		853.520,81			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	141.059,62	1.369.945,36
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.997,25 D	198,80	0,00	23.196,05 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.794.913,90 D	0,00	141.059,62	2.653.854,28 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**	-	7.439.090,12	6.760,57	10.607,90	7.435.242,79
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**	-	(770,11)	270,11	325,38	(825,38)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.423,52	2.869,50	1.832,06	20.460,96
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.197,54	2.742,94	2.468,65	13.471,83
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.210.958,12	0,00	5.103,79	1.205.854,33
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.911.519,43	6.760,57	10.607,90	5.907.672,10	
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**		-	(770,11)	270,11	325,38	(825,38)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.501,72	2.869,50	1.832,06	16.539,16	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.197,54	2.742,94	2.468,65	13.471,83	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.501,96	0,00	5.103,79	38.398,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.911.339,43	6.760,57	10.607,90	5.907.492,10	
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**		-	(770,11)	270,11	325,38	(825,38)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.321,72	2.869,50	1.832,06	16.359,16	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.197,54	2.742,94	2.468,65	13.471,83	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.501,96	0,00	5.103,79	38.398,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.663.642,55 D	270,11	5.429,17	5.658.483,49	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	(770,11) D	270,11	325,38	(825,38)	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	42.895,96 D	0,00	5.103,79	37.792,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	53.419,13 D	1.215,72	1.141,43	53.493,42	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	668,65 D	742,94	668,65	742,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	76.202,26 D	5.274,74	4.037,30	77.439,70	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	9.492,97 D	2.599,34	1.561,90	10.530,41	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.250,31 D	675,40	675,40	8.250,31	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.800,00 D	2.000,00	1.800,00	2.000,00	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	
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	180,00	0,00	0,00	180,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113820000	03	**CURTO PRAZO - INTRA OFSS**						
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.032.303,36	368.935,10	277.589,70	20.123.648,76	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.915.700,26	367.918,04	233.793,74	20.049.824,56	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.915.700,26	367.918,04	233.793,74	20.049.824,56	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.915.700,26 D	367.918,04	233.793,74	20.049.824,56	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				6.874.015,36	71.070,98	0,00	6.945.086,34	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				3.021.396,69	0,00	3.942,01	3.017.454,68	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.281.842,17	0,00	15.029,44	1.266.812,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				890.890,26	3.259,58	0,00	894.149,84	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				192.552,37	237.568,26	211.200,00	218.920,63	
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)				5.812,49	60,05	0,00	5.872,54	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				903.758,63	3.410,81	0,00	907.169,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)				236.113,62	2.611,58	0,00	238.725,20	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				236.309,43	0,00	2.531,30	233.778,13	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				710.709,57	1.237,81	0,00	711.947,38	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				722.598,79	8.256,16	0,00	730.854,95	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				242.800,90	2.673,46	0,00	245.474,36	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				184.190,12	0,00	224,39	183.965,73	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				815.163,30	2.989,03	0,00	818.152,33	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				79.208,43	0,00	866,60	78.341,83	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.842.147,43	30.288,11	0,00	2.872.435,54	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				676.190,70	4.492,21	0,00	680.682,91	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.915.700,26 D	367.918,04	233.793,74	20.049.824,56	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	116.603,10 D	1.017,06	43.795,96	73.824,20	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				116.603,10	1.017,06	43.795,96	73.824,20	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	116.603,10 D	1.017,06	43.795,96	73.824,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	633.770,98	633.770,98	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	259.306,00	259.306,00	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	252.419,82	252.419,82	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	39.832,91	39.832,91	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	76.671,55	76.671,55	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	771,00	771,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	633.770,98	633.770,98	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	259.306,00	259.306,00	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	252.419,82	252.419,82	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	39.832,91	39.832,91	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	76.671,55	76.671,55	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	771,00	771,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	633.770,98	633.770,98	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	259.306,00	259.306,00	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	252.419,82	252.419,82	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	39.832,91	39.832,91	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.671,55	76.671,55	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	771,00	771,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	525.852,63	525.852,63	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	220.436,84	220.436,84	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	540,00	540,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.100,35 D	203.389,46	203.389,46	22.100,35	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	24.043,78	24.043,78	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.671,55	76.671,55	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	771,00	771,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	68.591,11	68.591,11	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.869,16	38.869,16	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.932,82	13.932,82	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	15.789,13	15.789,13	1.453,25	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	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	9.982,00	9.982,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.102,00	3.102,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.880,00	6.880,00	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	28.217,54	28.217,54	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	28.217,54	28.217,54	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	1.127,70	1.127,70	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.127,70	1.127,70	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	79.920.675,81	528.512,25	3.330,93	80.445.857,13	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.293.252,48	13.972,10	0,00	21.307.224,58	
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**		-	5.018.516,56	510.940,15	0,00	5.529.456,71	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.086.755,57	3.600,00	3.330,93	49.087.024,64	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.889.325,84	0,00	3.330,93	48.885.994,91	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(9.529,31)	0,00	3.330,93	(12.860,24)	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(9.529,31)	0,00	3.330,93	(12.860,24)	
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	3.330,93	(12.860,24)	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(9.529,31) D	0,00	3.330,93	(12.860,24)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.031.349,97	528.512,25	0,00	31.559.862,22	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.293.252,48	13.972,10	0,00	21.307.224,58	
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**		-	5.018.516,56	510.940,15	0,00	5.529.456,71	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	197.429,73	3.600,00	0,00	201.029,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.884.913,89	528.512,25	0,00	12.413.426,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.839.909,18	13.972,10	0,00	5.853.881,28	
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**		-	2.379.998,98	510.940,15	0,00	2.890.939,13	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	47.449,73	3.600,00	0,00	51.049,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.884.913,89	528.512,25	0,00	12.413.426,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.839.909,18	13.972,10	0,00	5.853.881,28	
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**		-	2.379.998,98	510.940,15	0,00	2.890.939,13	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.449,73	3.600,00	0,00	51.049,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.172.173,34	17.572,10	0,00	2.189.745,44	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	765.277,83	13.972,10	0,00	779.249,93	
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**		-	6.679,50	3.600,00	0,00	10.279,50	
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	14.736,50 D	0,00	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	3.065,50 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.555.793,62 D	17.572,10	0,00	1.573.365,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220.455,21 D	13.972,10	0,00	234.427,31	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	3.600,00	0,00	7.214,00	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	13.787,66	0,00	3.615.890,18	
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	13.787,66	0,00	213.220,32	
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	13.787,66	0,00	3.406.690,25	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	13.787,66	0,00	178.430,58	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**		-	5.383.859,04	497.152,49	0,00	5.881.011,53	
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**		-	1.292.064,09	497.152,49	0,00	1.789.216,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.289.859,04 D	497.152,49	0,00	5.787.011,53	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.292.064,09 D	497.152,49	0,00	1.789.216,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.146.436,08	0,00	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**		-	2.638.517,58	0,00	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**		-	19.146.436,08	0,00	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**		-	2.638.517,58	0,00	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**		-	14.582.797,52	0,00	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**		-	2.638.517,58	0,00	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	14.227.525,60 D	0,00	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	2.418.231,50 D	0,00	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**		-	(111.928.573,09)	4.519.266,08	4.572.198,97	(111.981.505,98)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.774.451,89)	1.082.124,96	1.174.283,48	(30.866.610,41)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(257.349,46)	136.313,74	134.523,38	(255.559,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(5.939.173,74)	744.743,94	736.806,20	(5.931.236,00)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(362.781,35)	149.619,99	153.261,61	(366.422,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(5.394.329,13)	2.092.101,00	2.087.436,82	(5.389.664,95)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(69.200.487,52)	314.362,45	285.887,48	(69.172.012,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.893.318,51)	4.519.266,08	4.572.198,97	(2.946.251,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.321.941,61)	1.082.124,96	1.174.283,48	(1.414.100,13)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.330,75)	136.313,74	134.523,38	(4.540,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(293.295,98)	744.743,94	736.806,20	(285.358,24)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(147.007,68)	149.619,99	153.261,61	(150.649,30)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.065.526,11)	2.092.101,00	2.087.436,82	(1.060.861,93)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(59.216,38)	314.362,45	285.887,48	(30.741,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.484.637,84)	1.877.413,81	1.860.656,41	(1.467.880,44)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(535.956,27)	202.444,23	196.757,94	(530.269,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	61.954,38	60.164,02	1.790,36	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(116.120,93)	298.159,05	293.015,98	(110.977,86)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(35.330,59)	73.591,07	73.995,34	(35.734,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(797.210,05)	1.042.286,72	1.037.744,77	(792.668,10)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(20,00)	198.978,36	198.978,36	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(881.896,35)	1.461.875,81	1.449.583,70	(869.604,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(450.502,89)	167.781,21	167.781,21	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	53.589,58	51.799,22	1.790,36	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(48.929,13)	265.192,51	260.360,00	(44.096,62)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(25.085,39)	63.345,87	63.345,87	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(357.378,94)	904.263,64	898.594,40	(351.709,70)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(881.896,35)	1.461.875,81	1.449.583,70	(869.604,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(450.502,89)	167.781,21	167.781,21	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	53.589,58	51.799,22	1.790,36	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(48.929,13)	265.192,51	260.360,00	(44.096,62)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.085,39)	63.345,87	63.345,87	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(357.378,94)	904.263,64	898.594,40	(351.709,70)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(525.703,62)	1.453.165,53	1.440.873,42	(513.411,51)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(94.310,16)	159.070,93	159.070,93	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	53.589,58	51.799,22	1.790,36	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(48.929,13)	265.192,51	260.360,00	(44.096,62)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(25.085,39)	63.345,87	63.345,87	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(357.378,94)	904.263,64	898.594,40	(351.709,70)	
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	(483.643,37) C	1.384.668,85	1.378.442,28	(477.416,80)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	155.039,01	155.039,01	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.711,47) C	249.240,24	244.407,73	(38.878,96)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	62.805,54	62.805,54	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(343.442,99) C	859.872,20	858.478,14	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.703,00	7.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(103.661,74) C	40.372,89	40.372,89	(103.661,74)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	6.065,54	0,00	6.065,54	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	1.683,35	1.683,35	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.790,36	1.790,36	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.790,36	0,00	1.790,36	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.318,60) C	8.753,40	8.753,40	(4.318,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	0,00	0,00	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	28.145,78	28.145,78	(77.268,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	4.275,18	0,00	4.275,18	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(26.574,38) C	22.058,25	22.058,25	(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	2.348,57	2.348,57	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(899,06) C	7.198,87	7.198,87	(899,06)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	11.970,48	11.970,48	(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	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	191.275,36	191.275,36	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	191.275,36	191.275,36	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	191.275,36	191.275,36	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	191.275,36	191.275,36	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	191.275,36	191.275,36	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	191.275,36	191.275,36	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(602.721,49)	224.262,64	219.797,35	(598.256,20)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(85.453,38)	34.663,02	28.976,73	(79.767,09)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.364,80	8.364,80	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(67.191,80)	32.966,54	32.655,98	(66.881,24)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.245,20)	10.245,20	10.649,47	(10.649,47)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(439.831,11)	138.023,08	139.150,37	(440.958,40)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.047,82)	2.355,35	0,00	(36.692,47)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.047,82)	2.355,35	0,00	(36.692,47)	
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	(18.396,53) C	2.355,35	0,00	(16.041,18)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(18.396,53) C	2.355,35	0,00	(16.041,18)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(411.020,88)	111.777,49	144.645,67	(443.889,06)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.798,97)	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.167,12	1.167,12	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**		-	(3.247,69)	3.247,69	3.623,76	(3.623,76)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(381.541,83)	80.591,96	113.084,07	(414.033,94)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(411.020,88) C	111.777,49	144.645,67	(443.889,06)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.798,97) C	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.167,12	1.167,12	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	(3.247,69) C	3.247,69	3.623,76	(3.623,76)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(381.541,83) C	80.591,96	113.084,07	(414.033,94)	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**		-	(152.652,79)	110.129,80	75.151,68	(117.674,67)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.606,59)	24.969,34	21.638,40	(36.275,65)	
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 -**		-	(47.759,41)	13.534,15	13.223,59	(47.448,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.997,51)	6.997,51	7.025,71	(7.025,71)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.289,28)	57.431,12	26.066,30	(26.924,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(208.706,03)	103.467,94	71.820,75	(177.058,84)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(95.659,83)	18.307,48	18.307,47	(95.659,82)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(47.759,41)	13.534,15	13.223,59	(47.448,85)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.997,51)	6.997,51	7.025,71	(7.025,71)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(58.289,28)	57.431,12	26.066,30	(26.924,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(208.706,03) C	103.467,94	71.820,75	(177.058,84) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(95.659,83) C	18.307,48	18.307,47	(95.659,82) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.197,68	7.197,68	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(47.759,41) C	13.534,15	13.223,59	(47.448,85) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.997,51) C	6.997,51	7.025,71	(7.025,71) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(58.289,28) C	57.431,12	26.066,30	(26.924,46) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.330,93	3.330,93	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	21.730,92 C	3.330,93	0,00	25.061,85 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.330,93	3.330,93	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	21.730,92 C	3.330,93	0,00	25.061,85 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**	-	(160.501,22)	2.117.238,62	2.116.095,65	(159.358,25)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.630,10)	826.795,26	832.161,65	(122.996,49)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.242,96	61.242,96	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.023,02)	381.842,81	376.920,05	(15.100,26)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.041,35)	66.646,27	69.701,27	(16.096,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.609,00)	743.327,63	738.686,03	(4.967,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	37.383,69	37.383,69	(197,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(160.501,22)	2.117.238,62	2.116.095,65	(159.358,25)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.630,10)	826.795,26	832.161,65	(122.996,49)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.242,96	61.242,96	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.023,02)	381.842,81	376.920,05	(15.100,26)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.041,35)	66.646,27	69.701,27	(16.096,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.609,00)	743.327,63	738.686,03	(4.967,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	37.383,69	37.383,69	(197,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.501,22)	2.117.238,62	2.116.095,65	(159.358,25)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.630,10)	826.795,26	832.161,65	(122.996,49)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.242,96	61.242,96	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.023,02)	381.842,81	376.920,05	(15.100,26)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.041,35)	66.646,27	69.701,27	(16.096,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.609,00)	743.327,63	738.686,03	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	37.383,69	37.383,69	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(160.501,22)	2.117.238,62	2.116.095,65	(159.358,25)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.630,10)	826.795,26	832.161,65	(122.996,49)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.242,96	61.242,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.023,02)	381.842,81	376.920,05	(15.100,26)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.041,35)	66.646,27	69.701,27	(16.096,35)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.609,00)	743.327,63	738.686,03	(4.967,40)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(197,75)	37.383,69	37.383,69	(197,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(133.203,68) C	707.953,10	713.754,67	(139.005,25)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(107.199,92) C	299.330,43	302.677,00	(110.546,49)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.769,70	4.769,70	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.860,26) C	252.419,82	252.419,82	(8.860,26)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	37.377,91	39.832,91	(14.536,35)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.964,40) C	76.671,55	76.671,55	(4.964,40)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(97,75) C	37.383,69	37.383,69	(97,75)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(27.297,54) C	1.409.285,52	1.402.340,98	(20.353,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.430,18) C	527.464,83	529.484,65	(12.450,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.473,26	56.473,26	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.162,76) C	129.422,99	124.500,23	(6.240,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(960,00) C	29.268,36	29.868,36	(1.560,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.644,60) C	666.656,08	662.014,48	(3,00)	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**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.364,99)	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(18.364,99) C	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(18.364,99) C	16.444,84	104.614,30	(106.534,45)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.229.814,46)	508.168,81	490.832,61	(1.212.478,26)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(649.990,25)	36.440,63	40.749,59	(654.299,21)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.330,75)	13.116,40	13.116,40	(6.330,75)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(157.152,03)	64.742,08	66.870,17	(159.280,12)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.635,74)	9.382,65	9.565,00	(98.818,09)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(258.707,06)	306.486,65	311.006,02	(263.226,43)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(58.998,63)	78.000,40	49.525,43	(30.523,66)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.229.814,46)	479.930,81	462.594,61	(1.212.478,26)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(649.990,25)	22.590,63	26.899,59	(654.299,21)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.330,75)	9.453,40	9.453,40	(6.330,75)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(157.152,03)	61.417,08	63.545,17	(159.280,12)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.635,74)	8.082,65	8.265,00	(98.818,09)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(258.707,06)	306.486,65	311.006,02	(263.226,43)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(58.998,63)	71.900,40	43.425,43	(30.523,66)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(321.248,67)	241.991,17	219.863,40	(299.120,90)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.120,03)	8.424,58	8.635,75	(145.331,20)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.454,05)	30.984,94	33.113,03	(53.582,14)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.521,89)	3.655,24	3.655,24	(7.521,89)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.697,25)	139.258,74	143.266,68	(89.705,19)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.455,45)	55.050,74	26.575,77	(2.980,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(361.693,03)	241.923,86	219.522,45	(339.291,62)	
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**		-	(29.921,07)	30.984,94	33.098,52	(32.034,65)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.521,89)	3.655,24	3.655,24	(7.521,89)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(134.222,38)	139.239,03	143.199,01	(138.182,36)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(31.455,45)	55.050,74	26.575,77	(2.980,48)	
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.675,84) C	13.500,96	13.501,96	(2.676,84)	C
218810104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.257,93) C	2.552,55	2.552,55	(1.257,93)	C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	263,59	263,59	0,00	C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.297,68) C	10.652,56	10.652,56	(1.297,68)	C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(120,23) C	32,26	33,26	(121,23)	C
		PENSAO ALIMENTICIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00		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	1.607,76	1.966,86	(8.680,98)	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	0,00	39,90	(40,00)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	319,20	(319,20)	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	143,48	4.535,52	(53.756,24)	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	0,00	849,39	(889,39)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(135,93) C	0,00	3.542,65	(3.678,58)	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	(285.835,82) C	226.128,51	198.974,96	(258.682,27)	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	(28.623,04) C	28.432,39	29.656,68	(29.847,33)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.783,89) C	1.783,89	1.783,89	(1.783,89)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(132.788,77) C	128.586,47	128.684,60	(132.886,90)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.689,52) C	54.875,00	26.399,03	(213,55)	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	43.032,47 C	67,31	340,95	42.758,83	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			14.544,65	47,60	340,95	14.251,30	
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362			197,18	19,71	0,00	216,89	
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372			141,99			141,99	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.040,32 C	47,60	258,77	15.829,15	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.532,98) C	0,00	14,51	(21.547,49)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.525,13 C	19,71	67,67	48.477,17	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(760.577,40)	211.020,43	215.181,07	(764.738,04)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(489.994,69)	4.960,72	9.058,51	(494.092,48)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.330,75)	4.836,47	4.836,47	(6.330,75)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.697,98)	30.432,14	30.432,14	(105.697,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(130.601,98)	153.217,28	153.280,13	(130.664,83)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.490,60)	16.849,66	16.849,66	(27.490,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(760.577,40)	211.020,43	215.181,07	(764.738,04)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(489.994,69)	4.960,72	9.058,51	(494.092,48)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.330,75)	4.836,47	4.836,47	(6.330,75)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.697,98)	30.432,14	30.432,14	(105.697,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.601,98)	153.217,28	153.280,13	(130.664,83)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.490,60)	16.849,66	16.849,66	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(348.115,79) C	112.029,85	112.092,70	(348.178,64)	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	1.021,23	1.021,23	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	(125.737,16) C	89.044,57	89.107,42	(125.800,01)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.330,75) C	3.815,24	3.815,24	(6.330,75)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.330,75) C	3.815,24	3.815,24	(6.330,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(222.723,20) C	86.724,38	90.822,17	(226.820,99)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.837,56) C	0,00	4.097,79	(184.935,35)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	5.767,01	5.767,01	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	64.172,71	64.172,71	(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	8.450,96	8.450,96	(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	7.661,80	7.661,80	(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	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(217,30) C	65,00	65,00	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.988,39)	26.919,21	27.550,14	(148.619,32)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.652,45)	3.703,25	3.885,60	(90.834,80)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.407,83)	14.010,63	14.459,21	(42.856,41)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(147.988,39)	26.919,21	27.550,14	(148.619,32)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.652,45)	3.703,25	3.885,60	(90.834,80)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.407,83)	14.010,63	14.459,21	(42.856,41)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(147.988,39) C	26.919,21	27.550,14	(148.619,32)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.875,53) C	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.652,45) C	3.703,25	3.885,60	(90.834,80)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.407,83) C	14.010,63	14.459,21	(42.856,41)	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	28.238,00	28.238,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.238,00	28.238,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.238,00	28.238,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.850,00	13.850,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.663,00	3.663,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.325,00	3.325,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	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	P	P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.372.862,35	0,00	0,00	211.372.862,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.226.335,78	0,00	0,00	18.226.335,78
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.806.771,47	0,00	0,00	3.806.771,47
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.903.862,95	0,00	0,00	28.903.862,95
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.442.946,47	0,00	0,00	7.442.946,47
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.614.158,63	0,00	0,00	42.614.158,63
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.378.787,05	0,00	0,00	110.378.787,05
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	211.372.862,35 X	0,00	0,00	211.372.862,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 -**	-	(74.493.933,31)	0,00	0,00	(74.493.933,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
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**		-	20.939.348,53		4.426.286,83	11.680,00	25.353.955,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.847.166,93		1.984.672,05	11.380,00	10.820.458,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	566.745,24		123.279,62	0,00	690.024,86	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.790.115,57		673.261,03	300,00	4.463.076,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	759.577,40		144.996,61	0,00	904.574,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.859.015,35		1.261.215,47	0,00	7.120.230,82	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.116.728,04		238.862,05	0,00	1.355.590,09	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.937.357,25		1.659.984,58	0,00	9.597.341,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	993.214,12		193.427,01	0,00	1.186.641,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	323.097,95		58.373,66	0,00	381.471,61	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.402.265,61		293.015,98	0,00	1.695.281,59	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	341.888,95		73.995,34	0,00	415.884,29	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.833.289,79		1.033.469,59	0,00	5.866.759,38	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	43.600,83		7.703,00	0,00	51.303,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.916.472,98		1.443.518,16	0,00	8.359.991,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	865.005,71		167.781,21	0,00	1.032.786,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	282.427,93		50.008,86	0,00	332.436,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.245.389,14		260.360,00	0,00	1.505.749,14	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04		-	294.628,43	63.345,87	0,00	357.974,30
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.185.420,94	894.319,22	0,00	5.079.740,16
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	43.600,83	7.703,00	0,00	51.303,83
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.852.264,85	813.550,20	0,00	5.665.815,05
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	235.353,10	48.234,93	0,00	283.588,03
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	266.698,93	50.008,86	0,00	316.707,79
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	820.206,89	184.362,28	0,00	1.004.569,17
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	67.122,45	12.701,54	0,00	79.823,99
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.419.282,65	510.539,59	0,00	3.929.822,24
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	43.600,83	7.703,00	0,00	51.303,83
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.852.264,85	813.550,20	0,00	5.665.815,05
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.353,10	48.234,93	0,00	283.588,03
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.698,93	50.008,86	0,00	316.707,79
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	820.206,89	184.362,28	0,00	1.004.569,17
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.122,45	12.701,54	0,00	79.823,99
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.419.282,65	510.539,59	0,00	3.929.822,24
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.600,83	7.703,00	0,00	51.303,83
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.852.264,85	813.550,20	0,00	5.665.815,05
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	235.353,10	48.234,93	0,00	283.588,03
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	266.698,93	50.008,86	0,00	316.707,79
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	820.206,89	184.362,28	0,00	1.004.569,17
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.122,45	12.701,54	0,00	79.823,99
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.419.282,65	510.539,59	0,00	3.929.822,24
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	43.600,83	7.703,00	0,00	51.303,83
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.640.529,35 D	568.236,00	0,00	4.208.765,35 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	172.890,18 D	34.430,84	0,00	207.321,02 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.154,43 D	11.884,86	0,00	74.039,29 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	455.572,24 D	99.062,16	0,00	554.634,40 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.182,12 D	9.863,00	0,00	58.045,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.858.129,55 D	405.292,14	0,00	3.263.421,69 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.600,83 D	7.703,00	0,00	51.303,83 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	132.319,64 D	29.561,80	0,00	161.881,44 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	131.127,64 D	29.311,80	0,00	160.439,44 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.192,00 D	250,00	0,00	1.442,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	127.994,32 D	28.535,59	0,00	156.529,91 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	32.000,00 D	6.400,00	0,00	38.400,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	84.131,85 D	16.826,37	0,00	100.958,22 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.200,00 D	900,00	0,00	5.100,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.662,47 D	4.409,22	0,00	12.071,69 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	129.296,16 D	12.267,64	0,00	141.563,80 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	129.296,16 D	12.267,64	0,00	141.563,80 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	34.582,75 D	3.886,53	0,00	38.469,28 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	34.582,75 D	3.886,53	0,00	38.469,28 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 -	189.238,90 D	34.140,68	0,00	223.379,58 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	8.101,90 D	1.683,35	0,00	9.785,25 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	13.924,50 D	0,00	0,00	13.924,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	25.686,03 D	8.753,40	0,00	34.439,43 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.956,50 D	0,00	0,00	3.956,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	137.569,97 D	23.703,93	0,00	161.273,90 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.010,87 D	21.517,92	0,00	41.528,79 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.851,47 D	2.348,57	0,00	7.200,04 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.592,73 D	7.198,87	0,00	21.791,60 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	566,67 D	11.970,48	0,00	12.537,15 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	190.620,00 D	38.124,00	0,00	228.744,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	190.620,00 D	38.124,00	0,00	228.744,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	377.112,59 D	77.280,04	0,00	454.392,63 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	17.509,55 D	3.372,17	0,00	20.881,72 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	99.452,80 D	23.209,68	0,00	122.662,48 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	8.675,16 D	1.688,54	0,00	10.363,70 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	251.475,08 D	49.009,65	0,00	300.484,73 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.046.787,57	621.257,68	0,00	2.668.045,25
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	612.232,05	110.836,00	0,00	723.068,05
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**	-	425.182,25	75.997,72	0,00	501.179,97
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	227.505,98	50.644,33	0,00	278.150,31
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	766.138,29	383.779,63	0,00	1.149.917,92
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.046.787,57	621.257,68	0,00	2.668.045,25
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	612.232,05	110.836,00	0,00	723.068,05
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**	-	425.182,25	75.997,72	0,00	501.179,97
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.505,98	50.644,33	0,00	278.150,31
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	766.138,29	383.779,63	0,00	1.149.917,92
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.320.500,60	299.799,33	0,00	1.620.299,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	553.561,79	110.836,00	0,00	664.397,79
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**	-	313.610,63	54.610,00	0,00	368.220,63
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	227.505,98	50.644,33	0,00	278.150,31
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	210.093,20	83.709,00	0,00	293.802,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.167.073,93 D	278.259,00	0,00	1.445.332,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	446.406,54 D	89.836,00	0,00	536.242,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.228,00 D	54.610,00	0,00	343.838,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	221.481,27 D	50.104,00	0,00	271.585,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	209.958,12 D	83.709,00	0,00	293.667,12 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	540,33	0,00	1.080,66 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	105.000,00 D	21.000,00	0,00	126.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	105.000,00 D	21.000,00	0,00	126.000,00 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	58.670,26 D	0,00	0,00	58.670,26 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	58.670,26 D	0,00	0,00	58.670,26 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	667.616,71	321.458,35	0,00	989.075,06
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	111.571,62	21.387,72	0,00	132.959,34
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	556.045,09	300.070,63	0,00	856.115,72
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	652.506,47 D	321.291,68	0,00	973.798,15 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	111.377,10 D	21.387,72	0,00	132.764,82 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	541.129,37 D	299.903,96	0,00	841.033,33 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 -	10.296,60 D	166,67	0,00	10.463,27 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.296,60 D	166,67	0,00	10.463,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	17.420,56	8.710,28	0,00	26.130,84
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	17.420,56	8.710,28	0,00	26.130,84
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.420,56	8.710,28	0,00	26.130,84
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.420,56	8.710,28	0,00	26.130,84
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	17.420,56 D	8.710,28	0,00	26.130,84 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	17.420,56 D	8.710,28	0,00	26.130,84 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.020.884,27	216.466,42	0,00	1.237.350,69
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	128.208,41	25.645,80	0,00	153.854,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.670,02	8.364,80	0,00	49.034,82
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.876,47	32.655,98	0,00	189.532,45
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.260,52	10.649,47	0,00	57.909,99
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	647.868,85	139.150,37	0,00	787.019,22
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	681.955,29	144.645,67	0,00	826.600,96
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	36.028,36	7.338,33	0,00	43.366,69
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.371,68	1.167,12	0,00	4.538,80
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	96.755,87	19.432,39	0,00	116.188,26
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	13.266,76	3.623,76	0,00	16.890,52
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	532.532,62	113.084,07	0,00	645.616,69
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	681.955,29	144.645,67	0,00	826.600,96
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	36.028,36	7.338,33	0,00	43.366,69
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.371,68	1.167,12	0,00	4.538,80
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	96.755,87	19.432,39	0,00	116.188,26
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	13.266,76	3.623,76	0,00	16.890,52
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	532.532,62	113.084,07	0,00	645.616,69
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	680.876,57 D	144.645,67	0,00	825.522,24 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.949,64 D	7.338,33	0,00	42.287,97 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.371,68 D	1.167,12	0,00	4.538,80 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	96.755,87 D	19.432,39	0,00	116.188,26 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.266,76 D	3.623,76	0,00	16.890,52 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	532.532,62 D	113.084,07	0,00	645.616,69 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**	-	338.928,98	71.820,75	0,00	410.749,73
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.180,05	18.307,47	0,00	110.487,52
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.298,34	7.197,68	0,00	44.496,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.120,60	13.223,59	0,00	73.344,19
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.993,76	7.025,71	0,00	41.019,47
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.336,23	26.066,30	0,00	141.402,53
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.112,32	0,00	0,00	3.112,32
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.815,52	0,00	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 -	3.112,32 D	0,00	0,00	3.112,32 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.815,52 D	0,00	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**	-	335.816,66	71.820,75	0,00	407.637,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	92.180,05	18.307,47	0,00	110.487,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.482,82	7.197,68	0,00	42.680,50
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.120,60	13.223,59	0,00	73.344,19
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.993,76	7.025,71	0,00	41.019,47
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	114.039,43	26.066,30	0,00	140.105,73
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	335.816,66 D	71.820,75	0,00	407.637,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.180,05 D	18.307,47	0,00	110.487,52 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.482,82 D	7.197,68	0,00	42.680,50 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.120,60 D	13.223,59	0,00	73.344,19 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.993,76 D	7.025,71	0,00	41.019,47 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.039,43 D	26.066,30	0,00	140.105,73 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	957.159,24	191.275,36	0,00	1.148.434,60
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	957.159,24	191.275,36	0,00	1.148.434,60
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	919.109,73	183.277,41	0,00	1.102.387,14
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	919.109,73 D	183.277,41	0,00	1.102.387,14 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	919.109,73 D	183.277,41	0,00	1.102.387,14 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322000000	06	**PENSÕES**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.049,51	7.997,95	0,00	46.047,46
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.049,51 D	7.997,95	0,00	46.047,46 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.049,51 D	7.997,95	0,00	46.047,46 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.881.023,51	1.614.490,75	11.680,00	9.483.834,26
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.692.605,63	830.708,90	11.380,00	4.511.934,53
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	243.647,29	64.905,96	0,00	308.553,25
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.385.388,61	380.245,05	300,00	2.765.333,66
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	417.688,45	71.001,27	0,00	488.689,72
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.025.725,56	227.745,88	0,00	1.253.471,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	115.967,97	39.883,69	0,00	155.851,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.285.813,35	626.890,98	6.880,00	3.905.824,33
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.538.259,71	252.426,00	6.880,00	1.783.805,71
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	37.841,30	4.769,70	0,00	42.611,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.126.652,45	252.419,82	0,00	1.379.072,27
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	259.114,15	39.832,91	0,00	298.947,06
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	321.523,84	76.671,55	0,00	398.195,39
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.421,90	771,00	0,00	3.192,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.179.836,99	626.890,98	6.880,00	3.799.847,97
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.538.259,71	252.426,00	6.880,00	1.783.805,71
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.841,30	4.769,70	0,00	42.611,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.126.652,45	252.419,82	0,00	1.379.072,27
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	153.137,79	39.832,91	0,00	192.970,70
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	321.523,84	76.671,55	0,00	398.195,39
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.421,90	771,00	0,00	3.192,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.179.836,99	626.890,98	6.880,00	3.799.847,97
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.538.259,71	252.426,00	6.880,00	1.783.805,71
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.841,30	4.769,70	0,00	42.611,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.126.652,45	252.419,82	0,00	1.379.072,27
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.137,79	39.832,91	0,00	192.970,70
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.523,84	76.671,55	0,00	398.195,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.421,90	771,00	0,00	3.192,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	734.307,06 D	173.463,46	0,00	907.770,52	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	349.077,29 D	68.913,50	0,00	417.990,79	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.985,81 D	0,00	0,00	20.985,81	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	203.872,70 D	45.776,96	0,00	249.649,66	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.237,21 D	4.055,45	0,00	21.292,66	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	143.134,05 D	54.717,55	0,00	197.851,60	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.519,46 D	6.914,52	0,00	29.433,98	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.733,81 D	6.074,58	0,00	22.808,39	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.385,75 D	559,96	0,00	4.945,71	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.399,90 D	279,98	0,00	1.679,88	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	561.531,57 D	59.631,22	0,00	621.162,79	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	407.335,23 D	32.033,31	0,00	439.368,54	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.283,89 D	0,00	0,00	5.283,89	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	56.239,98 D	11.688,83	0,00	67.928,81	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	83.849,47 D	15.909,08	0,00	99.758,55	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.000,00 D	0,00	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	-	428.290,73 D	115.690,19	0,00	543.980,92	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	428.290,73 D	115.690,19	0,00	543.980,92	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.874,84 D	0,00	0,00	53.874,84	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.874,84 D	0,00	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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.580,59	0,00	1.580,59	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.580,59	0,00	1.580,59	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	50.469,46 D	1.898,70	0,00	52.368,16	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	1.127,70	0,00	1.891,50	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.599,90 D	0,00	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	771,00	0,00	2.369,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.536,20 D	540,00	0,00	6.076,20	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	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	-	28.114,78 D	4.674,15	0,00	32.788,93	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.417,24 D	4.674,15	0,00	9.091,39	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	-	54,99 D	0,00	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	-	162.605,90 D	25.477,50	0,00	188.083,40	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.096,40 D	10.722,70	0,00	36.819,10	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.072,80 D	0,00	0,00	3.072,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	112.105,60 D	9.241,40	0,00	121.347,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.831,00 D	5.513,40	0,00	24.344,40	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.500,10 D	0,00	0,00	2.500,10	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	117.013,20 D	5.683,50	0,00	122.696,70	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	87.422,90 D	178,50	0,00	87.601,40	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.225,20 D	0,00	0,00	9.225,20	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.365,10 D	5.505,00	0,00	25.870,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	320.900,88 D	88.131,06	0,00	409.031,94	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	301.751,03 D	82.359,51	0,00	384.110,54	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	5.771,55	0,00	23.423,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	700,00 D	0,00	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	-	78.126,76 D	7.500,00	0,00	85.626,76	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	78.126,76 D	7.500,00	0,00	85.626,76	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	89.923,35 D	28.217,54	0,00	118.140,89	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	89.923,35 D	28.217,54	0,00	118.140,89	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	360.530,65 D	79.253,90	6.880,00	432.904,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	190.070,39 D	18.724,51	6.880,00	201.914,90 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.536,70 D	3.102,00	0,00	8.638,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	108.269,15 D	35.473,39	0,00	143.742,54 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.587,12 D	0,00	0,00	6.587,12 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.067,29 D	21.954,00	0,00	72.021,29 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	143.822,15 D	28.234,65	0,00	172.056,80 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	55.878,35 D	19.664,65	0,00	75.543,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	8.570,00	0,00	8.570,00 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**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	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**	-	4.595.210,16	987.599,77	4.800,00	5.578.009,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.154.345,92	578.282,90	4.500,00	2.728.128,82
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	205.805,99	60.136,26	0,00	265.942,25
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.258.736,16	127.825,23	300,00	1.386.261,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	158.574,30	31.168,36	0,00	189.742,66
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	704.201,72	151.074,33	0,00	855.276,05
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	113.546,07	39.112,69	0,00	152.658,76
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	108.155,00	28.238,00	300,00	136.093,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	62.675,00	13.850,00	0,00	76.525,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.535,00	3.663,00	0,00	22.198,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	15.575,00	3.325,00	300,00	18.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.925,00	1.300,00	0,00	6.225,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.445,00	6.100,00	0,00	12.545,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.155,00	28.238,00	300,00	136.093,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.675,00	13.850,00	0,00	76.525,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.535,00	3.663,00	0,00	22.198,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.575,00	3.325,00	300,00	18.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.925,00	1.300,00	0,00	6.225,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.445,00	6.100,00	0,00	12.545,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.155,00 D	28.238,00	300,00	136.093,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.675,00 D	13.850,00	0,00	76.525,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.535,00 D	3.663,00	0,00	22.198,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.575,00 D	3.325,00	300,00	18.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.925,00 D	1.300,00	0,00	6.225,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.445,00 D	6.100,00	0,00	12.545,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	432.573,39	125.800,49	0,00	558.373,88
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	242.108,69	85.826,00	0,00	327.934,69
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.047,20	11.050,00	0,00	60.097,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.150,50	2.424,49	0,00	28.574,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	65.600,00	26.500,00	0,00	92.100,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.573,39	125.800,49	0,00	558.373,88
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.108,69	85.826,00	0,00	327.934,69
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.047,20	11.050,00	0,00	60.097,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.150,50	2.424,49	0,00	28.574,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.600,00	26.500,00	0,00	92.100,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	25.200,00	0,00	88.200,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	25.200,00	0,00	88.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	38.278,00 D	20.573,00	0,00	58.851,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.389,00 D	17.023,00	0,00	33.412,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.942,00 D	2.250,00	0,00	10.192,00 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	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.320,00 D	2.600,00	0,00	11.920,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.320,00 D	2.600,00	0,00	11.920,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.854,70 D	10.036,49	0,00	121.891,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.050,00 D	8.812,00	0,00	41.862,00 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 -	18.355,20 D	0,00	0,00	18.355,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.750,50 D	1.224,49	0,00	24.974,99 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 -	178.328,69 D	50.251,00	0,00	228.579,69 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	175.878,69 D	50.251,00	0,00	226.129,69 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.250,00 D	9.340,00	0,00	22.590,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.850,00 D	6.140,00	0,00	11.990,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	1.000,00	0,00	4.242,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	1.000,00	0,00	2.621,00 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 -	12.900,00 D	5.600,00	0,00	18.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.900,00 D	5.600,00	0,00	18.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.054.481,77	833.561,28	4.500,00	4.883.543,05
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.849.562,23	478.606,90	4.500,00	2.323.669,13
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	176.013,99	56.473,26	0,00	232.487,25
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.194.113,96	113.450,23	0,00	1.307.564,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	127.498,80	27.443,87	0,00	154.942,67
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	665.791,72	151.074,33	0,00	816.866,05
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.501,07	6.512,69	0,00	48.013,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.054.481,77	833.561,28	4.500,00	4.883.543,05
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.849.562,23	478.606,90	4.500,00	2.323.669,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.013,99	56.473,26	0,00	232.487,25
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.194.113,96	113.450,23	0,00	1.307.564,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.498,80	27.443,87	0,00	154.942,67
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.791,72	151.074,33	0,00	816.866,05
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.501,07	6.512,69	0,00	48.013,76
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	55.300,59 D	14.690,00	0,00	69.990,59 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	37.246,26 D	7.850,00	0,00	45.096,26 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	13.254,33 D	5.880,00	0,00	19.134,33 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	4.800,00 D	960,00	0,00	5.760,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.000,00 D	4.350,00	0,00	30.350,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.500,00 D	3.650,00	0,00	26.150,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	490.576,25 D	25.002,51	0,00	515.578,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	346.834,72 D	7.932,00	0,00	354.766,72 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.450,00 D	1.220,00	0,00	3.670,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.861,74 D	7.750,51	0,00	57.612,25 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.590,00 D	1.650,00	0,00	5.240,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.839,79 D	6.450,00	0,00	94.289,79 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.454,00 D	15.150,00	0,00	106.604,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.004,00 D	2.010,00	0,00	12.014,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	81.450,00 D	13.140,00	0,00	94.590,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	484.350,24 D	103.651,49	0,00	588.001,73 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	341.489,31 D	69.138,58	0,00	410.627,89 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.537,07 D	20,00	0,00	1.557,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	55.905,88 D	12.323,00	0,00	68.228,88 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	85.417,98 D	22.169,91	0,00	107.587,89 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.261,60 D	3.354,00	0,00	9.615,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.898,00 D	2.450,00	0,00	7.348,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.363,60 D	589,00	0,00	1.952,60 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	320.785,00 D	133.265,10	0,00	454.050,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	118.305,00 D	40.186,10	0,00	158.491,10 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.985,00 D	2.000,00	0,00	13.985,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.895,00 D	2.835,00	0,00	8.730,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	184.600,00 D	88.244,00	0,00	272.844,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.072,04 D	1.793,00	0,00	9.865,04 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,04 D	250,00	0,00	1.500,04 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.822,00 D	1.543,00	0,00	8.365,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.112,70 D	2.360,00	0,00	15.472,70 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.112,70 D	2.360,00	0,00	15.472,70 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.192,63 D	4.042,95	0,00	7.235,58 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.880,23 D	3.400,00	0,00	5.280,23 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 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	242,95	0,00	855,35 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.737,00 D	5.983,00	0,00	16.720,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.737,00 D	5.983,00	0,00	16.720,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.624,00 D	3.878,00	0,00	13.502,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	9.000,00 D	3.300,00	0,00	12.300,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	624,00 D	578,00	0,00	1.202,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,92 D	0,00	0,00	2.999,92 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,92 D	0,00	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 -	34.445,78 D	9.679,48	0,00	44.125,26 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	34.445,78 D	9.679,48	0,00	44.125,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.397,19 D	17.748,01	0,00	35.145,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.072,54 D	16.716,86	0,00	27.789,40 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.158,83 D	210,47	0,00	1.369,30 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.637,74 D	530,05	0,00	3.167,79 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.208,83 D	209,03	0,00	1.417,86 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.319,25 D	81,60	0,00	1.400,85 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.848,44 D	0,00	0,00	6.848,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.348,44 D	0,00	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	2.308,00	0,00	5.789,80 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.481,80 D	2.308,00	0,00	5.789,80 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	133.614,50 D	42.006,85	0,00	175.621,35 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.867,45 D	15.007,70	0,00	56.875,15 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	22.000,55	0,00	59.961,15 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.707,95 D	4.998,60	0,00	8.706,55 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 -	1.938.035,30 D	365.277,98	4.500,00	2.298.813,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	530.685,19 D	231.697,01	4.500,00	757.882,20 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.000,00 D	33.843,79	0,00	80.843,79 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	976.062,97 D	49.586,64	0,00	1.025.649,61 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.163,72 D	14.483,24	0,00	107.646,96 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	259.000,00 D	34.210,42	0,00	293.210,42 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.123,42 D	1.456,88	0,00	33.580,30 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	331.497,21 D	70.225,65	0,00	401.722,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	331.497,21 D	70.225,65	0,00	401.722,86 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.084,18 D	2.295,26	0,00	25.379,44 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.295,26	0,00	2.295,26 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**	-	6.322,89	610,65	0,00	6.933,54
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.071,54	610,65	0,00	4.682,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.322,89	610,65	0,00	6.933,54	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.071,54	610,65	0,00	4.682,19	
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**		-	6.322,89	610,65	0,00	6.933,54	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.071,54	610,65	0,00	4.682,19	
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**		-	6.322,89	610,65	0,00	6.933,54	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.071,54	610,65	0,00	4.682,19	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	6.322,89	610,65	0,00	6.933,54	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.071,54	610,65	0,00	4.682,19	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.322,89 D	610,65	0,00	6.933,54	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.071,54 D	610,65	0,00	4.682,19	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**		-	4.008.995,95	855.311,19	0,00	4.864.307,14	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.008.785,95	855.311,19	0,00	4.864.097,14	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.422.527,85	498.900,69	0,00	2.921.428,54	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.422.317,85	498.900,69	0,00	2.921.218,54	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.422.527,85	498.900,69	0,00	2.921.428,54	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.422.317,85	498.900,69	0,00	2.921.218,54	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.422.527,85	498.900,69	0,00	2.921.428,54	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.422.317,85	498.900,69	0,00	2.921.218,54	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.422.527,85 D	498.900,69	0,00	2.921.428,54	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.422.317,85 D	498.900,69	0,00	2.921.218,54	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.586.468,10	356.410,50	0,00	1.942.878,60	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.586.468,10	356.410,50	0,00	1.942.878,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.586.468,10	356.410,50	0,00	1.942.878,60	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.586.468,10	356.410,50	0,00	1.942.878,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.586.468,10 D	356.410,50	0,00	1.942.878,60	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.586.468,10 D	356.410,50	0,00	1.942.878,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.489,69	104.614,30	0,00	253.103,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	148.489,69 D	104.614,30	0,00	253.103,99	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	148.489,69 D	104.614,30	0,00	253.103,99	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.308.487,46)	35.294,04	5.130.089,92	(32.403.283,34)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.774.402,14)	9.369,37	2.268.438,35	(12.033.471,12)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.600.437,77)	0,00	713.751,15	(6.314.188,92)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(732.439,18)	0,00	117.872,98	(850.312,16)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.121.553,46)	0,00	1.511.264,17	(9.632.817,63)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.480.349,91)	25.924,67	398.902,27	(2.853.327,51)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(898.967,87)	9.369,37	341.713,61	(1.231.312,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(898.967,87)	9.369,37	341.713,61	(1.231.312,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(851.912,65)	7.233,00	183.096,89	(1.027.776,54)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(851.912,65)	7.233,00	183.096,89	(1.027.776,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(528.648,91)	7.233,00	114.782,81	(636.198,72)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(528.648,91)	7.233,00	114.782,81	(636.198,72)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(528.648,91)	7.233,00	114.782,81	(636.198,72)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(528.648,91)	7.233,00	114.782,81	(636.198,72)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(516.909,91)	7.233,00	114.782,81	(624.459,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(516.909,91)	7.233,00	114.782,81	(624.459,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(435.818,82) C	6.024,36	94.896,89	(524.691,35) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(435.818,82) C	6.024,36	94.896,89	(524.691,35) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(81.091,09) C	1.208,64	19.885,92	(99.768,37) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(81.091,09) C	1.208,64	19.885,92	(99.768,37) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(323.263,74)	0,00	68.314,08	(391.577,82)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(323.263,74)	0,00	68.314,08	(391.577,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.263,74)	0,00	68.314,08	(391.577,82)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.263,74)	0,00	68.314,08	(391.577,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(323.263,74) C	0,00	68.314,08	(391.577,82) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(323.263,74) C	0,00	68.314,08	(391.577,82) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.847,00)	2.136,37	149.791,37	(155.502,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(7.847,00)	2.136,37	149.791,37	(155.502,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.875,00)	0,00	25,00	(1.900,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.875,00)	0,00	25,00	(1.900,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875,00)	0,00	25,00	(1.900,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875,00)	0,00	25,00	(1.900,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.875,00) C	0,00	25,00	(1.900,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.875,00) C	0,00	25,00	(1.900,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.972,00)	2.136,37	149.766,37	(153.602,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.972,00)	2.136,37	149.766,37	(153.602,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.972,00)	2.136,37	149.766,37	(153.602,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.972,00)	2.136,37	149.766,37	(153.602,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.972,00) C	2.136,37	149.766,37	(153.602,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.972,00) C	2.136,37	149.766,37	(153.602,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(39.208,22)	0,00	8.825,35	(48.033,57)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(39.208,22) C	0,00	8.825,35	(48.033,57) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(39.208,22) C	0,00	8.825,35	(48.033,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.223.572,21)	3.330,93	249.102,36	(1.469.343,64)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(581.623,68)	0,00	115.360,57	(696.984,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(581.623,68)	0,00	115.360,57	(696.984,25)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(565.506,20)	0,00	115.360,57	(680.866,77)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(565.506,20)	0,00	115.360,57	(680.866,77)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(558.841,98) C	0,00	114.109,55	(672.951,53) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(558.841,98) C	0,00	114.109,55	(672.951,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.664,22) C	0,00	1.251,02	(7.915,24) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.664,22) C	0,00	1.251,02	(7.915,24) 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**	-	(641.948,53)	3.330,93	133.741,79	(772.359,39)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(641.948,53)	3.330,93	133.741,79	(772.359,39)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(638.659,76)	0,00	130.410,86	(769.070,62)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(638.659,76)	0,00	130.410,86	(769.070,62)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(638.659,76) C	0,00	130.410,86	(769.070,62) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(638.659,76) C	0,00	130.410,86	(769.070,62) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(3.288,77) C	3.330,93	3.330,93	(3.288,77) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(3.288,77) C	3.330,93	3.330,93	(3.288,77) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.471.753,79)	22.593,74	165.623,39	(1.614.783,44)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(204.340,42)	0,00	9.841,59	(214.182,01)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.257,04)	0,00	717,74	(90.974,78)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.582,21)	0,00	604,67	(3.186,88)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(114.311,29)	0,00	20.062,23	(134.373,52)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.060.262,83)	22.593,74	134.397,16	(1.172.066,25)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.471.748,04)	22.593,74	165.623,39	(1.614.777,69)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(204.340,42)	0,00	9.841,59	(214.182,01)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.257,04)	0,00	717,74	(90.974,78)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.582,21)	0,00	604,67	(3.186,88)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(114.311,29)	0,00	20.062,23	(134.373,52)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.060.257,08)	22.593,74	134.397,16	(1.172.060,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(411.490,96)	0,00	31.226,23	(442.717,19)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(204.340,42)	0,00	9.841,59	(214.182,01)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.257,04)	0,00	717,74	(90.974,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.582,21)	0,00	604,67	(3.186,88)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(114.311,29)	0,00	20.062,23	(134.373,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(411.490,96) C	0,00	31.226,23	(442.717,19) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(204.340,42) C	0,00	9.841,59	(214.182,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.257,04) C	0,00	717,74	(90.974,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.582,21) C	0,00	604,67	(3.186,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(114.311,29) C	0,00	20.062,23	(134.373,52) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.060.257,08)	22.593,74	134.397,16	(1.172.060,50)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.060.257,08)	22.593,74	134.397,16	(1.172.060,50)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.060.257,08) C	22.593,74	134.397,16	(1.172.060,50) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.060.257,08) C	22.593,74	134.397,16	(1.172.060,50) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(23.517.678,63)	0,00	4.358.247,81	(27.875.926,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.671.093,85)	0,00	1.916.883,15	(10.587.977,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.510.180,73)	0,00	713.033,41	(6.223.214,14)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(729.856,97)	0,00	117.268,31	(847.125,28)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.007.242,08)	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.422.527,85)	0,00	498.900,69	(2.921.428,54)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.249.792,85)	0,00	265.839,69	(1.515.632,54)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(573.220,00)	0,00	113.200,00	(686.420,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.422.527,85)	0,00	498.900,69	(2.921.428,54)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.249.792,85)	0,00	265.839,69	(1.515.632,54)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(573.220,00)	0,00	113.200,00	(686.420,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.422.527,85)	0,00	498.900,69	(2.921.428,54)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.249.792,85)	0,00	265.839,69	(1.515.632,54)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(573.220,00)	0,00	113.200,00	(686.420,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.422.527,85) C	0,00	498.900,69	(2.921.428,54) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(599.305,00) C	0,00	119.861,00	(719.166,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.249.792,85) C	0,00	265.839,69	(1.515.632,54) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(573.220,00) C	0,00	113.200,00	(686.420,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.095.150,78)	0,00	3.859.347,12	(24.954.497,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.670.883,85)	0,00	1.916.883,15	(10.587.767,00)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.260.387,88)	0,00	447.193,72	(4.707.581,60)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(156.636,97)	0,00	4.068,31	(160.705,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.007.242,08)	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.034.936,43)	0,00	2.368.145,18	(15.403.081,61)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.617.911,58)	0,00	1.916.883,15	(10.534.794,73)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.260.387,88)	0,00	447.193,72	(4.707.581,60)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(156.636,97)	0,00	4.068,31	(160.705,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.041.991,09)	0,00	2.180.646,27	(14.222.637,36)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.682.266,24)	0,00	1.736.209,24	(9.418.475,48)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.233.087,88)	0,00	440.368,72	(4.673.456,60)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(126.636,97)	0,00	4.068,31	(130.705,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(218,47) C	0,00	39,88	(258,35) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(218,47) C	0,00	39,88	(258,35) 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 -	(129.334,64) C	0,00	41.862,78	(171.197,42) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.334,64) C	0,00	41.862,78	(171.197,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.233.087,88) C	0,00	440.368,72	(4.673.456,60) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.233.087,88) C	0,00	440.368,72	(4.673.456,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.636,97) C	0,00	4.068,31	(130.705,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.636,97) C	0,00	4.068,31	(130.705,28) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(545.585,35) C	0,00	92.338,91	(637.924,26)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(545.585,35) C	0,00	92.338,91	(637.924,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(992.945,34)	0,00	187.498,91	(1.180.444,25)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(935.645,34)	0,00	180.673,91	(1.116.319,25)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(777.825,37) C	0,00	177.265,01	(955.090,38)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(777.825,37) C	0,00	177.265,01	(955.090,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(147.056,59) C	0,00	2.740,64	(149.797,23)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(147.056,59) C	0,00	2.740,64	(149.797,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,96) C	0,00	39,57	(152,53)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,96) C	0,00	39,57	(152,53)	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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(33.143,45) C	0,00	628,69	(33.772,14)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.143,45) C	0,00	628,69	(3.772,14)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.007.242,08)	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.007.242,08)	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.007.242,08) C	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.007.242,08) C	0,00	1.491.201,94	(9.498.444,02)	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**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(196.514,87)	0,00	15.402,75	(211.917,62)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(196.514,87) C	0,00	15.402,75	(211.917,62)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(196.514,87) C	0,00	15.402,75	(211.917,62)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	145.596.060,19	6.587.182,23	3.227.180,00	148.956.062,42	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.356.605,94	1.851.640,16	1.096.880,00	61.111.366,10	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.121.785,24	104.729,98	0,00	2.226.515,22	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.335.621,52	692.381,03	30.300,00	23.997.702,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.082.733,58	674.036,61	380.000,00	5.376.770,19
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.805.200,34	3.209.278,31	1.680.000,00	47.334.478,65
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.894.113,57	55.116,14	40.000,00	8.909.229,71
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	142.305.049,90	6.587.182,23	3.227.180,00	145.665.052,13
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.594.956,53	1.851.640,16	1.096.880,00	60.349.716,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.121.785,24	104.729,98	0,00	2.226.515,22
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.219.639,96	692.381,03	30.300,00	23.881.720,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.038.013,30	674.036,61	380.000,00	5.332.049,91
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.436.759,05	3.209.278,31	1.680.000,00	44.966.037,36
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.893.895,82	55.116,14	40.000,00	8.909.011,96
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.233.908,70	6.587.182,23	3.227.180,00	85.593.910,93
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.130.755,53	1.851.640,16	1.096.880,00	30.885.515,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.121.785,24	104.729,98	0,00	2.226.515,22
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.714.659,76	692.381,03	30.300,00	16.376.740,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.380.753,30	674.036,61	380.000,00	3.674.789,91
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.242.759,05	3.209.278,31	1.680.000,00	26.772.037,36
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.643.195,82	55.116,14	40.000,00	5.658.311,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.169.198,59	3.220.000,00	3.220.000,00	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.812.714,80	940.000,00	1.090.000,00	23.662.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.851.783,79	30.000,00	30.000,00	11.851.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.610.000,00	530.000,00	380.000,00	2.760.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.194.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	18.194.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.250.700,00	40.000,00	40.000,00	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**	-	5.791.394,39	1.610.000,00	0,00	7.401.394,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	597.337,00	470.000,00	0,00	1.067.337,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.959.057,39	15.000,00	0,00	1.974.057,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	190.000,00	265.000,00	0,00	455.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.045.000,00	840.000,00	0,00	3.885.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.791.394,39 D	1.610.000,00	0,00	7.401.394,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	597.337,00 D	470.000,00	0,00	1.067.337,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.959.057,39 D	15.000,00	0,00	1.974.057,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	190.000,00 D	265.000,00	0,00	455.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.045.000,00 D	840.000,00	0,00	3.885.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	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 -	4.693.337,00 D	1.610.000,00	0,00	6.303.337,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	597.337,00 D	470.000,00	0,00	1.067.337,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	861.000,00 D	15.000,00	0,00	876.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	190.000,00 D	265.000,00	0,00	455.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.045.000,00 D	840.000,00	0,00	3.885.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.791.394,39) X	0,00	1.610.000,00	(7.401.394,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(597.337,00) X	0,00	470.000,00	(1.067.337,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.959.057,39) X	0,00	15.000,00	(1.974.057,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(190.000,00) X	0,00	265.000,00	(455.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.045.000,00) X	0,00	840.000,00	(3.885.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.693.337,00)	0,00	1.610.000,00	(6.303.337,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(823.337,00)	0,00	620.000,00	(1.443.337,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(775.000,00)	0,00	15.000,00	(790.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	115.000,00	(165.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.045.000,00)	0,00	840.000,00	(3.885.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.693.337,00) C	0,00	1.610.000,00	(6.303.337,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(823.337,00) C	0,00	620.000,00	(1.443.337,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(775.000,00) C	0,00	15.000,00	(790.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	115.000,00	(165.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.045.000,00) C	0,00	840.000,00	(3.885.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.064.710,11	3.367.182,23	7.180,00	24.424.712,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.318.040,73	911.640,16	6.880,00	7.222.800,89
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	671.785,24	104.729,98	0,00	776.515,22
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.862.875,97	662.381,03	300,00	4.524.957,00
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	770.753,30	144.036,61	0,00	914.789,91
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.048.759,05	1.529.278,31	0,00	8.578.037,36
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.392.495,82	15.116,14	0,00	2.407.611,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.064.710,11	3.367.182,23	7.180,00	24.424.712,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.318.040,73	911.640,16	6.880,00	7.222.800,89
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	671.785,24	104.729,98	0,00	776.515,22
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.862.875,97	662.381,03	300,00	4.524.957,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	770.753,30	144.036,61	0,00	914.789,91
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.048.759,05	1.529.278,31	0,00	8.578.037,36
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.392.495,82	15.116,14	0,00	2.407.611,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	21.064.710,11	3.367.182,23	7.180,00	24.424.712,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	01	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.318.040,73	911.640,16	6.880,00	7.222.800,89	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	671.785,24	104.729,98	0,00	776.515,22	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.862.875,97	662.381,03	300,00	4.524.957,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	770.753,30	144.036,61	0,00	914.789,91	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.048.759,05	1.529.278,31	0,00	8.578.037,36	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.392.495,82	15.116,14	0,00	2.407.611,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.216.206,54 D	3.367.182,23	0,00	24.583.388,77	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.455.102,68 D	911.640,16	0,00	7.366.742,84	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	671.785,24 D	104.729,98	0,00	776.515,22	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.876.710,45 D	662.381,03	0,00	4.539.091,48	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	771.353,30 D	144.036,61	0,00	915.389,91	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.048.759,05 D	1.529.278,31	0,00	8.578.037,36	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.392.495,82 D	15.116,14	0,00	2.407.611,96	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(151.496,43) C	0,00	7.180,00	(158.676,43)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(137.061,95) C	0,00	6.880,00	(143.941,95)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.834,48) C	0,00	300,00	(14.134,48)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	217,75 D	0,00	0,00	217,75	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(145.596.060,19)	25.319.390,05	28.679.392,28	(148.956.062,42)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.356.605,94)	8.598.165,52	9.352.925,68	(61.111.366,10)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.121.785,24)	608.590,62	713.320,60	(2.226.515,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.335.621,52)		3.839.068,27	4.501.149,30	(23.997.702,55)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.082.733,58)		836.777,49	1.130.814,10	(5.376.770,19)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(45.805.200,34)		10.010.327,80	11.539.606,11	(47.334.478,65)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.894.113,57)		1.426.460,35	1.441.576,49	(8.909.229,71)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.305.049,90)		24.325.085,07	27.685.087,30	(145.665.052,13)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(59.594.956,53)		8.598.165,52	9.352.925,68	(60.349.716,69)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.121.785,24)		608.590,62	713.320,60	(2.226.515,22)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.219.639,96)		3.839.068,27	4.501.149,30	(23.881.720,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.038.013,30)		836.777,49	1.130.814,10	(5.332.049,91)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.436.759,05)		9.016.022,82	10.545.301,13	(44.966.037,36)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.893.895,82)		1.426.460,35	1.441.576,49	(8.909.011,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.071.141,20)		5.019.562,84	5.019.562,84	(60.071.141,20)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.464.201,00)		2.634.218,22	2.634.218,22	(29.464.201,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.504.980,20)		447.911,46	447.911,46	(7.504.980,20)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.657.260,00)		4.672,98	4.672,98	(1.657.260,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.194.000,00)		1.511.264,17	1.511.264,17	(18.194.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.250.700,00)		421.496,01	421.496,01	(3.250.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.662.202,79)	X	4.631.189,23	388.373,61	(32.419.387,17)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.203.676,96)	X	2.268.438,35	365.779,87	(19.301.018,48)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.154.335,28)	X	447.911,46	0,00	(2.706.423,82)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.498.040,82)	X	4.672,98	0,00	(1.493.367,84)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.072.446,63)	X	1.511.264,17	0,00	(8.561.182,46)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(733.703,10)	X	398.902,27	22.593,74	(357.394,57)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.995.406,51)	C	31.963,11	4.631.189,23	(29.594.632,63)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.846.992,14)	C	9.369,37	2.268.438,35	(12.106.061,12)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.350.644,92)	C	0,00	447.911,46	(4.798.556,38)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(159.219,18)	C	0,00	4.672,98	(163.892,16)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.121.553,37)	C	0,00	1.511.264,17	(9.632.817,54)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.516.996,90)	C	22.593,74	398.902,27	(2.893.305,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.586.468,10		356.410,50	0,00	1.942.878,60	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.586.468,10		356.410,50	0,00	1.942.878,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.586.468,10		356.410,50	0,00	1.942.878,60	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.586.468,10		356.410,50	0,00	1.942.878,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.586.468,10	D	356.410,50	0,00	1.942.878,60	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.586.468,10	D	356.410,50	0,00	1.942.878,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.233.908,70)		19.305.522,23	22.665.524,46	(85.593.910,93)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.130.755,53)		5.963.947,30	6.718.707,46	(30.885.515,69)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.121.785,24)		608.590,62	713.320,60	(2.226.515,22)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.714.659,76)		3.391.156,81	4.053.237,84	(16.376.740,79)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.380.753,30)		832.104,51	1.126.141,12	(3.674.789,91)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.242.759,05)		7.504.758,65	9.034.036,96	(26.772.037,36)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.643.195,82)		1.004.964,34	1.020.080,48	(5.658.311,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.169.198,59)		12.141.352,23	12.141.352,23	(61.169.198,59)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(23.812.714,80)		3.747.793,73	3.597.793,73	(23.662.714,80)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.450.000,00)		356.660,30	356.660,30	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.851.783,79)		2.034.268,92	2.034.268,92	(11.851.783,79)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.610.000,00)		545.570,56	695.570,56	(2.760.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.194.000,00)		4.937.018,48	4.937.018,48	(18.194.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.250.700,00)		520.040,24	520.040,24	(3.250.700,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.104.488,48)	C	4.977.182,23	1.617.180,00	(36.744.486,25)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.494.674,07)	C	1.531.640,16	476.880,00	(16.439.913,91)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(778.214,76)	C	104.729,98	0,00	(673.484,78)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.988.907,82)	C	677.381,03	15.300,00	(7.326.826,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.839.246,70)	C	259.036,61	265.000,00	(1.845.210,09)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.145.240,95)	C	2.369.278,31	840.000,00	(9.615.962,64)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(858.204,18)	C	35.116,14	20.000,00	(843.088,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.064.710,11)		7.164.170,00	10.524.172,23	(24.424.712,34)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.318.040,73)		2.216.153,57	3.120.913,73	(7.222.800,89)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(671.785,24)		251.930,32	356.660,30	(776.515,22)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.862.875,97)		1.356.887,89	2.018.968,92	(4.524.957,00)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(770.753,30)		286.533,95	430.570,56	(914.789,91)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.048.759,05)		2.567.740,17	4.097.018,48	(8.578.037,36)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.392.495,82)		484.924,10	500.040,24	(2.407.611,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.419.033,77) C	3.618.911,87	3.378.862,23	(2.178.984,13) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(990.749,49) C	1.153.543,89	923.020,16	(760.225,76) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.040,00) C	125.069,98	104.729,98	(84.700,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.822,00) C	673.561,03	662.681,03	(32.942,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.720,00) C	144.996,61	144.036,61	(5.760,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.279.278,31	1.529.278,31	(250.000,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.272.702,28) C	242.462,05	15.116,14	(1.045.356,37) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.396,53) C	11.751,82	9.396,47	(16.041,18) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.396,53) C	5.686,28	3.330,93	(16.041,18) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.790,36	1.790,36	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.275,18	4.275,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(297.017,39) C	3.532.786,31	3.614.807,22	(379.038,30) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.363,10) C	1.056.203,40	1.149.739,24	(153.898,94) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.069,98	125.069,98	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.462,76) C	683.326,86	673.261,03	(64.396,93) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.205,20) C	141.537,34	144.996,61	(14.664,47) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150.986,33) C	1.284.186,68	1.279.278,31	(146.077,96) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	242.462,05	242.462,05	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.330.262,42) C	720,00	3.521.106,31	(21.850.648,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.248.531,61) C	720,00	1.044.823,40	(6.292.635,01) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(566.745,24) C	0,00	125.069,98	(691.815,22) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.744.591,21) C	0,00	683.026,86	(4.427.618,07) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(752.828,10) C	0,00	141.537,34	(894.365,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.897.772,72) C	0,00	1.284.186,68	(8.181.959,40) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.119.793,54) C	0,00	242.462,05	(1.362.255,59) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.064.710,11)	7.164.170,00	10.524.172,23	(24.424.712,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.318.040,73)	2.216.153,57	3.120.913,73	(7.222.800,89)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(671.785,24)	251.930,32	356.660,30	(776.515,22)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.862.875,97)	1.356.887,89	2.018.968,92	(4.524.957,00)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(770.753,30)	286.533,95	430.570,56	(914.789,91)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.048.759,05)	2.567.740,17	4.097.018,48	(8.578.037,36)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.392.495,82)	484.924,10	500.040,24	(2.407.611,96)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.064.710,11)	7.164.170,00	10.524.172,23	(24.424.712,34)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.318.040,73)	2.216.153,57	3.120.913,73	(7.222.800,89)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(671.785,24)	251.930,32	356.660,30	(776.515,22)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.862.875,97)	1.356.887,89	2.018.968,92	(4.524.957,00)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(770.753,30)	286.533,95	430.570,56	(914.789,91)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.048.759,05)	2.567.740,17	4.097.018,48	(8.578.037,36)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.392.495,82)	484.924,10	500.040,24	(2.407.611,96)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.064.710,11)	7.164.170,00	10.524.172,23	(24.424.712,34)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.318.040,73)	2.216.153,57	3.120.913,73	(7.222.800,89)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(671.785,24)	251.930,32	356.660,30	(776.515,22)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.862.875,97)	1.356.887,89	2.018.968,92	(4.524.957,00)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(770.753,30)	286.533,95	430.570,56	(914.789,91)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.048.759,05)	2.567.740,17	4.097.018,48	(8.578.037,36)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.392.495,82)	484.924,10	500.040,24	(2.407.611,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.419.033,77) C	3.618.911,87	3.378.862,23	(2.178.984,13) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(990.749,49) C	1.153.543,89	923.020,16	(760.225,76) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.040,00) C	125.069,98	104.729,98	(84.700,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.822,00) C	673.561,03	662.681,03	(32.942,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.720,00) C	144.996,61	144.036,61	(5.760,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.279.278,31	1.529.278,31	(250.000,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.272.702,28) C	242.462,05	15.116,14	(1.045.356,37) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.396,53) C	11.751,82	9.396,47	(16.041,18) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.396,53) C	5.686,28	3.330,93	(16.041,18) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.790,36	1.790,36	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.275,18	4.275,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(297.017,39) C	3.532.786,31	3.614.807,22	(379.038,30) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.363,10) C	1.056.203,40	1.149.739,24	(153.898,94) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.069,98	125.069,98	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(74.462,76) C	683.326,86	673.261,03	(64.396,93) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.205,20) C	141.537,34	144.996,61	(14.664,47) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(150.986,33) C	1.284.186,68	1.279.278,31	(146.077,96)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	242.462,05	242.462,05	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.330.262,42) C	720,00	3.521.106,31	(21.850.648,73)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.248.531,61) C	720,00	1.044.823,40	(6.292.635,01)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(566.745,24) C	0,00	125.069,98	(691.815,22)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.744.591,21) C	0,00	683.026,86	(4.427.618,07)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(752.828,10) C	0,00	141.537,34	(894.365,44)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.897.772,72) C	0,00	1.284.186,68	(8.181.959,40)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.119.793,54) C	0,00	242.462,05	(1.362.255,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.291.010,29)	994.304,98	994.304,98	(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)	994.304,98	994.304,98	(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)	994.304,98	994.304,98	(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)	994.304,98	994.304,98	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.527.984,01) C	497.152,49	0,00	(1.030.831,52)	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	497.152,49	0,00	(614.670,39)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	497.152,49	497.152,49	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	497.152,49	497.152,49	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(408.261,91) C	0,00	497.152,49	(905.414,40)	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	497.152,49	(886.188,90)	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**		-	131.942.286,46	13.221.260,14	7.566.581,23	137.596.965,37	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	75.181.043,52	4.991.665,77	2.743.268,22	77.429.441,07	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.310.283,04	374.156,98	244.842,58	2.439.597,44	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.653.496,12	1.910.106,98	1.132.810,66	17.430.792,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.929.913,58	347.405,19	177.982,70	3.099.336,07
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.239.179,60	4.486.847,69	2.576.333,50	15.149.693,79
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.628.370,60	1.111.077,53	691.343,57	22.048.104,56
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.140.801,14	450.415,59	0,00	62.591.216,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	51.822.950,19	318.887,08	0,00	52.141.837,27
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.662.636,73	0,00	0,00	5.662.636,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.236.210,82	43.284,51	0,00	1.279.495,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.205.823,40	88.244,00	0,00	3.294.067,40
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**	-	61.634.481,52	450.415,59	0,00	62.084.897,11
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.316.630,57	318.887,08	0,00	51.635.517,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.662.636,73	0,00	0,00	5.662.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.236.210,82	43.284,51	0,00	1.279.495,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.205.823,40	88.244,00	0,00	3.294.067,40
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.634.481,52	450.415,59	0,00	62.084.897,11
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.316.630,57	318.887,08	0,00	51.635.517,65
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.662.636,73	0,00	0,00	5.662.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.236.210,82	43.284,51	0,00	1.279.495,33
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.205.823,40	88.244,00	0,00	3.294.067,40
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.634.481,52	450.415,59	0,00	62.084.897,11
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.316.630,57	318.887,08	0,00	51.635.517,65
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.662.636,73	0,00	0,00	5.662.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.236.210,82	43.284,51	0,00	1.279.495,33
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.205.823,40	88.244,00	0,00	3.294.067,40
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 -	10.657.332,29 D	0,00	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 -	2.729.897,79 D	0,00	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 -	1.884.013,49 D	88.244,00	0,00	1.972.257,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.804.332,00 D	0,00	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 -	68.455,00 D	88.244,00	0,00	156.699,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	48.036.128,89 D	362.171,59	0,00	48.398.300,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.014.764,93 D	318.887,08	0,00	43.333.652,01 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 -	206.328,18 D	43.284,51	0,00	249.612,69 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.891.523,33 D	0,00	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**	-	69.801.485,32	12.770.844,55	7.566.581,23	75.005.748,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.358.093,33	4.672.778,69	2.743.268,22	25.287.603,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.097.103,04	374.156,98	244.842,58	2.226.417,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.990.859,39	1.910.106,98	1.132.810,66	11.768.155,71
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.693.702,76	304.120,68	177.982,70	1.819.840,74
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.033.356,20	4.398.603,69	2.576.333,50	11.855.626,39
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.628.370,60	1.111.077,53	691.343,57	22.048.104,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.950.512,92	12.770.844,55	7.566.581,23	64.154.776,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.932.607,13	4.672.778,69	2.743.268,22	19.862.117,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	647.103,04	374.156,98	244.842,58	776.417,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.828.113,19	1.910.106,98	1.132.810,66	8.605.409,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	880.962,76	304.120,68	177.982,70	1.007.100,74	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.033.356,20	4.398.603,69	2.576.333,50	11.855.626,39	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.628.370,60	1.111.077,53	691.343,57	22.048.104,56	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.950.512,92	12.770.844,55	7.566.581,23	64.154.776,24	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.932.607,13	4.672.778,69	2.743.268,22	19.862.117,60	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	647.103,04	374.156,98	244.842,58	776.417,44	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.828.113,19	1.910.106,98	1.132.810,66	8.605.409,51	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	880.962,76	304.120,68	177.982,70	1.007.100,74	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.033.356,20	4.398.603,69	2.576.333,50	11.855.626,39	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.628.370,60	1.111.077,53	691.343,57	22.048.104,56	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.406.587,10 D	5.672.631,97	3.373.888,77	11.705.330,30	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.895.280,94 D	4.397.593,29	2.599.293,02	8.693.581,21	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	644.193,04 D	364.108,09	244.247,09	764.054,04	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.255.913,06 D	650.379,88	383.731,80	1.522.561,14	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	576.716,91 D	260.550,71	146.616,86	690.650,76	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 -	39.415.624,74 D	6.546.200,50	4.137.689,16	41.824.136,08	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.853.849,18 D	238.083,19	133.522,36	3.958.410,01	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.056.929,40 D	1.170.828,99	721.893,86	6.505.864,53	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	161.719,45 D	34.629,57	30.015,04	166.333,98	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.276.216,53 D	4.084.854,73	2.571.121,91	9.789.949,35	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.066.910,18 D	1.017.804,02	681.135,99	21.403.578,21	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.128.301,08 D	552.012,08	55.003,30	10.625.309,86	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.183.477,01 D	37.102,21	10.452,84	7.210.126,38	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.910,00 D	10.048,89	595,49	12.363,40	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	515.270,73 D	88.898,11	27.185,00	576.983,84	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.526,40 D	8.940,40	1.350,80	150.116,00	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.757.139,67 D	313.748,96	5.211,59	2.065.677,04	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	526.977,27 D	93.273,51	10.207,58	610.043,20	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**	-	(131.942.286,46)	25.830.920,64	31.485.599,55	(137.596.965,37)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.181.043,52)	8.569.713,78	10.818.111,33	(77.429.441,07)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.310.283,04)	876.227,26	1.005.541,66	(2.439.597,44)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.653.496,12)	4.472.313,84	5.249.610,16	(17.430.792,44)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.929.913,58)	932.936,00	1.102.358,49	(3.099.336,07)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.239.179,60)	9.473.983,50	11.384.497,69	(15.149.693,79)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.628.370,60)	1.505.746,26	1.925.480,22	(22.048.104,56)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.140.801,14)	1.226.347,16	1.676.762,75	(62.591.216,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(51.822.950,19)	618.840,57	937.727,65	(52.141.837,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.662.636,73)	309.950,63	309.950,63	(5.662.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.236.210,82)	61.562,75	104.847,26	(1.279.495,33)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.205.823,40)	215.653,21	303.897,21	(3.294.067,40)
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**	-	(61.634.481,52)	1.226.347,16	1.676.762,75	(62.084.897,11)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.316.630,57)	618.840,57	937.727,65	(51.635.517,65)
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**	-	(5.662.636,73)	309.950,63	309.950,63	(5.662.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.236.210,82)	61.562,75	104.847,26	(1.279.495,33)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.205.823,40)	215.653,21	303.897,21	(3.294.067,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.634.481,52)	1.226.347,16	1.676.762,75	(62.084.897,11)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.316.630,57)	618.840,57	937.727,65	(51.635.517,65)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.662.636,73)	309.950,63	309.950,63	(5.662.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.236.210,82)	61.562,75	104.847,26	(1.279.495,33)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.205.823,40)	215.653,21	303.897,21	(3.294.067,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.634.481,52)	1.226.347,16	1.676.762,75	(62.084.897,11)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.316.630,57)	618.840,57	937.727,65	(51.635.517,65)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.662.636,73)	309.950,63	309.950,63	(5.662.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.236.210,82)	61.562,75	104.847,26	(1.279.495,33)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.205.823,40)	215.653,21	303.897,21	(3.294.067,40)
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 -	(1.667.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.656.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.667.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.656.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(55.000,00) C	0,00	11.000,00	(66.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(55.000,00) C	0,00	11.000,00	(66.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.268.368,60)	281.109,88	281.109,88	(11.268.368,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.440.599,51)	174.929,84	174.929,84	(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**	-	(2.729.897,79)	62.061,80	62.061,80	(2.729.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	18.278,24	18.278,24	(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 -	(9.412.982,95) C	276.609,88	4.500,00	(9.140.873,07) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.775.422,27) C	170.429,84	4.500,00	(5.609.492,43) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(111.480,00) C	20.340,00	0,00	(91.140,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.750.721,42) C	62.061,80	0,00	(1.688.659,62) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(958.784,04) C	18.278,24	0,00	(940.505,80) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816.575,22) C	5.500,00	0,00	(811.075,22) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.855.385,65) C	4.500,00	276.609,88	(2.127.495,53) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(665.177,24) C	4.500,00	170.429,84	(831.107,08) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(101.700,00) C	0,00	20.340,00	(122.040,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(979.176,37) C	0,00	62.061,80	(1.041.238,17) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(69.098,60) C	0,00	18.278,24	(87.376,84) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(40.233,44) C	0,00	5.500,00	(45.733,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.884.013,49)	125.125,10	213.369,10	(1.972.257,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.804.332,00)	36.881,10	36.881,10	(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**	-	(68.455,00)	88.244,00	176.488,00	(156.699,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.766.123,49) C	125.125,10	88.244,00	(1.729.242,39) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.754.897,00) C	36.881,10	0,00	(1.718.015,90) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	88.244,00	88.244,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(117.890,00) C	0,00	125.125,10	(243.015,10)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(49.435,00) C	0,00	36.881,10	(86.316,10)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(68.455,00) C	0,00	88.244,00	(156.699,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(46.414.313,46)	809.112,18	1.171.283,77	(46.776.485,05)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.003.913,09)	396.029,63	714.916,71	(41.322.800,17)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	247.888,83	247.888,83	(2.923.512,45)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(206.328,18)	43.284,51	86.569,02	(249.612,69)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.280.559,74)	121.909,21	121.909,21	(2.280.559,74)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.984.527,02) C	802.232,18	369.051,59	(40.551.346,43)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(38.962.752,18) C	389.149,63	325.767,08	(38.899.369,63)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.801.078,33) C	247.888,83	0,00	(1.553.189,50)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	43.284,51	43.284,51	0,00	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(220.696,51) C	121.909,21	0,00	(98.787,30)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.429.786,44) C	6.880,00	802.232,18	(6.225.138,62)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.041.160,91) C	6.880,00	389.149,63	(2.423.430,54)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.122.434,12) C	0,00	247.888,83	(1.370.322,95)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(206.328,18) C	0,00	43.284,51	(249.612,69)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(2.059.863,23) C	0,00	121.909,21	(2.181.772,44)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.801.485,32)	24.604.573,48	29.808.836,80	(75.005.748,64)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.358.093,33)	7.950.873,21	9.880.383,68	(25.287.603,80)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.097.103,04)	855.887,26	985.201,66	(2.226.417,44)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.990.859,39)	4.162.363,21	4.939.659,53	(11.768.155,71)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.693.702,76)	871.373,25	997.511,23	(1.819.840,74)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.033.356,20)	9.258.330,29	11.080.600,48	(11.855.626,39)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.628.370,60)	1.505.746,26	1.925.480,22	(22.048.104,56)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.950.512,92)	23.606.772,10	28.811.035,42	(64.154.776,24)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.932.607,13)	7.451.972,52	9.381.482,99	(19.862.117,60)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(647.103,04)	736.026,26	865.340,66	(776.417,44)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.828.113,19)	3.896.523,52	4.673.819,84	(8.605.409,51)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(880.962,76)	758.173,25	884.311,23	(1.007.100,74)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.033.356,20)	9.258.330,29	11.080.600,48	(11.855.626,39)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.628.370,60)	1.505.746,26	1.925.480,22	(22.048.104,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.950.512,92)	23.606.772,10	28.811.035,42	(64.154.776,24)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.932.607,13)	7.451.972,52	9.381.482,99	(19.862.117,60)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(647.103,04)	736.026,26	865.340,66	(776.417,44)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.828.113,19)	3.896.523,52	4.673.819,84	(8.605.409,51)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(880.962,76)	758.173,25	884.311,23	(1.007.100,74)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.033.356,20)	9.258.330,29	11.080.600,48	(11.855.626,39)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.628.370,60)	1.505.746,26	1.925.480,22	(22.048.104,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.193.577,07)	14.968.366,31	15.851.179,70	(31.076.390,46)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.608.233,12)	5.213.228,32	5.712.225,95	(8.107.230,75)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	76.704,92	474.642,54	489.773,56	61.573,90	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.376.388,07)	2.478.218,55	2.529.888,67	(3.428.058,19)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	65.144,02	463.556,65	437.393,02	91.307,65	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(372.825,82)	5.389.798,49	5.371.784,35	(354.811,68)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.977.979,00)	948.921,76	1.310.114,15	(19.339.171,39)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.193.577,07) X	14.940.519,41	15.823.332,80	(31.076.390,46)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.608.233,12) X	5.213.228,32	5.698.302,50	(8.093.307,30)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.704,92 X	474.642,54	489.773,56	61.573,90	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.376.388,07) X	2.450.371,65	2.515.965,22	(3.441.981,64)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	65.144,02 X	463.556,65	437.393,02	91.307,65	X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	5.389.798,49	5.371.784,35		X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 05			(372.825,82)			(354.811,68)	
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.977.979,00) X	948.921,76	1.310.114,15	(19.339.171,39)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	27.846,90	27.846,90	0,00	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	13.923,45	(13.923,45)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	27.846,90	13.923,45	13.923,45	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.552.769,23)	4.127.816,18	3.388.258,70	(1.813.211,75)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.411.521,65)	1.159.230,17	926.351,09	(1.178.642,57)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105.040,00)	126.860,34	106.520,34	(84.700,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.822,00)	673.561,03	662.681,03	(32.942,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.720,00)	144.996,61	144.036,61	(5.760,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	287.036,70	1.780.705,98	1.533.553,49	534.189,19	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.272.702,28)	242.462,05	15.116,14	(1.045.356,37)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.534.372,70) C	4.116.064,36	3.378.862,23	(1.797.170,57)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.393.125,12) C	1.153.543,89	923.020,16	(1.162.601,39)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.040,00) C	125.069,98	104.729,98	(84.700,00)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.822,00) C	673.561,03	662.681,03	(32.942,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.720,00) C	144.996,61	144.036,61	(5.760,00)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	287.036,70 C	1.776.430,80	1.529.278,31	534.189,19	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.272.702,28) C	242.462,05	15.116,14	(1.045.356,37)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(18.396,53) C	11.751,82	9.396,47	(16.041,18)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(18.396,53) C	5.686,28	3.330,93	(16.041,18)	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.790,36	1.790,36	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.275,18	4.275,18	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.575.907,71)	4.509.869,61	4.574.554,32	(2.640.592,42)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.060.279,93)	1.078.794,03	1.176.638,83	(1.158.124,73)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.330,75)	134.523,38	134.523,38	(6.330,75)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(263.725,63)	744.743,94	736.806,20	(255.787,89)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(139.454,14)	149.619,99	153.261,61	(143.095,76)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.046.900,88)	2.087.825,82	2.087.436,82	(1.046.511,88)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.216,38)	314.362,45	285.887,48	(30.741,41)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(989.900,52) C	4.029.938,80	4.111.959,71	(1.071.921,43)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.096,95) C	1.056.203,40	1.149.739,24	(147.632,79)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.069,98	125.069,98	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(106.573,60) C	683.326,86	673.261,03	(96.507,77)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.818,40) C	141.537,34	144.996,61	(44.277,67)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(788.193,82) C	1.781.339,17	1.776.430,80	(783.285,45)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	242.462,05	242.462,05	(217,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.229.814,46) C	479.930,81	462.594,61	(1.212.478,26)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(649.990,25) C	22.590,63	26.899,59	(654.299,21)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.330,75) C	9.453,40	9.453,40	(6.330,75)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.152,03) C	61.417,08	63.545,17	(159.280,12)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.635,74) C	8.082,65	8.265,00	(98.818,09)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.707,06) C	306.486,65	311.006,02	(263.226,43)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.998,63) C	71.900,40	43.425,43	(30.523,66)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(23.628.258,91)	720,00	4.997.042,70	(28.624.581,61)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.852.572,43)	720,00	1.566.267,12	(9.418.119,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(612.437,21)	0,00	134.523,38	(746.960,59)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.144.177,49)	0,00	744.443,94	(4.888.621,43)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(799.932,64)	0,00	149.619,99	(949.552,63)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.900.666,20)	0,00	2.087.825,82	(10.988.492,02)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.318.472,94)	0,00	314.362,45	(1.632.835,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.379.689,95) C	720,00	4.517.159,49	(25.896.129,44) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.723.285,50) C	720,00	1.543.724,09	(9.266.289,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(566.745,24) C	0,00	125.069,98	(691.815,22) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.799.101,58) C	0,00	683.026,86	(4.482.128,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(760.381,64) C	0,00	141.537,34	(901.918,98) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.410.382,45) C	0,00	1.781.339,17	(9.191.721,62) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.119.793,54) C	0,00	242.462,05	(1.362.255,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.248.568,96) C	0,00	479.883,21	(2.728.452,17) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.286,93) C	0,00	22.543,03	(151.829,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.691,97) C	0,00	9.453,40	(55.145,37) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.075,91) C	0,00	61.417,08	(406.492,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.551,00) C	0,00	8.082,65	(47.633,65) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.490.283,75) C	0,00	306.486,65	(1.796.770,40) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.679,40) C	0,00	71.900,40	(270.579,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	997.801,38	997.801,38	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	498.900,69	498.900,69	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	265.839,69	265.839,69	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	113.200,00	113.200,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	997.801,38	997.801,38	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	498.900,69	498.900,69	(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)	265.839,69	265.839,69	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	113.200,00	113.200,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	997.801,38	997.801,38	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	498.900,69	498.900,69	(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)	265.839,69	265.839,69	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	113.200,00	113.200,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	997.801,38	997.801,38	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	498.900,69	498.900,69	(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)	265.839,69	265.839,69	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	113.200,00	113.200,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.002.958,35) C	498.900,69	0,00	(2.504.057,66) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(850.695,00) C	119.861,00	0,00	(730.834,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.912.953,35) C	265.839,69	0,00	(1.647.113,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(239.520,00) C	113.200,00	0,00	(126.320,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.422.527,85) C	0,00	498.900,69	(2.921.428,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(599.305,00)	0,00	119.861,00	(719.166,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.249.792,85)	0,00	265.839,69	(1.515.632,54)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(573.220,00)	0,00	113.200,00	(686.420,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.002.958,35)	498.900,69	0,00	(2.504.057,66)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.003.168,35)	498.900,69	0,00	(2.504.267,66)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	210,00	0,00	0,00	210,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.422.527,85)	0,00	498.900,69	(2.921.428,54)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.422.317,85)	0,00	498.900,69	(2.921.218,54)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)	C
				0,00	93.873.447,79	93.873.447,79	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.

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) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/07/2026 14:46:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/07/2026 14:42:40**